

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **ОАО "Социальные гарантии"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

414000, Астраханская обл, Астрахань, дж. Рида, дом № 37, корпус В

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

66698657

3017064696

84.12

47

13

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	-	-	-
	Основные средства	1150	39 554	43 550	48 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 978	11 997	8 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 532	55 547	57 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	182	1 208	2 227
	в том числе:				
	Материалы	12101	182	1 208	886
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	71	321
	Дебиторская задолженность	1230	2 398	17 741	510
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 316	17 645	391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 105	1 029	1 850
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 105	1 029	1 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 789	24 487	2 286
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	24 159	21 999	2 286
	Прочие специальные счета	12502	410	2 488	-
	Переводы в пути	12503	213	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19 888	21 936	24 626
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	19 888	21 936	24 626
	Итого по разделу II	1200	48 433	66 472	31 820
	БАЛАНС	1600	102 965	122 019	89 085

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	144 364	144 364	144 364
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(106 047)	(88 854)	(68 923)
	Итого по разделу III	1300	38 317	55 510	75 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	-	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43	-	114
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 451	21 707	4 396
	Кредиторская задолженность	1520	38 484	43 902	9 134
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 915	16 055	7 586
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 308	3 799	733
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 903	1 988	712
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	93
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	17 358	22 060	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	670	900	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 605	66 509	13 530
	БАЛАНС	1700	102 965	122 019	89 085



Лубенко Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ОАО «Социальные гарантии»
за 2016 год**

Организация : ОАО «Социальные гарантии»
Организационно-правовая форма/по ОКОПФ: 47 –Публичное акционерное общество;
/Форма собственности /по ОКФС: 13- Собственность субъектов Российской Федерации.

1. Сведения об организации

ОАО «Социальные гарантии» зарегистрировано 05 октября 2010 года (ОГРН 1103017002120, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 30 №001262773 от 05.10.2010 года).

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Социальные гарантии»
Юридический и почтовый адрес	414000,г.Астрахань, ул. Джона Рида, 37
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения (84.12)

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом Открытого Акционерного Общества.

Уставной капитал Общества составляет 144 364 000 (Сто сорок четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, разделенных на 1 443 640 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Учредителями Общества являются Правительство Астраханской области (доля в уставном капитале - 50.13%) и ОАО «Сбербанк России» (доля в уставном капитале - 49.87%).

Дочерних или зависимых организаций, филиалов, представительств и обособленных подразделений предприятие не имеет.

Общество для осуществления своей деятельности имеет лицензии:

- лицензия № 93922 от 07.12.2011 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

- лицензия № 93921 от 07.12.2011 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации на оказание телематических услуг связи.

ОАО «Социальные гарантии» осуществляет свою деятельность в двух основных направлениях:

- выпуск, выдача и обслуживание универсальных электронных карт на территории Астраханской области согласно инвестиционному договору между Правительством

Астраханской области и ОАО «Социальные гарантии», включая транспортный проект.

В соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2010г. № 17/2011-03 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» инвестиционному проекту «Универсальная электронная карта», реализуемому ОАО «Социальные гарантии» присвоен статус «Особо важный инвестиционный проект» сроком на 6 лет. (2011-2017 г.г.)

- проект «ЖКХ», т.е. деятельность по ведению базы данных лицевых счетов абонентов, сбору платежей населения в оплату жилищно-коммунальных услуг и их перечислению в адрес поставщиков услуг.

Первое направление доходов предприятию практически не приносит, так как выдача универсальных карт населению осуществляется на безвозмездной основе. Доходы от транспортного проекта за отчетный период составили всего 11,5 тыс. руб.. Субсидии из бюджета на возмещение затрат по закупке электронных карт, по оплате за подключение, абонентское обслуживание, ведение и актуализацию информации в информационной системе и техническое сопровождение правила ЕПСС УЭК предприятию не предоставляются.

В тоже время, доходов от второго направления своей деятельности (проекта «ЖКХ») предприятию недостаточно на покрытие всех осуществленных расходов, чем и объясняются убытки от хозяйственной деятельности.

Среднесписочная численность работников и его среднемесячная заработная плата:

	за 2016 год
Среднесписочная численность работников	76 человек
Среднемесячная зарплата	20 884 руб.

2. Основные показатели деятельности предприятия.

