

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7326999197_2022_001_20240502_c6fc447c-06bd-4453-a48b-e431d1392095
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7326999197
КПП	732501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	70403
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99
Местонахождение (адрес)	432017, Ульяновская обл, г Ульяновск, ул Спасская, д. 3, офис 207
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	480	167	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	480	167	0
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	4	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	546 328	499 511	464 548
	Прочая дебиторская задолженность		6 092	4 246	2 989
	Расчеты по факторингу		0	1	-
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт		11 988	4 470	7 998
	Расчеты с юр.лицами по взносам на капитальный ремонт		59 138	57 897	56 508
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		60 774	97 388	110 791
	Расчеты с населением по оплате взносов на капитальный ремонт		361 280	294 778	264 843
	Расчеты по налогам и сборам		190	98	350
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		46 753	40 528	21 058
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		113	105	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 558	14 018	59 093
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 006 837	837 725	649 978
	Прочие оборотные активы	1260	1	53	2
	Итого по разделу II	1200	1 556 728	1 351 306	1 173 621
	БАЛАНС	1600	1 557 209	1 351 473	1 173 621
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 204 279	961 260	525 123
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	0	183	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	1 204 279	961 443	525 123
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	352 930	390 030	648 498
	Прочая кредиторская задолженность		69 962	8 730	486 753
	Расчеты по факторингу		137 113	302 232	-
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт		3 364	299	259
	Расчеты с юр.лицами по взносам на капитальный ремонт		211	218	265
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		293	-	178
	Расчеты по налогам и сборам		20	157	848
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		137 070	76 985	151 292
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		4 897	1 409	8 903
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	352 930	390 030	648 498
	БАЛАНС	1700	1 557 209	1 351 473	1 173 621

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 767	36
	Прочие расходы	2350	(1 767)	(36)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль ⁵	2410	(20)	(105)
	в т.ч.:	2411	(-)	(-)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	20	105
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	961 443	525 123
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 195 639	837 302
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	192 871	100 814
	субсидии на проведение капитального ремонта		97 803	-
	восстановлены субсидии		0	3
	увеличение стоимости основных средств		0	183
	иные целевые средства		1 851	4 696
	проценты от размещения средств фонда капитального ремонта		25 426	9 590
	пени по взносам на капитальный ремонт		1 754	1 715
	субсидии на обеспечение деятельности		66 037	84 627
	Всего поступило средств	6200	1 388 510	938 116
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(808 853)	(384 412)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(808 853)	(384 412)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(82 902)	(71 184)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(27 536)	(18 727)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(705)	(35)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 630)	(549)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(51 031)	(51 873)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(927)
	Прочие	6350	(253 918)	(45 273)
	налоги и сборы (в т.ч. госпошлина, пени)		(1 337)	-
	прочие расходы		(5 637)	-
	капитальный ремонт за счет субсидий Ульяновской области		(97 803)	-
	штрафы, пени, неустойки к оплате		(6 386)	(1 138)
	смена способа формирования фонда капитального ремонта		(142 755)	(44 135)
	Всего использовано средств	6300	(1 145 673)	(501 796)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 204 279	961 443

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	0	(-)	-	-	25 274	25 274
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	183	-	-	183
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	183	X	-	183
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	0	(-)	183	-	25 274	25 457
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(183)	(-)	(-)	(183)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(183)	X	(-)	(183)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	0	(-)	-	-	25 274	25 274
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	25 274	0	183	25 457
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 274	0	183	25 457
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 274	0	0	25 274
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 274	0	0	25 274
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 204 279	961 443	525 123	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 357 653	924 444
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		1 787	267
прочие поступления		22 826	-
перевод со спецсчета иного владельца на счет регионального оператора		6 090	684
смена владельца спецсчета на Фонд		25 426	9 505
проценты к получению		66 037	84 627
целевое финансирование на обеспечение деятельности		1 131 306	809 663
взносы на капитальный ремонт		97 803	-
субсидии на проведение капитального ремонта		0	-
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту		1 754	12 520
пени по взносам на капитальный ремонт		305	3 461
штрафы, пени, неустойки к получению		3 952	3 023
возврат неиспользованных авансов прошлых лет, излишне перечисленных		367	694
участие в отборе	4119	-	-
прочие поступления	4120	(1 199 000)	(781 773)
Платежи - всего	4121	(-)	(-)
в том числе:	4122	(21 446)	(14 317)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам			
налог на прибыль организаций			

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
переход на специальный счет иного владельца		(91 969)	(44 135)
возврат ошибочно перечисленных средств		(346)	(144)
оплата капитального ремонта		(924 092)	(659 533)
оплата услуг по хозяйственной деятельности		(9 025)	(5 265)
налоги и сборы (в т.ч. штрафы и пени)		(242)	(16)
начисления на оплату труда		(6 494)	(4 709)
прочие расходы		(5 637)	(1 196)
участие в отборе		(171)	(1 887)
оплата услуг платежных агентов		(13 538)	(16 752)
прочие платежи		(26 972)	(31 510)
оплата капитального ремонта за счет средств субсидий		(97 803)	-
государственная пошлина		(1 154)	(371)
штрафы, пени, неустойки к уплате		(111)	(1 938)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	158 653	142 671
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:	4321	(-)	(-)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	158 653	142 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	851 742	709 071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 010 395	851 742

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).