

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**УЧРЕДИТЕЛЮ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»** (ОГРН 1134700002007, адрес 188653, Ленинградская область, р-н Всеволожский, нп. Военный городок Агалатово, д.161), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом использовании средств за 2020 год и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, целевое использование средств и их движение в 2020 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержится в Годовом отчете организации, который не включает при этом годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.



В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и, не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

### ***ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### ***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:

а) 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 членами Совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**М.П.**



**И.А.ЮРИНА**

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»  
ОГРН 1027812403024,  
191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.104, лит. А, пом. 9-Н  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606064221

03 августа 2021 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<u>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</u>	по ОКПО	23373488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4703471025		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, дом № 7, корпус А**

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 590	28 464	26 353
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	796	976	1 060
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 386</b>	<b>29 440</b>	<b>27 413</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 599	4 319	945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 409 381	2 070 063	1 920 082
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 328 290	2 731 974	2 510 478
	Прочие оборотные активы	1260	440	269	447
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 740 710</b>	<b>4 806 625</b>	<b>4 431 952</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 772 096</b>	<b>4 836 065</b>	<b>4 459 365</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	4 988 071	3 977 961	3 987 749
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	30 590	28 464	26 353
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 018 661	4 006 425	4 014 102
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 477	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	173 566	389 418	34 073
	Итого по разделу IV	1400	178 043	389 418	34 073
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	565 407	433 971	406 346
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 985	6 251	4 844
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	575 392	440 222	411 190
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 772 096	4 836 065	4 459 365

Руководитель

(подпись)

Воропаев Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</b>	по ОКПО	23373488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4703471025		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	59 274	82 852
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	78 885	30 918
	Прочие расходы	2350	(6 326)	(25 698)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 833	88 072
	Налог на прибыль	2410	(7 051)	(5 712)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 574)	(5 712)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 477)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	124 782	82 360



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	124 782	82 360
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Воропаев Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

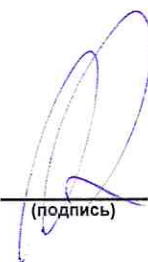
15 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</b>	ИНН	23373488		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4703471025		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</b>	по ОКОПФ / ОКФС	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	20400	13	
<b>Фонды</b>			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 977 961	3 987 749
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 807 394	3 523 883
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	124 782	82 360
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>3 932 176</b>	<b>3 606 243</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 505 951)	(3 268 175)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 505 951)	(3 268 175)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(220 392)	(192 360)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(177 838)	(159 353)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(477)	(863)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 049)	(4 229)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(45)	(2)
	прочие	6326	(36 983)	(27 913)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(9 853)	(2 482)
	Прочие	6350	(185 870)	(153 014)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(2 922 066)</b>	<b>(3 616 031)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>4 988 071</b>	<b>3 977 961</b>

Руководитель



(подпись)



15 марта 2021 г.





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 год.**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее – Фонд), является не имеющей членства некоммерческой организацией.

Сокращенное наименование организации: НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Юридический адрес: 188653, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Агалатово д, в/г Агалатово, дом № 161

Фактический адрес: 192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, дом № 7, корпус А.

Фонд создан в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (далее - Областной закон от 29.11.2013 №82-оз), Распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.09.2013 №434-р «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

Фонд создан в целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Единственным учредителем Фонда является субъект Российской Федерации – Ленинградская область, в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда;
- Управляющий Фонда – единоличный исполнительный орган управления Фонда.

Коллегиальным надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. Контрольным органом Фонда является Ревизионная комиссия Фонда. Ревизионная комиссия избрана в составе трех человек:

- от Попечительского совета Фонда – начальник департамента отраслевого финансирования комитета финансов Ленинградской области Дружинин Дмитрий Валерьевич;
- от комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области – консультант- главный бухгалтер отдела финансов, бухгалтерского учета и правового обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Данилец Лариса Николаевна;
- от Фонда – менеджер по персоналу Федяй Оксана Борисовна.

Дочерних и зависимых обществ Фонд не имеет.

Обособленных подразделений Фонд не имеет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 143 человека.

Имущество Фонда формируется за счет:

- вноса (взносов) учредителя;
- платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от размещения временно-свободных денежных средств;
- других, не запрещенных законом источников.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

Фонд в 2020 году осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом

функциями Фонда являются:

1) аккумулярование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета;

3) осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счёте, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из



бюджета Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области;

5) взаимодействие с органами государственной власти Ленинградской области, иными юридическими и физическими лицами в целях реализации функций Фонда, в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда.

