

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация НП "СРО "Объединенные производители строительных работ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 190103, г.Санкт-Петербург, ул.Дровяная, д.6/26, лит.А,

Коды		
0710001		
31	12	2015
89130729		
7816240514/783901001		
91,12		
20500	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>15</u> г. ³	20 <u>14</u> г. ⁴	20 <u>13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	5	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	838	569	708
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	479761	485761	478296
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	480604	486335	479009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8234	9222	48898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26905	5220	7448
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	35139	19442	56346
	БАЛАНС	1600	515743	505777	535355

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Целевые средства, в том числе компенсационный фонд	1310	500904	501847	520812
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1320	843	574	714
	Итого по разделу III	1300	501747	502421	521526
	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	13996	3356	13829
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13996	3356	13829
	БАЛАНС	1700	515743	505777	535355

Руководитель

(подпись)

А.С. Петушков

(расшифровка подписи)

23

мая

20 16 г.



Отчет о целевом использовании средств

за _____ год 20 15 г.

Организация <u>НП "СРО "Объединенные производители строительных работ</u>	по ОКПО	40296561000
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	7816240514/783901001
Вид экономической деятельности <u>деятельность профессиональных организаций</u>	по ОКВЭД	91.12
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	по ОКОПФ/ОКФС	20500 16
<u>некоммерческое партнерство</u>	по ОКЕИ	384/385
Единица измерения: тыс. руб.		

Коды		
0710006		
2015	12	31
40296561000		
7816240514/783901001		
91.12		
20500	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	501847	520812
Поступило средств			
Вступительные взносы (единоразовые)	6210	710	1750
Членские регулярные взносы	6215	59918	61856
Целевые взносы в КФ СРО	6220	19000	28330
Целевые взносы и прочие целевые поступления (кроме взносов в КФ)	6230	4928	6000
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Направление прибыли на целевое финансирование	6241	7350	16305
Задолженность по целевым взносам	6250	1104	-17538
Всего поступлений	6200	93010	96703
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(11004)	18229)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2692)	(1251)
иные мероприятия	6313	(8312)	(16978)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(34993)	(32642)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26949)	(24720)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(132)	(1159)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6223	(527)	(1112)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3410)	(3224)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1470)	(1092)
прочие	6326	(2505)	(1335)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1137)	(1434)
Прочие	6350	(46819)	(49363)
Поддержка партнерских организаций	6351		14000
Всего использовано средств	6300	(93953)	(115668)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	500904	501847

Руководитель _____

(подпись)

А.С. Петушков

(расшифровка подписи)

" 23 " мая 20 16 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация НП "СРО "Объединенные производители строительных работ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
некоммерческое партнерство
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
89130729		
7816240514/783901001		
91.12		
20500	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 15 г. ³	За _____ год 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	5991	5993
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1586	10818
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7577	16811
	налог на доходы (УСН)	2410	(227)	(506)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7350	16299

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	7350	16299
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Петушков А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

23

мая

20 16 г.



Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710003	31	12	2015
кодificationный номер налогоплательщика	89130735			
ИНН	7816240514/783901001			
по ОКВЭД	91.12			
по ОКФС/ОКФС				
по ОКЕИ	384 (385)			

