

# **ОТЧЕТ**

**годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
(годовой отчет) Дагестанского некоммерческого  
фонда капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных  
домах за 2016 год**

Дагестанский фонд капитального ремонта  
Остаток по счету 60 по состоянию на 1 января 2017 г.

в тыс. руб.

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Источники		
Контрагенты		
60	1	139 089
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		139 089
Бюджет РД		5 330
Благотворительный фонд "Спасение Каспия"		462
Газпром межрегионгаз Пятигорск		3
МБУ "УЖКХ ГО г. Избербаш"		151
МБУ УЖКХ ГО "г. Дербент"		682
ОАО "Электросвязь"		8
ООО "ИВТ"		312
ООО "ИРЦ ЖКХ г.Кизилюрт"		34
ООО "Каспэнергообит"		167
ООО "Медиа-Центр"		14
ООО "О.С.Т. Группа"		2 891
ООО "ПИТ- СТОП"		84
ООО "Правовой ресурс"		71
ООО "РПРЦ- СЕВЕР"		1
ООО "РПРЦ-ЦЕНТР"		120
ООО "Спецсервисконтроль-М"		13
ООО "Тетрабум"		88
ООО "Чекмастер"		68
ООО "Элита- М"		43
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		32
УФПС РД - филиал ФГУП "Почта России"		70
Филиал ПАО "Сбербанк России" Дагестанское отделение № 8590		16
Взносы собственников помещений		57 994
ЗАО "Атом" / АО "Шер"		3 045
ЗАО "Рус- Лайн"		857
ИП Гунашев Назим Закирович		386
ООО "Гарант"		2 527
ООО "Горлифт"		2 280
ООО "Грация"		1 000
ООО "Лифт-Сервис+"		756
ООО "Новация"		2 383
ООО "Прогресс"		10 021
ООО "РСУ"		2 608
ООО "СМУ-11"		2 150
ООО "Стройиндустрия"		4 359
ООО "Стройконсалтинг"		603
ООО ХК "Транстрой"		536
ООО "ДагСтройГарант"		14 853
ООО "Жилсервис"		4 704
ООО "Содействие"		1 301
ООО "Стройсервис"		3 625
Местн. бюджет кап ремонт 2016г		7 190
ООО "Новация"		1 782
ООО "Прогресс"		781
ООО "ДагСтройГарант"		2 669
ООО "Руслан"		1 130
ООО "Содействие"		828
Респ. бюдж.РД +фед. бюдж. кап рем. 2016г		8 404
ООО "Новация"		2 083
ООО "Прогресс"		912
ООО "ДагСтройГарант"		3 120
ООО "Руслан"		1 321
ООО "Содействие"		968
Респ. бюджет РД кап ремонт 2015г		60 171
ЗАО "Рус- Лайн"		205
ООО "Гарант"		38 071
ООО "Дагсвязьинвест"		21 895
60.02 Расчеты по авансам выданным	1	
Бюджет РД	1	
ООО "Эрлайн"	1	
Итого	1	139 089

Руководитель

Гл. бухгалтер



*[Handwritten signature]*

М. Алиев

С. Гасайниев

Дагестанский фонд капитального ремонта

Остаток по счету 68 по состоянию на 1 января 2017 г.

в тыс. руб.

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Источники		
Бюджет РД	101	271
68 расчеты по налогам и сборам	101	271
68.01, Налог на доходы физических лиц		271
68.10 Прочие налоги и сборы	101	
Итого	101	271,00

Руководитель

М. Алиев

Гл. бухгалтер

С. Гасайниев



Дагестанский фонд капитального ремонта  
 Остаток по счету 69 по состоянию на 1 января 2017 г.  
 в тыс. руб.

Счет Источник	Сальдо на начало периода	
	Дебет	Кредит
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	88	579
Бюджет РД	88	579
69.01 Расчеты по социальному страхованию	88	
69.02.7 Расчеты по пенсионному обеспечению-Страховая часть трудовой пенсии		464
69.03.1 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС		111
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		4
Итого	88,00	579

Руководитель

М. Алиев

Гл. бухгалтер

С. Гасайниев



**Дагестанский фонд капитального ремонта**

**Остаток по счету 70 по состоянию на 1 января 2017 г.**

в тыс. руб.

Счет	Сальдо на	
	Дебет	Кредит
Источники		
Работники		
<b>70 Расчеты с персоналом по заработной плате</b>		<b>1895</b>
Бюджет РД		1895
Все работники		1895
<b>Итого</b>		<b>1895</b>

Руководитель

М. Алиев

Гл. бухгалтер

С. Гасайниев



**Дагестанский фонд капитального ремонта**

**Остаток по счету 76 по состоянию на 1 января 2017г.**

в тыс. руб.

