

за 2015 год.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРМАН-АУДИТ»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

**«Аудиторская компания «Норман-Аудит»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗА 2015 ГОД**

**Исполнительному органу управления
НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»**

Аудируемое лицо

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

ОГРН 1134700002007

Место нахождения: Российская Федерация, п/и 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, дом 161.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Норма-Аудит»

ОГРН 10278027161082.

Место нахождения: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 литер АХ.

Член - саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), ОРНЗ 11306004423.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года не отражена задолженность по уплате собственниками помещений в многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт общего имущества и пени в связи с ненадлежащим исполнением собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете (зачет авансов, выданных подрядчикам в счет выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах) привело к искажению статей «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность».

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты её деятельности, движение денежных средств и целевое использование средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующее. Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.04.2014 г. № 153 (ред. от 20.05.2015 г.) «Об утверждении Порядка привлечения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества дома в многоквартирных домах в Ленинградской области» пунктом 15 предусмотрено: «Условиями договора может быть предусмотрена выплата аванса в размере не более 30 процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе работ по разработке проектной документации или отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. До заключения договора подрядные организации обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств в виде банковской гарантии или залога денежных средств в размере не менее предусматриваемого аванса».

Аудируемое лицо при заключении договоров с АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» не выполняло требования пункта 15 Постановления Правительства Ленинградской области от 29.04.2014 г. № 153 (ред. от 20.05.2015 г.), выплачивало авансы в счет выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах без обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии или залога денежных средств.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Норман-Аудит»
Квалификационный аттестат № K008358
тип квалификационного аттестата –
аудит страховщиков, на неограниченный срок
Член - некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ - 21206070494



Марченко Ю.В.

26 апреля 2016 г.

«Аудиторская компания «Норман-Аудит»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению по годовой бухгалтерской отчетности
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
за 2015 г.

1. Годовая бухгалтерская отчетность Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за 2015 г. достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
2. Валюта баланса на 31 декабря 2015 г. составляет 1 856 960 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
3. Формы бухгалтерской отчетности на 13 листах:
 - бухгалтерский баланс;
 - отчет о финансовых результатах;
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - отчет о целевом использовании средств.
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 37 листах.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Норман-Аудит»
Квалификационный аттестат № K008358
тип квалификационного аттестата –
аудит страховщиков, на неограниченный срок
Член - некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ - 21206070494



Марченко Ю.В.



ИНН 4703471025

КПП 470301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТА
 ЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Л
 ЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

91.33.

Код по ОКПО

23373488

Форма собственности (по ОКФС)

13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

20400

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

Р О Б У Л
 С Е Р Г Е Й
 Л Е О Н Т Ь Е В И Ч

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
 или уполномоченного представителя) полностью)

Подпись . 03.2016

Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии

** При наличии



ИНН 4703471025

КПП 470301001 Стр 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191015

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) КАЛУЖСКИЙ ПЕР

Номер дома (владения) 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" | по ОКПО | 23373488 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4703471025 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 91.33 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 20400 | 13 | |
| Фонды | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) | 191015, Санкт-Петербург г, Калужский пер, дом № 3 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | 250 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 12 315 | 10 757 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 12 315 | 11 007 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 846 | 938 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 66 979 | 4 370 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 649 743 | 680 108 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 127 076 | 1 345 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 844 645 | 686 761 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 856 960 | 697 768 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 1 628 220 | 653 210 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 1351 | 1 554 432 | 649 421 | - |
| | чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 1352 | 73 788 | 3 789 | - |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 12 276 | 10 833 | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 640 496 | 664 043 | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 216 464 | 33 725 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 216 464 | 33 725 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 856 960 | 697 768 | - |

Руководитель



Робул Сергей Леонтьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



25 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2015 |
| Организация | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" | по ОКПО | 23373488 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4703471025 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 91.33 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 20400 | 13 | |
| Фонды | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 86 477 | 4 774 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 428 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (980) | (32) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 86 925 | 4 742 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (16 926) | (953) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 69 999 | 3 789 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 | 69 999 | 3 789 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель Робул Сергей Леонтьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 23373488 | | |
| 4703471025 | | |
| 91.33 | | |
| 20400 | 13 | |
| 384 | | |

