



Адвант-Аудит

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

*Аудит, бухгалтерский учет,
налоговый консалтинг, налоговые споры*

Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62
advantaudit@gmail.com, kekukh@yandex.ru
т. 8 913 963 65 45, 8 983 624 66 82

Член СРО НП «Московская аудиторская
палата», ОРНЗ 11203049068 в реестре
аудиторов и аудиторских организаций

Аудиторское заключение

Адресат: Учредителю Автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры», иным лицам

Аудируемое лицо:

Наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры»

Сокращенное наименование: АНО «Центр энергосбережения Югры»

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1118624000087

Место нахождения: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, 104

Аудитор:

Наименование: ООО «Адвант-Аудит»

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1125543029171

Место нахождения: г. 644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62

Саморегулируемая организация аудиторов: НП «Московская аудиторская палата»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11203049068.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Центр энергосбережения Югры» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - Отчета о целевом использовании средств за 2015 год;
 - Пояснений за 2015 год;
 - Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

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

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АНО «Центр энергосбережения Югры» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

№ 5 от 15 марта 2016 года

Директор ООО «Адвант-Аудит»



Кекух Виталий Николаевич

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация **Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Автономная некоммерческая организация

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом № 104

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2015
)	30506263		
Д	8601999712		
Н	75.13		
о			
Д			
С	97	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	469	469	469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	469	469	469
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	16	12	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	5 568	6 816	19 831
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 067	72 943	122 167
	Прочие оборотные активы	1260	19	15	29
	Итого по разделу II	1200	84 670	79 786	142 031
	БАЛАНС	1600	85 139	80 255	142 500



[Handwritten signature]
4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	83 250	78 912	140 586
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	63 805	64 671	129 398
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	19 445	14 241	11 188
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	469	469	469
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	83 719	79 381	141 055
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	237	131	787
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1 183	743	658
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 420	874	1 445
	БАЛАНС	1700	85 139	80 255	142 500

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2016 года

Евгений

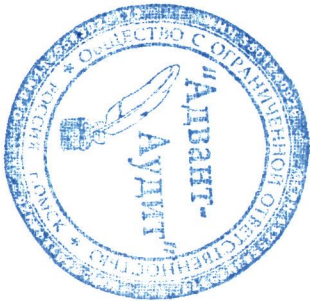
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	469	(469)	-	-	-	-	-	-	469	(469)
	5210	за 2014 г.	469	(333)	-	-	-	(135)	-	-	469	(469)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5211	за 2014 г.	255	(188)	-	-	-	(67)	-	-	255	(255)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	76	76	76
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	-	-	-
	5287	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	12	-	462	(457)	-	-	X	16	-
	5420	за 2014 г.	4	-	671	(664)	-	-	X	12	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	12	-	462	(457)	-	-	-	16	-
	5421	за 2014 г.	4	-	671	(664)	-	-	-	12	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	6 816	-	910	-	(2 158)	-	-	-	5 568	-
	5530	за 2014 г.	19 831	-	6 434	-	(19 449)	-	-	-	6 816	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	6 546	-	816	-	(2 196)	-	-	-	5 166	-
	5532	за 2014 г.	19 641	-	5 612	-	(18 706)	-	-	-	6 546	-
Прочая	5513	за 2015 г.	270	-	194	-	(62)	-	-	-	402	-
	5533	за 2014 г.	190	-	822	-	(742)	-	-	-	270	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	6 816	-	910	-	(2 158)	-	-	X	5 568	-
	5520	за 2014 г.	19 831	-	6 434	-	(19 449)	-	-	X	6 816	-

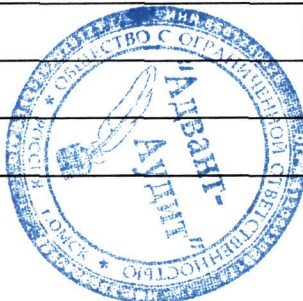


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	
				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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	131	152	-	(45)	-	-	237
	5580	за 2014 г.	787	140	-	(770)	-	-	131
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	47	62	-	(39)	-	-	71
	5581	за 2014 г.	25	31	-	(9)	-	-	47
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	77	89	-	-	-	-	166
	5583	за 2014 г.	762	77	-	(762)	-	-	77
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	32	-	-	-	-	6
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	131	152	-	(45)	-	X	237
	5570	за 2014 г.	787	140	-	(770)	-	X	131



