

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

**по результатам проведения аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.**

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

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

2017

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
- Аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».
- На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении.

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 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета о целевом использовании средств за 2016 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 2016 года, финансовые результаты ее деятельности за 2016 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.

Руководитель аудиторской проверки,
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

«14» сентября 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
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, дом № 155, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1608	512	361
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 608	512	361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	679 355	297 505	525
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 000	20 000	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 110 647	647 539	82 109
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 970 002	965 044	88 634
	БАЛАНС	1600	1 971 610	965 556	88 995

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Некоммерческая организация Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

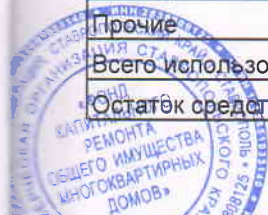
Коды		
0710002		
31	12	2016
10299253		
2636808125		
64.99		
20400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	72 062	20 349
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 007	5
	Прочие расходы	2350	(27)	(16)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 042	20 338
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 809)	(4 071)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 233	16 267
	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	59 233	16 267
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	943 754	86 534
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 326 813	1 018 904
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	59 233	16 267
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	1 386 046	1 035 171
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(597 943)	(100 937)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия (капитальный ремонт МКД)	6313	(597 943)	(100 937)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(92 388)	(73 557)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(53 714)	(44 242)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 904)	(708)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(464)	(259)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(16 272)	(13 537)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(55)	-
агентское вознаграждение		(17671)	(14139)
прочие	6326	(2308)	(672)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(6 228)	(3 234)
Прочие	6350	(475)	(223)
Всего использовано средств	6300	(697 034)	(177 951)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 632 766	943 754



Главный
бухгалтер

(подпись)

Константинова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Исчисление в 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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные сведения

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2016г.	-	1 096	-	(1 096)	-
	5250	за 2015г.	-	152	-	(152)	-
	5241	за 2016г.	-	230	-	(230)	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище	5242	за 2016г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2016г.	-	618	-	(618)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе	5244	за 2016г.	-	85	-	(85)	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	44	-	(44)	-
	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	108	-	(108)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
	5261		
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-
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	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	наислиение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	20 000	-	1 961 000	(1 801 000)	-	-	-	180 000	-
	5315	за 2015г.	6 000	-	103 000	(89 000)	-	-	-	20 000	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2016г.	20 000	0	1 961 000	(1801000)	0	0	0	180 000	0
	5316	за 2015г.	6 000	0	103 000	(89000)	0	0	0	20 000	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	20 000	-	1 961 000	(1 801 000)	-	-	-	180 000	-
	5310	за 2015г.	6 000	-	103 000	(89 000)	-	-	-	20 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5420	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Налично и движимо 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва				величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	297 505	-	505 297	1 979	(125 426)	-	-	-	-	-	679 355
в том числе:	5530	за 2015г.	525	-	297 505	-	(525)	-	-	-	-	-	297 505
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	297 429	-	422 184	-	(125 353)	-	-	-	-	-	594 260
	5531	за 2015г.	-	-	297 429	-	-	-	-	-	-	-	297 429
Авансы выданные	5512	за 2016г.	31	-	78 182	-	(29)	-	-	-	-	-	78 184
	5532	за 2015г.	474	-	31	-	(474)	-	-	-	-	-	31
Прочая	5513	за 2016г.	45	-	4 931	1 979	(44)	-	-	-	-	-	6 911
	5533	за 2015г.	50	-	45	-	(50)	-	-	-	-	-	45
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016г.	297 505	-	505 297	1 979	(125 426)	-	-	X	X	X	679 355
	5520	за 2015г.	525	-	297 505	-	(525)	-	-	X	X	X	297 505

6.2. Проворочная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2016г.	21 290	323 630	(11 080)	-	-	-	-	333 840	
	5580	за 2015г.	2 100	20 260	(1 070)	2	-	-	-	21 290	
	5561	за 2016г.	5 110	10 824	(5 110)	-	-	-	-	10 824	
	5581	за 2015г.	33	5 078	(1)	-	-	-	-	5 110	
	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2016г.	1 878	6 185	-	-	-	-	-	8 063	
	5583	за 2015г.	61	1 878	(61)	2	-	-	-	1 878	
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	400	(400)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2016г.	14 302	306 621	(5 970)	-	-	-	-	314 953	
	5586	за 2015г.	2 006	13 304	(1 008)	-	-	-	-	14 302	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2016г.	21 290	323 630	(11 080)	-	X	X	X	333 840	
	5570	за 2015г.	2 100	20 260	(1 070)	2	X	X	X	21 290	
	Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Износ	5640	338	149
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	338	149
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	338	149

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прозанано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 631	(3 235)	-	3 396
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	6 631	(3 235)	-	3 396

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	148 116	13 060	2 001
в том числе:				
Обеспечение заявки за участие в конкурсе	5801	148 116	13 060	2 001
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2016г.	5910	-	На конец года
за 2015г.	5920	-	Возвращено за год
в том числе:			
за 2016г.	5911	-	-
за 2015г.	5921	-	-