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" Форма по ОКУД 0710003
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4703471025 по ОКПО 23373488
 Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 91.33
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13
 Фонды Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области по ОКЕИ 384
 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 2013 г. | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | 10 833 | - | 653 210 | 664 043 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 789 | 3 789 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 10 833 | X | 649 421 | 660 254 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | | | | | | | |
| переоценка имущества | 3221 | X | X | X | X | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3222 | X | X | | X | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3223 | X | X | | X | | |
| уменьшение количества акций | 3224 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3225 | | | | X | | |
| дивиденды | 3226 | | | | | | |
| Изменение добавочного капитала | 3227 | X | X | X | X | | |
| Изменение резервного капитала | 3230 | X | X | | | | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3240 | X | X | X | | | X |
| За 2015 г. | 3200 | | | 10 833 | | 653 210 | 664 043 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 975 010 | 975 010 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 69 999 | 69 999 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | | X | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | | X | 905 011 | 905 011 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | X | X | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | | | X | | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | | X | | |
| 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 | 1 443 | | | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | | | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3300 | | | 12 276 | | 1 628 220 | 1 640 496 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | 10 833 | 10 833 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | 3 789 | 649 421 | 653 210 |
| после корректировок | 3500 | - | 3 789 | 660 254 | 664 043 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | 3 789 | 649 421 | 653 210 |
| после корректировок | 3501 | - | 3 789 | 649 421 | 653 210 |
| 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 1 640 496 | 664 043 | - |



Руководитель Василевский Сергей Леонтьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710004 | 31 | 12 | 2015 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | | по ОКПО | 23373488 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | | ИНН | 4703471025 | | |
| Фонды | | | по ОКВЭД | 91.33 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 20400 | 13 | |
| | | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 981 016 | 851 674 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 981 016 | 851 674 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 097 426) | (165 022) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (879 489) | (90 923) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (78 821) | (46 739) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (13 920) | (353) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (125 196) | (27 007) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 883 590 | 686 652 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 86 045 | 4 770 |
| 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 | 86 045 | 4 770 |
| Платежи - всего | 4220 | - | (11 314) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (11 314) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 86 045 | (6 544) |

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----|----|
| Организация | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710006 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 2015 | 12 | 31 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 23373488 | | |
| Фонды | | по ОКЕИ | 4703471025 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 91.33 | | |
| | | | 20400 | 13 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 653 210 | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | 1 887 197 | 802 100 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 69 999 | 3 789 |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 1 957 196 | 805 889 |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (824 376) | (64 406) |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | (824 376) | (64 406) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | 90226 (92 235) | (53 622) |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (78 821) | (46 740) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (289) | (227) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (2 854) | (1 183) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (253) | - |
| прочие | 6326 | (10 019) | (5 472) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (2 882) | (10 769) |
| Прочие | 6350 | (62 693) | (23 881) |
| Всего использовано средств | 6300 | (982 187) | (152 679) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 1 628 220 | 653 210 |

Руководитель

(подпись)

Робул Сергей Леонтьевич
(расшифровка подписи)



25 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015 г. | 250 | - | (250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2014 г. | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2015 г. | 250 | - | (250) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2014 г. | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 1 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 1 | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015 г. | - | (250) | - | 250 | - |
| | 5190 | за 2014 г. | - | 250 | - | (250) | - |
| в том числе: | 5181 | за 2015 г. | - | (250) | - | 250 | - |
| | 5191 | за 2014 г. | - | 250 | - | (250) | - |
| Веб - сайт | | | | | | | |

