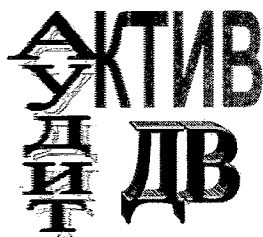


Аудиторская фирма



# ООО «ДВ Актив-Аудит»

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
"Московская аудиторская палата" ОРНЗ № 10203003191  
680031, г. Хабаровск, ул. Саратовская, д. 3, оф. 1  
тел. (8-4212) 35-57-70, факс (8-4212) 45-03-81  
E-mail: [dvaktiv@mail.ru](mailto:dvaktiv@mail.ru)

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Адресат:** Учредителю Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, и  
иным пользователям бухгалтерской отчетности

**Аудируемое лицо:** Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края

**Место нахождения:** 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1  
**ОГРН:** 1134100000627 дата 04.09.2013 г.

**Аудитор:** Общество с ограниченной ответственностью "ДВ Актив-АУДИТ"

**Место нахождения:** 680031, г. Хабаровск, ул. Саратовская, д. 3, офис 1.

**ОГРН:** 1022700926181 дата 19.12.2002 г.

**ОРНЗ:** 102030003191 дата внесения в реестр 23.12.2009 г.

**выдан (кем):** Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческого партнерства  
"Московская аудиторская палата"

**Является членом:** Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
"Московская аудиторская палата"

(саморегулируемая организация)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО "ДВ Актив-АУДИТ"

Полькина В. В.

Дата: 29.06.2014 г.



**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.**

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	24	3	2014
Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ		по ОКПО	10874272		
КАМЧАТСКОГО КРАЯ					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4101996280		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.23		
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки					
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/		по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Частная собственность					
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 683000, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, пл.им. В.И.Ленина, д.1					

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г.3	На 31 декабря 2012 г.4	На 31 декабря 2011 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 428	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 430	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 666	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 560	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	464	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 690	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	22 120	-	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2013 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Целевые средства	1350	20 056	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 430	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>21 486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	634	-	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		484	-	-
	расчеты по налогам		17	-	-
	расчеты по страховым взносам		24	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		109	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>634</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>22 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


Руководитель



Течко С.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Коваленко М.Г.

(расшифровка подписи)

\* 21 " марта 2014 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ТК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

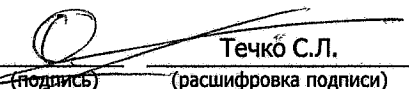
**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2013 г.**

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
		по ОКПО	24	3   2014
Организация <b>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</b>			10874272	
<b>КАМЧАТСКОГО КРАЯ</b>			4101996280	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	65.23	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	20400	
деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>			16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Фонды/</b>		по ОКОПФ / ОКФС	384	
<b>Частная собственность</b>				
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 430	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		1 428	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		2	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	1 430	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
Течко С.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Коваленко М.Г.

(расшифровка подписи)

№ 24 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	3200	-	( - )	-	-	-	-
<u>За 2013 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 430	-	-	1 430
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	1 430	x	-	1 430
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	3300	-	( - )	1 430	-	-	1 430



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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2013 г.з	На 31 декабря 2012 г.2	На 31 декабря 2011 г.1
Чистые активы	3600	21 486	-	-



Руководитель  
Течко С.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Коваленко М.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 " марта 2014 г.  
Применения  
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.  
2. Указывается предыдущий год.  
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2013 г.**


	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		24	3	2014
Организация <b>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</b>	по ОКПО	10874272		
<b>КАМЧАТСКОГО КРАЯ</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4101996280		
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Фонды/</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
<b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	30 700	-
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	-	-
имущественный взнос Учредителя		30 000	-
прочие поступления	4119	700	-
Платежи - всего	4120	( 13 140 )	( - )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 259 )	( - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 209 )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	( - )
налога на прибыль	4124	-	( - )
прочие платежи	4129	( 1 672 )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 560	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	17 560	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	17 560	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   
 Течко С.Л.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 Коваленко М.Г.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2013 г.**

Организация <b>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</b> <b>КАМЧАТСКОГО КРАЯ</b>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710006 24   3   2014 10874272
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	4101996280
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	ИНН по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Фонды/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	30 000	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	30 000	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 6 006 )	( - )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 4 830 )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 112 )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 550 )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( 514 )	( - )
Информационные расходы		(316)	-
Обслуживание программного продукта		(91)	-
Почтовые, типографские расходы, услуги связи		(107)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 3 906 )	( - )
Прочие	6350	( 32 )	( - )
<b>Всего использовано средств</b>	6300	( 9 944 )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	20 056	-

Руководитель

Течко С.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коваленко М.Г.

