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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
ематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ктивы - всего	5110	за 2021г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:													
рочие ематериальные ктивы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
сего	5120	-	-	-
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.
сего	5130	-	-	-
том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
ИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
атраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
азработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
езаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
ематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

уководитель _____ Баранова Светлана Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 968	1 353	2 005	-	-	(449)	-	-	-	4 972	1 802
	5210	за 2021г.	2 104	974	864	-	-	(379)	-	-	-	2 968	1 353
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
езавершенное строительство и незаконченные перации по приобретению, модернизации и т.п. сновных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
величение стоимости объектов основных средств в результате остройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
том числе:	5261	-	-
меньшение стоимости объектов основных средств в результате астичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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 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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Баранова Светлана Павловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
олгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
раткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
инансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
том числе:	5321	-	-	-
инансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме родажи) - всего	5325	-	-	-
том числе:	5326	-	-	-
ное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

уководитель _____ **Баранова Светлана Павловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» * ОГРН 1132100000889 * ИНН 2130999958 * НО «Фонд капремонта»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
пасы - всего	5400	за 2022г.	1 483	-	1 483	115 157	(116 624)	-	-	X	16	-	16
	5420	за 2021г.	258		258	33 785	(32 560)	-	-	X	1 483	-	1 483
ом числе:													
рье, материалы и другие аналогичные нности	5401	за 2022г.	1 483	-	1 483	115 157	(116 624)	-	-	-	16	-	16
	5421	за 2021г.	258	-	258	33 785	(32 560)	-	-	53	1 483	-	1 483
товая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
траты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

/ководитель _____ Баранова Светлана Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» * ОГРН 1132100000889 * НО «Фонд капремонта»

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
ıгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
олженность - всего	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе:														
счеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
азчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
аткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	825 807	(80 382)	1 552 510	-	(1 218 961)	-	(80 382)	-	138	12	1 159 230	-
олженность - всего	5530	за 2021г.	866 730	(80 701)	720 963	-	(761 904)	-	(319)	-	228	132	825 807	(80 382)
ом числе:														
счеты с покупателями и	5511	за 2022г.	746 820	(80 382)	1 022 594	-	(1 077 038)	-	(80 382)	-	79	-	692 297	-
казчиками	5531	за 2021г.	795 609	(80 701)	705 665	-	(754 454)	-	(319)	-	-	-	746 820	(80 382)
ансы выданные	5512	за 2022г.	23 750	-	407 950	-	(27 257)	-	-	-	-	-	404 443	-
	5532	за 2021г.	9 013	-	14 958	-	(221)	-	-	-	-	-	23 750	-
очая	5513	за 2022г.	55 237		121 966	-	(114 666)	-		-	59	12	62 490	-
	5533	за 2021г.	62 108		340	-	(7 115)	-		-	228	132	55 237	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
ого	5500	за 2022г.	825 807	(80 382)	1 552 510	-	(1 218 961)	-	(80 382)	X	138	12	1 159 230	-
	5520	за 2021г.	866 708	(80 701)	720 963	-	(761 904)	-	(319)	X	228	132	825 807	(80 382)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
ого	5540	368 875,00	368 875,00	-	-	-	-
ом числе:							
четы с покупателями и заказчиками	5541	368 875,00	368 875,00	-	-	-	-
четы с поставщиками и заказчиками (в части авансовых тежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
чая	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
госрочная кредиторская олженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе: диты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
аткосрочная кредиторская олженность - всего	5560	за 2022г.	370 656	1 275 577	108	(1 324 999)	-	-			321 342
	5580	за 2021г.	249 859	1 045 060	-	(924 134)	-	-		129	370 656
ом числе: четы с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	360 372	1 178 868	-	(1 249 970)	-	-		-	289 270
	5581	за 2021г.	218 049	982 995	-	(840 672)	-	-	-	-	360 372
нсы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
четы по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24	17730	108	(17 538)	-	-	-	-	324
	5583	за 2021г.	221	6869	-	(6 937)	-	-	-	129	24
диты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имы	5565	за 2022г.	7 002	-	-	-	-	-	-	-	7 002
	5585	за 2021г.	7 766	-	-	(764)	-	-	-	-	7 002
чая	5566	за 2022г.	3 258	78 979	-	(57 491)	-	-	-		24 746
	5586	за 2021г.	23 823	55 196	-	(75 761)	-	-			3 258
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
ого	5550	за 2022г.	370 656	1 275 577	108	(1 324 999)	-	X			321 342
	5570	за 2021г.	249 859	1 045 060	-	(924 134)	-	X		129	370 656

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
его	5590	-	-	-
ом числе:				
счеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
очая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

уководитель _____ Баранова Светлана Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
ериальные затраты	5610	-	-
коды на оплату труда	5620	-	-
исления на социальные нужды	5630	-	-
ртизация	5640	-	-
чие затраты	5650	-	-
го по элементам	5660	-	-
тическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
енение остатков (прирост [-]): незавершенного изводства, готовой продукции и др.	5670	-	-
енение остатков (уменьшение [+]): незавершенного изводства, готовой продукции и др.	5680	-	-
го расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

ля организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Баранова Светлана Павловна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

Некоммерческая организация многоквартирных домов «Республиканский фонд капитального ремонта» * ОГРН 1132100000089 * ИНН 2130999958 НО «Фонд капремонта»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 483	4 504	(7 392)	-	3 595

Руководитель _____ Баранова Светлана Павловна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 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	163 301	113 725	133 114
в том числе:				
денежные средства	5801	4 711	4 449	28 682
банковские гарантии	5802	158 590	109 276	104 432
Выданные - всего	5810	217 543	61 463	209 605
в том числе:				
денежные средства	5811	4 540	25 167	7 183
банковские гарантии	5812	213 003	36 296	202 422

Руководитель _____ Баранова Светлана Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» * ОГРН 1132100000889 * ИНН 2130999856 * НО «Фонд капремонта»

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	42 978		34 396	
том числе:						
а текущие расходы		5901	40 973		31 558	
а вложения во внеоборотные активы		5905	2 005		2 838	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
юджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Баранова Светлана Павловна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

НО «Фонд капремонта»