

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**общества с ограниченной ответственностью
«Аудит-Стандарт»**

**по результатам проведения аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

**некоммерческой организации
Ставропольского края «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных
ДОМОВ»**

*подготовлено в соответствии с международными
стандартами аудита (МСА)*

2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям и исполнительному органу
НО СК «Фонд капитального ремонта»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (ОГРН 1132651033140, 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, дом 155, корпус 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Директор ООО «Аудит-Стандарт»

КАА № К 025108, ОРНЗ 21203087038



Васильева А.Г.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт»,

ОГРН 1073812004386,

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130 офис 218

член саморегулируемой организации аудиторов

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11203090863

26 декабря 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"	по ОКПО	10299253		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2636808125		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Лермонтова ул, д. № 155, корп. 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 778	2 397	1 608
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 778	2 397	1 608
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	13	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 033 729	740 101	679 355
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 000	217 500	180 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 157 295	797 579	1 110 647
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 301 037	1 755 180	1 970 002
	БАЛАНС	1600	2 303 815	1 757 577	1 971 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
6	Целевые средства	1350	1 883 235	1 329 777	1 632 766
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 778	2 397	1 608
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 886 013	1 332 174	1 634 374
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	413 272	420 135	333 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 530	5 268	3 396
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	417 802	425 403	337 236
	БАЛАНС	1700	2 303 815	1 757 577	1 971 610

Главный бухгалтер



(подпись)

Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10299253		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	2636808125		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	20400	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4	-
	Себестоимость продаж	2120	(1)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 453	88 894
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 714	5 075
	Прочие расходы	2350	(449)	(135)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 721	93 834
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 959)	(18 776)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 762	75 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	39 762	75 058
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного периода	4100	1 200 000	1 200 000
	Изменения:			
	Притоки:	4200		
	Выпуск акций	4210		
	Привлечение займов	4220	1 200 000	1 200 000
	Продажа имущества, не относящегося к основным средствам	4230		
	Продажа нематериальных активов	4240	20 000	20 000
	Прочие	4250		
	Оттоки:	4300		
	Выплата дивидендов	4310		
	Выплата процентов по займам	4320		
	Выплата процентов по кредитам	4330		
	Выплата процентов по ссудам	4340		
	Выплата процентов по облигациям	4350		
	Выплата процентов по другим финансовым инструментам	4360		
	Прочие	4370		
	Изменения от переоценки внеоборотных активов	4400		
	Изменения от прочих операций	4500		
	Изменения от изменения стоимости нематериальных активов	4600		
	Изменения от изменения стоимости основных средств	4700		
	Изменения от изменения стоимости финансовых инструментов	4800		
	Изменения от изменения стоимости других активов	4900		
	Изменения от изменения стоимости других обязательств	5000		
	Изменения от изменения стоимости других пассивов	5100		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5200		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5300		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5400		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5500		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5600		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5700		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5800		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	5900		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6000		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6100		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6200		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6300		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6400		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6500		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6600		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6700		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6800		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	6900		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7000		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7100		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7200		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7300		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7400		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7500		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7600		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7700		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7800		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	7900		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8000		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8100		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8200		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8300		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8400		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8500		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8600		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8700		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8800		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	8900		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9000		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9100		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9200		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9300		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9400		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9500		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9600		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9700		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9800		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	9900		
	Изменения от изменения стоимости других элементов баланса	10000		

Главный бухгалтер

(подпись)

Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
2018	12	31	
10299253			
2636808125			
64.99			
20400		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 329 777	1 632 766
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 426 491	1 121 793
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	39 762	75 057
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 466 253	1 196 850
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(789 149)	(1 381 635)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(789 149)	(1 381 635)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(107 355)	(112 479)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(59 950)	(68 381)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(3 069)	(2 145)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(963)	(721)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(22 493)	(22 026)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(57)	(21)
	прочие	6326	(20 823)	(19 185)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(4 537)	(4 151)
	Прочие	6350	(11 754)	(1 574)
	Всего использовано средств	6300	(912 795)	(1 499 839)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 883 235	1 329 777

Главный бухгалтер


(подпись)

Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**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

