

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация НО ТСЖ 'ОПТИМУМ'

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества

собственников жилья/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620144, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Сурикова, д.50,

325

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001	29	3
по ОКПО	36410535	2016	
ИНН	6671183642		
по ОКВЭД	70.32		
по ОКОПФ / ОКФС	94	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	233	1	1
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		233	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 429	8 800	7 695
	в том числе:				
	Расчеты с собственниками помещений		12 488	8 388	7 507
	Расчеты с покупателями		449	408	150
	Расчеты по налогам и сборам		69	4	38
	Расчеты с поставщиками услуг		162	-	-
	Прочие		261	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 940	2 674	5 651
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 911	2 668	5 651
	Касса		29	6	-
	Прочие оборотные активы	1260	(4 789)	-	-
	в том числе:				
	Прочие оборотные пассивы		(4 789)	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 813	11 475	13 347
	БАЛАНС	1600	10 813	11 475	13 347

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Целевые средства	1350	6 804	8 635	9 745
	в том числе:				
	Целевое финансирование обязательные платежи собственников		6 804	8 635	9 741
	Целевое финансирование бюджет		-	-	4
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 804	8 635	9 745
	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	3 363	2 193	3 059
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		3 012	2 127	2 966
	Расчеты с прочими кредиторами		351	58	93
	Расчеты по налогам		-	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	646	647	543
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		646	646	542
	Итого по разделу V	1500	4 009	2 840	3 602
	БАЛАНС	1700	10 813	11 475	13 347

Руководитель _____ Паршаков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о целевом использовании средств
за 2015 г.

Организация <u>НО ТСЖ 'ОПТИМУМ'</u>	по ОКПО	36410535
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6671183642
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Товарищества собственников жилья/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	94 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 029	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	12 248	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Компенсация льгот из бюджета		-	13
Всего поступило средств	6200	12 248	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(27 545)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
Целевые расходы по уставным обязанностям		(-)	(27 545)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
хозяйственные нужды		(-)	(296)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(12 473)	(-)
Всего использовано средств	6300	(12 473)	(27 545)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 804	(27 545)

Руководитель _____ Паршаков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.