

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики с 01.01.2022**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировок
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>		0	0	0
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	11 509	(6 880)	4 629
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 509</b>	<b>(6 880)</b>	<b>4 629</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		0	0	0
Запасы	1210	3	0	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	1 148 662	0	1 148 662
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 154 110	0	1 154 110
Прочие оборотные активы	1260	16	0	16
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 302 791</b>	<b>0</b>	<b>2 302 791</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 314 300</b>	<b>(6 880)</b>	<b>2 307 420</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Паевой фонд	1310	0	0	0
Целевой капитал	1320	0	0	0
Целевые средства	1350	2 223 586	4 715	2 228 301
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	11 595	(11 595)	0
Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 235 181</b>	<b>(6 880)</b>	<b>2 228 301</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0	0
Заемные средства	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0	0
Заемные средства	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	79 119	0	79 119
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	0	0	
Прочие обязательства	1550	0	0	0
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>79 119</b>	<b>0</b>	<b>79 119</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 314 300</b>	<b>(6 880)</b>	<b>2 307 420</b>

# НО "Хабаровский краевой фонд капитального ремонта"

Расшифровка показателей о суммах дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Дебиторская задолженность	1230	806 247	1 148 662	1 131 012
в том числе:				
60.02, Расчеты по авансам выданным поставщикам	1231	2 731	2 527	3 336
76.03, Операции по спец.счетам (закрытие, подрядные работы, банковские операции и др.)	1232	0	814	815
76.05, Операции по счету РО (котел) : подрядные организации	1233	2 458	8 021	52 808
76.06 Расчеты по взносам на капитальный ремонт на счете РО	1234	795 399	1 131 359	1 067 782
76.06 Расчеты по взносам на капитальный ремонт на спецчетах	1235	5 625	5 933	6 257
Прочая задолженность (НДФЛ, Расчеты с персоналом по возмещению материального ущерба)	1236	34	8	14
Кредиторская задолженность	1520	158 649	79 119	175 134
в том числе:				
60 Расчеты с подрядчиками по хозяйственной деятельности	1521	153	17	27
76.02, Субсидии за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ, краевого бюджета, средств бюджета муниципального образования	1522	47 089	0	0
76.05 Финансовое обеспечение от подрядчиков	1523	24 037	14 177	26 704
76.11, Расчеты с поставщиками по обеспечению исполнения договора	1524	2 078	379	584
76.06.4 и 76.06.6( свернуто) Расчеты по взносам на спец.счетах Регионального оператора	1525	1 130	786	572
76.06.1 и 76.06.2 ( свернуто) Взносы в фонд капитального ремонта без спецсчетов	1526	7 914	9 126	6 780
76.06.8, Расчеты по МКД, исключенным из Программы	1527	40 711	18 914	17 815
76.05, Операции по счету РО (котел) : подрядные организации за минусом финобеспечения	1528	34 200	34 628	122 381
Прочая (сч.68.04 ННП, сч.71, сч.76.06.5)	1529	1 337	1 092	271

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		наисчислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	86	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	86	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

  
(подпись)

Руководитель

Шишкин Алексей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

[illegible]

## 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 2022г.	-	2 511	-	(2 511)	-
	5250	за 2021г.	-	719	-	(719)	-
в том числе:							
МФУ Kyocera M2540dn ) A4,512Mb, 40стр/мин 00-000147	5241	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер 02/12/2022 00-000148	5242	за 2022г.	-	2 371	-	(2 371)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5537 Core i7-4500U	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360eGen8 E5-2403 (1.8GHz-10MB) 4-Core (2max)/1x4GB RDIMM/ B320i (ZM) RAID 0.1.1+0/HP-SAS	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	298	-	(298)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn принтер/сканер/копир/факс (св.серый) - (00-000143	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
отд по раб с обрац	5256	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
МФУ Лазерный Kyocera	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
M4132ldn(A3/A4.1Gb.LCD.32стр/мин,лазерное							
МФУ,USB2.0сетевой,двухсторон00-000144	5257	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
МФУ Лазерный Kyocera	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
M4132ldn(A3/A4.1Gb.LCD.32стр/мин,лазерное							
МФУ,USB2.0сетевой,двухсторон00-000145	5258	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
МФУ Лазерный Kyocera	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
M4132ldn(A3/A4.1Gb.LCD.32стр/мин,лазерное							
МФУ,USB2.0сетевой,двухсторон00-000146	5259	за 2021г.	-	125	-	(125)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	298
в том числе:			
Сервер HP DL360eGen8 E5-2403 (1.8GHz-10MB) 4-Core (2max)/1x4GB RDIMM/ B320i (ZM) RAID 0.1.1+0/HP-SAS	5261	-	298
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	932	814	788
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	371	475
	5288	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Шишкин Алексей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.





4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Шишкин Алексей Леонидович** (расшифровка подписи)

18 марта 2023 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	-	2 500	-	-	2 500

Руководитель

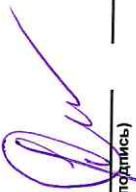


 Шишкин Алексей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	75 775	58 376	186 565
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

  
 (подпись)  
 Руководитель

Шишкин Алексей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	141 943		133 525	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	139 432		132 806	
на вложения во внеоборотные активы	5905	2 511		719	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2022г. за 2021г.			
		за 2022г. за 2021г.			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шишкин Алексей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.