

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИЛОСЕРДИЕ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Автономные некоммерческие организации / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКСГФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710904		
31	12	2018
19136599		
7203425580		
87.9		
71400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	-	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Якунин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИЛОСЕРДИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Автономные некоммерческие организации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
19136399		
720342580		
87.9		
71400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**Якунин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИЛОСЕРДИЕ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 992	1 703	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	652	185	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 698	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485	115	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 828	2 003	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	739	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	739	-	-
Стоимость чистых активов	-	4 089	2 003	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	запраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Якунин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	оказано		
					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 2018г.	-	289	-	-	289
в том числе:	5250	за 2017г.	-	1 703	-	(1 703)	-
Камера дезинфекционная ВФД-2/0-9-СЭМО	5241	за 2018г.	-	134	-	-	134
5251	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Палата каркасная Тибет-36 ПВХ синего цвета, в полной комплектации	5242	за 2018г.	-	155	-	-	155
5252	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Автономная касса Пионер-114Ф	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
5243	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Перфоратор ЗУБР SDS-plus, кейс	5253	за 2017г.	-	17	-	-	17
5244	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
5254	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Световое табло (2шт.)	5245	за 2018г.	-	4	-	-	4
5245	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
5255	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Воздухоочиститель для помещений Fellowes Plasma TRUE	5246	за 2018г.	-	13	-	-	13
5246	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
5256	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат инверторный САИ 220	5247	за 2018г.	-	9	-	-	9
5247	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
5257	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Сейф SO-111С	5248	за 2018г.	-	15	-	-	15
5248	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
5258	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Набор электрика №2 (13 предметов)	5249	за 2018г.	-	1	-	-	1
5249	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
5259	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Диван-кровать "Фен" (4 кат) (Мех. книжка)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Газовый защитный комплект ДЭК-ЕМ (6 шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кровать вишня (матрац пружинный) (12шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Защитный капюшон "КЗУ-М" (4шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кровать двухъярусная (6шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Беспроводная система вызова помощника "Гулбар-3"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кровать металлическая двухъярусная (3шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
11оручень для раковины	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
13	за 2017г.	-	-	-	-	-	-

Кровать односпальная (без матраса) (13шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Получены для санитарно-гигиенических нужд	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кровати с матрасами (18шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кровать с матрасом функциональная (6шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Pentium-2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол для столовых 4-х местный (3шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор ЖК 17"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный (6шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор ASUS LCD 19" W1900DE	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стремянка 7 ступенек стальная	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор 19,5" Samsung S200300NH	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба прикроватная с дверкой и ящиком (12шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стул офисный мягкий (7шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф платяной комбинированный (8шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Получены из нержавеющей стали для пандуса дзвухуровневый-2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба "Тригла-М"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Получены из нержавеющей стали для пандуса дзвухуровневый-3	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термос 25л (2шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термос 12л (2шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котёл 30 л. (2шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котёл 50 л.	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина Лотос "15-321"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		102						102	

Электроника ПЗ-4Шм 8	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензопылесос PATRIOT GARDEN PT 535	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Собудатель ОРУБ-03 (дизайн-4)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ванна ИИДДИМТ-15 (фармацевты)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера наружного наблюдения	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник "Индезит" СВ 15040	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник "Индезит" СВ 15040	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинка для стрижки волос MOSER	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Микроволновая печь Mystery MMY-2017G	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь уличная "Эубр"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опегушитель ОП-2 (бул.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер ТБО	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ванна железная (1400*830*866)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефон КХТ-3077 LM	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефон КХТ-8010 LM	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Утюг Tefal FV1310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Pentium	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер SKAT Менеджер	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер SKAT Менеджер	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер SKAT Офис	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер SKAT Офис-2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер SKAT Менеджер-2	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер SOU Intel Core i3 2125	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		28		28					
		10		10					
		4		4					
		7		7					
		11		11					
		2		2					
		3		3					
		2		2					
		2		2					
		5		5					
		18		18					
		2		2					
		9		9					
		17		17					
		8		8					
		8		8					
		17		17					
		19		19					

МФУ лазерное	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 3 32	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Об 3G+WiFi	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок ASUSок D781n-gi	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор 23" Acer A2314Vd	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор 23" Acer A2314Vd	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LJ P1102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стул погрузчик (2 шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стул погрузчик (2 шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для книг (2шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды (3шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды (3шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло CH-687 AXSN (2 шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло CH-687 AXSN (2 шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло CH-808 AXSN (1шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло CH-808 AXSN (1шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовщик 1000*600*300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовщик 1000*600*300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло (4шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло (4шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бра (4шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бра (4шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы кухонные 5кг.	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы кухонные 5кг.	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Центр-караоке LG RVD-154K	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Центр-караоке LG RVD-154K	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
План автугази (2шт.)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
План автугази (2шт.)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручень из нержавеющей стали для пандуса двухуровневый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручень из нержавеющей стали для пандуса двухуровневый	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стенд инфракрасный	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стенд инфракрасный	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручень для санитарно-гигиенических комнат откидной	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручень для санитарно-гигиенических комнат откидной	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручень для санитарно-гигиенических комнат откидной	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручень для санитарно-гигиенических комнат откидной	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260			
в том числе:				
за счет средств бюджета	5261			
за счет средств областного бюджета				
за счет средств муниципальных образований - всего	5270			
в том числе:				
за счет средств бюджета	5271			