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 2015 г. | 174 | 2 543 | - | (2 678) | 39 |
| | 5250 | за 2014 г. | - | 10 757 | - | (10 583) | 174 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | Телефон D-Link DPH-150S/F4A | 5241 | за 2015 г. | 11 | - | 11 | - |
| | 5251 | за 2014 г. | - | 45 | - | 34 | 11 |
| Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароза | 5242 | за 2015 г. | 3 | - | - | 3 | - |
| | 5252 | за 2014 г. | - | 9 | - | 6 | - |
| Моноблок HP ProOne 400G1 Aio 19.5 Intelcore | 5243 | за 2015 г. | - | 116 | - | 77 | 3 |
| | 5253 | за 2014 г. | - | - | - | - | 39 |
| Моноблок HP Pro 3520 20"i3 3240/4Gb/500Gb+Windows 7Professional RUS | 5244 | за 2015 г. | 122 | - | - | 122 | - |
| | 5254 | за 2014 г. | - | 183 | - | 61 | 122 |
| Моноблок HP ProOne 400 G1 20" G3220T/4Gb/500GHb+Windows 7 Professional RUS | 5245 | за 2015 г. | 31 | - | - | 31 | - |
| | 5255 | за 2014 г. | - | 63 | - | 31 | 31 |
| Тумба мобильная Оляха шарень 43*47 | 5246 | за 2015 г. | 4 | - | - | 4 | - |
| | 5256 | за 2014 г. | - | 37 | - | 33 | 4 |
| Стол Бук РИО шагр. 160*80 | 5247 | за 2015 г. | 3 | - | - | 3 | - |
| | 5257 | за 2014 г. | - | 30 | - | 27 | 3 |
| Прставка-брифинг | 5248 | за 2015 г. | - | 6 | - | 6 | - |
| | 5258 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | 5249 | за 2015 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | 5259 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | | за 2015 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | | за 2015 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук-трансформер HP Pavilion*360 | | за 2015 г. | - | 25 | - | 25 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер INTEL | | за 2015 г. | - | 101 | - | 101 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер INTEL | | за 2015 г. | - | 101 | - | 101 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Форд Mondeo VIN Z6FDXHEECDF03808 | | за 2015 г. | - | 1 250 | - | 1 250 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | | за 2015 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | | за 2015 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | | за 2015 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Металлический стеллаж | | за 2015 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---|-----|---|-----|---|
| Ноутбук-трансформер HP Pavilion*360 | за 2015 г. | - | 25 | - | 25 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук-трансформер HP Pavilion*360 | за 2015 г. | - | 25 | - | 25 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Стойка (приемная) (дуб онгарио) | за 2015 г. | - | 38 | - | 38 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Приставка-брифинг | за 2015 г. | - | 6 | - | 6 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Стол журнальн.Кристалл-2(стол+нога) | за 2015 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Кресло руководителя Экокожа черная СН-868 | за 2015 г. | - | 20 | - | 20 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Стол Ольга шагрень 160*180 | за 2015 г. | - | 59 | - | 59 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж Ольга шагрень 207*71 | за 2015 г. | - | 4 | - | 4 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Гардероб средний Ольга шагрень 207*59 | за 2015 г. | - | 23 | - | 23 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф комбинированный Ольга шагрень 207*71 | за 2015 г. | - | 16 | - | 16 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Стул ИЗО/черный каркас кожан Z11 | за 2015 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук-трансформер HP Pavilion*360 | за 2015 г. | - | 195 | - | 195 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Бортовой абонентский терминал с адаптером CanLog | за 2015 г. | - | 48 | - | 48 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Оптическая линия связи | за 2015 г. | - | 32 | - | 32 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Приставка Ольга шагрень+зеленый шар.100*50 | за 2015 г. | - | 3 | - | 3 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Кресло руководителя Егискокожа/сетка черный | за 2015 г. | - | 32 | - | 32 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Неттоп MSI Wind Box DC111-045X SL Cel 1037U | за 2015 г. | - | 16 | - | 16 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Веб-камера logitech Webcam C920(960-000769) | за 2015 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Клавиатура+мышь Logitech MK220 Wireless USD(920-003169) | за 2015 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Телефон D-Link DPH-150S/F3A | за 2015 г. | - | 24 | - | 24 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Кресло VT_EChair-304 TC Net ткань черн/сетка,пластик | за 2015 г. | - | 4 | - | 4 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Метал.мебель ПРАКТИК SL-65Т шкаф д/бумаг,460*340*630 | за 2015 г. | - | 7 | - | 7 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль комбинированный Стекло+Ольха+Дуб шамони | за 2015 г. | - | 10 | - | 10 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Тумба 3 ящика (40,8*50*63) (венге) | за 2015 г. | - | 9 | - | 9 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Тумба приставная,3 | за 2015 г. | - | 13 | - | 13 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 12 | - | 12 | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|---|-------|---|-------|
