

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
05107033		
7719435349		
71.11.1		
12267	12	
384		

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,,Москва г.,,105037,городок им. Баумана,2,1,3,10,,дом,строение,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	462	552	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	128 759	30 959	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 222	31 511	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 667	22 814	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 979	27 013	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 003	5 529	-
	Прочие оборотные активы	1260	899	1 235	-
	Итого по разделу II	1200	43 549	56 592	-
	БАЛАНС	1600	172 771	88 103	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 146	32 146	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 929	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	47	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 052	12 959	-
	Итого по разделу III	1300	144 173	45 105	-
	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	23 986	29 984	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 611	13 014	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 597	42 997	-
	БАЛАНС	1700	172 771	88 103	-



Руководитель

(подпись)

**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Москва

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"** Форма по ОКУД **0710002**
Идентификационный номер налогоплательщика **05107033** Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта** по ОКПО **7719435349**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность** по ОКВЭД **71.11.1**
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **12267 12**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2017
05107033		
7719435349		
71.11.1		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	143 261	239 431
	Себестоимость продаж	2120	(89 663)	(156 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 598	82 997
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 940)	(73 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 658	9 523
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(345)
	Прочие доходы	2340	4 583	1 839
	Прочие расходы	2350	(10 296)	(9 088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	945	1 929
	Текущий налог на прибыль	2410	(441)	(819)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(252)	(434)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(474)	(173)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30	937

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	99 929	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99 959	937
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"	Дата (число, месяц, год)		Коды	
		по ОКПО		0710003	
		ИНН		31	12
		ОКВЭД		05107033	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	ИНН		7719435349	
		по ОКПО		71.11.1	
		ОКВЭД		12267	
		12		384	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКПО / ОКФС		12	
		по ОКЕИ		384	
		Федеральная собственность			
		Единица измерения: в тыс. рублей			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	32 146	-	-	-	14 287	46 433
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	936	936
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	936	936
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	2 264	2 264
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	2 264
						2 264

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	32 146	-	-	-	12 959	45 105
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	99 929	-	30	99 959
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30	30
переоценка имущества	3312	X	X	99 929	X	-	99 929
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(890)	(890)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(890)	(890)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	47	(47)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	32 146	-	99 929	47	12 052	144 174

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	46 433	936	(2 264)	45 105
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	46 433	936	(2 264)	45 105
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 287	936	(2 264)	12 959
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 287	936	(2 264)	12 959
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	144 173	45 105	-



МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"** Форма по ОКУД **0710004**
Идентификационный номер налогоплательщика **7719435349** Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта** по ОКПО **05107033**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность** по ОКВЭД **71.11.1**
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **12267 12**
по ОКЕИ **384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	143 784	220 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 927	218 308
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 857	2 474
Платежи - всего	4120	(139 688)	(240 006)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 275)	(78 399)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 012)	(104 694)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(345)
налога на прибыль организаций	4124	(35)	(4 208)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 366)	(52 360)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 096	(19 224)
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	-	(208)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(208)
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	-	(208)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	784	18 092
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	11 726
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	784	6 366
Платежи - всего	4320	(1 406)	(20 104)
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	(890)	(2 264)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(11 726)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(516)	(6 114)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(622)	(2 012)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 474	(21 444)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 529	26 973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 003	5 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
05107033		
7719435349		
71.11.1		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
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	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	462	552	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	128 759	30 959	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 667	22 814	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 979	27 013	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 003	5 529	-
Прочие оборотные активы	1260	899	1 235	-
ИТОГО активы	-	172 771	88 103	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 986	29 984	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 611	13 014	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 597	42 997	-
Стоимость чистых активов	-	144 173	45 105	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	895	(343)	-	-	-	(89)	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	895	(254)	-	-	-	(89)	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	895	(343)	-	-	-	(89)	-	-
	5111	за 2016г.	895	(254)	-	-	-	(89)	-	-
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
									895	(433)
									895	(343)
									895	(433)
									895	(343)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель **МИЛЮКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Москва

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	208	-	(208)	-
в том числе:							
Сетевой накопитель QNAP TS-451U 4 отсека для HDD	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	(82)	82	-
Ноутбук Asus GL552Vw i7-6700HQ (2.6)/16G/2T	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	(84)	84	-
Системный блок i5-4590/H81/8Gb/2Tb/GTX750/450W	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	(42)	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель **МИЛЮКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(подпись)
(гашенная печать)

