

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
за 2015 год

Руководству Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы

Аудируемое лицо:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
(ФКР Москвы)
ОГРН 1157700003230
101000, г.Москва, ул. Маросейка, д.11/4, стр.3

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Актив-Аудит»
(ООО «Актив-Аудит»)
ОГРН 1025001202720
141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.1,
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП)
ОРНЗ 10303000931

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы за период с 12 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, 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 (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 12 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудитор

квалификационный аттестат 03-000171 от 13 марта 2012 года
(ОРНЗ)29903018826

Карачарская И.Е.



Дата: «18» июля 2016 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
101000, Москва г, Маросейка ул, дом № 11/4, строение 3

Коды		
0710001		
31	12	2015
42002071		
7701090559		
65.23		
70400	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	94 077	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	94 077	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	13 468	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 611 653	-	-
	в том числе:				
	собственников помещений в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт	1231	3 611 325	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 282 013	-	-
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	561 326	-	-
	счет для учета средств фонда капитального ремонта	1252	10 671 854	-	-
	счет для учета средств, находящихся во временном распоряжении	1253	48 833	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15 305	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 922 441	-	-
	БАЛАНС	1600	15 016 518	-	-

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	14 129 431	-	-
	в том числе:				
	остаток субсидии из бюджета города Москвы	1351	553 340	-	-
	неиспользованные взносы, поступившие от собственников помещений в многоквартирных домах на формирование фонда капитального ремонта	1352	13 541 360	-	-
	чистая прибыль от приносящей доход деятельности, направленная на целевые средства	1353	34 731	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	94 077	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	14 223 508	-	-
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	793 010	-	-
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	741 140	-	-
	перед прочими кредиторами по средствам во временном распоряжении	1522	48 698	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	793 010	-	-
	БАЛАНС	1700	15 016 518	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина
Григорьевна

(расшифровка подписи)



31 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за 12.03.2015 - Декабрь 2015 г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
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		
0710002		
31	12	2015
42002071		
7701090559		
65.23		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12.03.2015 - 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	40 420	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 012	-
	Прочие расходы	2350	(18)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 414	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 683)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 731	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12.03.2015 - 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	34 731	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельева Ирина
Григорьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.



Отчет о целевом использовании средств
за 12.03.2015 - Декабрь 2015 г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Фонды / Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2015	12	31
42002071		
7701090559		
65.23		
70400		16
384		

Наименование показателя	Код	За 12.03.2015 - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	19 026 965	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	34 731	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	19 061 696	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 495 730)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(4 495 730)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(338 433)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(261 297)	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 411)	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(19)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(15 299)	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(25 704)	-
прочие	6326	(34 703)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(94 077)	-
Прочие	6350	(4 025)	-
Всего использовано средств	6300	(4 932 265)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	14 129 431	-

Руководитель _____



Савельева Ирина
Григорьевна
(расшифровка подписи)



31 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2015 год.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), сокращенное наименование: ФКР Москвы, действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от 03 марта 2015 № 07-14-32/5.

Фонд создан постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2014 № 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».

Учредителем Фонда является Правительство Москвы в лице Департамента капитального ремонта города Москвы.

Фонд зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 12 марта 2015 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157700003230, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 016259871.

Фонд поставлен на налоговый учет и ему присвоен ИНН/КПП 7701090559/770101001, свидетельство о постановке на учет серия 77 № 016259872.

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.11/4, стр. 3.

Основной деятельностью Фонда является формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Москвы.

Для реализации уставных целей Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в МКД выбрали Фонд в качестве владельца специального счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе средств государственной поддержки, муниципальной поддержки;

- взаимодействие с органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда.

Среднегодовая численность работающих в Фонде за отчетный период составила 185 человек, в том числе: за март - 1 человек, за 2 квартал 2015г. - 76,5 человек, за 3 квартал 2015г. - 244,5 человека, за 4 квартал 2015г. - 414,5 человек. Фактическая численность работающих по состоянию на 01 января 2016 составила 474,5 человека.

