



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, www.advant-audit.ru
т. 8 913 963 65 45, 8 983 624 66 82, (3812) 31-63-28

Член СРО РСА, 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: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

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 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

в том числе:

- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- Отчета о целевом использовании средств за 2016 год;
- Пояснений за 2016 год;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2016

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 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Адвант-Аудит»



Кекух Виталий Николаевич

«09» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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**

Автономная некоммерческая организация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
31	12	2016	
30506263			
8601999712			
75.13			
97		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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1797	469	469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	Итого по разделу I	1100	1797	469	469
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	43	16	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	853	5 568	6 816
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 878	79 067	72 943
	Прочие оборотные активы	1260	26	19	15
	Итого по разделу II	1200	61 800	84 670	79 786
	БАЛАНС	1600	63 597	85 139	80 255



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	59 967	83 250	78 912
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	45 964	63 805	64 671
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	14 003	19 445	14 241
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1797	469	469
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	61 764	83 719	79 381
	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	60	237	131
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1 773	1183	743
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 833	1420	874
	БАЛАНС	1700	63 597	85 139	80 255

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2017 года



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"	по ОКПО	31	12	2016
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 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	2 294	7 930
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	478
	Прочие расходы	2350	(7 598)	(2 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 304)	5 708
	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	(138)	(505)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 442)	5 203



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(5 442)	5 203
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард
Эмильевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2017 года




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

Организация Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"
Идентификационный номер налогоплательщика Регулирование и содействие эффективному ведению экон.деят.,деят.в обл.региональной,национальной и молодежной политики
Вид экономической деятельности Автономная некоммерческая организация
Организационно-правовая форма / форма собственности 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	2016
30506263		
8601999712		
75.13		
97	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53 396	48 576
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	53 396	48 576
Платежи - всего	4120	(70 210)	(42 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 388)	(14 446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 474)	(17 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с внебюджетными фондами	4125	(6 276)	(4 692)
прочие платежи	4129	(18 072)	(5 520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 814)	6 124
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	(1 375)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 375)	-
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	(1 375)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего			
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(18 189)	6 124
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 067	72 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 878	79 067
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

09 марта 2017 года



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

		Форма по ОКУД	Коды 0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"	по ОКПО	30506263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601999712		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экон.деят.,деят.в обл.региональной,национальной и молодежной политики	по ОКВЭД	75.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономная некоммерческая организация /	по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	83 250	78 912
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	46 550	40 475
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	2 294	8 408
Всего поступило средств	6200	48 844	48 883
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(29 974)	(14 178)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(6 840)	(8 783)
иные мероприятия	6313	(23 134)	(5 395)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(40 935)	(29 265)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(32 215)	(25 314)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(4 256)	(858)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(602)	(590)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 888)	(1 534)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(974)	(969)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(910)	(477)
Прочие	6350	(308)	(625)
Всего использовано средств	6300	(72 127)	(44 545)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	59 967	83 250

Руководитель Кинцле Эдуард Эмильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

09 марта 2017 года



[Handwritten signature] 7

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 2016 г.	469	(469)	1 375	(46)	46	(34)	-	-	1 797	(457)
в том числе:	5210	за 2015 г.	469	(469)	-	-	-	-	-	-	469	(469)
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	255	(255)	1 375	(46)	46	(34)	-	-	1 583	(243)
	5211	за 2015 г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	1 375	-	(1 375)	-
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Перегородка матовое стекло	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Перегородка матовое стекло	5242	за 2016 г.	-	127	-	127	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Комплекс конференц - видеосвязь	5243	за 2016 г.	-	1 075	-	1 075	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell OptiFlex 3020 Micro,i3-4160T	5244	за 2016 г.	-	43	-	43	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Аппарат Kyocera FS-6530MFP(A3 принтер/копир/цв. сканер,30/15ppm,DADF,600dpi, 1Gb, дуплекс, Gigabit Et	5245	за 2016 г.	-	81	-	81	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE48J6300AU 48	5246	за 2016 г.	-	49	-	49	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	89	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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	16	-	639	(612)	-	-	X	43	-
	5420	за 2015 г.	11	-	462	(457)	-	-	X	16	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	16	-	639	(612)	-	-	-	43	-
	5421	за 2015 г.	11	-	462	(457)	-	-	-	16	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signatures in blue ink]

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	5 568	-	161	-	(4 876)	-	-	-	853	-
	5530	за 2015 г.	6 816	-	910	-	(2 158)	-	-	-	5 568	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	5 166	-	16	-	(4 651)	-	-	-	531	-
	5532	за 2015 г.	6 546	-	816	-	(2 196)	-	-	-	5 166	-
Прочая	5513	за 2016 г.	402	-	145	-	(225)	-	-	-	322	-
	5533	за 2015 г.	270	-	194	-	(62)	-	-	-	402	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	5 568	-	161	-	(4 876)	-	-	X	853	-
	5520	за 2015 г.	6 816	-	910	-	(2 158)	-	-	X	5 568	-



Handwritten signatures in blue ink.

