

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциация / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 101000, Москва г, Лубянский проезд, дом № 27/1

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
89541792		
7722309947		
91.12		
93	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	479	479	479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	479	479	479
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29	29	40
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 033	22 395	22 215
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	393 252	374 526	349 000
	Прочие оборотные активы	1260	24	21	50
	Итого по разделу II	1200	422 338	396 972	371 305
	БАЛАНС	1600	422 817	397 451	371 784

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	39 002	31 250	34 387
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	39 002	31 250	34 387
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	479	479	479
	Резервный и иные целевые фонды	1370	372 932	361 642	332 666
	Итого по разделу III	1300	412 414	393 371	367 532
	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	10 394	4 065	4 252
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	15	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 403	4 080	4 252
	БАЛАНС	1700	422 817	397 451	371 784

Руководитель _____
(подпись)

**Шамаев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОН"	по ОКПО	89541792		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722309947		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциация / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	93	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	12 110	22 195
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 491)	(3 772)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 619	18 423
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 404)	(4 416)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 200	14 007

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	8 200	14 007
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамаев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	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	28 976	(28 976)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	479	361 642	-	362 121
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	11 290	(11 290)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	479	372 932	-	373 411

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	333 145	-	28 976	362 121
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	333 145	-	28 976	362 121
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	412 414	393 371	367 532

Руководитель _____
(подпись)

**Шамаев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциация / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
89541792		
7722309947		
91.12		
93	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	427 179	863 925
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	-	-
депозит	4114	361 642	781 481
прочие поступления	4119	65 537	82 444
Платежи - всего	4120	(408 453)	(838 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 321)	(26 777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 242)	(17 162)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 632)	(4 179)
налоги по заработной плате	4125	(6 496)	(7 859)
депозит	4126	(361 642)	(781 481)
прочие платежи	4129	(6 120)	(941)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 726	25 526
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	18 726	25 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	374 526	349 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	393 252	374 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамаев Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2016	12	31
Организация	Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОН"	по ОКПО	89541792		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722309947		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциация / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	93	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	31 250	34 387
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	100	100
Членские взносы	6215	45 331	53 136
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 529	290
Всего поступило средств	6200	46 960	53 526
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(406)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(406)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(35 396)	(45 368)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(19 310)	(23 386)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(5 075)	(6 300)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(62)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 554)	(9 221)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 395)	(6 460)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3)	(48)
Прочие	6350	(3 809)	(10 842)
Всего использовано средств	6300	(39 208)	(56 663)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	39 002	31 250

Руководитель _____
(подпись)

**Шамаев Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 января 2017 г. _____

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	22 395	(3 660)	48 444	-	(41 807)	-	-	-	-	-	29 032	(5 051)	
	5530	за 2015 г.	22 215	-	85 584	-	(85 404)	-	-	-	-	-	22 395	(3 660)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 064	-	18 286	-	(18 648)	-	-	-	-	-	703	-	
	5532	за 2015 г.	1 697	-	40 068	-	(40 701)	-	-	-	-	-	1 064	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	774	-	544	-	(712)	-	-	-	-	-	606	-	
	5533	за 2015 г.	1 238	-	33 372	-	(33 836)	-	-	-	-	-	774	-	
Средства целевого финансирования (счет 76.86)	5514	за 2016 г.	20 557	(3 660)	29 614	-	(22 448)	-	-	-	X	X	27 723	(5 051)	
	5534	за 2015 г.	19 280	-	12 144	-	(10 867)	-	-	-	X	X	20 557	(3 660)	
Итого	5500	за 2016 г.	22 395	(3 660)	48 444	-	(41 807)	-	-	X	X	X	29 032	(5 051)	
	5520	за 2015 г.	22 215	-	85 584	-	(85 404)	-	-	X	X	X	22 395	(3 660)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	4 065	39 011	15	(32 697)	-	-	-	-	-	10 394
	5580	за 2015 г.	4 252	59 758	-	(72 309)	-	-	-	-	-	4 065
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	22	228	-	(239)	-	-	-	-	-	11
	5581	за 2015 г.	73	535	-	(586)	-	-	-	-	-	22
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 219	(15)	15	(1 228)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015 г.	985	13 380	-	(13 146)	-	-	-	-	-	1 219
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145
	5586	за 2015 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
Средства целевого финансирования (счет 76.86)	5567	за 2016 г.	2 824	38 653	-	(31 240)	-	-	X	X	-	10 237
	5587	за 2015 г.	4 839	46 542	-	(48 557)	-	-	X	X	-	2 824
Итого	5550	за 2016 г.	4 065	39 011	15	(32 697)	-	X	X	X	-	10 394
	5570	за 2015 г.	4 252	59 758	-	(72 309)	-	X	X	X	-	4 065

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	406	395
Расходы на оплату труда	5620	13 920	16 867
Отчисления на социальные нужды	5630	3 897	4 701
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	19 466	30 737
Итого по элементам	5660	37 689	52 700
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 689	52 700

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15	1 493	(1 500)	-	9
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	15	1 493	(1 500)	-	8