

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0725991246_2021_001_20240524_ad692bbc-afda-4b8d-be57-c37a8c4948fa
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	0725991246
КПП	072501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	70400
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	94.99
Местонахождение (адрес)	360028, Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, ул Лермонтова, 22
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	3 640	3 640	3 640
	Программа 1С Предприятие 8,3		140	140	140
	Простая неисключительная лицензия на право использования ПО "Биллинг"		3 500	3 500	3 500
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 585	1 585	1 478
	Персональный компьютер		54	54	-
	Персональный компьютер		54	54	-
	МФУ Лазерный Canon i-Sensys MF-4730		8	8	8
	Ситсемные блоки Core i5-4770-2шт		66	66	66
	Система контроля и управления доступом		72	72	72
	Монитор Samsung		12	12	12
	Компьютерная локальная сеть		50	50	50
	Комплект (клавиатура+мышь) -2шт		2	2	2
	Источники бесперебойного питания-2шт		4	4	4
	Шторы (занавеси)		45	45	45
	Автомобиль Opel Antara		1 125	1 125	1 125
	Printer HP LazerGet		46	46	46
	Телевизор Led LG 47		47	47	47
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	16	19
	Итого по разделу I	1100	5 243	5 241	5 137
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	47	146	55
	Талоны на бензин		47	146	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 682 760	1 395 022	1 237 356
	аванс уплаченный подрядчикам за капремонт по условию договоров		34 251	19 069	8 419
	НДФЛ		120	99	85
	взносы во внебюджетные фонды		240	194	174
	Собственники МКД		1 648 125	1 374 435	1 228 653
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 107	132 366	118 357
	Остатки на счетах в Банке в т.ч на "котловых"		113 107	132 366	118 357
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 795 914	1 527 534	1 355 768
	БАЛАНС	1600	1 801 157	1 532 775	1 360 905
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	1 756 710	1 490 600	1 333 148
	Целевые средства	1350	1 422	(409)	(3 884)
	Субсидии на содержание НФ "РОКРМД КБР"		1 422	(409)	(3 884)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 225	5 225	5 117
	Субсидии, направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов		5 225	5 225	5 117

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный и иные целевые фонды	1370	1 042	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 764 399	1 495 416	1 334 381
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	36 758	37 359	26 524
	ООО "Транс-Строй"		1 013	-	-
	ООО "Строй-Групп"		15 029	-	-
	ООО "Рем-Быт-Строй"		2 688	-	-
	ООО "Сервис+"		3 224	-	-
	Платежные агенты		281	468	-
	ГАУ Управление Госэкспертизы		256	1 105	-
	ООО "Элит-Строй"		0	0	6 215
	ООО "Стройсервис"		1 791	4 713	0
	МУП "Нальчикская теплоснабжающая организация"		28	35	11
	ПАО КБэнерго		9	12	0
	ООО РЦ КБР		0	0	0
	ОАО Вымпелком		6	10	0
	МУП УК Водоканал		42	42	41
	ПАО Ростелеком		20	21	2
	ООО "ЧИП"		199	40	17
	ИП Ляужев		31	11	0
	налоги в бюджет и внебюджетные фонды		231	5	320
	Минимущество КБР (аренда с НДС)		187	423	1 353
	ООО "СТК"		72	0	78
	ООО "Агростройсервис"		0	3 719	2 404
	ООО "БСТ"		95	95	0
	ООО "Стройсервис-ЮГ"		10 640	5 470	7 283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 758	37 359	26 524
	БАЛАНС	1700	1 801 157	1 532 775	1 360 905

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	1 303	0
	штрафы полученные		1 300	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 303	0
	Налог на прибыль ⁵	2410	(261)	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(261)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 042	0
	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	1 042	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 490 191	1 329 318
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	517 754	361 626
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	28 713	28 758
	госпошлина возврат		700	745
	Целевое финансирование из бюджета на исполнение сметы расходов на 2016г. согласно Соглашению с Минстроем КБР		28 013	28 013
	Всего поступило средств	6200	546 467	390 384
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(251 614)	(204 228)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(251 614)	(204 228)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(26 747)	(25 175)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 984)	(12 499)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(22)	(29)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 351)	(2 188)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(88)	(22)
	прочие	6326	(11 302)	(10 437)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(108)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(278 361)	(229 511)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 758 297	1 490 191

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.

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»).