

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 305000, г.Курск, ул.Кирова, 9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
23	1	2017
03277920		
4629026667		
36.00.2		
42		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	6	8
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	4	6	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 926 429	1 872 105	1 697 181
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	1 890 850	1 830 695	1 656 172
	Оборудование к установке	1152	192	1 104	2 100
	Строительство объектов основных средств	1153	35 387	40 306	38 909
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 265	14 214	4 378
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 946 698	1 886 325	1 701 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 670	40 550	38 196
	в том числе:				
	Материалы	1211	50 670	40 550	38 196
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 118	199	484
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	1221	1 118	199	484
	Дебиторская задолженность	1230	423 221	394 652	358 133
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	5 250	4 564	6 617
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	415 372	387 794	349 565
	Расчеты по налогам и сборам	1233	94	-	147
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 505	2 294	1 804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 147	3 070	13 249
	в том числе:				
	Касса организации	1251	6	5	2
	Расчетные счета	1252	2 824	858	6 920
	Прочие специальные счета	1253	19 317	2 207	6 327
	Прочие оборотные активы	1260	1 009	13 959	9 338
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	1261	-	12 940	8 674
	Расходы будущих периодов	1262	1 009	1 019	664
	Итого по разделу II	1200	498 165	452 430	419 400
	БАЛАНС	1600	2 444 863	2 338 755	2 120 967

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г.3	На 31 декабря 2015 г.4	На 31 декабря 2014 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	396 483	396 483	396 483
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 733 254	1 688 356	1 486 488
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 130)	(47 879)	-
	Итого по разделу III	1300	2 100 607	2 036 960	1 882 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 597	11 852	11 703
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 597	11 852	11 703
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 100	70 085	80 000
	Кредиторская задолженность	1520	231 559	219 858	146 293
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	93 767	87 356	42 887
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	91 275	84 830	56 861
	Расчеты по налогам и сборам	1523	31 541	33 948	31 967
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	2 699	5 455
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	14 976	11 025	9 123
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	331 659	289 943	226 293
	БАЛАНС	1700	2 444 863	2 338 755	2 120 967

Руководитель



Цуканов Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

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



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		23	1	2017
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"</u>	по ОКПО	03277920		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629026667		
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	870 367	818 842
	Себестоимость продаж	2120	(867 253)	(828 749)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 114	(9 907)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 114	(9 907)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	82 219	78 060
	Прочие расходы	2350	(116 396)	(120 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 063)	(51 998)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 373)	(5 568)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 279	5 560
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(745)	(149)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 051	9 836
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 130)	(47 879)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(29 130)	(47 879)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)


Цуканов Н.А.

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	23	1	2017
по ОКПО	03277920		
ИНН	4629026667		
по ОКВЭД	36.00.2		
по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	396 483	(-)	1 486 488	-	-	1 882 971
<u>За 2015 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	201 868	-	-	201 868
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	201 868	x	-	201 868
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(47 879)	(47 879)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(47 879)	(47 879)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	396 483	(-)	1 688 356	-	(47 879)	2 036 960
<u>За 2016 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	92 777	-	-	92 777
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	92 777	x	-	92 777
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(29 130)	(29 130)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(29 130)	(29 130)
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	(47 879)	-	47 879	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	396 483	(-)	1 733 254	-	(29 130)	2 100 607

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 882 971	(47 879)	201 868	2 036 960
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 882 971	(47 879)	201 868	2 036 960
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(47 879)	-	(47 879)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(47 879)	-	(47 879)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	1 882 971	-	201 868	2 084 839
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 882 971	-	201 868	2 084 839

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ стат	
Чистые активы	3600	

Руководитель  Цуканов Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(1)

(1)

На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
2 100 607	2 036 960	1 882 971

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.


		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	23	1	2017
		03277920		
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"</u>	по ОКПО	4629026667		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	36.00.2		
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД	42		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	733 252	698 225
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	728 001	687 080
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 251	11 145
Платежи - всего	4120	(763 492)	(700 611)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(337 834)	(313 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329 750)	(224 475)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 787)	(10 095)
налога на прибыль организаций	4124	(5 923)	(5 319)
прочие платежи	4129	(79 198)	(147 208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 240)	(2 386)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	97 782	93 951
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	-	-
прочие поступления	4219	97 782	93 951
Платежи - всего	4220	(78 465)	(91 744)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78 465)	(91 744)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 317	2 207
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 000	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(120 000)	(110 000)
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	(120 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(110 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 000	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 077	(10 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 070	13 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 147	3 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Цуканов Н.А.

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

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



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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	26	(20)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	26	(22)
	5110	За 20 15 г.2)	26	(18)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	26	(20)
в том числе: патенты на изобретение	5101	За 20 16 г.1)	26	(20)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	26	(22)
	5111	За 20 15 г.2)	26	(18)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	-	26	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5120	26	26	26
в том числе: патенты на изобретение	5121	26	26	26