Руководство деятельностью Фонда осуществляется Управляющим советом, являющимся высшим коллегиальным органом управления, осуществляющим обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан, Попечительским советом Фонда, являющимся коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда и генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

Состав управляющего совета:

Председатель управляющего совета:

Бирюков П.П. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Члены управляющего совета:

Ефимов В.В.	-	министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы
Зяббарова Е.Ю.	-	министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы
Решетников М.Г.	-	министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
Говердовский В.В.	-	руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Михайличенко В.В.	-	руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы
Данчиков Е.А.	-	начальник Главного контрольного управления города Москвы
Кичиков О.В.	-	начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы

Кескинов А.Л. - генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (по согласованию)

Секретарь управляющего совета:

Беляев А.А. - заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы

Состав попечительского совета:

Председатель попечительского совета:

Орлов С.В. - депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы (по согласованию)

Члены попечительского совета:

Теличенко В.И. - депутат Московской городской Думы, член Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы (по согласованию)

Платонов В.М. - депутат Московской городской Думы, член Комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской Думы (по согласованию)

Семенов В.Г. - член Общественной палаты города Москвы, заместитель руководителя Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты города Москвы (по согласованию)

Львов М.В. - глава муниципального округа Нагатинский затон, член Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (по согласованию)

Шистеров С.А. - председатель саморегулируемой организации некоммерческого партнерства строительных компаний "Капитальный ремонт и строительство" (по согласованию)

Борисенко Л.В. - директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Объединение организаций в области профессионального управления недвижимостью "ГАРАНТИЯ" (по согласованию)

Лукина Н.С. - председатель президиума некоммерческого партнерства жилищных объединений и граждан за сохранение и улучшение жилища "Управдом" (по согласованию)

Головкова Н.С. - председатель правления Региональной общественной организации "Московское общество защиты потребителей" (по согласованию)

Секретарь попечительского совета:

Москвина В.М. - исполнительный директор некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве" (по согласованию)

Генеральный директор Фонда Кескинов Артур Львович.

Фонд применяет общую систему налогообложения.

Форматом представления числовых показателей бухгалтерской отчетности являются тысячи рублей (Код по ОКЕИ 384).

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В июне 2015 года Фондом заключен договор об организации порядка начисления и уплаты собственниками помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Москвы и информационном обеспечении расчетов, согласно которому позиция «Взнос на кап. ремонт» была включена в единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг, а так же, согласно которому ГБУ МФЦ города Москвы обязался оказывать комплекс услуг по начислению взносов на капитальный ремонт, осуществлению корректировки начислений, перерасчета сумм начисленных взносов, формированию платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах на оплату взносов за капитальный ремонт.

По состоянию на 31.12.2015 года сумма поступивших взносов собственников многоквартирных домов на счет регионального оператора на капитальный ремонт составила 14 369 801,72 тыс. рублей.

Выполнено и принято работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе Москве на общую сумму 4 495 729,89 тыс. рублей, оплачено подрядным организациям за выполненные работы и оказанные услуги 3 699 692,14 тыс. руб., сумма возвратных средств от сдачи лома черных металлов, принятых к зачету составляет 57 121,31 тыс. рублей, сумма кредиторской задолженности составляет 738 916,44 тыс. рублей.

В связи с прекращением формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальных счетах возвращено целевых средств на капитальный ремонт на сумму 1 122,81 тыс. рублей.

На специальные счета, открытые для перечисления взносов на капитальный ремонт, владельцем которого определен Фонд поступило 80 618,40 тыс. рублей. Расходы по данным счетам составили 120,00 тыс. рублей за обслуживание счетов кредитными организациями. Денежные средства, поступающие от собственников помещений многоквартирных домов на специальные счета, учитываются на забалансовом счете 012 «Специальные счета в банках».

Для выполнения уставных целей Фонду в 2015 году была выделена субсидия из средств городского бюджета в размере 977 178,00 тыс. рублей в том числе в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда в размере 526 557,00 тыс. рублей и на обеспечение текущей деятельности в размере 450 621,00 тыс. рублей.

Фондом получен имущественный взнос учредителя в лице Департамента капитального ремонта города Москвы (офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) в сумме 12 697,27 тыс. рублей.