Форма 0710005 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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

Константинова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	380	-	(380)	-
	5250	за 2017г.	-	789	-	(789)	-
в том числе:							
Дальномер лазерный Leica DISTO D810 touch	5241	за 2018г.	-	65	-	65	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект Leica DISTO D810 в составе: штатив, адаптер для штатива, сетев. адаптер с кабелем для зарядки.	5242	за 2018г.	-	80	-	80	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4 СБК Стройприбор	5243	за 2018г.	-	235	-	235	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер RAMEC TORNADO	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	400	-	400	-
Принтер HP Laser	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	150	-	150	-
Моноблок Lenovo	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	136	-	136	-
Автоматизированное рабочее место (Мышь, клавиатура, Монитор, бесперебойник)	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	103	-	103	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	76	76	76
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Главный бухгалтер



 Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	217 500	-	1 731 300	1 838 800	-	-	-	110 000	-
	5315	за 2017г.	180 000	-	3 383 714	3 346 214	-	-	-	217 500	-
в том числе: депозит	5306	за 2018г.	217 500	-	1 731 300	1 838 800	-	-	-	110 000	-
	5316	за 2017г.	180 000	-	3 383 714	3 346 214	-	-	-	217 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	217 500	-	1 731 300	1 838 800	-	-	-	110 000	-
	5310	за 2017г.	180 000	-	3 383 714	3 346 214	-	-	-	217 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Главный бухгалтер  **Константинова Наталья Владимировна**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

Главный бухгалтер



(подпись)

Константинова Наталья

Владимировна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	740 101	-	348 794	2 181	(57 347)	-	-	-	-	1 033 729	-
	5530	за 2017г.	679 355	-	135 836	4 930	(80 020)	-	-	-	-	740 101	-
	5511	за 2018г.	668 146	-	234 387	-	-	-	-	-	-	902 533	-
	5531	за 2017г.	594 260	-	87 262	-	(13 376)	-	-	-	-	668 146	-
	5512	за 2018г.	65 079	-	112 638	-	(51 111)	-	-	-	-	126 606	-
	5532	за 2017г.	78 184	-	46 781	-	(59 886)	-	-	-	-	65 079	-
	5513	за 2018г.	6 876	-	1 769	2 181	(6 236)	-	-	-	-	4 590	-
	5533	за 2017г.	6 911	-	1 793	4 930	(6 758)	-	-	-	-	6 876	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	740 101	-	348 794	2 181	(57 347)	-	-	X	X	1 033 729	-
	5520	за 2017г.	679 355	-	135 836	4 930	(80 020)	-	-	X	X	740 101	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	420 135	95 182	14	(102 059)	-	-	-	-	413 272
	5580	за 2017г.	333 840	175 427	178	(89 310)	-	-	-	-	420 135
	5561	за 2018г.	3 814	778	-	(1 603)	-	-	-	-	2 989
	5581	за 2017г.	10 824	2 354	-	(9 364)	-	-	-	-	3 814
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	4 167	(13)	14	(1 324)	-	-	-	-	2 844
	5583	за 2017г.	8 063	(178)	178	(3 896)	-	-	-	-	4 167
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2018г.	412 154	94 416	-	(99 132)	-	-	-	-	407 438
	5586	за 2017г.	314 953	173 251	-	(76 050)	-	-	-	-	412 154
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	420 135	95 182	14	(102 059)	-	X	X	X	413 272
	5570	за 2017г.	333 840	175 427	178	(89 310)	-	X	X	X	420 135

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	688	719
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	688	719
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	688	719

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Главный бухгалтер  Константиннова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 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	5 268	4 885	(5 624)	-	4 529
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	5 268	4 885	(5 624)	-	4 529

Главный бухгалтер  (подпись) Константинцова Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	134 045	134 198	148 116
в том числе:				
Обеспечение заявки на участие в конкурсе	5801	134 045	134 198	148 116
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Главный бухгалтер  Константинова Наталья Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910				
за 2018г.	5920				
за 2017г.					
в том числе:					
за 2018г.	5911				
за 2017г.	5921				

Главный бухгалтер  (подпись) Константинцова Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.