6) управление временно свободными денежными средствами, поступившими на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены правительством Российской Федерации;

7) ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

8) приобретение и реализацию ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.**

Положение по учетной политике, применяемой Фондом, составлено в соответствии с положениями Закона № 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Учетная политика утверждена приказом управляющего, и как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения учета, разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной информации с учетом организационных особенностей Фонда.

Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется отделом учета и сводной отчетности, возглавляемым главным бухгалтером. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся с применением программы 1С.

**2.1.** В состав основных средств включается имущество стоимостью более 40 000 руб. за единицу, в отношении которого выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01. Амортизация объектов основных средств не начисляется (п.17 ПБУ 6/01). По таким объектам начисляется износ линейным способом. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

**2.2.** Оценка списания материально-производственных запасов в производство и ином выбытии производится по средней стоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

**2.3.** Расходы на содержание административного аппарата Фонда и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно на счет 86 «Целевое финансирование».

**2.4.** Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в качестве расходов будущих периодов. списание указанных расходов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся.

**2.5.** В составе прочих доходов Фонд учитывает проценты, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств на счете и на специальных счетах и проценты, начисленные на остатки денежных средств на счетах Фонда, а также штрафные санкции, полученные за нарушение договорных обязательств.

**2.6.** Для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств ведется счет 86 «Целевое финансирование». Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по проектам, назначению целевых средств и в разрезе источников поступления.

Использование средств целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции:

– со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» - при направлении средств целевого финансирования на содержание некоммерческой организации в соответствии с финансовым планом доходов и расходов,

– со счетом 83 «добавочный капитал» - при использовании средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных средств,

– со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» при направлении средств на оплату работ по капитальному ремонту.

**2.7.** В 2020 году Фонд применял общую систему налогообложения.

**2.8.** Критерием для определения уровня существенности при подготовке бухгалтерского баланса является размер выявленной ошибки. Ошибка признается существенной, если она составляет 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерского баланса.



**2.9.** Изменений учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение Фонда, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств в 2020 году, не происходило. Изменения в учетную политику на 2021 год связаны с началом применения ФСБУ 5/2019. Последствия начала применения отражаются в учете перспективно, причем только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

**2.10.** В 2020 году корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам, не производились. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не возникало.

**2.11.** Учетная политика Организации сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Допущений, отличных от перечисленных, не применяется.

### **3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2020 ГОД**

#### **3.1. Нематериальные активы**

Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в Пояснениях № 1.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. По состоянию на 31.12.2020 нематериальные активы отсутствуют.

Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном периоде не производились.

#### **3.2. Основные средства**

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях № 2.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

По состоянию на 31.12.2020 незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

Объекты, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – отсутствуют.

Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов), в отчетном периоде не осуществлялась.

Фонд не имеет объектов основных средств, переданных в залог.

### **3.3. Запасы**

Движение МПЗ за отчетный и предшествующий периоды представлено в Пояснениях № 4.1. Изменение способов оценки материальных запасов в отчетном периоде не производилось. Фонд не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

### **3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в Пояснении № 5.

Основную долю дебиторской задолженности составляют взносы собственников на капитальный ремонт. Вся дебиторская задолженность имеет краткосрочный характер.

Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность подрядчикам за выполнение работ по капитальному ремонту. В составе кредиторской задолженности имеется долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 173 566 тыс. руб. Договором № 2017/2018-135 от 26.06.2018 г с АО «Щербинский лифтостроительный завод» предусмотрена рассрочка платежа сроком на три года. По состоянию на 31.12.2020 г. кредиторская задолженность составляет 326 393 тыс. руб., в т.ч. долгосрочная 119 342 тыс.руб. Фондом получены денежные средства от подрядных организаций в обеспечение гарантийных обязательств на выполненные работы сроком до 60 месяцев согласно условиям договора в сумме 54 224 тыс. руб.

Фонд не имеет выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций. В течение отчетного периода Фондом займы и кредиты не привлекались.

### **3.5. Финансовые вложения**

По состоянию на 01.01.2020 и на 31.12.2020 финансовых вложений не имеется.

