

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

Организация: ЛГ МУП "УТВиБ"
Организационно-правовая форма / форма собственности: муниципальное-унитарное предприятие / муниципальная
ИНН ОГРН 8617028441/1098617001119
Вид экономической деятельности: предоставление жилищно-коммунальных услуг (35.30.14)
Единица измерения: тысячи рублей
Местонахождение (адрес): 628449, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул.Магистральная,
стр.14
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации

Учет основных средств

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся на предприятии на праве хозяйственного ведения
Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств предприятия
начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исходя
из срока полезного использования этого объекта. Выбранный способ начисления амортизации не меняется в течение срока полезного использования
основных средств (п.18 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования объекта основных средств определяется предприятием при принятии объекта к бухгалтерскому учету (п.20 ПБУ 6/01).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

— ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного использования применяется Классификация основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Учет МПЗ

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса (п.3 ПБУ 5/01). Оценка материалов при их отпуске в производство (и ином выбытии) осуществляется предприятием по себестоимости каждой единицы (п.16 ПБУ 5/01).

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (п.11, 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002г. №135н). Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов, утвержденных приказом по предприятию.

Фактический расход ГСМ производится на основании данных о пробеге автомобиля с применением норм расхода ГСМ, установленных для соответствующей марки автомобиля с учетом надбавок.

При нормировании расхода ГСМ организация руководствуется Нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденными Распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р.

В отношении автомобилей, для которых нормы расхода топлива и смазочных материалов не установлены, при определении норм расхода топлива организация руководствуется нормами утвержденными приказом по предприятию, в соответствии с марками транспортных средств, их технического состояния и особенностями эксплуатации.

Списание стоимости шин автотранспортных средств в расходы производится с учетом норм эксплуатационного пробега, утвержденного Минтрансом России 04.04.2002 (РД 3112199-1085-02).

Расшифровка прочих доходов

Прочие доходы - всего	37 262,28
в т.ч. Доходы от реализации ТМЦ на сторону	680,38
доходы от реализации ОС на сторону	0,00
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (Алиев) (ЦТП 9)	329,88
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (Беляева) (ЦТП 42)	197,91
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "ЭМА") (ЦТП)	242,27
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ИП Саблин) (ЦТП 56)	86,47
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (гараж)	62,04
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (здание конторского типа)	90,32
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (склад)	177,77
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений (ООО "Стройсервис") (ЦТП 2)	269,12
комплекс услуг по обеспечению связи	1 360,84
предоставление в пользование жилых помещений (МУП "СРЭС")	1 195,78
услуги по перечислению страховых взносов	24,16
содержание ведомственного общежития №2	727,35
разовая оплата за потребление ХВС	328,29
Население (установка ОДПУ)	166,14

Возобновление режима потребления электрической энергии	1,37
Ограничение режима потребления электрической энергии	4,84
Начисление пени населению	3 361,40
Материалы от ликвидации ОС	68,10
Оприходование материалов (маталололом, аккумуляторы)	337,88
Платежи за услуги сотовой связи	0,00
Госпошлина за подачу заявления о выдаче судебного приказа, возмещении убытков, кассация	811,69
Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств, полученных за участие в конкурсе "Лучшая организация ЖКХ"	16,88
Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств местного бюджета	790,68
Амортизация основных средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета	11,75
Госпошлина за рассмотрение иска к ООО "Жилищный комплекс "Сибирь"	67,71
Госпошлина за рассмотрение иска к ИП Абдулвахабов И.А.	10,00
Возврат излишне уплаченной госпошлины	21,43
Возмещение за кражу телефонного кабеля на кот. №2	0,80
Госпошлина за рассмотрение иска к ТСЖ "Кондоминиум"	15,91
Госпошлина за рассмотрение иска к ТСЖ "Новый дом"	9,28
Госпошлина за рассмотрение иска к ИП Осинкина Л.Е.	6,71
Госпошлина за рассмотрение иска к ООО "Уютный дом"	30,64
Госпошлина за рассмотрение иска к ТСЖ "Гарант"	8,55
Остаточная стоимость вышедших основных средств	3 853,17
Ошибочно перечисленные платежи	2,06
ООО "АКВАсеть". кап.рем. Участка сетей от тк Б-42-1 до Б-42-2 ул. Назаргалеева 12	1 859,96
ООО "Сибстройсервис"- кап.рем. сетей от кот. №1 ДО КОТ. №3 ул. Магистральная	12 422,38
ООО "Сибстройсервис"- кап.рем. напорного коллектора от КНС-78 ул. С. Лаза	5 261,68
ООО "Сибстройсервис"- кап.рем. сетей ТВС от ТК ж.д. 16,27 мкр. 10	1 329,57
Проценты за пользование чужими денежными средствами	743,92
ООО "ЭМА"- эл.монтажные и пуско-наладочные работы по ИТП жд №16, 17, 18, 19 мкр. 4 (материалы)	275,20