| Тумба выкатная "1214" (428*572*600) (дуб онтарно) | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | 28 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | 28 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стойка (приемная) (дуб онтарно) | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | 28 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | 28 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Mondeo (X9FDXXEEDDC29952) | за 2014 г. | - | 1 086 | - | 1 086 | - | 1 086 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | 28 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | 28 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол заседаний НТ-200.90 (2000*900*750) (груша пепельная) | за 2014 г. | - | 12 | - | 12 | - | 12 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф-витр (двойной). 5 ур. комб.(79,8*42,5*196,5) (венге/серый) | за 2014 г. | - | 39 | - | 39 | - | 39 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Mondeo (X9FDXXEEDDC47063) | за 2014 г. | - | 981 | - | 981 | - | 981 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20" | за 2014 г. | - | 27 | - | 27 | - | 27 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20" | за 2014 г. | - | 27 | - | 27 | - | 27 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок НР Pго 3520 20" | за 2014 г. | - | 27 | - | 27 | - | 27 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол Дуб Шамони 180*89 | за 2014 г. | - | 27 | - | 27 | - | 27 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Компьютер моноблок НР Pго 3520 с беспроводным комплектом (USB, клавиатура + мышь) | за 2014 г. | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор D-Link 120-28/ME с трансивером | за 2014 г. | - | 22 | - | 22 | - | 22 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф двойной с топом 73*90 | за 2014 г. | - | 11 | - | 11 | - | 11 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор D-Link 120-28/ME с трансивером | за 2014 г. | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф 2 ур. (45,1*43*81,4) (золот. песок) | за 2014 г. | - | 12 | - | 12 | - | 12 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф коммутационный | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2014 г. | - | 42 | - | 42 | - | 42 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|---|-----|---|-----|---|---|
| МФУ HP LaserJetPro 400 M 425dn | за 2014 г. | - | 700 | - | 700 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| ИБП APC back-ups 650 VA AVR 230V CIS | за 2014 г. | - | 20 | - | 20 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба сервисная Махагон Калифорния 120*53-в1-119 | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| ИБП APC back-ups 650 VA AVR 230V CIS | за 2014 г. | - | 17 | - | 17 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор D-Link DGS-1210-28/B1A | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор D-Link DES-1210-52 | за 2014 г. | - | 18 | - | 18 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Шкаф телекоммуникационный напольный 42U(600*1000) | за 2014 г. | - | 15 | - | 15 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Коммутатор D-Link DES-1210-52 | за 2014 г. | - | 41 | - | 41 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МодульSFP 1GB SM | за 2014 г. | - | 15 | - | 15 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| ИБП APC smart-ups 1500 VA USB & serial 230V | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МодульSFP 1GB SM | за 2014 г. | - | 29 | - | 29 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МодульSFP 1GB SM | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МодульSFP 1GB SM | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МодульSFP 1GB SM | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МФУ HP LaserJetPro MFP M435nw | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок Acer Z2650G | за 2014 г. | - | 36 | - | 36 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок Acer Z2650G | за 2014 г. | - | 16 | - | 16 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Сейф мебельный | за 2014 г. | - | 16 | - | 16 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба лев. 3 ящика (40,8*50*55,7) (вишня/золот.песок) | за 2014 г. | - | 11 | - | 11 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол симметричный (140*80*73,5) (вишня/золот.песок) | за 2014 г. | - | 38 | - | 38 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба моб.лев. 3 ящика (40*50*55,7) вишня/зол.песок | за 2014 г. | - | 7 | - | 7 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Дверь серый шагрень 200*92 | за 2014 г. | - | 4 | - | 4 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кресло MONRO (экокожа, молочный) | за 2014 г. | - | 45 | - | 45 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2014 г. | - | 6 | - | 6 | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|-----|---|-----|---|---|
