

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
29	1	2018
03277920		
4629026667		
36.00.2		
42		14
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4629026667
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 305000, г.Курск, ул.Кирова, 9

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	4	6
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	2	4	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 959 114	1 926 429	1 872 105
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	1 901 678	1 890 850	1 830 695
	Оборудование к установке	1152	625	192	1 104
	Строительство объектов основных средств	1153	56 811	35 387	40 306
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40 050	20 265	14 214
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 999 166	1 946 698	1 886 325
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 351	50 670	40 550
	в том числе:				
	Материалы	1211	44 351	50 670	40 550
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 382	1 118	199
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	1221	3 382	1 118	199
	Дебиторская задолженность	1230	406 577	423 221	394 652
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	459	5 250	4 564
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	402 903	415 372	387 794
	Расчеты по налогам и сборам	1233	816	94	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 399	2 505	2 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 428	22 147	3 070
	в том числе:				
	Касса организации	1251	4	6	5
	Расчетные счета	1252	4 385	2 824	858
	Прочие специальные счета	1253	21	19 317	2 207
	Переводы в пути	1254	18	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 618	1 009	13 959
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	1261	-	-	12 940
	Расходы будущих периодов	1262	2 618	1 009	1 019
	Итого по разделу II	1200	461 356	498 165	452 430
	БАЛАНС	1600	2 460 522	2 444 863	2 338 755

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	1 750 122	1 733 254	1 688 356
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(110 117)	(29 130)	(47 879)
	Итого по разделу III	1300	2 036 488	2 100 607	2 036 960
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 511	12 597	11 852
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 511	12 597	11 852
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 043	100 100	70 085
	Кредиторская задолженность	1520	310 480	231 559	219 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	160 146	93 767	87 356
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	93 148	91 275	84 830
	Расчеты по налогам и сборам	1523	30 493	31 541	33 948
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	5 132	-	2 699
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	21 561	14 976	11 025
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	410 523	331 659	289 943
	БАЛАНС	1700	2 460 522	2 444 863	2 338 755

Руководитель



(подпись)

Цуканов Н.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 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-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным 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 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"	по ОКПО	29	1 2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03277920	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	4629026667	
Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	ОКВЭД	36.00.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	885 331	870 367
	Себестоимость продаж	2120	(918 469)	(867 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 138)	3 114
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 138)	3 114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	-
	Проценты к уплате	2330	(8 464)	(-)
	Прочие доходы	2340	29 132	82 219
	Прочие расходы	2350	(116 536)	(116 396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(128 988)	(31 063)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(3 373)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 927	4 279
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(914)	(745)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 785	6 051
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(110 117)	(29 130)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> 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	(110 117)	(29 130)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Цуканов Н.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 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-ПК от 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 2017 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
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
29	1	2018
03277920		
4629026667		
36.00.2		
42		14
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 2015 г. ¹	3100	396 483	(-)	1 688 356	-	(47 879)	2 036 960
<u>За 2016 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	92 777	-	-	92 777
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	92 777	x	-	92 777
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	(-)	-	(-)	(-)	(29 130)	(29 130)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(29 130)	(29 130)
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	(47 879)	-	47 879	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	396 483	(-)	1 733 254	-	(29 130)	2 100 607
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	45 998	-	-	45 998
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	45 998	x	-	45 998
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(110 117)	(110 117)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(110 117)	(110 117)
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	(29 130)	-	29 130	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	396 483	(-)	1 750 122	-	(110 117)	2 036 488

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 036 960	(29 130)	92 777	2 100 607
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 036 960	(29 130)	92 777	2 100 607
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(47 879)	(29 130)	47 879	(29 130)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(47 879)	(29 130)	47 879	(29 130)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	2 084 839	(47 879)	92 777	2 129 737
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 084 839	(47 879)	92 777	2 129 737

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	2 036 488	2 100 607	2 036 960

Руководитель



(подпись)

Цуканов Н.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"</u>	по ОКПО	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29 1 2018
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД	03277920
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	4629026667
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	36.00.2
		42 14
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	772 106	733 252
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	764 069	728 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 037	5 251
Платежи - всего	4120	(789 846)	(763 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(364 898)	(337 834)
в связи с оплатой труда работников	4122	(330 826)	(329 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 521)	(10 787)
налога на прибыль организаций	4124	(1 470)	(5 923)
прочие платежи	4129	(84 131)	(79 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 740)	(30 240)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 135	97 782
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	57 135	97 782
Платежи - всего	4220	(57 114)	(78 465)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 114)	(78 465)
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	21	19 317
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	150 000
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 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(100 000)	(120 000)
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	(100 000)	(120 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 719)	19 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 147	3 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 428	22 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Цуканов Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 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 17 г.1)	26	(22)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	26	(24)
	5110	За 20 16 г.2)	26	(20)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	26	(22)
в том числе:													
патенты на изобретение	5101	За 20 17 г.1)	26	(22)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	26	(24)
	5111	За 20 16 г.2)	26	(20)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	26	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>17</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>16</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>17</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>16</u> 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	5240	За 20 17 г.1)	35 579	71 821	(351)	(49 613)	57 436
	5250	За 20 16 г.2)	41 410	59 463	(7 860)	(57 434)	35 579
- всего							
в том числе:							
здания	5241	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 16 г.2)	752	679	(-)	(1 431)	-
сооружения	5242	За 20 17 г.1)	26 228	18 924	(24)	(9 877)	35 251
	5252	За 20 16 г.2)	23 430	24 678	(1 881)	(19 999)	26 228
передаточные устройства	5243	За 20 17 г.1)	7 887	42 109	(327)	(29 381)	20 288
	5253	За 20 16 г.2)	14 852	28 765	(5 979)	(29 751)	7 887
оборудование	5244	За 20 17 г.1)	192	10 788	(-)	(10 355)	625
	5254	За 20 16 г.2)	1 104	5 341	(-)	(6 253)	192
прочие	5245	За 20 17 г.1)	1 272	-	(-)	(-)	1 272
	5255	За 20 16 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 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	19 558	22 326
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения и передаточные устройства	5262	19 558	22 326
машины и оборудование	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	г.2)	20 15 г.5)	
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				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5311	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
в том числе:	5302	За 20 17 г.1)											
	5312	За 20 16 г.2)											
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5315	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
в том числе:	5306	За 20 17 г.1)											
	5316	За 20 16 г.2)											
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		
	5310	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - 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		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 17 г.1)	50 670	(-)	49 826	(56 145)	-	-	X	44 351	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	40 550	(-)	61 749	(51 629)	-	-	X	50 670	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 17 г.1)	50 670	(-)	49 826	(56 145)	-	-	-	44 351	(-)
	5421	За 20 16 г.2)	40 550	(-)	61 749	(51 629)	-	-	-	50 670	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