Расшифровка прочих расходов

Прочие расходы - всего	28 694,94
в т.ч. расходы от реализации ТМЦ на сторону	664,67
расходы от реализации ОС на сторону	0,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	526,62
Услуги ЗАО "СНГБ"	299,58
Услуги филиала ОАО Ханты-Мансийский Банк	464,56
Услуги отделения сбербанка 5940	1 088,36
Выплаты по коллективному договору	4 597,99
Чествование юбиляров	88,20
Чествование юбиляров- страховых взносы	26,58
Чествование юбиляров- страховых взносы (НС и ПЗ)	0,18
Единовременное пособие на ребенка инвалида	10,00
Единовременное пособие на ребенка инвалида - страховые взносы	3,00
Единовременное пособие на ребенка инвалида - страховые взносы (НС и ПЗ)	0,02

Единовременное пособие в связи со смертью	102,00
Единовременное пособие по выходу на пенсию	3 200,13
Единовременное пособие по выходу на пенсию-страховые взносы (НС и ПЗ)	948,93
Единовременное пособие по выходу на пенсию-страховые взносы (НС и ПЗ)	6,29
Оплата по среднему п.7.1.5. кол.договора (день знаний)	4,71
Оплата по среднему п.7.1.5. кол.договора-страховые взносы	1,41
Оплата по среднему п.7.1.5. кол.договора-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,01
Празднование Нового года п.7.1.8. кол.договора	25,00
Оплата по среднему п.3.2.10. кол.договора (день знаний)	27,18
Оплата по среднему п.3.2.10. кол.договора-страховые взносы	8,15
Оплата по среднему п.3.2.10. кол.договора-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,05
3-х дн.оплачив.отпуск(п.3.2.9 кол.договора)	101,06
3-х дн.оплачив.отпуск(п.3.2.9 кол.договора)-страховые взносы	31,84
3-х дн.оплачив.отпуск(п.3.2.9 кол.договора)-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,21
Мат.помощь при пожаре(п.4.10. кол.договора)	10,00
Мат.помощь при пожаре(п.4.10. кол.договора)- страховые взносы	3,00
Мат.помощь при пожаре(п.4.10. кол.договора)- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,02
Прочие расходы	17 856,98
Амортизация по основным средствам, не учитываемая в целях налогообложения	6,14
Компенсация расходов за использование личных мобильных телефонов в производственных целях	8,69
Страховые взносы - Компенсация расходов за использование личных мобильных телефонов в производственных целях	2,37
Страховые взносы НС и ПЗ - Компенсация расходов за использование личных мобильных телефонов в производственных целях	0,02
Материалы для текущих хозяйственных нужд, не учитываемые в целях налогообложения	104,76
Материалы от ликвидации ОС	0,00
НДС по авансовым отчетам, не принимаемый к зачету	39,75
НДС, не принимаемый к зачету	6,81
обмундирование и СИЗ сверх нормативов (списание)	27,13
обмундирование и СИЗ сверх нормативов (износ)	4,84
Возврат корреспонденции	0,00
Оценка рыночной стоимости основных средств	68,60
Госпошлина за подачу заявления о выдаче судебного приказа, искового заявления, возмещения убытков	1 064,86
Компенсационная выплата при однодневной командировке	86,50
Льготный проезд (иждивенцы)	1 274,96
Проценты за пользование чужими денежными средствами	0,96
Налог на имущество по объектам, сданным в аренду	108,37
Налог на имущество по объектам, находящимся на консервации	516,34
Услуги РКЦ по прему платежей физ.лиц (пени)	18,13
Услуги РКЦ по ведению анализ. учета (ОДПУ)	3,35
Услуги РКЦ по приему платежей физ.лиц (ОДПУ)	1,57
Расходы, связанные с празднованием 1 Мая	7,50
Нотариальные услуги	7,80
Материальное поощрение контролеров ВПХ	80,39
Материальное поощрение контролеров ВПХ-страховые взносы	24,12
Материальное поощрение контролеров ВПХ-страховые взносы (НС и ПЗ)	0,16
Премия за награждение почетными грамотами	126,00
Премия за награждение почетными грамотами- страховые взносы	37,68

