



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Председателю управляющего совета
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Членам попечительского совета
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Исполнительному органу
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 1157700003230, Российская Федерация, 129090, г. Москва, пр-т Мира, д.9, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и отчета о целевом использовании средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего Аудиторского заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 включает Годовой отчет, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

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

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой 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 ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Фонда 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 Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда 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:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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, поскольку недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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 Фонда;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Фонда;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Фонда 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 Фонда 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

➤ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в т.ч. о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявления о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем Аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, поскольку можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее Аудиторское заключение независимого аудитора, – И. Е. Карачарская.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма Актив-Аудит»

04.08.2020 г.



Т.А. Куркина

Аудируемое лицо

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы (ФКР Москвы)
ОГРН 1157700003230
129090, г.Москва, ул. Мира пр-т, д.9, стр.1

Независимый аудитор

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма Актив-Аудит»
(ООО «Актив-Аудит»)
ОГРН 1025001202720
111123, г. Москва, Электродный пр-д, д. 6, стр. 1, под. 3, эт.
5, оф. 30, ч-к 3, 4
член саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»,
ОПНЗ 12006040836

Юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, под.3, этаж 5, офис №30, Ч.К.3,4

Фактический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.8, комн.203

ОГРН 1025001202720, ИНН 5008023841, КПП 772001001

Тел. +7926-027-61-26, +7985 920-36-71, (495) 672-77-36, e-mail aktivaudit@yandex.ru

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 по ОКПО 42002071
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701090559
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 64.99
Организационно-правовая форма/форма собственности фонды/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 70400 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 9, стр. 1

Коды		
0710001		
31	12	2019
42002071		
7701090559		
64.99		
70400	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

5008023841
1025001202720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	298 683	251 690	223 428
	в том числе:				
	основные средства		298 181	248 109	214 813
	оборудование к установке		188	-	-
	вложения во внеоборотные активы		314	3 581	8 615
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 466	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	357 149	251 690	223 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	77 150	46 898	36 525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	25
5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 683 457	17 673 551	22 854 694
	в том числе:				
	собственников помещений в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт		11 806 737	10 350 258	8 629 838
	авансы выданные		7 313 324	7 320 126	14 222 773
	расчеты по претензиям		548 130	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000 000	-	-
	в том числе:				
	депозит в банке		14 000 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 264 797	13 925 442	9 859 317
	в том числе:				
	расчетный счет		572 554	701 767	586 931
	счет для учета средств фонда капитального ремонта		276 010	13 018 301	9 171 412
	счет для учета средств, находящихся во временном распоряжении		416 233	205 374	100 974
	Прочие оборотные активы	1260	4 614	3 352	5 100
	Итого по разделу II	1200	35 030 020	31 649 245	32 755 661
	БАЛАНС	1600	35 387 169	31 900 935	32 979 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	32 733 949	30 440 770	29 361 139
	в том числе: остаток субсидии из бюджета города Москвы		251 399	408 405	552 236
	неиспользованные взносы, поступившие от собственников помещений в многоквартирных домах на формирование фонда капитального ремонта		31 659 966	29 769 878	28 761 745
	чистая прибыль от приносящей доходы деятельности, направленная на целевые средства		545 510	262 487	47 158
	% от размещения средств собственников помещений в многоквартирных домах		277 074	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	298 181	248 109	214 813
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	33 032 130	30 688 879	29 575 952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109 626	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	109 626	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 199 359	1 159 583	3 369 013
	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками		1 532 256	656 535	3 252 835
	перед прочими кредиторами по средствам во временном распоряжении		430 804	205 374	100 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	46 054	52 473	34 124
	в том числе: резерв на оплату отпусков		46 054	52 473	34 124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 245 413	1 212 056	3 403 137
	БАЛАНС	1700	35 387 169	31 900 935	32 979 089

Руководитель _____ Савельева Ирина Григорьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы**