**3.6.** Движение средств целевого финансирования за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о целевом использовании средств.

Поступление целевых взносов (стр. 6220) включает субсидии на содержание аппарата управления (имущественный взнос учредителя), на



капитальный ремонт, средства собственников помещений и иные поступления (возвраты целевых средств).

Прибыль от приносящей доход деятельности (ст. 6240) сформирована в Отчете о финансовых результатах.

Использование целевых средств включает расходы из средств фонда капитального ремонта (стр. 6310) и расходы на содержание аппарата управления (стр. 6320) и иные платежи Фонда (стр. 6330, 6350).

За 2020 год получено финансирование в виде имущественного взноса учредителя по соглашению N01-06760/2020 от 10.02.2020г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса Ленинградской области Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в размере 294 340 тыс. руб.

Использовано средств субсидии на содержание аппарата управления Фонда 220 392 тыс. руб. (стр. 6320), в том числе на оплату труда с учетом страховых взносов 177 838 тыс. руб.

Прочие расходы на содержание аппарата управления (стр. 6326) составили 36 983 тыс. руб.

в том числе:

- арендная плата за пользование имуществом -23 574 тыс. руб.
- расходы на обслуживание программного обеспечения – 4 149 тыс. руб
- расходы на повышение квалификации сотрудников – 545 тыс. руб.
- расходы на канцелярские товары – 1 220 тыс. руб.
- почтовые расходы – 3 226 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 6350) составили 185 870 тыс. руб.

В том числе:

- оплата госпошлины, услуг банка, услуг единого информационно-расчетного центра - 62 305 тыс. руб.;
- оплата гарантийного ремонта – 15 739 тыс. руб.;
- возвраты ошибочных платежей собственникам и при признании домов аварийными, а также переводы при смене владельца специального счета – 107 826 тыс. руб.

Целевые поступления на уставную деятельность – оплату работ по капитальному ремонту – составили 3 503 200 тыс. руб., в том числе:

- средства субъекта РФ (Ленинградской области) – 533 583 тыс. руб.;
- средства собственников помещений – 2 969 617 тыс. руб.

Движение по субсидиям субъекта РФ Ленинградской области на капитальный ремонт:

Номер субсидии (назначение)	Ост-к на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Получено в 2020 году (тыс. руб.)	Использовано в 2020 году (тыс. руб.)	Возвращено в бюджет (тыс. руб.)	Ост-к на 31.12.2020 (тыс. руб.)	Срок субсидии (пролонгация)
01-09601/2020 от 20.04.2020 г. (ремонт лифтового оборудования)		345 987	342 308		3679	До получения распоряжения на возврат
02-09601/2020 от 21.05.2020 г. (ремонт лифтового оборудования)		153 362	150 159		3203	До получения распоряжения на возврат
01-07280/2020 от 18.11.2020 (неотложные нужды)		19 067			19 067	01.04.2022 г.
ДС № 1 к соглашению от 15.11.2019 г. № 01-07200/19 (ремонт подъездов)	92 699	15 167	74284	4337	29 245	01.05.2021
01-09601/19 от 23.03.2019	192 836		178 254		14 582	До получения распоряжения на возврат
2-РО/2018 от 18.05.2018	150 656		53 903		96 753	До получения распоряжения на возврат
1-ГП/2017 от 19.12.2017	4700		4 135		565	До получения распоряжения на возврат
3-КР-РО/2016 от 21.12.2016	458				458	До получения распоряжения на возврат
2-КР-РО/2015 от 21.09.2015	443			443		

#### Движение средств бюджетов муниципальных образований:

Номер субсидии (назначение)	Ост-к на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Получено в 2020 году (тыс. руб.)	Использовано в 2020 году (тыс. руб.)	Возвращено в бюджет (тыс. руб.)	Ост-к на 31.12.2020 (тыс. руб.)	Срок субсидии (пролонгация)
Соглашение от 2015 с МО	93			93		
Соглашение от 2016 с МО	-1425	1625			200	До получения распоряжения на возврат
Соглашение от 2017 с МО	1217	126	1024		96	До получения распоряжения на возврат



**3.7.** По состоянию на 31.12.2020 г. остатки денежных средств на специальных счетах, открытых в кредитных организациях, составили 3 191 433 тыс. руб., в том числе :

1. АО «АБ «Россия» - 2 246 119 тыс. руб., в том числе:

- средства собственников – 2 078 271 тыс. руб.

