

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	по ОКПО	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4824070613		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 398001, Липецкая обл, Липецк г, Л.Толстого ул, дом 1, офис 401				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
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				
1	Нематериальные активы	1110	7 000	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 196	5 658	8 479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 196	5 658	8 479
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	12 861	104	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 356	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 726 377	1 454 310	702 484
	в том числе:				
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	422 392	369 473	335 989
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	194 482	170 373	152 019
	авансы выданные	1233	1 099 556	859 718	213 114

прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	5 969	52 763	143
расчеты по ЕНС	1235	66	-	-
расчеты по претензиям	1236	3 912	1 899	1 219
расчеты с подотчетными лицами	1237	-	84	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 639 004	1 341 357	1 031 303
в том числе:				
на счете регионального оператора	1251	254 899	142 831	80 815
на специальных счетах регионального оператора	1252	1 279 716	1 068 018	891 886
на прочих счетах регионального оператора	1253	104 389	130 508	58 602
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 383 598	2 795 771	1 733 796
БАЛАНС	1600	3 395 794	2 801 429	1 742 275

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	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 081 556	1 664 726	942 079
	в том числе:				
	субсидия в виде имущественного взноса	1351	24 928	27 656	6 225
	средства на МКД, формирующий фонды капитального ремонта на специальных счетах и на счете регионального оператора	1352	1 883 802	1 531 437	871 181
	проценты на специальных счетах	1353	170 029	102 115	60 245
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1354	2 797	3 518	4 428
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 196	5 658	8 479
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 086 752	1 670 384	950 558
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	478 324	-	-
	Итого по разделу IV	1400	478 324	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	830 718	1 131 045	791 717
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		639 789	824 011	791 409
	расчеты с разными дебитрами и кредиторами		19	10	71
	расчеты по налогам и сборам		22	61 518	237
	расчеты с подотчетными лицами		46	-	-
	авансы полученные		190 842	245 506	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	830 718	1 131 045	791 717
	БАЛАНС	1700	3 395 794	2 801 429	1 742 275

Руководитель

Костин Алексей Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2023	12	31
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	по ОКПО	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4824070613		
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.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 664 726	942 079
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 434 671	2 438 311
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	8 739	8 550
	Всего поступило средств	6200	2 443 410	2 446 861
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 882 609)	(1 615 127)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 882 609)	(1 615 127)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(135 313)	(95 772)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(73 474)	(62 572)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(8 842)	(2 467)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 005)	(6 318)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(47 992)	(24 415)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 748)	(7 600)
	Прочие	6350	(6 910)	(5 715)
	в том числе:	6351	-	-
	Возврат целевого финансирования в бюджет РФ на проведение капитального ремонта	6352	(4 827)	-
	Всего использовано средств	6300	(2 026 580)	(1 724 214)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 081 556	1 664 726

Руководитель  **Костин Алексей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	ИНН	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4824070613		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	70400	13	
Фонды			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	373 307	382 041
	Себестоимость продаж	2120	(373 307)	(382 041)
	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	8 790	6 640
	Прочие расходы	2350	(8 180)	(8 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	610	(1 840)
	Налог на прибыль	2410	(1 626)	(969)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 626)	(969)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	296	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(720)	(2 809)

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	(720)	(2 809)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Костин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	ИНН	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4824070613		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	70400	13	
Фонды	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 634 281	3 387 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 134	987 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование на осуществление уставной деятельности	4114	127 000	121 058
целевое финансирование из бюджетов РФ на проведение капитального ремонта	4115	107 000	482 251
взносы собственников, проценты на неснижаемый остаток денежных средств на счетах на капитальный ремонт	4116	2 117 303	1 780 671
прочие поступления	4119	20 844	15 143
Платежи - всего	4120	(2 327 755)	(3 074 145)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 806)	(38 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 398)	(62 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 626)	(1 078)
поставщикам (подрядчикам) за услуги по капитальному ремонту и ремонтно-восстановительным работам	4125	(2 178 841)	(2 967 798)
возврат целевого финансирования в бюджет РФ на проведение капитального ремонта	4126	(4 827)	-
прочие платежи	4129	(7 257)	(4 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	306 526	312 964
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	(8 879)	(2 910)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 879)	(2 910)

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	(8 879)	(2 910)