Премия за награждение почетными грамотами- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,25
Услуги коллекторского агентства по взысканию задолженности	912,53
Возобновление режима потребления электрической энергии	1,00
Ограничение режима потребления электрической энергии	4,72
Компенсация за задержку заработной платы	17,94
Компенсация за задержку заработной платы- страховые взносы	5,03
Компенсация за задержку заработной платы- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,04
Компенсация за использование личного транспорта	263,55
Компенсация за использование личного транспорта- страховые взносы	62,17
Компенсация за использование личного транспорта- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,53
Надбавка за выслугу лет	5,65
Надбавка за выслугу лет- страховые взносы	1,70
Надбавка за выслугу лет- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,01
Надбавка за выслугу лет- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,45
Экспертиза технического состояния оборудования	26,40
Госпошлина за предоставление выписки из ЕГРП	72,51
Плата за негативное воздействие на окр.прир.среду за 2016г.	15,00
За моральный вред по Постановлению суда	246,10
Премия к 8 Марта	73,83
Премия к 8 Марта- страховые взносы	0,49
Премия к 8 Марта- страховые взносы (НС и ПЗ)	1 047,00
Премия к дню работников ЖКХ	320,18
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы	2,12
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы (НС и ПЗ)	1 901,76
Сверхнормативные выбросы в окружающую среду	2,00
Справки о стоимости билетов по ж/д и авиа тарифу	129,90
Премия участников смотр-конкурса по охране труда	39,26
Премия участников смотр-конкурса по охране труда- страховые взносы	0,26
Премия участников смотр-конкурса по охране труда- страховые взносы (НС и ПЗ)	41,54
Услуги РКЦ по приему платежей физ.лиц (ж/ф)	25,00
Штраф по Пост. №503 от 17.11.16г. - наруш.сан.эпид.треб. к питьевой воде	179,76
Среднемесячный заработок в связи с сокращением	28,31
Командировочные расходы	10,00
Штраф по Пост. №5-813-1504/2017 от 04.04.17г.- наруш.сан.эпид.норм	2,92
Госпошлина по постановлению № 86006/17/42588 от 01.06.17г.	121,46
Госпошлина за рассмотрение иска к ИП, ООО и др.стор.орган.	2,12
День работников ЖКХ	50,00
Исполнительный сбор (по требованию №86008/17/122885 от 19.06.17г.)	4,60
Премия "фото взгляд на охрану труда"	1,38
Премия "фото взгляд на охрану труда"- страховые взносы	0,01
Премия "фото взгляд на охрану труда"- страховые взносы (НС и ПЗ)	392,15
Премия в честь празднования 30-летия предприятия	120,89
Премия в честь празднования 30-летия предприятия- страховые взносы	0,80
Премия в честь празднования 30-летия предприятия- страховые взносы (НС и ПЗ)	1 179,20
Расходы по установке ОДПУ	30,00
Адм.штраф за нарушение норм допустимых выбросов на КОС-14000	3,35
Штраф за просроченный долг по овердрафту	22,55
Премия участников тур-слета	