15 марта 2018 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

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	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 2017г.	22 814	-	78 662	(89 809)	-	-	X	11 667	-	
	5420	за 2016г.	1 502	-	170 215	(148 902)	-	-	X	22 814	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	720	(720)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2016г.	-	-	2 961	(2 961)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	22 814	-	77 942	(89 089)	-	-	-	11 667	-	
	5425	за 2016г.	1 502	-	167 254	(145 941)	-	-	-	22 814	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	27 013	-	17 007	-	(20 580)	(49)	-	-	-	42	23 434	(1 455)
	5530	за 2016г.	79 327	-	(4 516)	50	(47 803)	(106)	-	-	12	49	27 013	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	15 759	-	1 233	-	(12 056)	-	-	-	-	-	4 937	(1 455)
	5531	за 2016г.	50 490	-	(7 318)	-	(27 414)	-	-	-	-	-	15 759	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 906	-	2 424	-	(836)	-	-	-	-	-	3 494	-
	5532	за 2016г.	20 578	-	794	-	(19 466)	-	-	-	-	-	1 906	-
Прочая	5513	за 2017г.	9 348	-	13 350	-	(7 688)	(49)	-	-	-	42	15 003	-
	5533	за 2016г.	8 260	-	2 007	50	(924)	(106)	-	-	12	49	9 348	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	27 013	-	17 007	-	(20 580)	(49)	-	X	X	X	23 434	(1 455)
	5520	за 2016г.	79 327	-	(4 516)	50	(47 803)	(106)	-	X	X	X	27 013	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 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				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2017г.	29 984	18 357	472	(23 635)	(1 233)	-	-	-	23 986
	5580	за 2016г.	83 226	34 105	541	(86 682)	(1 267)	-	-	-	29 984
	5561	за 2017г.	9 545	760	2	(3 535)	(758)	-	-	-	16 015
	5581	за 2016г.	13 866	9 802	2	(14 013)	(114)	-	-	-	9 545
расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5562	за 2017г.	3 672	3 722	-	(6 129)	(144)	-	-	-	1 121
	5582	за 2016г.	48 657	5 679	-	(49 885)	(978)	-	-	-	3 672
	5563	за 2017г.	15 783	1 948	470	(12 401)	-	-	-	-	5 842
	5583	за 2016г.	19 042	4 174	165	(7 648)	-	-	-	-	15 783
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5585	за 2016г.	-	11 726	373	(12 099)	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	984	1 926	-	(1 570)	(331)	-	-	-	1 089
	5586	за 2016г.	1 661	2 525	-	(3 039)	(175)	-	-	-	984
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2017г.	29 984	18 357	472	(23 635)	(1 233)	-	-	-	23 986
	5570	за 2016г.	83 226	34 105	541	(86 682)	(1 267)	-	-	-	29 984

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	724	3 034
Расходы на оплату труда	5620	40 021	101 796
Отчисления на социальные нужды	5630	12 843	30 488
Амортизация	5640	2 151	2 505
Прочие затраты	5650	69 717	113 398
Итого по элементам	5660	125 456	251 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 313)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 147	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 603	229 908

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 014	4 347	(9 633)	(3 117)	4 611
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	13 014	4 347	(9 633)	(3 117)	4 611



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	105 154	61 328	140 883
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	105 154	61 328	140 883
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

15 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
за 2017г.	5910	-	На конец года
за 2016г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	462	552	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	128 759	30 959	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 667	22 814	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 979	27 013	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 003	5 529	-
Прочие оборотные активы	1260	899	1 235	-
ИТОГО активы	-	172 771	88 103	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 986	29 984	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 611	13 014	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 597	42 997	-
Стоимость чистых активов	-	144 173	45 105	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	895	(343)	-	-	(89)	-	-	895 (433)
в том числе:	5110	за 2016г.	895	(254)	-	-	(89)	-	-	895 (343)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	895	(343)	-	-	(89)	-	-	895 (433)
	5111	за 2016г.	895	(254)	-	-	(89)	-	-	895 (343)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель
МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	208	-	(208)	-
в том числе:							
Сетевой накопитель QNAP TS-451U 4 отсека для HDD	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	(82)	-	-
Ноутбук Asus GL552Vw i7-6700HQ (2.6)/16G/2T	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	(84)	-	-
Системный блок i5-4590/H81/8Gb/2Tb/GTX750/450W	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	(42)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель
Милюков Леонид Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов:

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2018 г.