- средства муниципальных образований – 296 ты. Руб.

- средства субъекта РФ (Ленинградской области) – 167 552 тыс. руб., в

том числе по соглашениям:

- № 3-КР-РО/2016 от 21.12.2016 г. – 458 тыс. руб.

- № 1-ГП/2017 от 19.12.2017 г. – 565 тыс. руб.

- № 2-РО/2018 от 18.05.2018 г. – 96 753 тыс. руб.

- № 01-09601/19 от 22.03.2019 г – 14 582 тыс. руб.

- № 01-07200/19 от 15.11.2019 г – 29 245 тыс. руб.

- № 01-07280/2020 от 18.11.2020 г. – 19 067 тыс. руб.

- № 01-09601/2020 от 20.04.2020 г. – 3 679 тыс. руб.

- № 02-09601/2020 от 21.05.2020 г. – 3 203 тыс. руб.

2. ПАО «Сбербанк России» – 865 502 тыс. руб.;

3. ПАО «Банк ВТБ 24» – 44 974 тыс. руб.;

4. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – 28 257 тыс. руб.;

5. ПАО Банк «ФК Открытие» – 6 030 тыс. руб.

6. СПб РФ АО «Россельхозбанк» – 551 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда на 31.12.2020 г. составляет 136 857 тыс.руб., в том числе:

- 13 285 тыс.руб. – остаток от предоставленной субсидии;

- 5 414 тыс.руб. – остаток процентов, получаемых от поддержания неснижаемого остатка денежных средств;

- 46 760 тыс.руб. – остаток от иной приносящей доход деятельности.

- 71 398 тыс. руб. – остаток денежных средств, полученных от подрядчиков в качестве обеспечительных платежей.

**3.8** Прочие доходы, представленные в Отчете о финансовых результатах

Прочие доходы Фонда в 2020 году составили 138 159 тыс. руб.

В 2020 году Фондом получены проценты от поддержания неснижаемого остатка денежных средств в сумме 59 274 тыс. руб.; в том. числе

- проценты от поддержания неснижаемого остатка денежных средств субсидии -4 496 тыс. руб.

- проценты от поддержания неснижаемого остатка денежных средств, находящихся на специальных счетах – 54 778 тыс. руб.

Получен доход от продажи основных средств – 4 971 тыс. руб.

Штрафы (пени) за нарушение подрядчиками договорных обязательств в сумме 73 914 тыс. руб.

### **3.9** Прочие расходы, представленные в Отчете о финансовых результатах

Прочие расходы Фонда в 2020 году составили 6 326 тыс. руб., в том числе:

- возмещение ущерба собственникам помещений – 1 769 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки уплаченные – 704 тыс. руб.
- расходы от списания основных средств – 3 786 тыс. руб.
- новогодние подарки сотрудникам – 67 тыс. руб.

**3.10.** Оценочные обязательства, отложенные налоговые обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2020 условных обязательств и условных активов Фонд не имеет. В 2020 году создан резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 9 985 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов не создавался.

В 2020 году у Фонда возникло отложенное налоговое обязательство в сумме 4 477 тыс. руб.

**3.11.** Информация о полученных Фондом обеспечениях представлена в Пояснении № 8 к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

### **3.12.** Прочие факты хозяйственной жизни.

В 2020 г. по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности дебиторской задолженность нереальной к взысканию, а также дебиторская задолженность, признанной сомнительной, выявлено не было.

За 2020 г. отражен в учете налог на прибыль в сумме 7 051 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль – 2 574 тыс. руб.; отложенный налог на прибыль – 4 477 тыс. руб. Фонд был освобожден от уплаты налога на прибыль за 2 квартал 2020 года в размере 8 551 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль составил 26 367 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход в размере 11 761 тыс. руб., в том числе по процентам по спец. счетам в размере 10 956 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход в размере 996 тыс. руб.

В целях налогообложения прибыли доходы признаются в учете по кассовому методу, в связи с чем, возникло отложенное налоговое обязательства в размере 4 477 тыс. руб. (временная налоговая разница в сумме 22 384 тыс. руб.). По данным налоговой декларации налог за 2020 год составил 11 125 тыс. руб. (расчет: 26367-11761+996-4477).