Премия участников тур.слета- страховые взносы	6,77
Премия участников тур.слета- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,09
Ликвидация чрезвычайной ситуации, в связи с погодными условиями 10 мкр. д. 6 под. 3(ремонт эл.сетей)	51,58
Возврат неиспользованных бюджетных средств	9,29
ООО "ЭМА"-эл.монтажные и пуско-наладочные работы по ИТП ж/д №16, 17, 18, 19 мкр.4 (ЦБФ) материалы	275,20
Премия участников конкурса	19,10
Премия участников конкурса- страховые взносы	5,34
Премия участников конкурса- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,04
Возмещение судебных расходов Антоловой И.В. и/лист №2-844/2017 от 04.09.2017г.	18,00
Госпошлина по постановлению № 86006/17/106906 от 07.11.17г.	0,30
Адм.штраф за нарушение гигиен.требований к качеству воды	25,00
Адм.штраф за нарушение гигиен.требований СП на ВОС	10,00
Адм.штраф за нарушение правил тех.эксплуатации ЦТП	20,00
НДС с новогодних подарков	52,13
Новогодние подарки	289,62
Резерв по сомнительным долгам	5 799,49
Доплата по больничному до фактического заработка	56,67
Доплата по больничному до фактического заработка- страховые взносы	17,00
Доплата по больничному до фактического заработка- страховые взносы НС и ПЗ	0,11
Списанная дебиторская задолженность, не покрытая резервом	205,50
Расходы по содержанию ведомственного общежития №2	3 196,18
в том числе:	
Амортизация	69,22
Заработная плата работников общежития	1 028,23
Оплата 3-х дней больничных за счет работодателя	0,00
	0,00
ОПС	164,65
	0,00
ФФОМС	38,17
ФСС	21,70
Налоги и отчисления (ФСС НС)	1,50
Материалы для текущих хоз.целей	24,61
Мягкий инвентарь	80,34
Обмундирование и СИЗ (износ)	1,69
Обмундирование и СИЗ (списание)	3,23
Стирка белья	1,97
Налог на имущество	0,43
Услуги РКЦ по ведению аналитического учета	8,42
Услуги РКЦ по приему платежей от физ.лиц	0,00
Электроэнергия	55,47
Резерв на оплату отпусков	102,27
Резерв на оплату страховых взносов	30,89
Льготный проезд работников	12,49
Материалы на текущий ремонт зданий и сооружений	4,34
Материалы на текущий ремонт эл.оборудования КИПта	24,36

МУП "Сургутрайторф"- сбор и транспортировка ТБО	6,69
МУП "Сургутрайторф"- прием и размещение ТБО	6,20
Услуги подвижной радиотелефонной связи	1,40
Арендная плата за использование земельного участка	1,24
ООО "Каскад"-ТО пожарной сигнализации	24,00
Зарядка и тех.обслуж.огнетушителей	0,00
ООО ЧОО "Томень-охрана"- оказание охранных услуг	1 445,40
Компенсация за задержку заработной платы	0,10
Компенсация за задержку заработной платы- страховые взносы	0,03
Компенсация за задержку заработной платы- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,00
Премия к 8 Марта	2,30
Премия к 8 Марта- страховые взносы	0,69
Премия к 8 Марта- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,00
Премия к дню работников ЖКХ	6,00
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы	1,80
Премия к дню работников ЖКХ- страховые взносы (НС и ПЗ)	0,01
Премия в честь празднования 30-летия предприятия	2,30
Премия в честь празднования 30-летия предприятия- страховые взносы	0,69
Премия в честь празднования 30-летия предприятия- страховые взносы НС и ПЗ	0,00
ООО "Каскад"-замена доводчика двери, кнопки, ключей	13,16
ООО "Лянторские строители"- монтаж двери	10,17

ПБУ 18/02

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Условный расход по налогу на прибыль за 2017г.

Постоянное налоговое обязательство за 2017г.

Отложенные налоговые активы (основные средства, резерв на оплату отпусков) за 2017г.

Отложенные налоговые обязательства (основные средства, материалы) за 2017г.

тыс.руб.
519,43
1 985,90
360,59
1 021,06

Учет государственной помощи

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере их фактического получения.

Субсидии на возмещение затрат на по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства

Субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению, проживающему в общежитиях муниципального жилищного фонда, жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением доли платы граждан за коммунальные услуги от утвержденного

тарифа.

тыс.руб.
24 296,06

331,17

976,58

Субсидия на возмещение затрат, по выполнению ремонтных работ, проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и плано-предупредительному ремонту пожарных гидрантов. 1 534,18
Субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности. 1 427,61

Предприятие, руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н, создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и страховых взносов Ежемесячный процент отчислений определяется на основании специальных расчетов, утвержденных учетной политикой

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов в составе прочих расходов организации. Резерв по сомнительным долгам создается в тех случаях, когда по оценке организации существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности.

Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя (в целях создания резерва признавать задолженность по факту тридцатимесячной просрочки внесения платы за жилищно- коммунальные услуги по представлению юридической службы предприятия);
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбуждены процедуры банкротства.

- (иные признаки сомнительной дебиторской задолженности).

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам инвентаризации, осуществляемой в порядке и в сроки, установленные Учетной политикой.

Основание: абзац 3 пункта 27, пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, пункт

3.54 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, письмо Минфина от 17 июля 2008 г.