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	477	665
Расходы на оплату труда	5620	17 637	14 953
Отчисления на социальные нужды	5630	7 677	6 044
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	18 246	83 822
Итого по элементам	5660	44 037	105 484
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	44 037	105 484



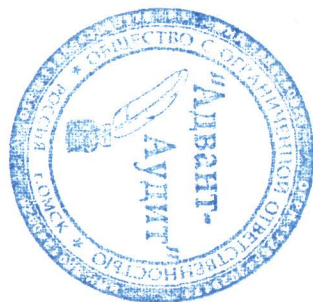
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	743	3 724	(3 284)	-	1 183
в том числе:						
Оцен. обяз-во на оплату отпусков в части вознаграж	5701	2	-	(2)	-	-
Оцен. обяз-во на оплату вознаграждения за год	5702	99	-	(99)	-	-
Оцен. обяз-во на оплату год.возн в части страх.взн	5703	3	-	(3)	-	-
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5704	537	2 670	(2 298)	-	909
Оцен. обяз-во на оплату отпусков в части страх.взн	5705	102	1 054	(881)	-	275



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	40 475		41 150	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	40 475		41 150	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
		за 2015 г.	5911	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-



Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30506263		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики	по ОКВЭД	8601999712		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономная некоммерческая организация	по ОКОПФ / ОКФС	75.13		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	97	16	
			384		

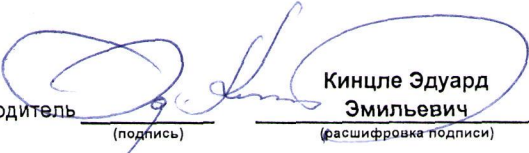
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 930	5 955
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	478	68
	Прочие расходы	2350	(2 700)	(2 608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 708	3 415
	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	(505)	(362)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 203	3 053



[Handwritten signature]

14

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	5 203	3 053
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель _____ Кинцле Эдуард

 (подпись) (расшифровка подписи)

09 марта 2016 года



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулирование и содействие эффективному ведению экон.деят.,деят.в обл.региональной,национальной и молодежной политики
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация
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	2015
30506263		
8601999712		
75.13		
97	16	
384		

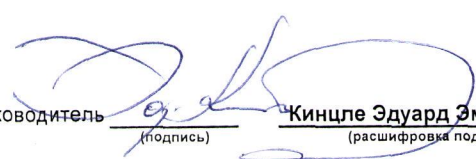
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 576	57 348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	48 576	57 348
Платежи - всего	4120	(42 452)	(106 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 446)	(69 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 794)	(15 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(746)
расчеты с внебюджетными фондами	4125	(4 692)	(3 509)
прочие платежи	4129	(5 520)	(17 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 124	(49 224)
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	-	-



Handwritten signature and the number 15.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
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	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	6 124	(49 224)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 943	122 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 067	72 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кинцле Эдуард Эмильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 марта 2016 года



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

Автоматическая некоммерческая организация "Центр энергосбережения
Югры"
идентификационный номер налогоплательщика
Регулирование и содействие эффективному ведению
экон.деят., деят. в обл. региональной, национальной и
молодежной политики
Организационно-правовая форма / форма собственности
Автоматическая некоммерческая
организация
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710006		
У)	2015	12	31
О	30506263		
Н	8601999712		
а	75.13		
Д			
С	97	16	
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	78 912	140 586
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	40 475	38 148
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	8 408	6 023
Всего поступило средств	6200	48 883	44 171
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(14 178)	(80 273)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(8 783)	(3 129)
иные мероприятия	6313	(5 395)	(77 144)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(29 265)	(24 426)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(25 314)	(20 997)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(858)	(641)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(590)	(563)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 534)	(1 219)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(969)	(1 006)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(477)	(665)
Прочие	6350	(625)	(481)
Всего использовано средств	6300	(44 545)	(105 845)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	83 250	78 912

Руководитель

Кинцле Эдуард Эмильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 марта 2016 года



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЮГРЫ»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОД**



г.Ханты-Мансийск

[Handwritten signature]
17

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры» сокращенное наименование АНО «Центр энергосбережения Югры», в дальнейшем именуемая Организация, в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» представило требуемые отчетные формы и сообщает следующую информацию:

Полное наименование юридического лица:

Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры»

Сокращенное наименование юридического лица:

АНО «Центр энергосбережения Югры»

Адрес (местонахождение) юридического лица: Российская Федерация, 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Мира 104. Телефон (3467) 327997; Факс (3467) 335-111; электронный адрес office@ugraces.ru Адрес страницы в сети интернет www.ugraces.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Организация создана во исполнение Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 г. № 434-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры». Организация зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 02 сентября 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1118624000087, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 002277699.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8601999712

Код причины постановки на учет (КПП) 860101001

Правовое положение – Организация является не имеющей членства некоммерческой организацией. Порядок реорганизации и ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Краткая характеристика деятельности

Основные цели Организации:

- предоставление услуг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- предоставление услуг, направленных на содействие в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в автономном округе;
- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников целевой программы автономного округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – целевая программа) при реализации положений законодательства Российской Федерации и автономного округа.

Для достижения указанных целей Организация реализует мероприятия целевой программы.

Указанные мероприятия финансируются из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса в соответствии с целевой программой, что составляет основную долю доходной части бюджета Организации.

К доходной части бюджета Организации относятся также проценты, начисляемые банком на остаток средств целевых поступлений, находящихся на расчетном счете.

Органами управления Организации являются:

Наблюдательный совет;

Исполнительный директор.



[Handwritten signature]
18

В соответствии с разделом 4 Устава Организации высшим органом управления является Наблюдательный совет, который формируется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на неопределенный срок. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, определены пунктом 4.4 Устава Организации. В соответствии с пунктом 4.3 Устава организации количественный состав Наблюдательного совета составляет не менее 5 (пять) человек. Состав Наблюдательного совета Организации утвержден распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 г. № 434-рп, с 2011 по 2015 годы произошли изменения состава Наблюдательного совета (распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2015 г. №731-рп), по состоянию на 31.12.2015 года в состав наблюдательного совета входили:

Юсупов Марат Салихович – начальник управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Председатель Наблюдательного совета

Власов Алексей Владимирович – первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры

Кукушкин Павел Владимирович – начальник управления энергетики Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры

Зобницев Андрей Николаевич – первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры

Павлов Анатолий Семенович - исполняющей обязанности начальника отдела энергосбережения Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Величко Наталья Геннадьевна - начальник отдела бухгалтерского и финансового обеспечения Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Кривошеков Александр Леонидович - начальник отдела некоммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского автономного округа – Югры

Единственный исполнительный орган – (Исполнительный директор)

В соответствии с пунктом 4.10 Устава организации Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации, подотчетен Наблюдательному совету и обеспечивает исполнение его решений. Вопросы, относящиеся к компетенции Исполнительного директора, определены пунктом 4.12 и 4.13 Устава Организации. Исполнительный директор Организации без доверенности действует от имени Организации, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Наблюдательного совета и трудовым договором, заключенным с ним. Полный текст Устава Организации размещен на сайте по адресу: www.ugraces.ru

Кинцле Эдуард Эмильевич назначен Исполнительным директором Организации распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 29.08.2011 г. № 1364. Трудовой договор от 02.09.2011 г. заключен сроком на 5 лет.

Сведения о ревизионной комиссии

Надзор за деятельностью Организации осуществляет учредитель через созданный им орган надзора – Контрольно-ревизионную комиссию. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 5.9 Устава организации относятся:

- проверка финансовой документации Организации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также по оплате труда, социальному страхованию, погашений прочих обязательств и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Организации, а также выполнения решений Наблюдательного совета;



19

- проверка законности хозяйственных операций Организации, осуществляемых по заключенным от имени Организации договорам и сделкам;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Организации, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка кассы, движения денежных средств по расчетным счетам и имущества Организации, эффективности использования активов и иных ресурсов Организации, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка исполнения финансового плана;
- проверка правомочности исполнительного органа по заключению договоров от имени Организации;
- проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 5.6 Устава Организации количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии Организации составляет 3 (три) человека. Срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии 3 года (пункт 5.7 Устава). Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и Контрольно-ревизионной комиссии в 2015 году не осуществлялась.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (является членом саморегулируемой организации НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 11203049068 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов).

ИНН 5501240926, КПП 550101001

Юридический адрес: 644065, г. Омск, ул. Профсоюзов, 102/1,62

Почтовый адрес: г. Омск, ул. Профсоюзов, 102/1,62. Тел. 8 913 963 65 45

Целью проведения аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации и

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В соответствии со штатным расписанием предусмотрено 24 штатных единицы. Списочная численность работников Организации на 31 декабря 2015 года 19 человек, на 31 декабря 2014 года - 19 человек.