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
42002071		
7701090559		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	346 342	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	720 831	283 433
	Прочие расходы	2350	(303 121)	(362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	764 052	283 071
	Текущий налог на прибыль	2410	(101 650)	(56 614)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(109 626)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	58 466	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	611 242	226 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	611 242	226 457
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Савельева Ирина
Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 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
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Фонды _____ / **Частная собственность** _____ по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2019	12	31
42002071		
7701090559		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	30 440 770	29 361 139
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	44 904 498	40 426 064
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	334 168	226 457
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	45 238 666	40 652 521
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(41 305 825)	(38 011 117)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(41 305 825)	(38 011 117)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 470 247)	(1 433 561)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 176 722)	(1 210 811)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(26 116)	(21 697)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(142)	(153)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(106 769)	(87 015)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(34 068)	(9 896)
	прочие	6326	(126 430)	(103 989)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(51 301)	(43 931)
	Прочие	6350	(118 114)	(84 281)
	Всего использовано средств	6300	(42 945 487)	(39 572 890)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	32 733 949	30 440 770

Руководитель _____

(подпись)

**Савельева Ирина
Григорьевна**

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



**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

Форма 0710005 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	248 110	(181 479)	51 543	(1 471)	(1 294)	(24 132)	-	-	298 181	(204 318)
	5210	за 2018г.	214 813	(151 226)	44 909	(11 613)	(5 601)	(35 854)	-	-	248 110	(181 479)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	222 283	(173 143)	49 123	(1 471)	(1 294)	(19 678)	-	-	269 934	(191 528)
	5211	за 2018г.	196 899	(145 740)	35 277	(9 894)	(4 901)	(32 304)	-	-	222 283	(173 143)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	25 827	(8 336)	2 420	-	-	(4 454)	-	-	28 247	(12 790)
	5212	за 2018г.	17 914	(5 486)	9 632	(1 719)	(700)	(3 550)	-	-	25 827	(8 336)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2019г.	3 581	55 002	(6 538)	(51 543)	502
	5250	за 2018г.	8 615	39 875	-	(44 909)	3 581
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2019г.	3 581	52 582	(6 538)	(49 123)	502
	5251	за 2018г.	-	30 243	-	(35 277)	3 581
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2019г.	-	2 420	-	(2 420)	-
	5252	за 2018г.	-	9 632	-	(9 632)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 701	3 762
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	3 701	3 762
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	704 420	1 098	665
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина

Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	33 748 158	(19 748 158)	-	346 342	-	14 000 000	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозит в банке	5306	за 2019г.	-	-	33 748 158	(19 748 158)	-	346 342	-	14 000 000	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	33 748 158	(19 748 158)	-	346 342	-	14 000 000	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	поступле-ния и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	46 898	-	63 913	(33 661)	-	-	X	77 150	-
	5420	за 2018г.	36 525	-	53 696	(43 323)	-	-	X	46 898	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	46 898	-	63 913	(33 661)	-	-	29 041	77 150	-
	5421	за 2018г.	36 525	-	53 696	(43 323)	-	-	-	46 898	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина

Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	17 673 551	-	7 161 129	717 079	(5 565 891)	(10 083)	-	-	-	-	19 975 785	(292 328)
	5530	за 2018г.	22 854 694	-	13 322 037	281 854	(18 785 034)	-	-	-	-	-	17 673 551	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	7 320 126	-	4 516 413	-	(4 220 803)	(10 083)	-	-	-	-	7 605 653	(292 328)
	5532	за 2018г.	14 222 773	-	3 338 885	-	(10 241 532)	-	-	-	-	-	7 320 126	-
Прочая	5513	за 2019г.	386	-	12 501	-	-	-	-	-	-	-	12 887	-
	5533	за 2018г.	180	-	386	-	(180)	-	-	-	-	-	386	-
Собственников помещений в МКД по взносам на капитальный ремонт	5514	за 2019г.	10 350 258	-	2 798 833	-	(1 342 354)	-	-	-	X	X	11 806 737	-
	5534	за 2018г.	8 629 838	-	10 261 886	-	(8 541 466)	-	-	-	X	X	10 350 258	-
Расчеты по претензиям	5515	за 2019г.	-	-	-168948696	717 079	-	-	-	-	X	X	548 130	-
	5535	за 2018г.	-	-	(281 854)	281 854	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5516	за 2019г.	2 781	-	2 331	-	(2 734)	-	-	-	X	X	2 378	-
	5536	за 2018г.	1 903	-	2 734	-	(1 856)	-	-	-	X	X	2 781	-
Итого	5500	за 2019г.	17 673 551	-	7 161 129	717 079	(5 565 891)	(10 083)	-	X	X	X	19 975 785	(292 328)
	5520	за 2018г.	22 854 694	-	13 322 037	281 854	(18 785 034)	-	-	X	X	X	17 673 551	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 914 633	1 622 305	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 914 633	1 622 305	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 159 583	2 041 587	290,9	(998 767)	(3 043)	-	-	-	-	2 199 360
	5580	за 2018г.	3 369 013	986 261	-	(3 195 691)	-	-	-	-	-	1 159 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	656 535	1 487 321	-	(608 557)	(3 043)	-	-	-	-	1 532 256
	5581	за 2018г.	3 252 835	539 369	-	(3 135 669)	-	-	-	-	-	656 535
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	37 682	77 195	290,9	(37 682)	-	-	-	-	-	77 195
	5583	за 2018г.	1 577	37 682	-	(1 577)	-	-	-	-	-	37 682
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	169	22 718	-	(165)	-	-	-	-	-	22 722
	5586	за 2018г.	563	167	-	(561)	-	-	-	-	-	169
собственников помещений в МКД по взносам на капитальный ремонт	5567	за 2019г.	259 823	132 001	-	(255 441)	-	-	X	X	-	136 383
	5587	за 2018г.	13 064	259 737	-	(12 978)	-	-	X	X	-	259 823
перед прочими кредиторами по средствам во временном распоряжении	5568	за 2019г.	205 374	322 352	-	(96 922)	-	-	X	X	-	430 804
	5588	за 2018г.	100 974	149 306	-	(44 906)	-	-	X	X	-	205 374
Итого	5550	за 2019г.	1 159 583	2 041 587	-	(998 767)	(3 043)	X	X	X	-	2 199 360
	5570	за 2018г.	3 369 013	986 261	-	(3 195 691)	-	X	X	X	-	1 159 583

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	44 935	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	44 935	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Савельева Ирина
Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

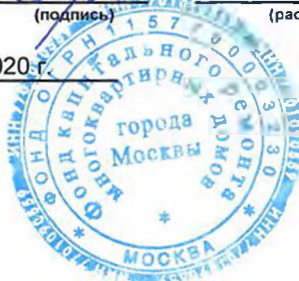
Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина
Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	52 474	97 591	(104 011)	-	46 054

Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина

Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: банковские гарантии	5801	26 154 837	14 630 595	25 873 906
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: залог	5811	18	15	14

Руководитель

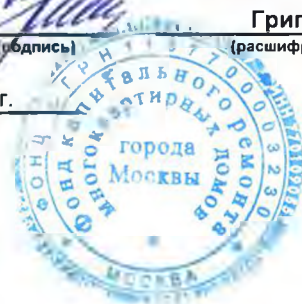
(подпись)

Савельева Ирина

Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	получено за го	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина

Григорьевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2019 год.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), сокращенное наименование: ФКР Москвы, действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от 03 марта 2015 № 07-14-32/5, в редакции от 26 сентября 2018 года, утвержденной решением Управляющего совета Фонда, протокол № 8-УС.

Фонд создан постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года № 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».

Учредителем Фонда является Правительство Москвы в лице Департамента капитального ремонта города Москвы.

Фонд зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 12 марта 2015 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157700003230, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 016259871.

Фонд поставлен на налоговый учет и ему присвоен ИНН/КПП 7701090559/770101001, свидетельство о постановке на учет серия 77 № 016259872. Место нахождения до 01 ноября 2018 года: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.11/4, стр. 3.

В связи с изменением места нахождения на: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 9, стр. 1, Фонд поставлен 01 ноября 2018 года на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве и ему присвоен КПП 770201001.

Основной деятельностью Фонда является формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Москвы.

Для реализации уставных целей Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых

собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в МКД выбрали Фонд в качестве владельца специального счета;

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

- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе средств государственной поддержки, муниципальной поддержки;

- взаимодействие с органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда.