№ 03-03-06/2/84

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		поступило	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 20____ г. ¹		()		()		()	()
	5150	за 20____ г. ²		()		()		()	()
в том числе:		за 20____ г. ¹		()		()		()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ²		()		()		()	()
		за 20____ г. ¹		()		()		()	()
(объект, группа объектов)		за 20____ г. ²		()		()		()	()
и т.д.				()		()		()	()

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

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 в том числе:	5240	за 20 17 г. ¹	15968	17167	()	(15335)	17800
	5250	за 20 16 г. ²	15736	19308	()	(19076)	15968
Бак аварийной подпитки №5 котельная №3		за 20 17 г. ¹		2889	()	(2889)	0
		за 20 16 г. ²			()	()	0
КНС-85		за 20 17 г. ¹	534		()	()	534
		за 20 16 г. ²	534	451	()	(451)	534
Модернизация АИИСКУЭ		за 20 17 г. ¹			()	()	0
		за 20 16 г. ²		304	()	(304)	0
Модернизация системы эл.снабжения и автоматизации насосов сетевой воды на ЦТП 33		за 20 17 г. ¹			()	()	0
		за 20 16 г. ²		354	()	(354)	0
Модернизация системы эл.снабжения и автоматизации насосов сетевой воды на ЦТП 5		за 20 17 г. ¹			()	()	0
		за 20 16 г. ²		295	()	(295)	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 102		за 20 17 г. ¹	50	1232	()	(1282)	0
		за 20 16 г. ²	50		()	()	50
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 108		за 20 17 г. ¹	50	1012	()	(1062)	0
		за 20 16 г. ²		50	()	()	50
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 141		за 20 17 г. ¹			()	()	0
		за 20 16 г. ²		692	()	(692)	0
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС 46		за 20 17 г. ¹	53	893	()	(946)	0
		за 20 16 г. ²	53		()	()	53
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силовых		за 20 17 г. ¹	50	949	()	(999)	0
		за 20 16 г. ²			()	()	

Кабель ВВГ -4x25	за 20 16 г. ²		19	()	()	19
Кабель МКВЭВ 4*0,35	за 20 17 г. ¹	7		()	()	0
	за 20 16 г. ²		7	()	()	7
Кабель МКВЭВ 4*0,5	за 20 17 г. ¹	1		()	()	0
	за 20 16 г. ²		1	()	()	1
Кабель силовой ВВГ 4*16	за 20 17 г. ¹	13		()	()	0
	за 20 16 г. ²		13	()	()	13
Кабель силовой ВВГ 4*16	за 20 17 г. ¹	3		()	()	0
	за 20 16 г. ²		3	()	()	3
Клапан проходной регулирующий с электрическим механизмом	за 20 17 г. ¹		60	()	()	60
	за 20 16 г. ²			()	()	0
Компенсатор 1 СКУ 500-25-200	за 20 17 г. ¹	136		()	()	136
	за 20 16 г. ²		136	()	()	136
Компенсатор сифонный осевой	за 20 17 г. ¹	50		()	()	50
	за 20 16 г. ²		50	()	()	0
Компенсатор сифонный осевой	за 20 17 г. ¹			()	()	0
	за 20 16 г. ²	50		()	()	50
Комплект резиновых вставок указанной муфты	за 20 17 г. ¹		9	()	()	9
	за 20 16 г. ²			()	()	0
Контактор КМИ малогабаритный 95А	за 20 17 г. ¹	2		()	()	0
	за 20 16 г. ²		2	()	()	2
Контактор КМИ малогабаритный 95А	за 20 17 г. ¹	2		()	()	0
	за 20 16 г. ²		2	()	()	2
КСО 500-25-200 компенсатор сифонный осевой многослойный	за 20 17 г. ¹		63	()	()	63
	за 20 16 г. ²			()	()	0
Механизм исполнительный электрический прямоходный	за 20 17 г. ¹	25		()	()	0
	за 20 16 г. ²		25	()	()	25
Муфта в сборе	за 20 17 г. ¹		237	()	()	237
	за 20 16 г. ²			()	()	0