| Стол А-003 (1400*730*760) (груша ароза) | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол А-003 (1400*730*760) (груша ароза) | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол А-003 (1400*730*760) (груша ароза) | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол А-003 (1400*730*760) (груша ароза) | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол А-003 (1400*730*760) (груша ароза) | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| СКУД (Система Контроля и Управления Доступом) | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| СКС (Оборудование Структурированной Кабельной Сети) | за 2014 г. | - | 36 | - | 36 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| ВОЛС (Оборудование волоконно оптической линии связи) | за 2014 г. | - | 101 | - | 101 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Стол А-003 (1400*600*760) (груша ароза) | за 2014 г. | - | 34 | - | 34 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Метал.мебель М_Стеллаж д/шин 2000*1000*400 | за 2014 г. | - | 11 | - | 11 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба прав. 3 ящика (40,8*50*55,7) (вишня/золот.песок) | за 2014 г. | - | 14 | - | 14 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба подкатная АТ-04 440*450*600 груша ароза | за 2014 г. | - | 9 | - | 9 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| ПК Z230 | за 2014 г. | - | 7 | - | 7 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее место АККОРД лев. (160*170*74) (вишня/золот. песок) | за 2014 г. | - | 53 | - | 53 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| МФУ HP LaserJetPro MFP M1212nf RU | за 2014 г. | - | 58 | - | 58 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кресло 3012Н"Еггik"62*d62.5h111-119("экокожа/сетка) | за 2014 г. | - | 8 | - | 8 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кресло 3012Н"Еггik"62*d62.5h111-119("экокожа/сетка) | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кресло 3012Н"Еггik"62*d62.5h111-119("экокожа/сетка) | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кресло 3012Н"Еггik"62*d62.5h111-119("экокожа/сетка) | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок Acer Z2660G | за 2014 г. | - | 28 | - | 28 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок Acer Z2660G | за 2014 г. | - | 16 | - | 16 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароза | за 2014 г. | - | 16 | - | 16 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароза | за 2014 г. | - | 3 | - | 3 | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2014 г. | - | 3 | - | 3 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | 31 129 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5521 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5504 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5524 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5505 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015 г. | 4 370 | - | 83 657 | 86 478 | (107 526) | 66 979 | - | 66 979 | - | - | 66 979 | - | |
| | 5530 | за 2014 г. | - | - | 4 370 | - | (16 444) | 4 370 | - | - | - | - | 4 370 | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015 г. | 3 281 | - | - | - | (3 281) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2014 г. | - | - | 3 281 | - | - | - | - | - | - | - | 3 281 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015 г. | 1 084 | - | 66 464 | - | (1 017) | 66 531 | - | 66 531 | - | - | 66 531 | - | - |
| | 5532 | за 2014 г. | - | - | 1 084 | - | - | 1 084 | - | 1 084 | - | - | 1 084 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2015 г. | 5 | - | 17 193 | 86 478 | (103 228) | 448 | - | 448 | - | - | 448 | - | - |
| | 5533 | за 2014 г. | - | - | 5 | - | (16 444) | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| | 5514 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015 г. | 4 370 | - | 83 657 | 86 478 | (107 526) | 66 979 | - | 66 979 | - | X | 66 979 | - | - |
| | 5520 | за 2014 г. | - | - | 4 370 | - | (16 444) | 4 370 | - | - | - | X | 4 370 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 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 долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015 г. | 33 725 | 1 081 993 | 2 | (899 256) | - | 216 464 | - |
| | 5580 | за 2014 г. | - | 33 717 | 8 | - | - | 33 725 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015 г. | 33 120 | 1 078 913 | - | (899 256) | - | 212 777 | - |
| | 5581 | за 2014 г. | - | 33 120 | - | - | - | 33 120 | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015 г. | 605 | 3 080 | 2 | - | - | 3 687 | - |
| | 5583 | за 2014 г. | - | 597 | 8 | - | - | 605 | - |
| кредиты | 5564 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | - | - |
| 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 | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | | за 2014 г. | |
|------------------------------------|------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | Получено | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | 5910 | за 2015 г. | На начало года | Возвращено за год | На конец года |
| | 5920 | за 2014 г. | - | - | - |
| | 5911 | за 2015 г. | - | - | - |
| | 5921 | за 2014 г. | - | - | - |



Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания Норман-Аудит»
Марченко Ю.В.

Сброшюровано, пронумеровано и скреплено печатью
54 (Kontaktskiy tsentr) листа