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))  
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 <u>13</u> г.1)	-	( - )	2	( - )	-	( - )	-	-	-	-	2	( - )
	5110	За 20 <u>12</u> г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
в том числе:														
Аудиоролик	5101	За 20 <u>13</u> г.1)	-	( - )	2	( - )	-	( - )	-	-	-	-	2	( - )
	5111	За 20 <u>12</u> г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 <u>13</u> г.4)	20 <u>12</u> г.2)	20 <u>11</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>13</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5161	За 20 <u>13</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>12</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>13</u> г.1)	-	2	( - )	( 2 )	-
	5190	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
Аудиоролик	5181	За 20 <u>13</u> г.1)	-	2	( - )	( 2 )	-
	5191	За 20 <u>12</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 13 г.1)	-	1 428	( - )	( 1 428 )	-
	5250	За 20 12 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
Suzuki Grand Vitara FL VIN JSAJTDA4V00301090	5241	За 20 13 г.1)	-	1 276	( - )	( 1 276 )	-
	5251	За 20 12 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Телефонная станция Samsung OS7200 в составе (8 входных городских линий, MGI карта на 16 каналов)	5242	За 20 13 г.1)	-	152	( - )	( 152 )	-
	5252	За 20 12 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 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:	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 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 аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные вложения	5301	За 20 13 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Среднесрочные вложения	5302	За 20 13 г.1)									
	5312	За 20 12 г.2)									
Краткосрочные вложения	5305	За 20 13 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Средства в пути	5306	За 20 13 г.1)									
	5316	За 20 12 г.2)									
Финансовые вложения в дочерние организации	5300	За 20 13 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.1)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321 5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 13 г.1)	-	( - )	2 467	( 2 458 )	-	-	X	-	( - )
	5420	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	X	-	( - )
в том числе: Запасные части	5401	3а 20 13 г.1)	-	( - )	52	( 52 )	-	-	-	-	( - )
	5421	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5402	3а 20 13 г.1)	-	( - )	2 218	( 2 218 )	-	-	-	-	( - )
	5422	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	5403	3а 20 13 г.1)	-	( - )	7	( - )	-	-	7	-	( - )
	5423	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	5404	3а 20 13 г.1)	-	( - )	7	( 7 )	-	-	-	-	( - )
	5424	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Прочии материалы	5405	3а 20 13 г.1)	-	( - )	183	( 181 )	-	-	2	-	( - )
	5425	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)В)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияВ)	погашение	списание на финансовый результатВ)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	3а 20 13 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	3а 20 13 г.1)										
	5522	3а 20 12 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	3а 20 13 г.1)	-	( - )	2 666	-	( - )	( - )	-	-	2 666	( - )
	5530	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5511	3а 20 13 г.1)	-	( - )	2 666	-	( - )	( - )	-	-	2 666	( - )
	5531	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Итого	5500	3а 20 13 г.1)	-	( - )	2 666	-	( - )	( - )	-	X	2 666	( - )
	5520	3а 20 12 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г.4)		20 12 г.2)		20 11 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	3а 20 13 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	3а 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	3а 20 13 г.1)							
	5572	3а 20 12 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	3а 20 13 г.1)	-	634	-	( - )	( - )	-	634
	5580	3а 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 13 г.1)	-	484	-	( - )	( - )	-	484
	5581	3а 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
расчеты по налогам и взносам	5562	3а 20 13 г.1)	-	41	-	( - )	( - )	-	41
	5582	3а 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 20 13 г.1)	-	109	-	( - )	( - )	-	109
	5583	3а 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<b>Итого</b>	5550	3а 20 13 г.1)	-	634	-	( - )	( - )	X	634
	5570	3а 20 12 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	X	-

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.4)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 13 г.1)	За 20 12 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	2 458	-
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	3 711	-
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	1 119	-
<b>Амортизация</b>	5640	-	-
<b>Прочие затраты</b>	5650	1 195	-
<b>Итого по элементам</b>	5660	8 483	-
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	8 483	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.1)	20 12 г.2)	20 11 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г.1)		За 20 <u>12</u> г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	30 000		-	
в том числе:	5901	30 000		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>					
20 <u>13</u> г.1)	5910	-	-	-	-
20 <u>12</u> г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 <u>13</u> г.1)	5911				
20 <u>12</u> г.2)	5921				

## 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 «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный 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.