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	237	125	-	(180)	-	-	60
	5580	за 2015 г.	131	152	-	(45)	-	-	237
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	71	3	-	(36)	-	-	38
	5581	за 2015 г.	47	62	-	(39)	-	-	71
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	166	81	-	(144)	-	-	22
	5583	за 2015 г.	77	89	-	-	-	-	166
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	40	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signatures in blue ink]

	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	237	125	-	(180)	-	60
	5570	за 2015 г.	131	152	-	(45)	-	237



[Handwritten signatures in blue ink]

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	910	477
Расходы на оплату труда	5620	25 161	17 637
Отчисления на социальные нужды	5630	7 054	7 677
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	38 856	18 246
Итого по элементам	5660	71 981	44 037
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	71 981	44 037



[Handwritten signatures in blue ink]

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 183	4 200	(3 610)	-	1 773
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	908	2 570	(2 117)	-	1 361
Оцен. обяз-во на оплату отпусков в части страх.взн	5702	274	1 630	(1 493)	-	411



[Handwritten signatures in blue ink]

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	46 550		40 475	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	45 475		40 475	
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 075		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016 г.	5910	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-
	за 2016 г.	5911	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-



[Handwritten signatures]

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЮГРЫ»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2016 ГОД**



г.Ханты-Мансийск

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, развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе;
- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников по реализации мероприятий государственных программ автономного округа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития жилищно-коммунального комплекса.

Указанные мероприятия финансируются из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного вноса 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.

Единоличный исполнительный орган – (Исполнительный директор)

В соответствии с пунктом 4.5 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 4.5.3 Устава Организации. Исполнительный директор Организации без доверенности действует от имени Организации, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, решениями Наблюдательного совета, положением об исполнительном директоре 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 02.09.2016 г. № 13-р-2054. Трудовой договор от 28.09.2016 г. заключен сроком на 3 года.

Сведения о ревизионной комиссии

Надзор за деятельностью Организации осуществляет учредитель через созданный им орган надзора – ревизионную комиссию. К компетенции ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 5.6 Устава организации относится:

- анализ финансового положения организации, ее платежеспособности, ликвидации активов, соотношения собственных и заемных средств, выработка рекомендаций для органов управления организации;
- проверка финансовой документации организации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества организации, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетов 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;

- 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 непроизводственных потерь и расходов;
- проверка исполнения финансового плана;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;
- проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительным директором и наблюдательным советом, и их соответствия уставу организации;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности организации.

В соответствии с пунктом 5.3 Устава Организации количественный состав ревизионной комиссии Организации составляет 3 (три) человека. Срок полномочий ревизионной комиссии 3 года.

Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2016 году не осуществлялась.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (является членом саморегулируемой организации НП Ассоциации «Российский союз аудиторов», ОГРН 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. Среднесписочная численность работников Организации на 31 декабря 2016 года - 21 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».

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 на реализацию государственной программ (по видам программ/мероприятий), и также целевые поступления на организационное сопровождение реализации программных мероприятий. На счете 86 «Целевое финансирование» на 31 декабря 2016 года отражен остаток полученных, но не использованных субсидий.

К доходной части бюджета Организации относятся также прочие доходы:

- проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Организации в банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие доходы.

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

Учет расходов

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

- целевые расходы (расходы на выполнение целевой и государственной программ и мероприятий);
- расходы на функционирование Организации (организационное сопровождение реализации программных мероприятий);
- прочие расходы;

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

- расходы, связанные с реализацией целевой и государственной программ (по видам программ/мероприятий и соглашений);

Учет общехозяйственных расходов ведется раздельно по источникам финансирования 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 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 ноябре и декабре 2016 года. Расхождений нет.

В учетную политику Организации в 2016 году изменения не вносились.