2. Основа представления информации в отчетности

Учетная политика Организации подготовлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Учетная политика сформирована исходя из допущений, что:

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности);

Бухгалтерский учет Организации ведется бухгалтерией Организации посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке. Форма бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением программного обеспечения «1С Предприятие 8.3».



[Handwritten signature]
20

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

3. Основные положения учетной политики

Учет основных средств

В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 и определяется как наименьший срок использования в соответствующей группе.

Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом в течение срока полезного использования.

Учет начислений по объектам основных средств осуществляется путем накопления сумм износа на за балансовом счете 010 «Износ основных средств».

Годовая сумма износа определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы износа, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств со сроком службы более 12 месяцев, включаются в состав материально-производственных запасов, если их стоимость составляет 40 000 рублей и менее.

Учет материально-производственных запасов

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Организации ведется с учетом требований ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материально-производственных запасов, независимо от способа их приобретения, включаются фактические затраты Организации на доставку запасов и доведения их до состояния, в котором они пригодны для использования, перечисленные в п.6 ПБУ 5/01.

Оценка стоимости материалов осуществляется по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО)

Учет доходов

Доход бюджета Организации формируется за счет средств бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее - целевые поступления) в соответствии с мероприятиями целевой программы и государственной программы.

Учет целевых поступлений ведется на счете 86 «Целевое финансирование», в разрезе источников поступления:

- субсидии в виде имущественного взноса учредителя Организации, в том числе на реализацию конкретных целевых и государственных программ (по видам программ/мероприятий), и также иные целевые поступления Организации.

К доходной части бюджета Организации относятся также прочие доходы:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;
- проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Организации в банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- поступления в возмещение полученных Организацией убытков;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие доходы.

На счете целевого финансирования учитывается также нераспределенная прибыль Организации от прочих доходов и предпринимательской деятельности.

Учет расходов

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяется на:

- целевые расходы (расходы на выполнение целевых и государственных программ и мероприятий);



[Handwritten signature]
21

- расходы на функционирование Организации, предусмотренной целевой программой и государственной программой на организационное сопровождение реализации программных мероприятий;
- расходы, связанные с предпринимательской деятельностью;
- прочие расходы (расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и других долгов, нереальных для взыскания) прочие расходы.

Раздельный учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство» по фактической стоимости сданных работ и оказанных услуг поставщиками (подрядчиками) по следующим группам:

- расходы, связанные с осуществлением конкретных целевых и государственных программ (по видам программ/мероприятий);
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Организации.

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

Учет общехозяйственных расходов ведется раздельно по видам деятельности на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности:

- за счет целевых поступлений;
- за счет прочих доходов.

Показателем распределения данных расходов Организации является сумма поступлений, связанная с целевым финансированием и поступлений от прочих доходов.

Для учета доходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учета применяется метод начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Обязательная плановая инвентаризация имущества и обязательств Организации проводится ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация материальных запасов, основных средств и обязательств по дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49, в декабре 2015 года. Расхождений нет.

В учетную политику Организации в 2015 году изменения не вносились.

Событий после отчетной даты в 2015 году нет.

Затраты на электроэнергию и тепловую энергию отсутствуют.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации.

В состав бухгалтерской отчетности на 2015 год входят:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 года;

Отчет о финансовых результатах за 2015 год;

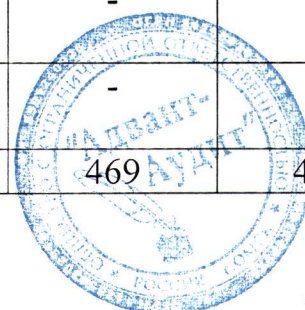
Отчет о движении денежных средств за 2015 год;

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

4.1 Бухгалтерский баланс

4.1.1 Вложения во внеоборотные активы

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2014, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.
1.	Код строки 1110- Нематериальные активы	-	-	-
2.	Код строки 1120- Результаты исследований и разработок	-	-	-
3.	Код строки 1150 – Основные	469	469	469



№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2014, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.
	средства всего , в том числе:			
3.1	Основные средства для функционирования Организации (вычислительная (компьютерная) техника)	469	469	469

В составе основных средств отражены вычислительная (компьютерная) техника со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд Организации.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Износ основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Начисленный износ по объектам основных средств в сумме 0 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Переоценка основных средств в 2015 году не проводилась.