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 16 г.1)					
	5171	За 20 15 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 16 г.1)					
	5191	За 20 15 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 16 г.1)	41 410	59 463	(7 860)	(57 434)	35 579
	5250	За 20 15 г.2)	41 009	62 659	(-)	(62 258)	41 410
в том числе: здания	5241	За 20 16 г.1)	752	679	(-)	(1 431)	-
	5251	За 20 15 г.2)	439	3 366	(-)	(3 053)	752
сооружения	5242	За 20 16 г.1)	23 430	24 678	(1 881)	(19 999)	26 228
	5252	За 20 15 г.2)	16 652	19 458	(-)	(12 680)	23 430
передаточные устройства	5243	За 20 16 г.1)	14 852	28 765	(5 979)	(29 751)	7 887
	5253	За 20 15 г.2)	20 547	34 179	(-)	(39 874)	14 852
оборудование	5244	За 20 16 г.1)	1 104	5 341	(-)	(6 253)	192
	5254	За 20 15 г.2)	2 099	5 656	(-)	(6 651)	1 104
прочие	5245	За 20 16 г.1)	1 272	-	(-)	(-)	1 272
	5255	За 20 15 г.2)	1 272	-	(-)	(-)	1 272

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20	
		16 г.1)	15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	22 326	33 166
в том числе:			
здания	5261	-	495
сооружения и передаточные устройства	5262	22 326	30 045
машины и оборудование	5263	-	2 626
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 16 г.1)									
	5312	За 20 15 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	16 г.4)	20	15 г.2)	20	14 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	40 550	(-)	61 749	(51 629)	-	-	X	50 670	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	38 196	(-)	69 930	(67 576)	-	-	X	40 550	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 16 г.1)	40 550	(-)	61 749	(51 629)	-	-	-	50 670	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	38 196	(-)	69 930	(67 576)	-	-	-	40 550	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)В)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)В)	погашение	списание на финансовый результат)В)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 16 г.1)	1 312	(-)	-	-	(14)	(-)	-	(-)	1 298	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	1 202	(-)	167	-	(57)	(-)	-	(-)	1 312	(-)
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 20 16 г.1)	1 312	(-)	-	-	(14)	(-)	-	(-)	1 298	(-)
	5522	За 20 15 г.2)	1 202	(-)	167	-	(57)	(-)	-	(-)	1 312	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 16 г.1)	393 340	(-)	169 648	-	(127 382)	(13 683)	-	-	421 923	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	356 931	(-)	159 788	-	(103 942)	(19 437)	-	-	393 340	(-)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 16 г.1)	387 794	(-)	167 678	-	(126 417)	(13 683)	-	-	415 372	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	349 565	(-)	158 475	-	(100 809)	(19 437)	-	-	387 794	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 16 г.1)	982	(-)	877	-	(652)	(-)	-	-	1 207	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	602	(-)	998	-	(618)	(-)	-	-	982	(-)
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 16 г.1)	-	(-)	94	-	(-)	(-)	-	-	94	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	147	(-)	-	-	(147)	(-)	-	-	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 16 г.1)	4 564	(-)	999	-	(313)	(-)	-	-	5 250	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	6 617	(-)	315	-	(2 368)	(-)	-	-	4 564	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	394 652	(-)	169 648	-	(127 396)	(13 683)	-	X	423 221	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	358 133	(-)	159 955	-	(103 999)	(19 437)	-	X	394 652	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)		20 15 г.2)		20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	231 834	-	221 951	-	182 500
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	227 583	-	221 951	-	182 500
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	-	4 251	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	слисание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5552	За 20 16 г.1)							
	5572	За 20 15 г.2)							
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5560	За 20 16 г.1)	219 858	204 161	-	(192 111)	(349)	-	231 559
	5580	За 20 15 г.2)	146 293	188 208	-	(114 598)	(45)	-	219 858
по расчетам с покупателями и заказчиками	5561	За 20 16 г.1)	87 356	93 767	-	(87 007)	(349)	-	93 767
	5581	За 20 15 г.2)	42 887	86 911	-	(42 402)	(40)	-	87 356
по расчетам с бюджетом	5562	За 20 16 г.1)	84 830	63 877	-	(57 432)	(-)	-	91 275
	5582	За 20 15 г.2)	56 861	45 458	-	(17 484)	(5)	-	84 830
по расчетам с внебюджетными фондами	5563	За 20 16 г.1)	33 948	31 541	-	(33 948)	(-)	-	31 541
	5583	За 20 15 г.2)	31 967	33 948	-	(31 967)	(-)	-	33 948
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5564	За 20 16 г.1)	2 699	-	-	(2 699)	(-)	-	-
	5584	За 20 15 г.2)	5 455	2 699	-	(5 455)	(-)	-	2 699
Итого	5550	За 20 16 г.1)	219 858	204 161	-	(192 111)	(349)	x	231 559
	5570	За 20 15 г.2)	146 293	188 208	-	(114 598)	(45)	x	219 858

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	16	г.4)	20	15	г.2)	20	14	г.5)
Всего	5590	368			-			-		
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	368			-			-		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20			За 20		
		16	г.1)	15	г.2)		
Материальные затраты	5610	383 983			348 579		
Расходы на оплату труда	5620	247 359			249 141		
Отчисления на социальные нужды	5630	74 931			75 464		
Амортизация	5640	82 090			85 839		
Прочие затраты	5650	78 890			69 726		
Итого по элементам	5660	867 253			828 749		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-			-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-			-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	867 253			828 749		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	25 094	(22 474)	(2 620)	-
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	-	25 094	(22 474)	(2 620)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
Получено бюджетных средств – всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 16 г.1) 5910	-	-	-	-
	20 15 г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20 16 г.1) 5911				
	20 15 г.2) 5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.