

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | ИНН | 87814174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7326999197 | | |
| Вид экономической деятельности | предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКОПФ / ОКФС | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов / Российской Федерации | по ОКЕИ | 20400 | 13 | |
| Фонды | | | 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

432970, Ульяновская обл, Ульяновск г, Спасская ул, д. № 5, оф. 56

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 466 019 | 474 220 | 377 272 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности | | 14 | 38 | 47 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта | | 29 350 | 89 756 | 22 619 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 497 | 436 | 350 |
| | Расчеты с населением по оплате взносов на капитальный ремонт | | 254 357 | 212 843 | 186 879 |
| | Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт | | 122 080 | 123 101 | 123 509 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|---------|---------|
| | Расчеты с юр.лицами по оплате взносов на капитальный ремонт | | 53 383 | 41 648 | 30 223 |
| | Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт | | 3 543 | 6 195 | 13 184 |
| | прочая дебиторская задолженность | | 2 795 | 203 | 461 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 616 | 60 201 | 101 202 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 515 033 | 446 010 | 308 667 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | - | 58 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 011 669 | 980 431 | 787 199 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 011 669 | 980 431 | 787 199 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 680 337 | 911 530 | 677 024 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 680 337 | 911 530 | 677 024 |
| | 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 | 331 333 | 68 900 | 110 175 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности | | 8 745 | 9 279 | 11 529 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта | | 119 962 | 51 141 | 90 416 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 404 | 578 | 2 873 |
| | Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт | | 98 | 616 | 1 367 |
| | Расчеты с юр.лицами по оплате взносов на капитальный ремонт | | 273 | 206 | 350 |
| | Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт | | 224 | 7 048 | 3 640 |
| | прочая кредиторская задолженность | | 201 627 | 32 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 331 333 | 68 900 | 110 175 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 011 669 | 980 431 | 787 199 |

Руководитель

Хаджибаев Александр
Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | ИНН | 87814174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7326999197 | | |
| Вид экономической деятельности | предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКОПФ / ОКФС | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов / Российской Федерации | по ОКЕИ | 20400 | 13 | |
| Фонды | | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| 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 | 1 128 | 3 566 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 184 | 163 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 932) | (1 350) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 380 | 2 379 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (214) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 380 | 2 165 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 380 | 2 165 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Хаджибаев Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 87814174 | | |
| 7326999197 | | |
| 64.99 | | |
| 20400 | 13 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Фонды _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3100 | - | - | - | - | 13 521 | 13 521 |
| <u>За 2018 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 10 205 | 10 205 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 729 | 3 729 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| корректировка выявленных ошибок | 3217 | - | - | - | - | 6 476 | 6 476 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | X | X | - |

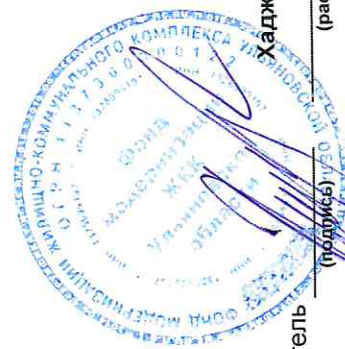
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | - | - | - | - | 23 726 | 23 726 |
| <u>За 2019 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 679 | 679 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 679 | 679 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | - | - | - | - | 24 406 | 24 406 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 13 521 | 3 729 | 6 476 | 23 726 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 13 521 | 3 729 | 6 476 | 23 726 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 13 521 | 3 729 | 6 476 | 23 726 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 13 521 | 3 729 | 6 476 | 23 726 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 680 336 | 911 531 | 677 024 |



Хаджибаев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | ИНН | 87814174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7326999197 | | |
| Вид экономической деятельности | предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКПОФ / ОКФС | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКЕИ | 20400 | 13 | |
| Фонды | | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 818 958 | 835 188 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| взносы на капитальный ремонт | 4114 | 768 508 | 776 046 |
| целевое финансирование | 4115 | 36 309 | 29 193 |
| проценты к получению | 4116 | 9 947 | 10 475 |
| штрафы, пени, неустойки к получению | 4117 | 679 | - |
| пени по взносам на капитальный ремонт | 4118 | 1 905 | 5 566 |
| субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту | | - | 185 |
| восстановление взносов | | - | 9 034 |
| участие в отборе | | 1 280 | 4 650 |
| прочие поступления | 4119 | 330 | 39 |
| Платежи - всего | 4120 | (779 521) | (738 846) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | - | - |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13 056) | (11 830) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (214) | - |
| оплата капитального ремонта | 4125 | (569 574) | (557 310) |
| возврат ошибочно перечисленных средств | 4126 | (192) | (1 205) |
| переход на специальный счет иного владельца | 4127 | (171 925) | (146 959) |
| прочие расходы | 4128 | (319) | (1 241) |
| начисления на оплату труда | | (3 774) | (4 156) |
| налоги и сборы (в т.ч. пени и штрафы) | | (43) | (2 198) |
| оплата услуг по хозяйственной деятельности | | (3 707) | (3 366) |
| оплата услуг платежных агентов | | (9 239) | (10 172) |
| участие в отборе | | (4 374) | (404) |
| штрафы, пени, неустойки к уплате | | (1 581) | - |
| государственная пошлина | | (1 508) | - |
| прочие платежи | 4129 | (15) | (5) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 39 437 | 96 342 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 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 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 39 437 | 96 342 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 506 211 | 409 869 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 545 648 | 506 211 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Хаджибаев Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|----|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2019 | 12 | 31 |
| Организация | Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | | 87814174 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7326999197 | | |
| Вид экономической деятельности | предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов / Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 20400 | 13 | |
| Фонды | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 911 531 | 677 024 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | 865 587 | 819 333 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | 10 205 |
| | Прочие | 6250 | 1 832 | 37 790 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 867 419 | 867 328 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (896 335) | (597 906) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (896 335) | (597 906) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (30 194) | (27 642) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (16 909) | (14 418) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (62) | (70) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (1 713) | (1 555) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | (112) |
| | прочие | 6326 | (11 510) | (11 487) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (660) | (467) |
| | Прочие | 6350 | (171 425) | (6 806) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (1 098 613) | (632 821) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 680 337 | 911 531 |

Руководитель _____
 (подпись)
Хаджибаев Александр Сергеевич
 _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 466 019 | 474 220 | 377 272 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 30 616 | 60 201 | 101 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 515 033 | 446 010 | 308 667 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | - | 58 |
| ИТОГО активы | - | 1 011 669 | 980 431 | 787 199 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 331 333 | 68 900 | 110 175 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 331 333 | 68 900 | 110 175 |
| Стоимость чистых активов | - | 680 336 | 911 531 | 677 024 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.