

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Владимирской  
области»

по итогам деятельности за 2016 год



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Правлению некоммерческой организации «Фонд капитального**  
**ремонта многоквартирных домов Владимирской области»**  
**о бухгалтерской отчетности**  
**Фонда капитального ремонта ВО**  
**по итогам деятельности**  
**за 2016 год**

***Аудируемое лицо – Фонд капитального ремонта ВО***

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

600017, г.Владимир, ул.Мира, д.29

Свидетельство серия 33 №001942451 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1133300001163 от 17.09.2013г. выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области.

***Аудитор – ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»***

Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»

600000, г.Владимир, ул.Столетовых, д.9

Тел/факс (4922) 32-14-02

Свидетельство серия 50 №011116288 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1083327004309 от 29.08.2008г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владимира.

ООО «АНИТ-Аудиторские услуги» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 01 декабря 2016г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11606065470

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Фонд капитального ремонта ВО** состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2016 года**;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений.



### *Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность*

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### *Ответственность аудитора*

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

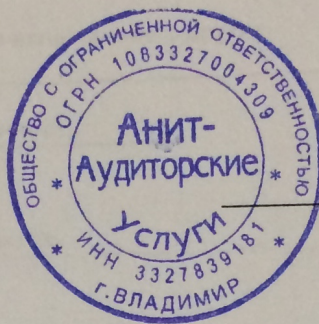
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Фонда капитального ремонта ВО** по состоянию на **31 декабря 2016** года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за **2016** год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»



И.В. Германова

08 июня 2017 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

|                                                     |                                                                      |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                         | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                      | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2016 |
| Вид экономической деятельности                      | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки        | по ОКПО                  | 21062620   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Частная собственность                                                | ИНН                      | 3329999430 |    |      |
| Фонды                                               |                                                                      | по ОКВЭД                 | 65.23      |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                      | по ОКОПФ / ОКФС          | 20400      | 16 |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 600017, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, дом № 29              | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| 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 | 3 964                 | 3 923                 | 2 851                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 3 964                 | 3 923                 | 2 851                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 2 935                 | 2 182                 | 42                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 908 800               | 617 406               | 499 330               |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Плательщики взносов на капитальный ремонт МКД              |      | 749 321               | 617 207               | 497 750               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 519 649             | 1 098 057             | 628 291               |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | платежи на капитальный ремонт МКД                          |      | 1 305 166             | 1 095 594             | 624 897               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 172                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 2 431 556             | 1 717 645             | 1 127 663             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 2 435 520             | 1 721 568             | 1 130 515             |



| Пояснения | Наименование показателя                              | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                        |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                          | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал                                      | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства                                     | 1350 | 2 229 535                | 1 616 245                | 1 129 971                |
|           | в том числе:                                         |      |                          |                          |                          |
|           | Взносы на капитальный ремонт                         |      | 2 112 998                | 1 538 826                | 1 000 713                |
|           | Софинансирование капитального ремонта                |      | 17 448                   | 18 007                   | 120 056                  |
|           | Проценты от НСО счет регионального оператора         |      | 83 145                   | 52 733                   | 1 877                    |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный и иные целевые фонды                       | 1370 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                 | 1300 | 2 229 535                | 1 616 245                | 1 129 971                |
|           | <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 | 205 985                  | 105 324                  | 544                      |
|           | в том числе:                                         |      |                          |                          |                          |
|           | обеспечение договоров подряда                        |      | 204 708                  | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                              | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                              | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                 | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                   | 1500 | 205 985                  | 105 324                  | 544                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                        | 1700 | 2 435 520                | 1 721 568                | 1 130 515                |



Руководитель  
(подпись)

Лебедева Ольга Викторовна  
(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.



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

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное 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 |
| 21062620   |    |      |
| 3329999430 |    |      |
| 65.23      |    |      |
| 20400      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 4                           | 46                          |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                           | (6)                         |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 4                           | 40                          |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 4                           | 40                          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 10 895                      | 8 273                       |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 3 189                       | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 14 088                      | 8 313                       |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (423)                       | (250)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 13 665                      | 8 063                       |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 13 665                         | 8 063                          |
|           | Справочно                                                                                     |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)



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

| Коды       |    |      |  |
|------------|----|------|--|
| 0710003    |    |      |  |
| 31         | 12 | 2016 |  |
| 21062620   |    |      |  |
| 3329999430 |    |      |  |
| 65.23      |    |      |  |
| 20400      | 16 |      |  |
| 384        |    |      |  |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                     | 3100 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 8 063                                        | 8 063 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 8 063                                        | 8 063 |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                             | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| 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



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
|                                                             | 3245 |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3200 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| За 2016 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 13 665                                       | 13 665 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 13 665                                       | 13 665 |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |                  | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |                  | -                                           | -                  | X                 | X                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
|                                                             | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| 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      |
|                                                             | 3345 |                  | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |



## 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 | -                     | 8 063                           | (8 063)               | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | 8 063                           | (8 063)               | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | 8 063                           | (8 063)               | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | 8 063                           | (8 063)               | -                     |
| 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 | 2 229 535             | 1 616 245             | 1 129 971             |



