

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Оперативный бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.**

Организация Гарантийный фонд Воронежской области Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 09 2016 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 91199869 ИНН
Вид экономической деятельности Фин. посредничество, не вкл. в др. группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды по ОКОПФ/ОКФС
Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1

Коды		
0710001		
30	09	2016
91199869		
3666144152		
66.19		
70400	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>30.09</u>	На <u>31.12</u>	На <u>31.12</u>
		<u>20 16</u> г. ³	<u>20 15</u> г. ³	<u>20 14</u> г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	603	747	887
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			83
	Итого по разделу I	603	747	970
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	50	52	25
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	599	573	229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	295 483	295 483	144 199
	Денежные средства и денежные эквиваленты	16 183	14 225	116 100
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	312 315	310 333	260 553
	БАЛАНС	312 918	311 080	261 523

Пояснения	Наименование показателя	На <u>31.03</u> 20 <u>16</u> г. ³	На 31.12 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31.12. 20 <u>14</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. Целевое финансирование			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	297 513	295 483	243 483
	финансирование из бюджета	261 582	259 552	207 552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	35 931	35 931	35 931
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды	11 258	8 247	5 423
	Итого по разделу III	308 771	303 730	248 906
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	976	284	235
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	3 171	7 066	12 382
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	4 147	7 350	12 617
	БАЛАНС	312 918	311 080	261 523



Чечелев С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Пилюгина Н.В.
(расшифровка подписи)

Оперативный отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 16 г.

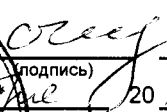
Организация Гарантийный фонд Воронежской области Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды по ОКФС _____
 Частная собственность _____ по ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____


Коды		
0710002		
30	06	2016
91199869		
3666144152		
66.19		
70400	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>9 мес.</u> 20 <u>16</u> г. ³	За <u>9 мес.</u> 20 <u>15</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	8 761	4 400
	Себестоимость продаж	2120	(1 147)	(871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 614	3 529
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(4 614)	(4 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 000	-613
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	22 375	22 482
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	5 300	11 850
	Прочие расходы	2350	(23 041)	(18 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 634	15 413
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее (единый налог при УСНО)	2460	(1 801)	(964)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 833	14 449

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес.	
			20 16 г. ³	20 15 г. ³
	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 ⁶	2500	5 833	14 449
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		




 зам. руководителя
 (подпись) Чечелев С.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) Пилюгина Н.В.
 (расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. Соответствует 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- 3. Указывается отчетный период.
- 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Расшифровка оперативной бухгалтерской отчетности на 30.09.2016 г.

Расшифровка строки "Основные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Автомобиль KIA SLS (Sportage,SL,SLS)	1 001 900,00
Сервер Dual S1366 HP	141 538,37
Кондиционер Daikin FTYN35JXV	51 611,43
МФУ HP LaserJet Pro M425	42 763,74
ПК Intel Core i3-4130 (системный блок)	40 417,13
Планшет Apple iPad Air 2 128Gb	64 990,00
Амортизация основных средств	-740 558,14
Итого	602 662,53
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 513,06
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	2,44
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	32 905 025,17
Резерв по сомнительным долгам	-32 378 269,62
Итого	599 271,05
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	295 482 764,93
Итого	295 482 764,93
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	16 179 778,44
Касса	3 525,96
Итого	16 183 304,40
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	261 581 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	223 348 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	38 233 000,00
Накопленные средства	35 931 264,93
Прочие целевые средства (финансовый результат)	11 258 039,56
Итого	308 770 804,49
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	47 829,35
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	645 735,98
Расчеты по оплате труда	281 962,97
Итого	975 528,30
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	348 819,26
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительства	2 822 450,15
Итого	3 171 269,41

Зам. руководителя Воронежской области /Чечелев С.В./

Главный бухгалтер /Пилюгина Н.В./