#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Группы связанных сторон	Характер отношений	Наименование связанной стороны
Исполнительный орган	Управляющий Фонда	Воропаев Андрей Леонидович
Высший орган управления – Совет Фонда	Председатель совета	Кайянен Екатерина Евгеньевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Заместитель председателя Совета	Байкова Наталья Павловна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Дмитриева Екатерина Анатольевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Гулевская Марина Владимировна
Высший орган управления – Совет Фонда	Секретарь Совета Фонда	Макарова Татьяна Яковлевна
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Председатель Попечительского совета	Москвин Михаил Иванович
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Андреев Юрий Владиславович
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Бондарь Александра Афанасьевна
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Верниковский Александр Павлович
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Голиков Юрий Михайлович
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Дружинин Дмитрий Валерьевич
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Кайянен Екатерина Евгеньевна
Коллегиальный надзорный орган – Попечительский совет.	Член Попечительского совета	Русских Александр Владимирович

Сделки со связанными сторонами в отчетный период не заключались. Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в лице исполнительного органа, включая НДФЛ, за 2020 год составил 2538 тыс.руб. Сумма страховых взносов, начисленная с фонда оплаты труда исполнительного органа 387 тыс.руб. Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности (пенсии, социальные гарантии и т.п.), долгосрочные вознаграждения не выплачивались в отчетном периоде, не планируются к выплате в будущем.

## **5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

**5.1.** Существенных фактов отступления от установленных правил бухгалтерского учета не имеется.

**5.2.** Фонд не имеет признаков и намерений на прекращение деятельности.

В 2020 году деятельность Фонда признана пострадавшей отраслью от COVID-19. В связи с этим Фонд использовал право на применение понижающих тарифов страховых взносов в отношении выплат в пользу физических лиц за 2 квартал 2020 года (согласно ст.3 федерального закона № 172-ФЗ от 08.06.2020). Фонд был освобожден от уплаты налога на прибыль за 2 квартал 2020 года. Учет освобождения от обязанности по уплате налога был произведен налоговым органом самостоятельно в виде зачета. Фонд не получал субсидии на профилактику коронавирусной инфекции и льготные кредиты, связанные с мероприятиями для поддержания пострадавшей отрасли.

Расходы, связанные с мероприятиями по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были незначительными.

Фонд считает возможным заявить об отсутствии каких-либо событий, связанных с пандемией COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в данной бухгалтерской отчетности и могли бы повлиять на способность Фонда продолжать непрерывно свою деятельность.

**5.3.** Существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в соответствии с правилами бухгалтерского учета и необходимых для понимания отчетности, не произошло.

**5.4.** В деятельности Фонда сегменты не выделяются.

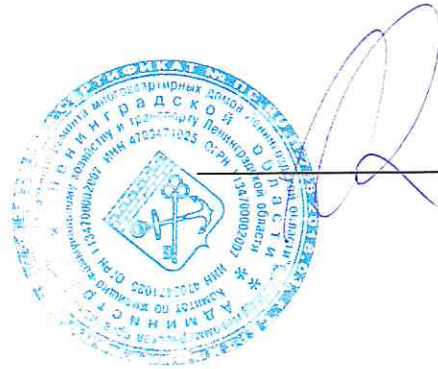
**5.5.** При ведении бухгалтерского учета Фонд руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.



Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, принятой учетной политикой, принципами полноты, уместности, осмотрительности.

Управляющий

15.03.2021 г.



Воропаев А.Л.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

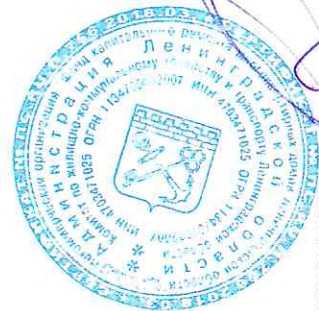
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-





## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Руководитель  
Воропаев Андрей  
Леонидович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.





## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	11 282	(4 254)	(7 028)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 111	-	(2 111)	-
в том числе:							
Автомобиль HYUNDAI Eiantra (VIN XWEDC41FBL0007985)	5241	за 2020 г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Eiantra (VIN XWEDC41FBL0007951)	5242	за 2020 г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Eiantra (VIN XWEDC41FBL0007903)	5243	за 2020 г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ (ч/б) Kyosera 3145 dn	5244	за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
	5254	за 2019 г.	-	266	-	(266)	-
Портативное автоматизированное рабочее место (ПАРМ) Моноблок Lenovo 530v	5245	за 2020 г.	-	363	-	(363)	-
	5255	за 2019 г.	-	836	-	(836)	-
Моноблок AIO Lenovo V530 (10US009BRU)	5246	за 2020 г.	-	297	-	(297)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дальномер лазерный Leica Disto D510 (Венгрия)	5247	за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.01 (Россия)	5248	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Eiantra (VIN XWEDC41FBL0007985)	5249	за 2020 г.	-	1 418	1 418	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Eiantra (VIN XWEDC41FBL0007951)		за 2020 г.	-	1 418	1 418	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Eiantra (VIN XWEDC41FBL0007903)		за 2020 г.	-	1 418	1 418	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок 21,5 LenovoV530-22ICB		за 2020 г.	-	926	-	(926)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23.8 LenovoV530-24ICB		за 2020 г.	-	210	-	(210)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер Rapasonic KV-S1028Y		за 2020 г.	-	214	-	(214)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе модель "Ирбис", р/п SR1304-SSBA2R		за 2020 г.	-	217	-	(217)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок, Китай		за 2020 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер поточный, Китай		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перегородка с дверью 3167*2745*2065		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перегородка с дверью 3435*3086*2065		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-



МФУ (цветной)	за 2019 г.	-	-	85	-	(85)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad 128 GB	за 2019 г.	-	-	201	-	(201)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Sony	за 2019 г.	-	-	80	-	(80)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Тепловизор со встроенной цифровой камерой Testo 875-2i	за 2019 г.	-	-	40	-	(40)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Плоттер (печатное устройство)	за 2019 г.	-	-	249	-	(249)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	285	-	(285)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

















**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	спписание 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						
															выбыло	выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 070 063	-	501 845	-	(165 209)	-	-	-	-	-	-	-	821	1 861	2 409 381	-		
	5530	за 2019 г.	1 920 082	-	319 954	-	(178 460)	-	-	-	-	-	-	-	795	7 692	2 070 063	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	315 493	-	245 036	-	(146 592)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413 937	-	-	
	5532	за 2019 г.	304 199	-	151 072	-	(139 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 493	-	-	
	5513	за 2020 г.	1 754 570	-	256 809	-	(18 617)	-	-	-	-	-	-	-	821	1 861	1 995 444	-	-	
	5533	за 2019 г.	1 615 883	-	168 882	-	(38 683)	-	-	-	-	-	-	-	795	7 692	1 754 570	-	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	2 070 063	-	501 845	-	(165 209)	-	-	-	-	-	-	X	X	2 409 381	-	-	-	-
	5520	за 2019 г.	1 920 082	-	319 954	-	(178 460)	-	-	-	-	-	-	X	X	2 070 063	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-	-	-

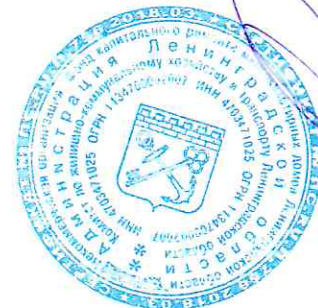
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 Долго- в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	389 418 34 073	284 372 381	- -	(9 085) -	- (17 036)	- -	- -	173 566 389 418	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	389 418 34 073	284 372 381	- -	(9 085) -	(207 051) (17 036)	- -	- -	173 566 389 418	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	433 971 406 346	428 940 339 759	- -	(300 186) (320 621)	- -	821 795	821 795	565 407 433 971	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	298 631 323 254	370 037 285 370	- -	(288 205) (309 993)	- -	- -	- -	380 463 298 631	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	6 797 5 337	242 1 477	- -	(5 945) (61)	- -	- 43	- -	1 393 6 797	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	128 543 77 755	58 661 52 912	- -	(6 036) (10 568)	- -	821 752	821 752	183 551 128 543	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	823 389 440 419	429 224 712 140	- -	(309 271) (320 621)	- -	X X	X X	738 973 823 389	



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



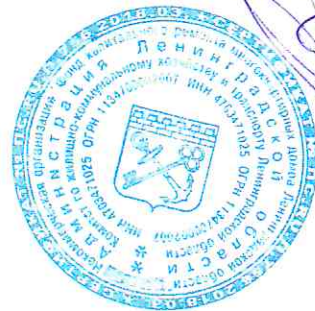
Воропаев Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