Руководитель  
Лебедева Ольга Викторовна  
(расшифровка подписи)



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

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Фонды / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 21062620   |    |      |
| 3329999430 |    |      |
| 65.23      |    |      |
| 20400      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                    | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110 | 2 349 833                   | 1 474 848                   |
| в том числе:                                                                                                               |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111 | 4                           | 44                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113 | -                           | -                           |
| Взносы на капитальный ремонт МКД                                                                                           | 4114 | 1 322 204                   | 1 420 292                   |
| Софинансирование работ по капитальному ремонту                                                                             | 4115 | 75 737                      | 54 512                      |
| Обеспечение обязательств по договорам подряда                                                                              | 4116 | 951 888                     | -                           |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120 | (2 017 695)                 | (1 091 739)                 |
| в том числе:                                                                                                               |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121 | (18 937)                    | (20 009)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122 | (27 828)                    | (16 501)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                              | 4124 | (317)                       | (266)                       |
| Оплата подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту МКД                                                       | 4125 | (1 204 925)                 | (1 004 574)                 |
| Возвраты собственникам МКД                                                                                                 | 4126 | (17 390)                    | (50 123)                    |
| Возврат средств на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД                                                | 4127 | (369)                       | (266)                       |
| Возврат обеспечения по договорам подряда                                                                                   | 4128 | (747 377)                   | -                           |
| Оплата госпошлины                                                                                                          |      | (552)                       | -                           |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100 | 332 138                     | 383 109                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |      |                             |                             |
| 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),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | - | - |
| прочие платежи                                                                                                                         | 4225 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                     | 4229 | - | - |
|                                                                                                                                        | 4200 | - | - |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 89 454                         | 86 657                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | 41 056                         | 27 533                         |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
| Проценты по банковским вкладам                                                                                            | 4315 | 10 895                         | 8 268                          |
| Проценты НСО на счете регионального оператора                                                                             | 4316 | 34 314                         | 50 856                         |
| Штрафные санкции за не исполнение договоров                                                                               | 4317 | 3 158                          | -                              |
| Возврат госпошлин                                                                                                         | 4318 | 31                             | -                              |
| 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 | 89 454                         | 86 657                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 421 592                        | 469 766                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 1 098 057                      | 628 291                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 1 519 649                      | 1 098 057                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Лебедева Ольга Викторовна  
(расшифровка подписи)

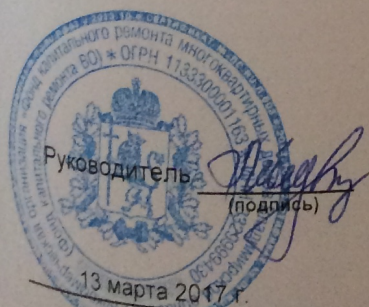
13 марта 2017 г.



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

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области** Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (год, месяц, число) **2016 12 31**  
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки** по ОКПО **21062620**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная собственность** ИНН **3329999430**  
Фонды **Частная собственность** по ОКВЭД **65.23**  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС **20400 16**  
по ОКЕИ **384**

| Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 1 616 618                   | 1 129 971                   |
| Поступило средств                                                                         |      |                             |                             |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                           | -                           |
| Членские взносы                                                                           | 6215 | -                           | -                           |
| Целевые взносы                                                                            | 6220 | 1 589 773                   | 1 602 689                   |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | 4                           | 46                          |
| Прочие                                                                                    | 6250 | 13 630                      | 6 106                       |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 1 603 407                   | 1 608 841                   |
| Использовано средств                                                                      |      |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | (944 693)                   | (1 057 307)                 |
| в том числе:                                                                              |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия                                                                          | 6313 | (944 693)                   | (1 057 307)                 |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | (32 607)                    | (36 242)                    |
| в том числе:                                                                              |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (27 968)                    | (20 878)                    |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | (128)                       | (56)                        |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (2 298)                     | (2 041)                     |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                           | -                           |
| прочие                                                                                    | 6326 | (2 212)                     | (13 267)                    |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | (41)                        | (3 167)                     |
| Прочие                                                                                    | 6350 | (13 150)                    | (25 478)                    |
| Всего использовано средств                                                                | 6300 | (990 491)                   | (1 122 194)                 |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 2 229 535                   | 1 616 618                   |



**Лебедева Ольга Викторовна**  
(расшифровка подписи)



# Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 3 964                 | 3 923                 | 2 851                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 2 935                 | 2 182                 | 42                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 908 800               | 617 406               | 499 330               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 1 519 649             | 1 098 057             | 628 291               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 172                   | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>2 435 520</b>      | <b>1 721 568</b>      | <b>1 130 515</b>      |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 205 985               | 105 324               | 544                   |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>205 985</b>        | <b>105 324</b>        | <b>544</b>            |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>2 229 535</b>      | <b>1 616 245</b>      | <b>1 129 971</b>      |