Москва

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	27 013	-	17 007	-	(20 560)	(49)	-	-	42	23 434	(1 455)
	5530	за 2016г.	79 327	-	(4 516)	50	(47 803)	(106)	-	12	49	27 013	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	15 759	-	1 233	-	(12 056)	-	-	-	-	4 937	(1 455)
	5531	за 2016г.	50 490	-	(7 318)	-	(27 414)	-	-	-	-	15 759	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 906	-	2 424	-	(836)	-	-	-	-	3 494	-
	5532	за 2016г.	20 578	-	794	-	(19 466)	-	-	-	-	1 906	-
Прочая	5513	за 2017г.	9 348	-	13 360	-	(7 688)	(49)	-	-	42	15 003	-
	5533	за 2016г.	8 260	-	2 007	50	(924)	(106)	-	12	49	9 348	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	27 013	-	17 007	-	(20 560)	(49)	-	X	X	23 434	(1 455)
	5520	за 2016г.	79 327	-	(4 516)	50	(47 803)	(106)	-	X	X	27 013	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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

3.3. Таблица и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в. краткосро- чную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	29 984	18 357	472	(23 635)	(1 233)	-	X	23 986
	5580	за 2016г.	83 226	34 105	541	(86 682)	(1 267)	-	X	29 984
	5561	за 2017г.	9 545	760	2	(3 535)	(758)	-	-	16 015
	5581	за 2016г.	13 888	9 802	2	(14 013)	(114)	-	-	9 545
	5562	за 2017г.	3 672	3 722	-	(6 129)	(144)	-	-	1 121
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016г.	48 657	5 879	-	(49 885)	(978)	-	-	3 672
	5563	за 2017г.	15 783	1 948	470	(12 401)	-	-	42	5 842
	5583	за 2016г.	19 042	4 174	165	(7 648)	-	-	49	15 783
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	11 726	373	(12 099)	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	984	1 926	-	(1 570)	(331)	-	-	1 009
	5586	за 2016г.	1 861	2 525	-	(3 039)	(175)	-	12	984
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
прочая	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2017г.	29 984	18 357	472	(23 635)	(1 233)	X	X	23 986
	5570	за 2016г.	83 226	34 105	541	(86 682)	(1 267)	X	X	29 984

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	724	3 034
Расходы на оплату труда	5620	40 021	101 796
Отчисления на социальные нужды	5630	12 843	30 488
Амортизация	5640	2 151	2 505
Прочие затраты	5650	69 717	113 398
Итого по элементам	5660	125 456	251 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 313)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 147	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 603	229 908

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 014	4 347	(9 633)	(3 117)	4 611
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	13 014	4 347	(9 633)	(3 117)	4 611



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	105 154	61 328	140 883
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	105 154	61 328	140 883
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2017г.	5910	-	-
за 2016г.	5920	-	-
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-



**МИЛЮКОВ ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2018 г.

Москва

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2017 ГОД АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ПО
РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»**

МОСКВА 2018 Г.

Общие сведения

Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».

ИНН / КПП Общества: 7719435349 / 771901001.

Юридический адрес: 105037, г. Москва, городок имени Баумана, д.2, стр.1, 3, 10.

Почтовый адрес Общества: 105037, г. Москва, городок имени Баумана, д.2, стр.1, 3, 10.

Предприятие является Федеральной собственностью. 100% обыкновенных акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Уставный капитал предприятия: 32 146 000,00 руб.

30.12.2015г. произошла реорганизация Федерального государственного унитарного предприятия "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация" в Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация" путем преобразования на основании Распоряжения Росимущества №824 от 16.07.2015г. В периоды с 30.12.2015 г. по 29.12.2016г. Генеральным директором являлся Снедков Алексей Геннадьевич, действующий на основании Устава Общества, с 30.12.2016г. по 21.05.2017 г. Генеральным директором являлся Баталов Алексей Эрнстович, действующий на основании Устава Общества, а с 22.05.2017 г. по настоящее время Генеральным директором является Милюков Леонид Александрович, действующий на основании Устава Общества.

Свидетельство о государственной регистрации от 30.12.2015 г. ОГРН 5157746306460.

Коды статистики: ОКПО – 05107033; ОКАТО – 45263570000; ОКТМО – 45307000000; ОКОГУ – 4210001; ОКФС – 12; ОКОПФ – 12267.

ОКВЭД2001 (Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве) – 74.20.1 (редакция утратившая силу).

ОКВЭД2 (Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями) – 71.11.1 (редакция 2-действующая).

Основной вид деятельности Предприятия — научные исследования, изыскания и разработка проектной (научно-проектной) документации проектов охранных, зон регулирования застройки и охраняемого ландшафта, реконструкции и регенерации центров исторических городов и других населенных мест, научно-исследовательские, проектные (научно-проектные), опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой для современного использования всех видов недвижимых памятников истории и культуры.

Предприятие имеет два филиала:

1. Средневолжский филиал (432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47, тел. 8(8422)420679, Директор – Климов Артем Алексеевич);
2. Псковский филиал (180000, г. Псков, ул. Некрасова, д.9, тел. 8(8112)663711, Директор – Иванов Евгений Александрович);
3. Северо-Кавказский филиал (347922, Ростовская область, г. Таганрог, Добролюбовский переулок, д. 7) – закрыт в июле 2017 года.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период:

- в 2017 году в Головной компании (г. Москва) 107 человек;
- в 2017 году в Средневолжском филиале 8 человек;
- в 2017 году в Псковском филиале 12 человек;

Сумма выплат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) за 2017 году составила 890 тыс. рублей.