Счет Источник Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
76	792 680	
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и Взносы собственников помещений	792 680	
Все собственники помещений Рег. оператора	792 680	
<b>ИТОГО</b>	<b>792680</b>	

Руководитель

М. Алиев

Гл. бухгалтер

С. Гасайниев



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2016
12796197		
0572004690		
64.20		
20401	50	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Буганова ул, дом № 17, корпус б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 205	3 065	3 065
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 205	3 065	3 065
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	792 870	420 463	11 872
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	5 294	6
	Расчеты по налогам и сборам	12302	101	7	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	88	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	792 680	415 162	11 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 043	12 897	88 583
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	518	152	3
	Прочие специальные счета	12503	11 524	12 745	88 579
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	804 912	433 359	100 456
	<b>БАЛАНС</b>	1600	808 118	436 425	103 522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	663 078	218 869	(2 484)
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	663 078	218 869	(2 484)
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 205	3 065	3 065
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	666 284	221 935	582
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	141 834	214 490	102 940
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	139 089	214 419	99 792
	Расчеты по налогам и сборам	15202	271	-	248
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	579	-	491
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 895	-	1 258
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	72	1 151
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 834	214 490	102 940
	<b>БАЛАНС</b>	1700	808 118	436 425	103 522



Руководитель

(подпись)

Алиев Магомед  
Абдуллаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
12796197		
0572004690		
64.20		
20401	50	
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	-	-
	в том числе:			202
	Прочие внереализационные доходы	23401	-	202
	Прочие расходы	2350	-	(71)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	-	(71)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	131
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(26)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	105

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	<b>СПРАВОЧНО</b>			105
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алиев Магомед  
Абдуллаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
12796197		
0572004690		
64.20		
20401	50	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2014 г.	3100	-	-	3 065	-	-	3 065
<u>За 2015 г.</u>	3210	-	-	-	-	104	104
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	104
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

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.	3200	-	-	3 065	-	-	3 065
за 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	140	-	-	140
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	140	X	-	140
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	-	-	3 205	-	-	3 205

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 065	104	(104)	3 065
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 065	104	(104)	3 065
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	104	(104)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	104	(104)	-
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	666 284	221 935	582



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Алиев Магомед Абдуллаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2016	12	31
12796197		
0572004690		
64.20		
20401	50	
384		

Организация Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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		
Поступило средств		218 869	(2 484)
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	34 197	31 224
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	104
Прочие	6250	606 769	487 242
Всего поступило средств	6200	640 966	518 570
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(156 426)	(267 115)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(156 426)	(267 115)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30 254)	(20 145)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 155)	(17 809)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(204)	(211)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 347)	(1 404)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(47)	(59)
прочие	6326	(500)	(663)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(849)	(608)
Прочие	6350	(9 227)	(9 349)
Всего использовано средств	6300	(196 756)	(297 217)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	663 078	218 869



Руководитель

(подпись)

**Алиев Магомед  
Абдуллаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Поступило	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	начислено амортизации	убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				за период	записано затрат как не давших положительного результата	
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.	-	-	-	-



*Ручкопись*



**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.	-	140	-	(140)	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Моноблок Lenovo IdeaCentre A10	5241	за 2016 г.	-	45	-	45	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
К-т оргт. (проц INTEL, монит.LG, мышь. Оклік, клави Logitech, корп.м/п, вент, память, жест д.)	5242	за 2016 г.	-	53	-	53	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire Z1-623 21.5 Full HD Клавиатура, мышь	5243	за 2016 г.	-	42	-	42	-
	5253	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	-	-	-
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	-	-	-



*Ручкописание*



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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



*Рудоберидзе*





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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				



*Ручкописание*



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						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	214 490	69 549	1	(142 207)	-	-	-	-	-	141 834
	5560	за 2015 г.	102 940	158 785	1	(47 236)	-	-	-	-	-	214 450
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	214 419	66 805	-	(142 135)	-	-	-	-	-	139 089
	5581	за 2015 г.	99 792	158 714	-	(44 088)	-	-	-	-	-	214 419
авансы полученные	5562	за 2016 г.	72	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	72	-	-	-	-	-	-	-	72
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	848	1	-	-	-	-	-	-	850
	5583	за 2015 г.	739	(1)	1	(739)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	1 895	-	-	-	-	-	-	-	1 895
	5586	за 2015 г.	2 410	-	-	(2 410)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	214 490	69 549	1	(142 207)	-	-	-	X	X	141 834
	5570	за 2015 г.	102 940	158 785	1	(47 236)	-	-	-	X	X	214 490

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	-	-	-



*Вручен*

*MS*

6. Затраты на производство

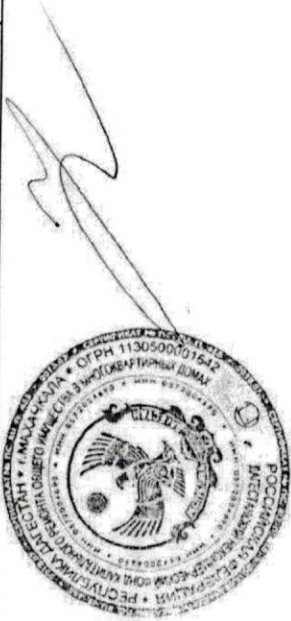
Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 163	1 216
Расходы на оплату труда	5620	18 580	13 700
Отчисления на социальные нужды	5630	5 582	4 108
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14 865	278 192
Итого по элементам	5660	40 190	297 216
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 190	297 216



*Руболовский*

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					



*Р. Шибирман*

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

*Григорьев*



9. Государственная помощь

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



*Р. Ибрагимов*