2.1. Доходы от продажи продукции, работ, услуг без НДС за 2016 год составили 48 666,8 тыс. руб., в т. ч. по видам деятельности в сравнении с данными за 2014-2015 г.г. приведены в таблице:

Наименование вида деятельности	Сумма дохода, в 2014 году (тыс. руб.)	по 2014 году доля выручки в общем объеме	Сумма дохода, без НДС в 2015 году (тыс. руб.)	по 2015 году доля выручки в общем объеме	Сумма дохода, без НДС в 2016 году (тыс. руб.)	по 2016 году доля выручки в общем объеме
Поставка базовых клиентских лицензий системы электронного документооборота Правительства АО Directum версии 4.7	587,3	13,8 %	335,7	0,6 %	9,4	0,02 %
Доходы от сдачи в аренду помещений	504,2	11,9 %	361,4	0,7 %	31,6	0,06 %
Доходы от сдачи в аренду каналов связи- «ЦОД»	2 657,0	62,5 %	3 219,8	6 %	2 272,2	4,67 %
Доходы от проекта ЖКХ	46,0	1,2 %	49 674,9	92,4 %	45 920,0	94,36 %

Доходы от проекта Транспорт			148,1	0,3 %	11,5	0,02 %
Услуга по предоставлению места под размещение рекламы на ЕПД			0		419,1	0,86 %
Реализация ТМЦ					3	0,1 %
Доходы от оказания консультационных услуг	450,8	10,6 %				
Итого	4 254,3	100 %	53 739,9	100 %	48 666,8	100 %

Проектом «ЖКХ» охвачены поставщики жилищно-коммунальных услуг города Астрахани и Астраханской области.

2.2 Прочие доходы составили 6 027 тыс. руб., в т.ч. :

- доход от перевыпуска УЭК при их утере – 4 тыс. руб.
 - доход от постановке на учет излишков основных средств и товарно-материальных ценностей, выявленных инвентаризацией- 985 тыс. руб.
 - доход от восстановления НДС по УЭК, ошибочно в 2015 году отнесенного на расходы – 120 тыс. руб.
 - доход от списания кредиторской задолженности с исковым сроком давности- 4 тыс. руб.
 - доход при восстановлении резерва сомнительных долгов в случае погашении дебиторской задолженности- 4 903 тыс. руб.
 - возвращенная госпошлина – 8 тыс. руб.
 - прибыль от восстановления цены, списанных ТМЦ, для дальнейшей их реализации- 3 тыс. руб.
- Кроме того, начисленные проценты по выданным займам- 76 тыс. руб.

2.3. Себестоимость продаж по статьям расходов:

Наименование статьи расходов	Сумма расходов, без НДС (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов
Материальные расходы	4 788	25,4
Оплата труда	9 000	47,7
Страховые взносы	2 733	14,5
Амортизация	937	5,0
Резерв отпусков	698	3,7
Программное обеспечение	694	3,7
Итого	18 850	100%

2.4. Управленческие расходы по статьям:

Наименование статьи расходов	Сумма расходов, без НДС (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов
Материальные расходы	1830	3,9
Оплата труда	16 102	34,3

Страховые взносы в фонды	4 819	10,3
Резерв отпусков	804	1,7
Расходы по налогам и сборам	261	0,5
Амортизация	3 843	8,2
Безопасность объекта и информационная безопасность	90	0,2
Коммунальные услуги	1 938	4,1
Комиссия за прием платежей населения	5 292	11,3
Неисключительные права использования ПО	2 575	5,5
Общехозяйственные расходы	166	0,4
Производственные расходы	1 800	3,8
Расходы по доставке ЕПД	5 831	12,3
Командировочные расходы	42	0,1
Услуги связи	307	0,5
Расходы на текущий ремонт	96	0,2
Арендные платежи	377	0,7
Прочие расходы	704	2,0
Итого	46 877	100%

2.5. Прочие внереализационные расходы составили 8 689 тыс. руб., в т.ч.:

-проценты к уплате-	3 744 тыс. руб.
-услуги банка-	799 тыс. руб.
- возмещение материального ущерба по решению суда	6 тыс. руб.
-компенсационные выплаты при увольнении работников по соглашению сторон с учетом соц. отчислений	644 тыс. руб.
-начисленный резерв по сомнительным долгам	3243 тыс. руб.
-расходы на инкассацию	49 тыс. руб.
-компенсация за задержку зарплаты	13 тыс. руб.
-госпошлина	136 тыс. руб.
-материальные расходы за счет собственных средств	27 тыс. руб.
-НДС за счет собственных средств	2 тыс. руб.
-прочие-	26 тыс. руб.

2.6. От финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен чистый убыток - 17 193 тыс. руб.

3. Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.

3.1. Отложенные налоговые активы (строка баланса 1180) за отчетный год увеличились на 2 981 тыс. руб. К возникновению дополнительных отложенных налоговых активов привели вычитаемые временные разницы от убытка, полученного организацией по итогам отчетного года в налоговом учете, переносимого на будущее в размере 15 134 тыс. руб. (ставка налога-15,5%)- ОНА-2 346 тыс.

