

Бухгалтерский баланс

на 20 сентября 2017 г.

Местная благотворительная общественная организация
поддержки социально незащищенных граждан «Забота» г.Сургута

Организация _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общественные и религиозные организации (объединения) Собственность общественных объединений

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Григория Кукуевицкого ул, дом № 10, корпус 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
20	09	2017
41265354		
8602160260		
94.99		
83	53	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 20 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	93	48	48
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	62	5	12
	Итого по разделу I	1100	155	53	60
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	646	229	32
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 315	790	485
	Прочие оборотные активы	1260	19	15	11
	Итого по разделу II	1200	3 991	1 034	528
	БАЛАНС	1600	4 146	1 087	588

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 20 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 062	693	319
	в том числе:				
	пожертвования		3 062	693	319
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	93	48	48
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 155	741	367
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	991	346	221
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	991	346	221
	БАЛАНС	1700	4 146	1 087	588

Руководитель



20 сентября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за период 01.01.2017 - 20.09.2017

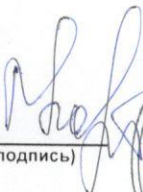
	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710002			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">09</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2017</td> </tr> </table>	20	09	2017
20	09	2017			
Местная благотворительная общественная организация поддержки социально незащищенных граждан «Забота» г.Сургута	по ОКПО	41265354			
Организация _____	ИНН	8602160260			
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКВЭД	94.99			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">83</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">53</td> </tr> </table>	83	53	
83	53				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общественные и религиозные организации (объединения) / Собственность общественных объединений</u>	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	01.01.2017 - 20.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
	Выручка	2110	5 713	1 572
	Себестоимость продаж	2120	(5 419)	(1 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	294	78
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	294	78
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	108	220
	Прочие расходы	2350	(112)	(212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	290	86
	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	(291)	(89)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1)	(3)

Пояснения	Наименование показателя	Код	01.01.2017 - 20.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
	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	(1)	(3)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)




Норова Альфира
Зуфаровна

(рашифровка подписи)

20 сентября 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период 01.01.2017 - 20.09.2017**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			20	09	2017
Местная благотворительная общественная организация поддержки социально незащищенных граждан «Забота» г.Сургута		по ОКПО	41265354		
Организация _____		ИНН	8602160260		
Идентификационный номер налогоплательщика _____		по ОКВЭД	94.99		
Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки		по ОКОПФ / ОКФС	83	53	
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность общественных и религиозных организаций (объединения) / общественных объединений		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	01.01.2017 - 20.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 820	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 713	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	107	-
Платежи - всего	4120	(5 796)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 419)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(108)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(265)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	01.01.2017 - 20.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Норова Альфира Зуфаровна

(расшифровка подписи)



20 сентября 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за период 01.01.2017 - 20.09.2017**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (год, месяц, число)	0710006		
Местная благотворительная общественная организация поддержки социально незащищенных граждан «Забота» г.Сургута	по ОКПО	2017	09	20
Организация _____		41265354		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	8602160260		
Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____				
Общественные и религиозные организации (объединения) / Собственность общественных объединений	по ОКОПФ / ОКФС	83	53	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	01.01.2017 - 20.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Остаток средств на начало отчетного года	6100	790	485
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	31 045	25 310
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	200
Всего поступило средств	6200	31 045	25 510
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(19 560)	(16 649)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(14 846)	(14 105)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(5)	(7)
иные мероприятия	6313	(4 709)	(2 538)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8 873)	(8 234)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 413)	(5 931)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(156)	(393)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(34)	(31)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 753)	(1 631)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(154)	-
прочие	6326	(362)	(249)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(205)	(187)
Прочие	6350	(135)	(134)
Всего использовано средств	6300	(28 773)	(25 206)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 062	790

Руководитель _____
(подпись)

Норова Альфира Зуфаровна
(расшифровка подписи)



20 сентября 2017 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 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 20 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	6 185	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

20 сентября 2017 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 сентября 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
	5580	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	292
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	991
	5570	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

Руководитель _____
(подпись)
20 сентября 2017 г.