2.4. Иное использование основных средств

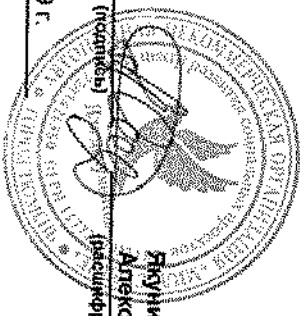
Наименование имущества	на 31-е декабря 2018 г.	на 31-е декабря 2019 г.	на 31-е декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		
Переданные в аренду-основные средства, числящиеся за балансом	5281		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основания	5284		
Основные средства, переданные на консервацию	5285		
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286		
	5287		

Руководитель

Мухомин Андрей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыва (погашено)	наращения за период (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Фактеты рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

	Код	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-	-
в том числе:					
5325					
5326					
5329					
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

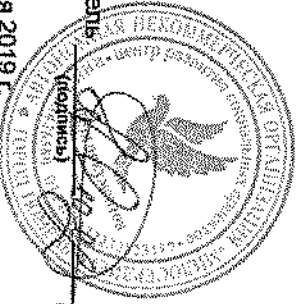


Руководитель
 (подпись)
 Якунин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование запасов	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2019	на 31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Якунин Андрей

 Александрович

 (расшифровка подписи)

 1 апреля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода		
				в результате поступления	выбыло	в результате	возраста-	перевод из	перевод на	перевод из	учтенная			
				резерва по сомнитель-ным долгам	операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	ниже	финансовый результат	новления резерва	дого- в ор- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	дебиторской в де- биторскую задолжен- ность	резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34
задолженность	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	901	-	-	-	-	-	-	-	-	901
задолженность	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	763	-	-	-	-	-	-	-	-	763
задолженность	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	-	-	1 698	-	-	-	-	X	X	X	1 698	-
задолженность	5520	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

5.2. Проклоченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитационные проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	
Всего	5540							
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542							
прочая	5543							
	5544							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитационные проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.						
в том числе:								
кредиты	5552	за 2017г.						
	5572	за 2017г.						
	5553	за 2017г.						
займы	5573	за 2017г.						
	5564	за 2017г.						
прочая	5574	за 2017г.						
	5555	за 2017г.						
	5575	за 2017г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.						
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.						
	5561	за 2017г.						
авансы полученные	5562	за 2017г.						
	5582	за 2017г.						
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.						
	5563	за 2017г.						
кредиты	5564	за 2017г.						
	5565	за 2017г.						
займы	5585	за 2017г.						
	5586	за 2017г.						
прочая	5586	за 2017г.						
	5587	за 2017г.						
	5587	за 2017г.						
Итого	5550	за 2017г.						
	5570	за 2017г.						

6.4-Проеctionная-кредиторская-задолженность

Наименование задолженности	Сумма	Дата возникновения	Дата погашения	Срок погашения
В том числе:	5580			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
Прочая задолженность	5593			
	5594			



Руководитель
(подпись)

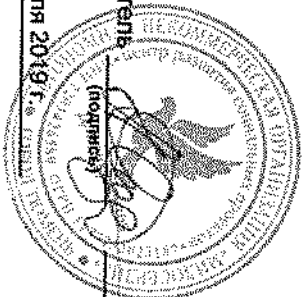
Ягунин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		99 2017г.	99 2017г.
Материальные затраты	5610	193	35
Отчисления на социальные нужды	5630	1 450	285
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 541	569
Итого по элементам	5660	11 647	1 704
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы на производство	5699	11 647	1 704

* Для организации, осуществляющей торговлю деятельностью добавлена строка 5665. Унифицирован фактическую себестоимость товаров



Руководитель
 (подпись)
 Якунин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019г.

7. Оценочные обязательства

Код	Начало года	Признано	Погашено	Снижение на избыточную сумму	Состоял на конец периода
5700	-	-	-	-	-
5701	-	-	-	-	-

Оценочные обязательства - всего
в том числе:

Руководитель



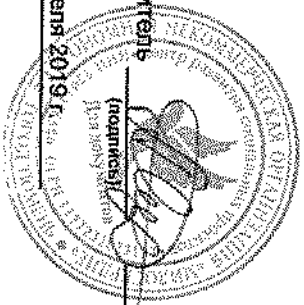
(подпись)

Якунин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019г

8. Обеспечения обязательств

Наименования показателей	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			



Руководитель

**Якунин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование расходов	Код	за 2016г.		за 2017г.	
		на начало года	Получено за год	Возвращено за год	на конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Якунин Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.