руб., вычитаемые временные разницы в начислении амортизации основных средств-ОНА-671 тыс. руб. Временные разницы, возникшие при начислении резерва предстоящих отпусков в бухгалтерском учете- 36 тыс. руб., уменьшили отложенных налоговых активов предприятия.

3.2. Запасы (строка баланса 1210) сложились из остатков счета № 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»- 60 тыс. руб. и остатков по счету № 10.01 «Сырье и материалы»- 82 тыс. руб., № 10.03 «Топливо»-2 тыс. руб. и № 10.06 «Прочие материалы»-38 тыс. руб. Всего остатков материалов- 182 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) за минусом остатков резерва сомнительных долгов составляет 2 398 тыс. руб. и включает в себя :

	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности (тыс. руб.)
1.	Авансы, выплаченные поставщикам	29
2.	Задолженность покупателей	2 316
	в том числе:	
	Задолженность НО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	800
	Задолженность муниципального предприятия «Теплосети» МО ЗАТО Знаменск Астраханской области	847
	Задолженность МУП «Капьяржилкомхоз» МО ЗАТО Знаменск АО	179
	Задолженность МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	380
	Задолженность НΠΑО «АстраханьЭко-Сервис»	45
	Задолженность ООО «Домоуправление № 2,3»	25
	Задолженность прочих покупателей	40
3.	Задолженность по подотчетным суммам	6
4.	Задолженность по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	47
	Итого	2 398

3.4. Финансовые вложения (строка баланса 1240)- предоставленный заем ООО «Легион» в сумме 900 тыс. руб. и начисленные по нему проценты- 205 тыс. руб.

3.5. Отложенные налоговые обязательства (строка баланса 1420)- 43 тыс. руб. возникли в результате разных способов начисления амортизации для бухгалтерского учета и налога на прибыль.

3.6. Заемные средства (строка баланса 1510)- 25 451 тыс. руб., в т.ч. полученные займы- 19 628 тыс. руб. и начисленные проценты по ним – 5 823 тыс. руб.

Заемщик	Сумма займа (тыс. руб.)	Сумма начисленных % (тыс. руб.)
---------	-------------------------	------------------------------------

ООО «Экспресс Займы и консалтинговые услуги»	25	3
ООО «УЭК»	19 603	5 820
Итого	19 628	5 823

3.7. Кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 38 484 тыс. руб. и включает в себя :

	Кредиторская задолженность	Сумма задолженности (тыс. руб.)
1.	Задолженность перед поставщиками	16 915
2.	Задолженность по налогам	2 308
3.	Задолженность по фондам (ПФР,ФСС)	1 903
4.	Задолженность по расчетам с прочими покупателями и заказчиками- остаток собранных, но еще не распределенных и не перечисленных платежей населения в оплату жилищно-коммунальных услуг	17 347
5.	Задолженность по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами	11
	Итого	38 484

3.8. Оценочные обязательства (строка 1540)-670 тыс. руб. – остатки счета № 96.09 «Резерв предстоящих расходов –резерв отпусков».

4. **Информация о планируемом развитии предприятия**

В результате организованной работы Общества во втором полугодии 2017 года планируется заключение договора на обслуживание лицевых счетов Регионального оператора по вывозу ТКО, в результате чего планируется увеличение доходов предприятия за год на 9 мил. руб. без учета НДС.

Кроме того, развитие направления, которым занимается Общество, по предоставлению дополнительной услуги размещения обязательных сведений о предприятиях сферы ЖКХ в Государственной информационной системе Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) позволит предприятию получить дополнительный доход во втором полугодии 2017 года в размере 450 тыс. руб. без учета НДС.

5. **Информация о совокупных затратах на оплату используемых энергетических ресурсов**

За отчетный год потреблено:

- электроэнергии -324 150 кВт.ч. на сумму 1 817 937,80 руб. Оплата за электроэнергию в отчетном году составила 1 826 355,30 руб.

-природного горючего газа -13,884 тыс. м3 на сумму 74 445,74 руб. с учетом НДС. Оплачено-76 946,75 руб.

-водоснабжение -967 м3 на сумму 20 320,44 руб. с учетом НДС. Оплата за водоснабжение в отчетном году составила 23 742,54 руб.

6. Информация об экологической деятельности предприятия

Предприятием в отчетном году природоохранные мероприятия не проводились.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный год -3 202,64 руб.

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в отчетном году - 48 303,59 руб. с учетом НДС.