Среднесписочная численность работающих в Фонде за отчетный период составила 796 человек, в том числе по категориям:

Наименование	Среднесписочная численность за 2019 год
Администрация	12
Основной персонал	512
Вспомогательный персонал	272

Средняя заработная плата работников Фонда за 2019 год составила 97,5 тыс. рублей.

Фактическая численность работающих по состоянию на 01 января 2020 года

составила 893 человек.

В 2019 году выплачена заработная плата руководителю и заместителям руководителя:

Должности	Средняя численность, чел.	Доход за год	Средняя заработная плата
Генеральный директор	1	7 092,8 тыс. рублей	591,1 тыс. рублей
Заместители генерального директора	7	18 997,0 тыс. руб.	236,9 тыс. рублей

Фонд имеет девять территориально обособленных подразделений.

Аффилированным лицом является Генеральный директор Кескинов Артур Львович.

Руководство деятельностью Фонда осуществляется Управляющим советом, являющимся высшим коллегиальным органом управления, осуществляющим обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан, Попечительским советом Фонда, являющимся коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда и генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

Состав управляющего совета:

Председатель управляющего совета:

Бирюков П.П. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Члены управляющего совета:

Гаман М.Ф. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города

Москвы

- Зяббарова Е.Ю. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы
- Ефимов В.В. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
- Соловьев А.А. - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
- Елисеев А.А. - руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы
- Данчиков Е.А. - начальник Главного контрольного управления города Москвы
- Кичиков О.В. - начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы
- Кескинов А.Л. - генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (по согласованию)

Секретарь управляющего совета:

- Устюгова Н.В. - Начальник Правового управления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Состав попечительского совета:

Председатель попечительского совета:

- Орлов С.В. - депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы (по согласованию)

Члены попечительского совета:

- Теличенко В.И. - депутат Московской городской Думы, член Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы (по

согласованию)

Платонов В.М. - депутат Московской городской Думы, член Комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской Думы (по согласованию)

Семенов В.Г. - член Общественной палаты города Москвы, заместитель руководителя Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты города Москвы (по согласованию)

Львов М.В. - глава муниципального округа Нагатинский затон, член Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (по согласованию)

Шистеров С.А. - председатель саморегулируемой организации некоммерческого партнерства строительных компаний "Капитальный ремонт и строительство" (по согласованию)

Борисенко Л.В. - директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Объединение организаций в области профессионального управления недвижимостью "ГАРАНТИЯ" (по согласованию)

Лукина Н.С. - председатель президиума некоммерческого партнерства жилищных объединений и граждан за сохранение и улучшение жилища "Управдом" (по согласованию)

Головкова Н.С. - председатель правления Региональной общественной организации "Московское общество защиты потребителей" (по согласованию)

Секретарь попечительского совета:

Москвина В.М. - исполнительный директор некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве" (по согласованию)

Генеральный директор Фонда Кескинов Артур Львович.

Главный бухгалтер Фонда Коломыйцева Елена Витальевна.

Фонд применяет общую систему налогообложения.

Учетная политика Фонда утверждена приказом от 20.11.2015 № ФКР-14-78/5, внесены изменения приказами от 29.12.2016 № ФКР-14-176/6, от 29.12.2017 № ФКР-14-205/7, от 29.01.2019 № ФКР-14-14/9 и представлена в Приложении к Пояснениям.

Форматом представления числовых показателей бухгалтерской отчетности являются тысячи рублей (Код по ОКЕИ 384).

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	08.10.2019-30.12.2019
Материально-производственные запасы	08.10.2019-30.12.2019
Наличные денежные средства	31.12.2019
Бланки документов строгой отчетности	31.12.2019
Покупатели, поставщики и прочие дебиторы и кредиторы	31.12.2019
Расходы будущих периодов	31.12.2019

В июне 2015 года Фондом заключен договор об организации порядка начисления и уплаты собственниками помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Москвы и информационном обеспечении расчетов, согласно которому позиция «Взнос на кап. ремонт» была включена в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг, а так же, согласно которому ГБУ МФЦ города Москвы обязался оказывать комплекс

услуг по начислению взносов на капитальный ремонт, осуществлению корректировки начислений, перерасчета сумм начисленных взносов, формированию платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах на оплату взносов за капитальный ремонт.