В течение 2015 года основных средств, полученных по договорам лизинга Организация не имела. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Информация о наличии и движении арендованных объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» на начало года, в размере 76 тыс. руб., на конец года – 76 тыс. руб. Общая площадь арендуемых помещений составляет 104,1 кв.м. В связи с тем, что арендодателем стоимость не предоставлена, данные арендованные основные средства приняты к учету на забалансовый счет по стоимости ежемесячной арендной платы, которая составила 76 тыс. руб.

4.1.2 Оборотные активы

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2015 года составляет 84 670 тыс. руб. Их расшифровка представлена в следующих таблицах:

Код строки 1210 – Запасы

№	Наименование	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2014, тыс. руб.
1.	Расходные материалы к оргтехнике	5	3
2.	Канцелярские материалы	-	8
3.	Материально-производственные запасы (активы стоимостью до 40 тыс. руб.)	9	1
4.	Бланки строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши в трудовую книжку)	2	-
	итого	16	12

Приобретение материальных запасов осуществлено за счет целевых поступлений, предусмотренных целевой программой на организационное сопровождение реализации программных мероприятий.

Код строки 1230 – Дебиторская задолженность

№	Наименование	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2014, тыс. руб.
1.	Авансы, выданные на реализацию мероприятий по целевой программе, в том числе:	5 039	6 483
1.1	ООО «Системный Консалтинг»	175	-
1.2	ООО «Центр автоматизации энергосбережения»	514	934
1.3	ОАО «Газпром промгаз»	4 350	4 350
1.7	АУ «Технопарк высоких технологий	-	1 050
1.8	ИГЭУ	-	149
2.	Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг, в том числе:	127	64
2.1	ООО «Адвант-аудит»	60	60
2.2	БУ ЮНИИТ	11	-
2.3	ПАО «МТС»	2	3
2.4	ООО «ИТ-Групп»	19	1
2.5	ООО «ЮНИТЕКС»	35	-
3.	Прочие дебиторы	402	269
	итого	5 568	6 816



23

Код строки 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2015 года представлена остатками денежных средств на расчетном счете Организации в Ханты-Мансийском отделении № 1791 Сбербанка Российской Федерации в размере 0 рублей, в Филиале «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск в размере 79 067 067 (Семьдесят девять миллионов шестьдесят семь тысяч шестьдесят семь) рублей 04 копейки, на лицевом счете в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа в РКЦ г. Ханты-Мансийск 0 рублей.

Код строки 1260 – Прочие оборотные активы

В группу статьи «Прочие оборотные активы» включены расходы, произведенные Организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов). Расходы будущих периодов в текущем году по Организации составляют 19 тыс. руб. (программное обеспечение).

4.1.3 Целевое финансирование

Раздел III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года составляет 83 719 тыс. руб.

По статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражены основные средства, приобретенные за счет средств целевых поступлений на начало года в размере 469 тыс. руб., на конец года – 469 тыс. руб. (код строки баланса 1360).

В группу статьи «Целевые средства» включены показатели, раскрывающие величину неиспользованных целевых средств в размере 63 805 тыс. рублей, предназначенных для реализации мероприятий целевой программы. Средства, полученные от прочих доходов за минусом расходов на единый налог по упрощенной системе налогообложения в сумме 19 445 тыс. рублей, отражены по статье «Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенное на финансовое обеспечение уставной деятельности» (код строки баланса 1352).

4.1.4 Краткосрочные обязательства

В структуре кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 года отражены обязательства перед поставщиками услуг, работ (71 тыс. руб.), единый налог по упрощенной системе налогообложения (166 тыс. руб.).

Код строки 1540 - Оценочные обязательства

На конец отчетного года сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов за отработанное время в сумме 1 183

тыс. руб. Данное обязательство создавалось по каждому работнику исходя из фактического количества заработанных, но не неиспользованных дней основного и дополнительного отпусков за время работы работников в Организации на отчетную дату и средней заработной платы по каждому работнику за 12 месяцев, предшествующих дню начисления обязательства. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам Организации на 31 декабря 2015 года составляет 297 дней. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2016 года, согласно графику отпусков.