15 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 251	9 985	(6 251)	-	9 985
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	6 251	9 985	(6 251)	-	9 985



Руководитель  
Воропаев Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

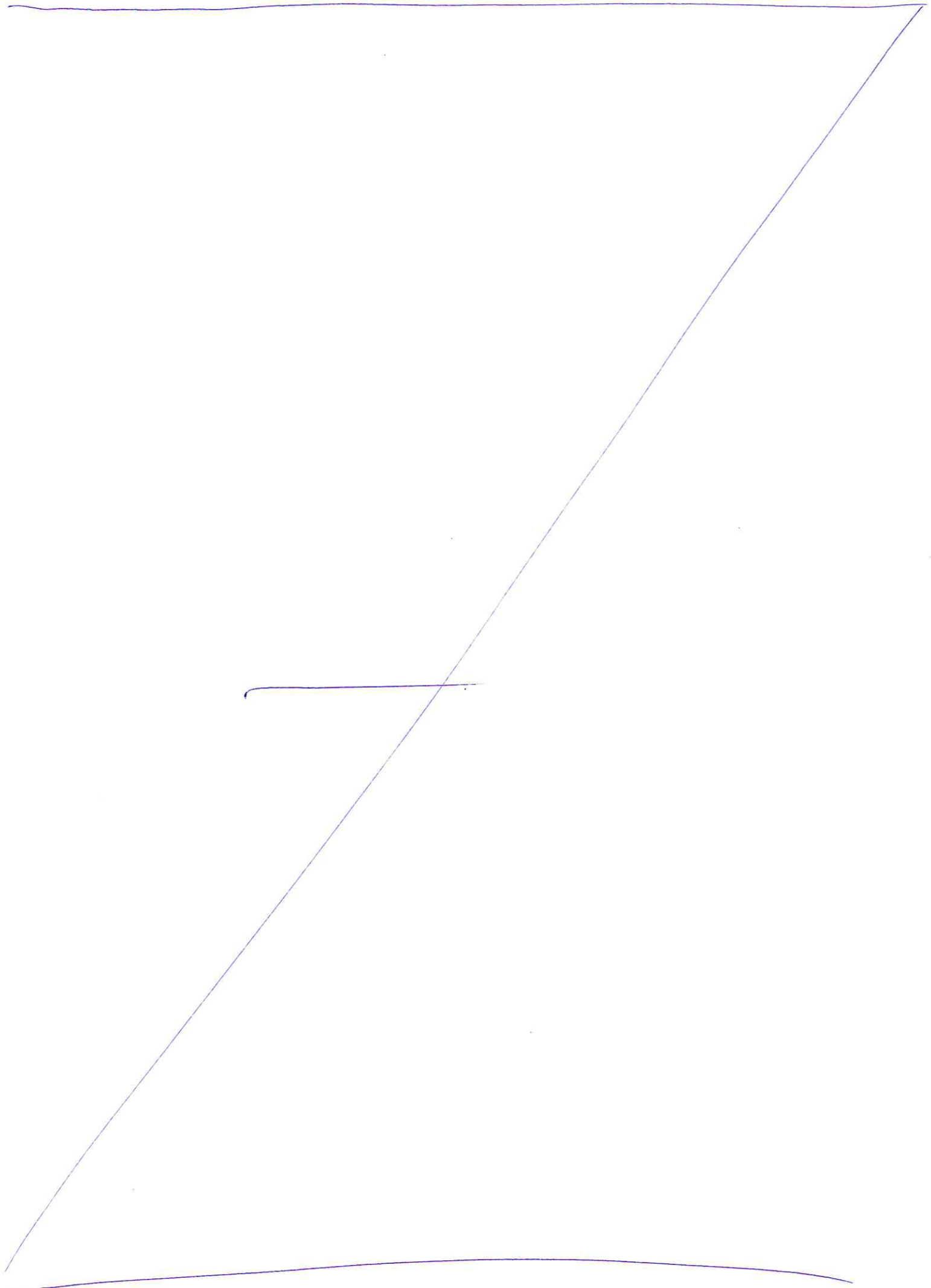
(подпись)

15 марта 2021 г.













В документе прошито 30

*Получено*  
*подпись* ) листов

Подпись