7. Информация об изменении учетной политике предприятия

С 01.01.2013 года предприятие применяет общую систему налогообложения, сальдо.

В связи с изменением критерия отнесения имущества к амортизируемому с первоначальной стоимостью свыше 100 тысяч рублей соответствующее изменение отражено в учетной политике предприятия для целей налогового учета.

Других изменений в отчетном году учетной политике предприятия не было.

Изменения в следующем году не планируются.

8. Базовая и разведенная прибыль

Базовый убыток	17 193 тыс. руб.
----------------	------------------

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении	1 443 640 шт.
--	---------------

Базовый убыток, приходящийся на одну акцию	11,91 руб.
--	------------

9. Связанные стороны

Связанными сторонами ОАО «Социальные гарантии» является Правительство Астраханской области в лице Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

В 2016 году ОАО «Социальные гарантии» оказало Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области услуги по размещению серверного оборудования на технологической площадке ЦОД на сумму 87 120 руб.

С ОАО «Сбербанк России» с 2015 года заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии по переводам денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации, согласно которому банк оказывает ОАО «Социальные гарантии» услуги по сбору и переводу платежей населения в оплату жилищно-коммунальных услуг. Плата за эти услуги за отчетный год составила- 5 042 223 руб. 35 коп. Плата за услуги инкассации-47 813 руб. 02 коп.

Кроме того, у ОАО «Социальные гарантии» в Сбербанке России открыты расчетные счета, плата за услуги банка в 2016 году составила 799 401 руб. 42 коп.

10. Сведения о составе членов исполнительного и контрольного органа организации:

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

С 23.11.15г. по 17.06.16 г. обязанности генерального директора исполняла Садретдинова Гульнара Зинуровна.

С 21.06.16 г. по 24.08.16 г. —генеральный директор Ахмерова Диляра Рамильевна.

С 25.08.16 г. по настоящее время - генеральный директор Лубенко Игорь Владимирович.

Состав Совета директоров, утвержденный протоколом Годового общего собрания акционеров № 2/15 от 30.06.2015 г.: (за период с 01.01.2016 г. по 19.07.2016 г.)

1. Антипин Сергей Иванович
2. Бодров Виталий Анатольевич
3. Дроздов Андрей Викторович
4. Трошин Роман Андреевич
5. Кухленко Вадим Викторович
6. Никифоров Андрей Валерьевич
7. Леонтьев Антон Анатольевич
8. Долотказина Альфия Растямовна
9. Осипова Анна Алексеевна

Состав ревизионной комиссии, утвержденный протоколом Годового общего собрания акционеров № 2/15 от 30.06.2015 г.:

1. Мосянова Надежда Викторовна
2. Муртазаева Юлия Владимировна

Состав Совета директоров, утвержденный протоколом Годового общего собрания акционеров № 1/16 от 19.07.2016 г.: (за период с 20.07.2016г. по 31.12.2016 г.)

1. Трошин Роман Андреевич
2. Руднев Александр Дмитриевич
3. Колобов Станислав Алексеевич
4. Бодров Виталий Анатольевич
5. Кухленко Вадим Викторович
6. Никифоров Андрей Валерьевич
7. Леонтьев Антон Анатольевич
8. Вороненкина Оксана Валерьевна
9. Беялова Эльвира Рафаэльевна

Состав ревизионной комиссии, утвержденный протоколом Годового общего собрания акционеров № 1/16 от 19.07.2016 г.:

1. Мосянова Надежда Викторовна
2. Муртазаева Юлия Владимировна.

Генеральный директор



И.В. Лубенко

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

Организация **ОАО "Социальные гарантии"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
66698657		
3017064696		
84.12		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 483 756	1 231 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 077	33 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 922	2 774
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие платежи	4114	1 536	440
НДС начисленный	4115	-	4 752
прочие поступления	4119	1 452 221	1 189 543
Платежи - всего	4120	(1 483 454)	(1 227 973)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 297)	(22 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 874)	(22 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(8 703)	(10 240)
ндс полученный	4126	-	-
прочие платежи	4129	(1 429 580)	(1 172 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	302	3 291
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	600
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	-	600
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 412
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	17 412
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	-	3 000
Платежи - всего	4320	-	(2 102)
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	-	(2 102)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	18 310
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	302	22 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 487	2 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 789	24 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лубенко Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ОАО "Социальные гарантии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других услуг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
66698657		
3017064696		
84.12		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	48 667	53 740
	Себестоимость продаж	2120	(18 850)	(23 900)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 817	29 840
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 877)	(50 800)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 060)	(20 960)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76	96
	Проценты к уплате	2330	(3 744)	(1 977)
	Прочие доходы	2340	6 027	3 199
	Прочие расходы	2350	(4 945)	(3 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 646)	(23 266)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(107)	92
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43)	114
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 981	3 401
	Прочее	2460	(485)	(180)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 193)	(19 931)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	(17 193)	(19 931)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лубенко Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	ОАО "Социальные гарантии"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других услуг	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	66698657 3017064696 47 13 384