1. Основные элементы Учетной политики Общества. Раскрытие применяемых способов ведения учета

1.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером;
- филиалы выделены на отдельный баланс.

1.2. Организация учета основных средств.

- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- объекты основных средств стоимостью не более 40 000,00 (либо меньшего лимита) рублей за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;

- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

1.3. Организация учета материально-производственных запасов.

- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости;

1.4. Организация учета налога на прибыль

- учет расходов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/2.

1.5. Организация инвентаризации имущества и обязательств

- объектов основных средств - по состоянию на 31 декабря;
- материалов, товаров на складе - по состоянию на 31 декабря;
- денежных средств в кассе - по состоянию на 1 число месяца;
- расчетов - по состоянию на 31 декабря.

1.6. Критерии существенности:

Если стоимостная оценка события после отчетной даты составляет 5% и более по отношению к общему итогу группы статей Отчета о Финансовых результатах - «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» за отчетный год, то эта сумма признается существенной и отражается в бухгалтерской отчетности организации.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой значение группы статей Отчета о прибылях и убытках - «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» изменится более чем на 5%.

3. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.1. Основные средства (см. таблицу 2.1 «Наличие и движение основных средств»)

Первоначальная стоимость основных средств:

- на 31.12.2017 г. - 144 555 тыс. руб.
- на 01.01.2017 г. - 44 880 тыс. руб.

Накопленная амортизация:

- на 31.12.2017 г. - 15 796 тыс. руб.

В 2017 г. выбыло объектов основных средств на сумму 253 тыс. руб. На основании решения совета директоров была проведена переоценка основных средств (недвижимого имущества – Зданий) на сумму 99 929 тыс. руб.

3.2. Запасы (см. таблицу 4.1. «Наличие и движение запасов»)

На 31.12.2017 г. сумма запасов составляет – 11 667 тыс. руб. (Затраты в незавершенном производстве).

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженности (см. таблицу 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» и таблицу 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности»)

Сумма дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) Общества на 31 декабря 2017 года составила 21 979 тыс. руб.,

- расчеты с покупателями и заказчиками – 3 482 тыс. руб.,
- авансы выданные – 3 494 тыс. руб.;
- прочие – 15 003 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 23 986 тыс. руб., в том числе;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 16 015 тыс. руб.;
- авансы полученные – 1 121 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и взносам – 5 842 тыс. руб.;
- прочие - 1 009 тыс. руб.

3.4. Выручка (нетто) от продажи услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) за 2017 год – 143 261 тыс. руб.:

- Разработка проектной документации – 125 333 тыс. руб.;
- Авторский надзор – 8 073 тыс. руб.;
- Технический надзор – 2 360 тыс. руб.;
- Прочие – 7 494 тыс. руб.

3.5. Расходы по обычным видам деятельности (см. таблицу 6 «Затраты на производство»)

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности Общества за 2017 год составила 136 603 тыс. руб., в том числе:

По элементам затрат:

- материальные затраты – 724 тыс. руб.

- расходы на оплату труда – 40 021 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды - 12 843 тыс. руб.
- амортизация – 2 151 тыс. руб.
- прочие затраты – 69 717 тыс. руб.

3.6. Состав прочих доходов

Прочие доходы за 2017 год составили 4 583 тыс. руб., в том числе: 1 268 тыс. руб. – доход от списания кредиторской задолженности, 3 117 тыс. руб. - от переоценки резерва на предстоящие отпуска, 34 тыс. руб. – от продажи основных средств.

3.7. Состав прочих расходов

Прочие расходы за 2017 год составили 10 296 тыс. руб., в том числе: 5 297 тыс. руб. - штрафы, пени, неустойки; 2 118 тыс. руб. – услуги банка (комиссия за обслуживание счета и комиссия за выдачу банковской гарантии).

3.8. Оценочные обязательства

На 31.12.2017 г. сумма резерва на оплату отпусков – 4 611 тыс. руб.

На 31.12.2017 г. сумма резерва по сомнительным долгам – 1 455 тыс. руб.

4. Финансовый результат:

По результатам деятельности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г. Обществом получена прибыль в сумме 29 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. равен - 441 тыс. руб.

На 31.12.2017 г. величина нераспределенной прибыли составила 12 052 тыс. руб.

На 31.12.2017 г. стоимость чистых активов составила 144 173 тыс. руб.

Генеральный директор



Милюков Л.А.