наименование: НП "СРО" Объединенные производители строительных работ по ОКПО
 кодificationный номер налогоплательщика: по ОКПО
 ИНН: 7816240514/783901001
 экономической деятельности: деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД
 кодificationно-правовая форма/форма собственности: некоммерческое партнерство по ОКФС/ОКФС
 код измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Паевой фонд	Резервный и иные целевые фонды (в т.ч. Компенсационный фонд)	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	Целевой капитал	Целевые средства	Итого
начало капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	-	473119	714	-	47693	521526
За 20 <u>14</u> г. ²						
изменение капитала - всего:	-	8638	-	-	-	8638
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	-	-
целевое финансирование	x	8638	-	x	-	8638
высходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	0
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Паевой фонд	Резервный и иные целевые фонды (в т.ч. Компенсационный фонд)	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	Целевой капитал	Целевые средства	Итого
изменение капитала - всего:	-	-	140	-	27603	27743
в том числе:						
высход	x	x	x	x	-	-
целевое финансирование	x	x	-	x	27603	27603
высходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	140	x	-	140
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	x	x	x	x	-	-
уменьшение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
уменьшение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
начало капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	-	481757	574	-	20090	502421
За 20 <u>15</u> г. ³						
изменение капитала - всего:	-	10382	269	-	-	10651
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	-	-
целевое финансирование	x	10382	-	x	-	10382
высходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	0
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
изменение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(11325)	(11325)
в том числе:						
высход	x	x	x	x	(-)	(-)
целевое финансирование	x	x	-	x	11325	11325
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
высходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	0
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
уменьшение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
уменьшение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
начало капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	-	(492139)	843	-	8765	501747

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
в числе:				
левое финансирование:				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	501747	502421	521526


 Руководитель _____ А.С. Петушков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ мая 20 16 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 15 г.

Организация НП "СРО "Объединенные производители строительных работ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
40296561000		
7816240514/783901001		
91.12		
20500	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121571	72260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	397	300
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	121174	71960
Платежи - всего	4120	(116078)	(101401)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32479)	(44114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26211)	(24340)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог УСН	4124	(542)	(506)
прочие платежи	4129	(56846)	(32441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5493	-29141

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19510	50834
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	13519	44841
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5991	5993
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(3318)	(23920)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(—)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3318)	(23910)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(—)	(—)
прочие платежи	4229	(—)	(—)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16192	26914
Денежные потоки от финансовых операций			
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	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21685	-2227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5220	7447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26905	5220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петушков А.С.

(расшифровка подписи)

23 "

мая

20 16 г.

Примечания

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах НИ "СРО "ОПСР" за 2015 год (тыс. 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. ¹	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	5	(-)
	5110	за 20 <u>14</u> г. ²	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	5	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Всего	5120	5	5	5
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	5	5	5
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. ¹	485761	-	2068	(8068)	-	-	-	479761	-
	5311	за 20 <u>14</u> г. ²	478296	-	7465	(-)	-	-	-	485761	-
в том числе: <i>депозит</i>		за 20 <u>15</u> г. ¹	485431	-	2068	(8068)	-	-	-	487499	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	477976	-	7455	(-)	-	-	-	485431	-
паевой взнос в КПК		за 20 <u>15</u> г. ¹	330	-	-	-	-	-	-	330	-
		за 20 <u>14</u> г. ¹	320	-	10	0	-	-	-	330	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. ¹	5000	-	-	(5000)	-	-	-	0	-
	5315	за 20 <u>14</u> г. ²	-	0	5000	(-)	-	-	-	5000	-
в том числе: <i>займы предоставленные юридическим лицам</i>		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	-	(-)	-	-	-	0	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	0	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹	490761	-	2068	(13068)	-	-	-	479761	-
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²	478296	-	12465	(0)	-	-	-	490761	-