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 2014 г.	3100	144 364	-	-	-	(68 923)	75 441
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 931)	(19 931)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 931)	(19 931)
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	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

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 2015 г.	3200	144 364	-	-	-	(88 854)	55 510
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 193)	(17 193)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 193)	(17 193)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	144 364	-	-	-	(106 047)	38 317

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	75 441	(19 931)	-	55 510
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	75 441	(19 931)	-	55 510
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(68 923)	(19 931)	-	(88 854)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(68 923)	(19 931)	-	(88 854)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	38 317	55 510	75 441



Лубенко Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2017 г.

[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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	124	-	(124)	-
в том числе: Терминал V*520 Ethernet/GSM/GPRS/Dial-up	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	81	-	81	-
Компьютер в сборе HP Pto 3500 G2 MT	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	43	-	43	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	1 029	-	76	-	-	-	-	1 105	-
	5315	за 2015г.	1 850	-	96	917	-	-	-	1 029	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	1 029	-	76	-	-	-	-	1 105	-
	5310	за 2015г.	1 850	-	96	917	-	-	-	1 029	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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	выбыло	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	19 992	(2 251)	2 829	-	(17 711)	-	(2 120)	-	-	-	2 990	(592)
	5530	за 2015г.	510	-	19 943	-	(320)	(5)	(136)	-	-	-	19 992	(2 251)
	5511	за 2016г.	19 896	(2 251)	2 754	-	(17 622)	-	(2 120)	-	-	-	2 908	(592)
	5531	за 2015г.	391	-	19 884	-	(238)	(5)	(136)	-	-	-	19 896	(2 251)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	69	-	35	-	(75)	-	-	-	-	-	29	-
	5532	за 2015г.	90	-	46	-	(67)	-	-	-	-	-	69	-
	5513	за 2016г.	27	-	40	-	(14)	-	-	-	-	-	53	-
	5533	за 2015г.	29	-	13	-	(15)	-	-	-	-	-	27	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2016г.	19 992	(2 251)	2 829	-	(17 711)	-	(2 120)	X	X	X	2 990	(592)
	5520	за 2015г.	510	-	19 943	-	(320)	(5)	(136)	X	X	X	19 992	(2 251)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	65 609	32 454	3 744	(37 872)	-	-	X	X	63 935
	5580	за 2015г.	13 530	63 394	1 977	(10 315)	-	-	-	-	65 609
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	16 055	10 888	-	(10 028)	-	-	-	-	16 915
	5581	за 2015г.	7 586	15 134	-	(6 665)	-	-	-	-	16 055
авансы полученные	5562	за 2016г.	22 060	17 355	-	(22 057)	-	-	-	-	17 358
	5582	за 2015г.	10	22 060	-	(10)	-	-	-	-	22 060
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 787	4 211	-	(5 787)	-	-	-	-	4 211
	5583	за 2015г.	1 445	5 787	-	(1 445)	-	-	-	-	5 787
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	21 707	-	3 744	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	4 396	17 435	1 977	(2 102)	-	-	-	-	25 451
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	21 707
	5586	за 2015г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	65 609	32 454	3 744	(37 872)	-	X	X	X	63 935
	5570	за 2015г.	13 530	63 394	1 977	(10 315)	-	X	X	X	65 609

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	8 518	15 743
Расходы на оплату труда	5620	25 102	22 242
Отчисления на социальные нужды	5630	7 552	6 606
Амортизация	5640	4 780	5 244
Прочие затраты	5650	19 775	23 524
Итого по элементам	5660	65 727	73 359
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 341
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65 727	74 700

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	900	1 502	(1 732)	-	670
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Социальные гарантии"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 554	43 550	48 669
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 978	11 997	8 596
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	182	1 208	2 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	71	321
Дебиторская задолженность*	1230	2 398	17 741	510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 105	1 029	1 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 789	24 487	2 286
Прочие оборотные активы	1260	19 888	21 936	24 626
ИТОГО активы	-	102 965	122 019	89 085
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	-	114
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 451	21 707	4 396
Кредиторская задолженность	1520	38 484	43 902	9 134
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	670	900	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	64 648	66 509	13 644
Стоимость чистых активов	-	38 317	55 510	75 441

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