4.2 Отчет о финансовых результатах

В соответствии с п.18 ПБУ 9/99 по строке 2320 «Проценты к получению» отражена информация о прочих доходах Организации в виде процентов, выплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете в сумме 7 930 тыс. руб., по строке 2340 «Прочие доходы» - начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора в сумме 478 тыс. руб.

Значение показателей строк 2320 «Проценты к получению» и 2340 «Прочие доходы» определяются на основании данных о суммарном за отчетный период (2015 год) кредитовом обороте по субсчету 91-1 счета 91 Прочие доходы».

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма расходов на функционирование Организации, произведенных на счет прочих доходов в размере 2 700 тыс. руб.

По строке 2460 «Прочие» отражена сумма единого налога при упрощенной системе налогообложения в размере 505 тыс. рублей.

Финансовый результат определен в размере 5 203 тыс. руб. и отражен по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

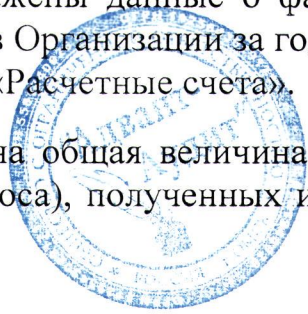
Сумма чистой прибыли (5 203 тыс. руб.) отчетного года списана заключительными оборотами в кредит счета 86 «Целевое финансирование» и учтена в бухгалтерском балансе по строке 1352 «Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенное на финансовое обеспечение уставной деятельности».

В 2015 году предпринимательская деятельность Организацией не велась.

4.3 Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены данные о фактическом поступлении и расходовании денежных средств Организации за год, то есть о дебетовых и кредитовых оборотах по счету 51 «Расчетные счета».

По строке 4119 «Прочие поступления» указана общая величина денежных средств (субсидия в виде имущественного взноса), полученных из бюджета



Handwritten signature and the number 24.

автономного округа в размере 40 475 тыс. руб., денежные средства в сумме 7 930 тыс. руб., поступившие в виде процентов, начисленных банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете Организации, начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 13 тыс. руб., выплата страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 133 тыс. рублей, возврат денежных средств от поставщика в размере 25 тыс. руб.

Денежные потоки, направленные Организацией на платежи, имеют следующую структуру:

Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2015, тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2014, тыс. руб.	Примечание
Денежные потоки от текущих операций, платежи - всего	4120	(42 452)	(106 572)	
В том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 446)	(69 159)	Использованы данные учета расчетов с поставщиками материальных ценностей, подрядчиками, исполнителями работ (услуг), используемых в текущей деятельности
В связи с оплатой труда работников	4122	(17 794)	(15 379)	Использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками
Налога на прибыль	4124	0	(746)	Использованы данные учета расчетов с бюджетом
Расчеты с внебюджетными фондами	4125	(4 692)	(3 509)	Использованы данные учета с внебюджетными фондами
Прочие платежи, в том числе: возврат субсидии в бюджет ГСК Югория (ДМС) Аренда жилья Услуги банка Налоги Перечислено в подотчет	4129	(5 520) 0 (549) (792) (57) (3 124) (998)	(17 779) (13 002) (406) (766) (63) (2658) (884)	Использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами

По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» на конец отчетного года отражен размер денежных средств Организации на конец отчетного периода 79 067 тыс. руб., на начало года 72 943 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств Организации представляются в валюте Российской Федерации.

4.4 Отчет о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств составлен в соответствии с данными бухгалтерского учета. В Отчете о целевом использовании раскрыта информация о целевом использовании средств, полученных Организацией для обеспечения реализации мероприятий целевой программы и государственной программы в соответствии с утвержденным в установленном порядке финансовым планом на 2015 год.

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены бюджетные средства в размере 40 475 тыс. рублей. Средства были получены из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее – целевые поступления). На основании Соглашения от 16.04.2015 года № 215220133 (с изм. от 24.04.2015 № 1, от 27.10.2015 № 2, от 24.12.2015 № 3), что составляет основную долю поступлений Организации.

По строке 6250 «Прочие» отражены поступления в виде процентов, начисляемых банком на остаток средств целевых поступлений, находящихся на расчетном счете Организации, а также в виде начисленных и уплаченных штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров (далее – прочие доходы) в сумме 8 408 тыс. руб.