\* - 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<br>показателя       | Код  | Период    | На начало года                                                       |                                  | Изменения за период |                                  |                                                                      |                               |                                                                      |                               | На конец периода                 |                                   |                                  |                                                                      |   |
|----------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
|                                  |      |           | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                                  | Выбыло              |                                  |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | начислено<br>амортиза-<br>ции | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | Первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |   |
|                                  |      |           | первона-<br>чальная<br>стоимость                                     | первона-<br>чальная<br>стоимость | Поступило           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                                                                      |                               |                                  |                                   |                                  |                                                                      |   |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2016г. | -                                                                    | -                                | -                   | -                                | -                                                                    | -                             | -                                                                    | -                             | -                                | -                                 | -                                | -                                                                    | - |
|                                  | 5110 | за 2015г. | -                                                                    | -                                | -                   | -                                | -                                                                    | -                             | -                                                                    | -                             | -                                | -                                 | -                                | -                                                                    | - |
| в том числе:                     | 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    | 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 |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

13 марта 2017г.







## 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 2016г. | -              | 41                  | -       | (41)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2015г. | -              | 1 072               | -       | (1 072)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Сканер Canon image                                                                                                 | 5241 | за 2016г. | -              | 41                  | -       | 41                                                                  | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 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 | 4 804                 | 2 386                 | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2017 г.



[illegible]



### 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 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2017







## 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 | -                     | -                     | -                     |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

*Подпись*  
(подпись)

13 марта 2017 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5521 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| в том числе                                     |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                              |             |                                  |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |
|                                                 | 5502 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5503 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5504 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Прочая                                          | 5524 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5505 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5525 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5510 | за 2016г. | 617 406                       | -                                       | 2 042 403                                                             | -                                                            | (1 751 009) | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | 908 800                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2015г. | 499 330                       | -                                       | 710 035                                                               | -                                                            | (591 959)   | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 617 406                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                              |             |                                  |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |
| в том числе                                     |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                              |             |                                  |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |
|                                                 | 5511 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5512 | за 2016г. | 38 494                        | -                                       | 560 286                                                               | -                                                            | (439 400)   | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 159 380                       |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2015г. | 1 366                         | -                                       | 37 805                                                                | -                                                            | (677)       | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 38 494                        |
|                                                 | 5513 | за 2016г. | 578 912                       | -                                       | 1 482 117                                                             | -                                                            | (1 311 609) | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 749 420                       |
| Прочая                                          | 5533 | за 2015г. | 497 964                       | -                                       | 672 230                                                               | -                                                            | (591 282)   | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 578 912                       |
|                                                 | 5514 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             |
|                                                 | 5534 | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                            | -           | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             |
|                                                 | 5500 | за 2016г. | 617 406                       | -                                       | 2 042 403                                                             | -                                                            | (1 751 009) | -                                | -                      | X                                     | X                                                   | X                                                   | 908 800                       |
| Итого                                           | 5520 | за 2015г. | 499 330                       | -                                       | 710 035                                                               | -                                                            | (591 959)   | -                                | -                      | X                                     | X                                                   | X                                                   | 617 406                       |



## 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                                                   |                                                  |           |                                  |                                       | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долгосрочную задолженность |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                       |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 105 318                | 955 956                                                               | -                                                | (855 289) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 205 985                  |
|                                                  | 5580 | за 2015г. | 544                    | 215 272                                                               | -                                                | (39)      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 105 318                  |
| в том числе:                                     | 5561 | за 2016г. | 105 318                | -                                                                     | -                                                | (104 122) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 195                    |
|                                                  | 5581 | за 2015г. | 443                    | 105 768                                                               | -                                                | (7)       | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 105 318                  |
|                                                  | 5562 | за 2016г. | -                      | 955 533                                                               | -                                                | (750 846) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 204 688                  |
|                                                  | 5582 | за 2015г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | (1)       | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2016г. | -                      | 423                                                                   | -                                                | (321)     | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 102                      |
|                                                  | 5583 | за 2015г. | 100                    | 205                                                                   | -                                                | (305)     | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5564 | за 2016г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2016г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2016г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2016г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2016г. | 105 318                | 955 956                                                               | -                                                | (855 289) | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 205 985                  |
|                                                  | 5570 | за 2015г. | 544                    | 215 272                                                               | -                                                | (39)      | -                                | -                                     | -                                                   | -                                                   | 105 318                  |



## 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 | -                     | -                     | -                     |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | (7)       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | -         | (7)       |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | -         | -         |
| 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 | -         | (7)       |

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



Руководитель  
*(подпись)*

Лебедева Ольга  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.







# 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 | -                     | -                     | -                     |



Лебедева Ольга  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

13 марта 2017 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2016г.      | за 2015г.         |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 41 056         | 27 533            |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | 41 056         | 27 533            |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -                 |
|                                    |      | На начало года | Возвращено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -              | -                 |
| за 2016г.                          | 5920 | -              | -                 |
| за 2015г.                          |      |                |                   |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2016г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2015г.                          | 5921 | -              | -                 |
|                                    |      | На конец года  |                   |



Лебедева Ольга  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

13 марта 2017 г.



Пронумеровано, пронитовано и скреплено  
печатью 25 официальным ) листов  
Генеральный директор И.В. Германова И.В.