Событий после отчетной даты в 2016 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 2016 год входят:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016 года;

- Пояснения Раздел 2. Основные средства
- Пояснения Раздел 4. Запасы
- Пояснения Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- Пояснения Раздел 6. Затраты на производство
- Пояснения Раздел 7. Оценочные обязательства
- Пояснения Раздел 9. Государственная помощь

Отчет о финансовых результатах за 2016 год;

Отчет о движении денежных средств за 2016 год;

Отчет о целевом использовании средств за 2016 год;

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Условное обязательство

По состоянию на 31.12.2016 года имеется условное обязательство по договору № 50/ОУ от 27.10.2016 года на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению проведения XVI Регионального форума «Энергоэффективность – стратегический вектор развития» в городе Ханты-Мансийске с Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в размере 258 тыс. рублей.

4.1 Бухгалтерский баланс

4.1.1 Вложения во внеоборотные активы

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2014, тыс. руб.
1.	Код строки 1150 – Основные средства всего , в том числе:	1797	469	469
1.1	Основные средства для функционирования Организации (вычислительная (компьютерная) техника)	722	469	469
1.2	Комплекс видеоконференцсвязи, переданный по договору безвозмездного пользования в Департамент ЖKK и энергетики ХМАО – Югры	1075	-	



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 34 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Переоценка основных средств в 2016 году не проводилась.

В течение 2016 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 – 89 тыс. руб. Общая площадь арендуемых помещений составляет 328,9 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 89 тыс. руб.

4.1.2 Оборотные активы

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2016 года составляет 61 800 тыс. руб. Их расшифровка представлена в следующих таблицах:

Код строки 1210 – Запасы

№	Наименование	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.
1.	Расходные материалы к оргтехнике	24	5
2.	Канцелярские материалы	17	-
3.	Материально-производственные запасы (активы стоимостью до 40 тыс. руб.)	-	9
4.	Бланки строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши в трудовую книжку)	2	2
	итого	43	16

Приобретение материальных запасов осуществлено за счет целевых поступлений, предусмотренных государственной программой на организационное сопровождение программных мероприятий в сфере энергетики.

Код строки 1230 – Дебиторская задолженность

№	Наименование	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.
1.	Авансы, выданные на реализацию мероприятий по целевой программе, в том числе:	514	5 039
1.1	ООО «Системный Консалтинг»»	-	175
1.2	ООО «Центр автоматизации энергосбережения»	514	514
1.3	ОАО «Газпром промгаз»	-	4 350
2.	Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг, в том числе:	17	127
2.1	ООО «Адвант-аудит»	-	60
2.2	БУ ЮНИИТ	-	11
2.3	ПАО «МТС»	4	2

№	Наименование	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.
2.4	ООО «ИТ-Групп»	-	19
2.5	БУ ХМАО-Югры ДЭСЗ	13	-
2.6	ООО «ЮНИТЕКС»	-	35
3.	Прочие дебиторы	322	402
3.1	Расчеты по социальному страхованию	29	110
3.2	Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников	292	252
3.3	Расчеты с подотчетными лицами	1	40
	итого	853	5 568

Код строки 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года представлена остатками денежных средств на расчетном счете Организации в Филиале «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» г. Ханты-Мансийск в размере 60 878 298-35 (Шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 35 копеек, на лицевом счете в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 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 26 тыс. руб. (программное обеспечение).

4.1.3 Целевое финансирование

Раздел III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 года составляет 61 764 тыс. рублей.

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 – 1 797 тыс. руб. (код строки баланса 1360).

В группу статьи «Целевые средства» включены показатели, раскрывающие величину неиспользованных целевых средств в размере 45 964 тыс. рублей, предназначенных для реализации мероприятий целевой и государственной



программ. Средства, полученные от прочих доходов за минусом расходов и единого налога по упрощенной системе налогообложения в сумме 14 003 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 2016 года отражены обязательства перед поставщиками услуг, работ (38 тыс. руб.), единый налог по упрощенной системе налогообложения (22 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 1 773 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 2016 года составляет 354 дней. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2017 года, согласно графику отпусков на 2017 год.

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 2 294 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма расходов на функционирование Организации, произведенных на счет прочих доходов в размере 7 598 тыс. руб.

По строке 2460 «Прочие» отражена сумма единого налога при упрощенной системе налогообложения в размере 138 тыс. рублей.