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 долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	1 298	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	1 298	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	1 312	(-)	-	-	(14)	(-)	-	(-)	1 298	(-)
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 20 17 г.1)	1 298	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	1 298	(-)
	5522	За 20 16 г.2)	1 312	(-)	-	-	(14)	(-)	-	(-)	1 298	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	421 923	(-)	212 043	-	(149 524)	(79 163)	-	-	405 279	(-)
	5530	За 20 16 г.2)	393 340	(-)	169 648	-	(127 382)	(13 683)	-	-	421 923	(-)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 17 г.1)	415 372	(-)	209 563	-	(147 118)	(74 914)	-	-	402 903	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	387 794	(-)	167 678	-	(126 417)	(13 683)	-	-	415 372	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 17 г.1)	1 207	(-)	1 350	-	(1 456)	(-)	-	-	1 101	(-)
	5532	За 20 16 г.2)	982	(-)	877	-	(652)	(-)	-	-	1 207	(-)
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 17 г.1)	94	(-)	722	-	(-)	(-)	-	-	816	(-)
	5533	За 20 16 г.2)	-	(-)	94	-	(-)	(-)	-	-	94	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 17 г.1)	5 250	(-)	408	-	(950)	(4 249)	-	-	459	(-)
	5534	За 20 16 г.2)	4 564	(-)	999	-	(313)	(-)	-	-	5 250	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	423 221	(-)	212 043	-	(149 524)	(79 163)	-	X	406 577	(-)
	5520	За 20 16 г.2)	394 652	(-)	169 648	-	(127 396)	(13 683)	-	X	423 221	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)		На 31 декабря 20 16 г.2)		На 31 декабря 20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	194 316	-	231 834	-	221 951
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	194 290	-	227 583	-	221 951
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	-	26	-	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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 17 г.1)							
	5572	За 20 16 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	231 559	264 616	-	(185 677)	(18)	-	310 480
	5580	За 20 16 г.2)	219 858	204 161	-	(192 111)	(349)	-	231 559
в том числе:									
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 17 г.1)	93 767	160 144	-	(93 765)	(-)	-	160 146
	5581	За 20 16 г.2)	87 356	93 767	-	(87 007)	(349)	-	93 767
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 20 17 г.1)	91 275	42 447	-	(40 556)	(18)	-	93 148
	5582	За 20 16 г.2)	84 830	63 877	-	(57 432)	(-)	-	91 275
по расчетам с бюджетом	5563	За 20 17 г.1)	31 541	30 493	-	(31 541)	(-)	-	30 493
	5583	За 20 16 г.2)	33 948	31 541	-	(33 948)	(-)	-	31 541
по расчетам с внебюджетными фондами	5564	За 20 17 г.1)	-	5 132	-	(-)	(-)	-	5 132
	5584	За 20 16 г.2)	2 699	-	-	(2 699)	(-)	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 17 г.1)	14 976	26 400	-	(19 815)	(-)	-	21 561
	5585	За 20 16 г.2)	11 025	14 976	-	(11 025)	(-)	-	14 976
Итого	5550	За 20 17 г.1)	231 559	264 616	-	(185 677)	(18)	X	310 480
	5570	За 20 16 г.2)	219 858	204 161	-	(192 111)	(349)	X	231 559

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)	
Всего	5590	37 177	368	-	
в том числе:					
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	33 477	368	-	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5592	3 700	-	-	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	417 595	383 983
Расходы на оплату труда	5620	254 386	247 359
Отчисления на социальные нужды	5630	77 030	74 931
Амортизация	5640	83 997	82 090
Прочие затраты	5650	85 461	78 890
Итого по элементам	5660	918 469	867 253
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	918 469	867 253

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	-	26 977	(23 892)	(3 085)	-
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	26 977	(23 892)	(3 085)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Полученные – всего	5800	770	-	-
в том числе: обеспечения исполнения контрактов	5801	770	-	-
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 17 г.1)		За 20 16 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 17 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 16 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 17 г.1)	5911				
	20 16 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.