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹	1105	(0)	1250	-	(895)	(-)	-	(-)	1460	(-)
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²	34132	(12249)	1300	-	(22078)	(-)	-	(-)	1105	(-)
в том числе: беспроцентные займы сотрудникам		за 20 <u>15</u> г. ¹	1105	(0)	1250	-	(895)	(-)	-	(-)	1460	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	420	(0)	1300	-	(615)	(-)	-	(-)	1105	(-)
беспроцентные займы юридическим лицам		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	-	-	(0)	(0)	-	(-)	0	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	33712	(12249)	-	-	(21463)	(12249)	-	(-)	0	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	29678	(0)	117890	-	(109271)	(-)	-	-	38297	(31523)
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	35785	(0)	134017	-	(140124)	(-)	-	-	29678	(21561)
в том числе: беспроцентные займы сотрудникам		за 20 <u>15</u> г. ¹	141	(-)	-	-	(141)	(-)	-	-	0	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	0	(-)	4585	-	(4444)	(-)	-	-	141	(-)
беспроцентные займы юр. лицам		за 20 <u>15</u>	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
		за 2014 г.	500	-	5650	-	6150	-	-	-	0	-
Авансы выданные		за 20 <u>15</u> г. ¹	681	(-)	20384	-	(20615)	(-)	-	-	450	(-)
		за 20 <u>14</u> г. ²	667	(-)	18782	-	(18768)	(-)	-	-	681	(-)
Задолженность по членским взносам		за 2015 г.	28382	21561	95203	-	(86938)				36647	(31523)
		за 2014 г.	34598		104526	-	110742	0	0	0	28382	(21561)
		за 2015	474	(-)	2303	-	(1577)	(-)	-	-	1200	(-)

прочие		за 20 14 г. ²	20	(-)	474	-	(20)	(-)	-	-	474	(-)
	Итого	5500	за 20 15 г. ¹	30783	(21561)	119140	-	(110166)	(0)	0	x	39757
	5520	за 20 14 г. ²	36205	(12249)	135317	-	(162202)	(-)	-	x	30783	(21561)

15

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	31523	—	21561	—	42482	—
в том числе: задолженность по членским взносам		31523	—	21561	—	8770	—
задолженность по беспроцентным займам юридических лиц		—	—	—	—	33712	—

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	3356	97715	-	(87075)	(-)	-	13996
	5580	за 20 14 г. ²	13829	136554	-	(50289)	(-)	-	3356
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 15 г. ¹	31	33988	-	(31874)	(-)	-	2145
		за 20 14 г. ²	7561	35147	-	(42677)	(-)	-	31
расчеты по налогам и		за 20 15 г. ¹	362	4274	-	(3867)	-	-	769

сборам		за 20 14 г. ²	758	4315	-	(4711)	-	-	368
расчеты по страховым взносам		за 20 15 г. ¹	755	7941	-	(5661)	-	-	3035
		за 20 14 г. ²	934	6838	-	(7017)	-	-	755
расчеты по оплате труда		за 20 15 г. ¹	5	31499	-	(28125)	-	-	3379
		за 20 14 г. ²	828	29288	-	(30111)	-	-	5
расчеты с подотчетными лицами		за 20 15 г. ¹	7	634	-	(347)	-	-	294
		за 20 14 г. ²	0	1000	-	(993)	-	-	7
расчеты по членским взносам		за 2015 г.	2146	1874		()			4020
		за 2014 г.	3636			1490			2146
прочие		за 20 15 г. ¹	50	17505	-	(17201)	-	-	354
		за 20 14 г. ²	112	59966	-	(60028)	-	-	50
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	3356	97715	-	(87075)	(-)	x	13996
	5570	за 20 14 г. ²	13829	136554	-	(50289)	(-)	x	3356

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ¹	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	695	1189
Расходы на оплату труда	5620	26949	24720
Отчисления на социальные нужды	5630	7941	6838
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	46693	82921
Итого по элементам	5660	82278	115668
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	82278	115668

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	1728	(1728)	(--)	--
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату предст		0	1728	(1728)	(--)	--
(вид оценочного обязательства)		--	--	(--)	(--)	--
и т.д.		--	--	--	--	--

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶
Полученные - всего	5800	--	--	--
в том числе:				
(вид)		--	--	--
и т.д.		--	--	--
Выданные - всего	5810	--	--	--
в том числе:				
(вид)		--	--	--
и т.д.		--	--	--

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910	—	—	(—)	—
	20 ____ г. ²	5920	—	—	(—)	—
в том числе:						
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		—	—	(—)	—
	20 ____ г. ²		—	—	(—)	—
и т.д.						

30
 23 мая 2016 г.
 Директор



/А.С.Петушков/