Финансовый результат (убыток) определен в размере 5 442 тыс. руб. и отражен по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

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 автономного округа в размере 46 550 тыс. руб., денежные средства в сумме 2 294 тыс. руб., поступившие в виде процентов, начисленных банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете Организации, выплата страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 154 тыс. рублей, возврат денежных средств от поставщика в размере 4 350 тыс. руб., возврат денежных средств от подотчетных лиц 48 тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2016, тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2015, тыс. руб.	Примечание
Денежные потоки от текущих операций, платежи - всего	4120	(70 210)	(42 452)	
В том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 388)	(14 446)	Использованы данные учета расчетов с поставщиками материальных ценностей, подрядчиками, исполнителями работ (услуг), используемых в текущей деятельности
В связи с оплатой труда работников	4122	(28 474)	(17 794)	Использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками
Расчеты с внебюджетными фондами	4125	(6 276)	(4 692)	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	(18 072) (15 000) (596) (868) (32) (281) (1295)	(5 520) (0) (549) (792) (57) (3 124) (998)	Использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами



Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2016, тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2015, тыс. руб.	Примечание
Приобретение основных средств	4221	(1375)	-	Использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами

По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» на конец отчетного года отражен размер денежных средств Организации на конец отчетного периода 60 878 тыс. руб., на начало года 79 067 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 2016 год.

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены бюджетные средства в размере 46 550 тыс. рублей. Средства были получены из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее – целевые поступления). На основании Соглашения № 216220092 от 25 марта 2016 года, дополнительному соглашению № 1 от 07 июня 2016 года, дополнительному соглашению № 2 от 12 декабря 2016 года, 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 2 294 тыс. руб.

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы в сумме 29 974 тыс. руб. по исполнению мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

В 2016 году реализованы следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
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.	1 939
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.	3 561
7.1 подпрограммы 7 «Предоставление субсидии в виде имущественного вноса автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» с целью: Ежегодной корректировки Схемы и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа	6 000



Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
- Югры на пятилетний период;	
Корректировки обоснования инвестиций в строительство газопроводов-отводов КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск и КС Октябрьская Ханты-Мансийск;	1 994
Организации и проведения симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участия в таких мероприятиях по тематике: энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, Интернет) о мероприятиях в сферах: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; разработка, издание и распространение в автономном округе печатной полиграфической продукции (листовка, брошюра, буклет, справочник и др. материалы) по тематике: энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; изготовление и распространение сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе;	1 340
Производства и размещения социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры).	140
Обоснование инвестиций проекта альтернативной газификации отдельных населенных пунктов Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (возврат в бюджет)	15 000
ИТОГО	29 974

В строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражена общая сумма средств в размере 40 935 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 – 22 590 тыс. руб.;
- страховые взносы – 5 425 тыс. руб.;
- оценочные обязательства – 4 200 тыс. руб.



По строке 6322 «Выплаты, не связанные с оплатой труда» отражены прочие выплаты работникам, не связанные с оплатой труда в сумме 4 256 тыс. руб., в том числе компенсация расходов стоимости проезда к отпуску (635 тыс. руб.), материальная помощь (2 501 тыс. руб.), добровольное медицинское страхование работников Организации (556 тыс. руб.), страховые взносы с выплат не связанных с оплатой труда (564 тыс. руб.).

По строке 6323 «Расходы на служебные командировки и деловые поездки» отражены командировочные расходы Организации в размере 602 тыс. руб., в том числе расходы на наем жилого помещения 172 тыс. руб., расходы на проезд 367 тыс. руб., суточные 33 тыс. руб., дополнительные расходы 30 тыс. рублей.

По строке 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» отражены расходы на аренду, содержание имущества в размере 2 629 тыс. руб., транспортные расходы в размере 259 тыс. рублей. Всего на общую сумму 2 888 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 и др. в размере 974 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 910 тыс. рублей.

По строке 6350 «Прочие» отражены расходы на аудиторские услуги 170 тыс. рублей, единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 138 тыс. рублей.

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отражена сумма неиспользованных средств целевого финансирования 45 964 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 14 003 тыс. рублей.

Целевые средства и средства прочих доходов в сумме 59 967 тыс. рублей будут использованы в очередном финансовом 2017 году.

Исполнительный директор



Э.Э. Кинцле

Главный бухгалтер



Е.Н. Евсютина