По состоянию на 31.12.2019 года сумма взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, поступивших на счет регионального оператора составила 41 821 040,83 тыс. рублей.

Выполнено и принято работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе Москве на общую сумму 41 305 824,85 тыс. рублей, оплачено подрядным организациям авансом и за выполненные работы и оказанные услуги 41 229 069,75 тыс. руб., сумма возвратных средств от сдачи лома черных металлов, принятых к зачету, составила 498 081,62 тыс. рублей, сумма кредиторской задолженности составила 1 526 444,67 тыс. рублей, сумма дебиторской задолженности составила 7 597 436,01 тыс. рублей.

В связи с прекращением формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и ошибочным поступлением денежных средств возвращено со счета регионального оператора средств на сумму 770 777,31 тыс. рублей.

На специальные счета, открытые для перечисления взносов на капитальный ремонт, владельцем которых определен Фонд, поступило 490 372,19 тыс. рублей, в том числе начисленные проценты на остаток денежных средств на счетах в размере 34 369,83 тыс. рублей.

Расходы по данным счетам составили 75 521,69 тыс. рублей, в том числе: закрытие счетов в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта 25 570,87 тыс. рублей. Денежные средства, поступающие от собственников помещений многоквартирных домов на специальные счета, учитываются на забалансовом счете 012 «Специальные счета в банках».

На выполнение целей, определенных уставом, Фонду в 2019 году была выделена субсидия из средств городского бюджета в размере 1 430 666,3 тыс. рублей, в том

числе на обеспечение текущей деятельности 1 430 660,3 тыс. рублей.

Дополнительно был продлен срок расходования средств субсидии, неиспользованной в 2015-2018 годах, на обеспечение текущей деятельности в размере 336 647,7 тыс. рублей и в виде имущественного взноса в размере 41 795,6 тыс. рублей.

Фондом получен имущественный взнос учредителя (офисное оборудование) в лице Департамента капитального ремонта города Москвы в сумме 6,0 тыс. рублей.

Объем субсидии, направленной на обеспечение текущей деятельности Фонда, включая расходы на приобретение имущества составил 1 697 120,5 тыс. рублей, в том числе на текущее обеспечение деятельности 1 655 837,7 тыс. рублей и в виде имущественного взноса 41 282,8 тыс. рублей.

Фондом получен доход:

Показатели	2019 год		2018 год	
	бухгалтерский учет	налоговый учет	бухгалтерский учет	налоговый учет
Доход	764 052 тыс.руб.	508 250 тыс.руб..	283 071 тыс.руб.	283 071тыс.руб.
Налог на прибыль	-101 650 тыс.руб..	-101 650 тыс.руб.	-56 614 тыс.руб.	-56 614 тыс.руб.
Изменение отложенных налоговых обязательств	-109 626 тыс.руб.			
Изменение отложенных налоговых активов	58 466 тыс.руб.			
Чистая прибыль	611 242тыс.руб.	406 600тыс.руб.	226 457тыс.руб.	226 457тыс.руб.

На 31 декабря 2019 года в Фонде сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 46 053,8 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 11 567, срок исполнения — 2020 год.

Резерв по сомнительным долгам по не обеспеченной задолженности сформирован в сумме 292 328,5 тыс. рублей.

Для реализации поставленных перед организацией задач кредиты и займы не получали.

В 2019 году в деятельности Фонда не имели место чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В период с 31 декабря 2019 года до 25 марта 2020 года факты хозяйственной деятельности, оказавшие влияние (способные оказать) на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты отсутствовали.

ФКР Москвы заключил с ООО «Актив Аудит» (ОГРН 1025001202720, ИНН 5008023841, КПП 500801001) договор 195-2018 на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 г.

**Заместитель генерального
директора ФКР Москвы**

24 марта 2020 года



И.Г.Савельева

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 30(Тридцать) листа(ов)

Генеральный директор

ООО "Актив-Аудит"

С.А. Куркина