Объем субсидии, направленной на обеспечение деятельности фонда, включая расходы на приобретение имущества, составил 456 272,72 тыс. рублей. Использование оставшейся части субсидии в виде имущественного взноса в размере 377 911,90 тыс. рублей продлено до 31.12.2016 года. Часть субсидии на обеспечение текущей деятельности в размере 142 993,38 тыс. рублей и доход, полученный Фондом в размере 40 420,47 тыс. рублей. (% на неснижаемый остаток по расчетному счету 40603810900760000008 в ОАО "БАНК МОСКВЫ"), возвращены на счет учредителя.

Совокупные затраты Фонда по использованным энергетическим ресурсам в течение отчетного периода составили 1 180,37 тыс. рублей.

Приложение: Пояснения в табличной форме на 14 листах.

Заместитель генерального
директора



И.Г.Савельева

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5110	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-



[Handwritten signature]

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)



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 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:			-	-	(-)	(-)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:			-	-	(-)	(-)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено износа ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	5200	за 20 15 г. ¹	-	(-)	94077	(-)	-	(9991)	-	-	94077	(9991)
	5210	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 20 15 г. ¹	-	(-)	2065	(-)	-	(104)	-	-	2065	(104)
	5211	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Офисное оборудование	5202	за 20 15 г. ¹	-	(-)	92012	(-)	-	(9887)	-	-	92012	(9887)
	5212	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



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, в том числе:	5240	за 20 15 г. ¹	-	94077	(-)	(94077)	-
	5250	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 20 15 г. ¹	-	2065	(-)	(2065)	-
	5251	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Офисное оборудование	5242	за 20 15 г. ¹	-	92012	(-)	(92012)	-
	5252	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. ¹	за 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
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 пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	1836	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 14 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 14 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 15 г. ¹	-	(-)	33185	(19718)	-	-	X	13468	(-)
	5420	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
Материалы		за 20 15 г. ¹	-	(-)	33185	(19718)	-	-	-	13468	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)



4.2. Запасы в залоге

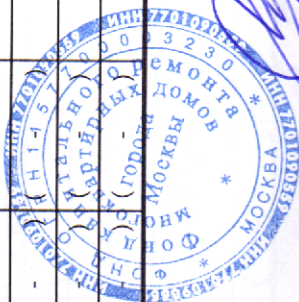
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение				списание на финансовый результат ⁸
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	3608785	2868	(- -)	(- -)	-	3611653	(- -)	
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	
авансы выданные	5511	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	325	-	(- -)	(- -)	-	325	(- -)	
	5531	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	
собственников помещений в МКД по взносам на капитальный ремонт	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	3611325	-	(- -)	(- -)	-	3611325	(- -)	
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	
расчеты по претензиям	5513	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	(2868)	2868	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	
	5533	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	
прочая	5514	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	3	-	(- -)	(- -)	-	3	(- -)	
	5534	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	3608785	2868	(- -)	(- -)	x	3611653	(- -)	
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	x	-	(- -)	

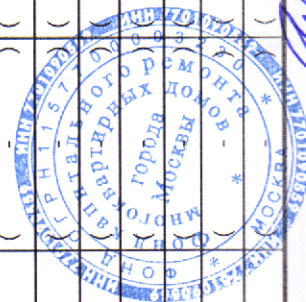


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 15 г. ¹	-	793010	-	(-)	(-)	(-)	793010
	5580	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г. ¹	-	741140	-	(-)	(-)	(-)	741140
	5581	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
собственников помещений в МКД по взносам на капитальный ремонт	5562	за 20 15 г. ¹	-	36	-	(-)	(-)	(-)	36
	5582	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед прочими кредиторами по средствам во временном	5563	за 20 15 г. ¹	-	48698	-	(-)	(-)	(-)	48698
	5583	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 15 г. ¹	-	3094	-	(-)	(-)	(-)	3094
	5584	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5565	за 20 15 г. ¹	-	42	-	(-)	(-)	(-)	42
	5585	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	-	793010	-	(-)	(-)	(-)	793010
	5570	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-



Д.И.И.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
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 [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-



7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	4039657	-	-
в том числе: банковские гарантии	5801	4039657	-	-
Выданные - всего	5810	7	-	-
в том числе: залог	5811	7	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
20 15 г. ¹			На конец года
20 14 г. ²			-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Всего прошито,
пропумеровано и скреплено
печатью

26 (двадцать)
шесть) стр.

Генеральный директор
ООО "Актив-Аудит"

Сысоева Г.В.

