

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

398001, Липецкая обл, Липецк г, Советская ул, дом № 3, оф. 102

Коды		
0710001		
31	12	2016
21469913		
4824070613		
64.99		
20400	16	
384		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	3 711	3 053	3 053
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 711	3 053	3 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56	3	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	503 289	369 950	145 409
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	818 286	718 931	248 840
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 321 631	1 088 884	394 254
	БАЛАНС	1600	1 325 342	1 091 937	397 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 287 963	1 071 364	298 352
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 229 552	1 054 748	298 352
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	58 411	16 616	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 711	3 053	3 053
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 291 674	1 074 417	301 405
	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	33 667	17 520	95 902
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 667	17 520	95 902
	БАЛАНС	1700	1 325 342	1 091 937	397 307



Руководитель

(подпись)

Козин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	ИНН	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4824070613		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	52 244	20 773
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 244	20 773
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 449)	(4 155)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 795	16 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	658	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 453	16 618
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Козин Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

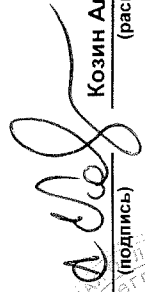
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	-	-	1 057 801	-	16 616	1 074 417
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	175 462	-	41 795	217 257
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 795	41 795
переоценка имущества	3312	X	X	658	X	-	658
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	174 804	X	-	174 804
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	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 2016 г.	3300	-	-	1 233 263	-	58 411	1 291 674

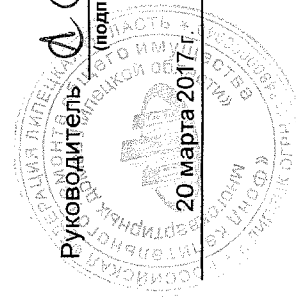
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	3 053	16 616	-	19 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 053	16 616	-	19 669
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	16 616	-	16 616
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	16 616	-	16 616
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 291 674	1 074 417	301 405


 Руководитель (подпись)
 Козин Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	ИНН	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4824070613		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Фонды	Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	933 886	925 609
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	-	-
целевое финансирование на осуществление уставной деятельности	4114	62 502	62 502
целевое финансирование из бюджетов РФ на проведение капитального ремонта	4115	3 370	123 029
взносы на капитальный ремонт собственников помещений	4116	800 665	714 867
прочие поступления	4119	67 349	25 211
Платежи - всего	4120	(834 531)	(455 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 312)	(24 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 033)	(35 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 519)	(3 185)
поставщикам(подрядчикам)услуги по капитальному ремонту	4125	(713 561)	(385 378)
прочие платежи	4129	(52 106)	(6 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 355	470 091
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	99 355	470 091
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	718 931	248 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	818 286	718 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Козин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области	ИНН	21469913		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4824070613		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКФС / ОКФС	20400	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 054 748	298 352
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 030 032	1 099 643
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	8 689	3 797
Всего поступило средств	6200	1 038 721	1 103 441
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(801 424)	(283 884)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(801 424)	(283 884)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(58 295)	(55 959)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(38 056)	(35 257)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(305)	(115)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 884)	(3 568)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(16 049)	(17 020)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 815)	(897)
Прочие	6350	(2 383)	(6 304)
Всего использовано средств	6300	(863 917)	(347 044)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 229 552	1 054 748



Руководитель

(подпись)

Козин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 711	3 053	3 053
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	56	3	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	503 289	369 950	145 409
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	818 286	718 931	248 840
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 325 342	1 091 937	397 307
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 667	17 520	95 902
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 667	17 520	95 902
Стоимость чистых активов	-	1 291 674	1 074 417	301 405

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

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	начислено амортизации		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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	
				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 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 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 2016 г.	-	658	-	(658)	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ HP Laser Jet Pro 500 MFP M 521 dn (A8P79A)	5241	за 2016 г.	-	51	-	51	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомашина NISSA ALMERA	5242	за 2016 г.	-	607	-	607	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
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 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	893	825	604
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	-	-	-

3.2. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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 долгов- в краткосрочную задолженность	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	369 950	-	170 124	-	(36 786)	-	-	-	-	-	-	-	503 289	-
	5530	за 2015 г.	145 409	-	318 554	-	94 013	-	-	-	-	-	-	-	369 950	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	36 788	-	5 904	-	(36 785)	-	-	-	-	-	-	-	5 907	-
	5532	за 2015 г.	11 582	-	36 785	-	(11 579)	-	-	-	-	-	-	-	36 788	-
	5513	за 2016 г.	333 162	-	164 221	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	497 382	-
	5533	за 2015 г.	133 827	-	281 769	-	(82 434)	-	-	-	-	-	-	-	333 162	-
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	369 950	-	170 124	-	(36 786)	-	-	-	-	-	-	-	503 289	-
	5520	за 2015 г.	145 409	-	318 554	-	94 013	-	-	-	-	-	-	-	369 950	-

5.2. Просроченная 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
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			выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	17 520	32 075	(15 928)	(15 928)	33 667	33 667
	5580	за 2015 г.	95 902	16 875	3	(95 260)	17 520	17 520
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	16 546	30 102	(15 927)	(15 927)	30 721	30 721
	5581	за 2015 г.	95 900	15 879	(95 233)	(95 233)	16 546	16 546
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	972	1 930	-	-	2 902	2 902
	5583	за 2015 г.	-	969	3	-	972	972
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	2	42	-	-	44	44
	5586	за 2015 г.	27	2	(27)	-	2	2
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	17 520	32 075	(15 928)	(15 928)	33 667	33 667
	5570	за 2015 г.	95 902	16 875	3	(95 260)	17 520	17 520

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 007	1 632
Расходы на оплату труда	5620	29 269	27 224
Отчисления на социальные нужды	5630	8 787	8 182
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	823 198	310 400
Итого по элементам	5660	863 261	347 438
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	863 261	347 438

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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