	за 20 17 г. ¹								
	за 20 16 г. ²								
Датчик разности давления 150			76	()	()	()	76	()	0
				()	()	()		()	0
Задвижка 30с964нж Ду-800			872	()	()	()	872	()	0
				()	()	()		()	0
Клапан проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом			68	()	()	()	68	()	0
				()	()	()		()	0
Клапан проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом			40	()	()	()	40	()	0
				()	()	()		()	0
Компьютер в комплекте			42	()	()	()	42	()	0
				()	()	()		()	0
Компьютер в комплекте			42	()	()	()	42	()	0
				()	()	()		()	0
Компьютер в комплекте			42	()	()	()	42	()	0
				()	()	()		()	0
Муфта в сборе			237	()	()	()	237	()	0
				()	()	()		()	0
Насос СМ200-150-400/6			101	()	()	()	101	()	0
				()	()	()		()	0
Насос СМ200-150-400/6			101	()	()	()	101	()	0
				()	()	()		()	0
Насосная часть в сборе			567	()	()	()	567	()	0
				()	()	()		()	0
Охладитель выпара ОВА-2			63	()	()	()	63	()	0
				()	()	()		()	0
Охладитель выпара ОВА-2			63	()	()	()	63	()	0
				()	()	()		()	0
Преобразователь частоты Danfoss			326	()	()	()	326	()	0
				()	()	()		()	0
			55	()	()	()	55	()	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	2653	1385
Прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтажа силового оборудования в КНС		2653	1012
Модернизация системы электроснабжения и автоматизации насосов сетевой воды и ГВС на ЦТП и т.д.			373
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		()	()
(объект основных средств)		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5778	5308	3968
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	22567	23960	23960
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид) и т.д.		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид) и т.д.		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды) и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды) и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	Поступление		Выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	слисание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹		()				()	()	()	()	()
	5521	за 20 16 г. ²		()				()	()	()	()	()
в том числе: (вид)		за 20 17 г. ¹		()				()	()	()	()	()
		за 20 16 г. ²		()				()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 17 г. ¹	253890	()	795913		(798581)	()			251222	()
	5530	за 20 16 г. ²	209361	()	783084		(738555)	()			253890	()
население		за 20 17 г. ¹	212558	()	508951		(522395)	()			199114	()
		за 20 16 г. ²	177563	()	525524		(490529)	()			212558	()
бюджет		за 20 17 г. ¹	6068	()	75844		(77074)	()			4838	()
		за 20 16 г. ²	5671	()	85685		(85288)	()			6068	()
сторонние		за 20 17 г. ¹	32606	()	154821		(151340)	()			36087	()
		за 20 16 г. ²	24102	()	136183		(127679)	()			32606	()
прочие		за 20 17 г. ¹	2658	()	56297		(47772)	()			11183	()
		за 20 16 г. ²	2025	()	35692		(35059)	()			2658	()
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	253890	()	795913		(798581)	()		х	251222	()
	5520	за 20 16 г. ²	209361	()	783084		(738555)	()		х	253890	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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, в том числе:	5540	168900		162929		134099	
население		151199		151309		125269	
бюджет		635		7		506	
сторонние		16956		11548		8259	
прочие		110		65		65	
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 17 г. ¹	6200			(6200)	()	()	0	
	5571	за 20 16 г. ²	16800			(10600)	()	()	6200	
Заемные средства		за 20 17 г. ¹	6200			(6200)	()	()	0	
		за 20 16 г. ²	16800			(10600)	()	()	6200	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 17 г. ¹	121536	1050873		(1105869)	()	()	66540	
	5580	за 20 16 г. ²	107167	1129972		(1114706)	()	()	121536	
Топливо-энергетические ресурсы		за 20 17 г. ¹	33373	218918		(233227)	()	()	19064	
		за 20 16 г. ²	27328	216125		(210080)	()	()	33373	
Прочее		за 20 17 г. ¹	88163	831955		(872642)	()	()	47476	
		за 20 16 г. ²	78942	913847		(904626)	()	()	88163	
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	127736	1050873		(1112069)	()	х	66540	
	5570	за 20 16 г. ²	123967	1129972		(1125306)	()	х	127736	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	970	4436	13023
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		970	4436	13023
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	227412	230273
Расходы на оплату труда	5620	211221	227871
Отчисления на социальные нужды	5630	61716	65515
Амортизация	5640	54969	58522
Прочие затраты	5650	70674	67145
Итого по элементам	5660	625992	649326
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	625992	649326

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	13611	36532	(33998)	()	16145
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		10454	28076	(26130)	()	12400
Резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов		3157	8456	(7868)	()	3745

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		28575		32781
в том числе:					
на текущие расходы	5901		28575		32781
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
и т.д.				()	

Руководитель _____

В.В.Билецкий

" 16 _____ " марта _____ 2018г