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы в сумме 14 178 тыс. руб. по исполнению мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

В 2015 году реализованы следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
7.1.5. Разработка топливно-энергетического баланса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы с расчетом энергоемкости валового регионального продукта по секторам экономики.	495
7.1.6. Опытно-промышленные испытания системы безреагентной электромагнитной водоподготовки на базе Муниципального предприятия "Управление теплоснабжения	3 500



Handwritten signature and the number 25.

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
и инженерных сетей" г. Ханты-Мансийск	
7.2.4. Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участие в таких мероприятиях по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Распространение информации в традиционных средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, интернет) о мероприятиях в сферах: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Разработка, издание и распространение на территории автономного округа печатной полиграфической продукции (листовка, брошюра, буклет, справочник и др. материалы) по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Изготовление и распространение сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения и развития ЖКК.	246
1.7.1. Проведение обучающих семинаров в сфере энергосбережения и энергоэффективности.	994
1.7.5. Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участие в таких мероприятиях. Распространение информации в традиционных средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, Интернет) о мероприятиях в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ХМАО – Югре. Разработка, издание и распространение на территории автономного округа печатной полиграфической продукции (листовка, брошюра, буклет, справочник и др. материалы) по тематике энергосбережения. Изготовление и распространение сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения.	7 543
1.7.8.3.1. Создание окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в т.ч. организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование процессов сбора,	1 400

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
обработки, хранения и использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	
ИТОГО	14 178

В строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражена общая сумма средств в размере 29 265 тыс. руб. использованных на содержание аппарата управления Организации, а также других ее расходов, связанных с осуществлением управленческих функций, выполнением мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

По строке 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» отражены затраты на оплату труда в соответствии с принятым в Организации штатным расписанием и Положением об оплате труда, Положением о премировании работников с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оценочные обязательства по оплате труда предстоящих отпусков работников Организации, в том числе:

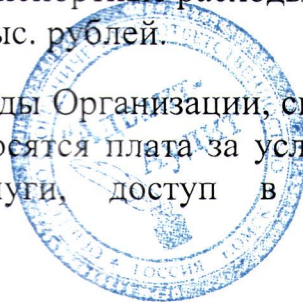
- оплата труда – 17 637 тыс. руб.;
- страховые взносы – 4 129 тыс. руб.;
- оценочные обязательства – 3 548 тыс. руб.

По строке 6322 «Выплаты, не связанные с оплатой труда» отражены прочие выплаты работникам, не связанные с оплатой труда в сумме 858 тыс. руб., в том числе компенсация расходов стоимости проезда к отпуску (321 тыс. руб.), материальная помощь 30 тыс. руб., добровольное медицинское страхование работников Организации (507 тыс. руб.).

По строке 6323 «Расходы на служебные командировки и деловые поездки» отражены командировочные расходы Организации в размере 590 тыс. руб., в том числе расходы на наем жилого помещения 142 тыс. руб., расходы на проезд 386 тыс. руб., суточные 44 тыс. руб., дополнительные расходы 18 тыс. рублей.

По строке 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» отражены расходы на аренду имущества в размере 1 289 тыс. руб., транспортные расходы в размере 245 тыс. рублей. Всего на общую сумму 1 534 тыс. рублей.

По строке 6326 «Прочие» отражены иные расходы Организации, связанные с содержанием аппарата управления. К ним относятся плата за услуги связи, консультационные и информационные услуги, доступ в интернет.



сопровождение и приобретение программного обеспечения, участие в семинарах, рекламные услуги и др. в размере 969 тыс. рублей.

По строке 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» отражена величина целевых средств, использованных на приобретение основных средств (компьютерной техники) и материально-производственных запасов (канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, мебель и др.) на сумму 477 тыс. рублей.

По строке 6350 «Прочие» отражены расходы на аудиторские услуги 120 тыс. рублей, единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 505 тыс. рублей.

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отражена сумма неиспользованных средств целевого финансирования 63 805 тыс. рублей, полученных Организацией в отчетном и в предыдущих периода, а также сумма финансового результата, полученного в результате осуществления операций по прочим доходам в размере 19 445 тыс. рублей.

Целевые средства в сумме 83 250 тыс. рублей будут использованы в очередном финансовом 2016 году на те же цели.

Исполнительный директор



Э.Э. Кинцле

Главный бухгалтер



Е.Н. Евсютина

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
на 26 листах

