

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
03253552		
2633001291		
36.00.2		
65243	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	50 000	-	201 881	-	478 644	730 525
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	56 434	56 434
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56 434	56 434
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 851)	(5 851)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(5 851)	(5 851)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	50 000	-	201 881	-	555 915	807 796
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 966	58 966
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58 966	58 966
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(643)	-	(11 377)	(12 020)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(643)	X	-	(643)
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	(11 377)	(11 377)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	50 000	-	201 238	-	744 206	995 444

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	730 525	56 434	20 837	807 796
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	730 525	56 434	20 837	807 796
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	478 644	56 434	20 837	555 915
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	478 644	56 434	20 837	555 915
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	996 271	808 676	731 496



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города		ИНН	03253552		
Организация <u>Ставрополя</u>		по ОКВЭД	2633001291		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	36.00.2		
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Муниципальное унитарное предприятие	/				
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 709 895	1 545 072
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 707 504	1 531 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 391	13 148
Платежи - всего	4120	(1 565 844)	(1 479 460)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(930 046)	(909 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418 277)	(387 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(33 948)	(18 557)
налоги и сборы	4125	(19 609)	(19 410)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(114 015)	(104 830)
арендные платежи	4127	(22 494)	(18 150)
прочие платежи	4129	(27 455)	(21 871)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144 051	65 612
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	578	38
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	57	38
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	500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(115 901)	(46 506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 401)	(44 506)
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	(500)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115 323)	(46 468)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 422)	(19 492)
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	(6 805)	(6 916)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинговые платежи	4324	(1 617)	(12 576)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 422)	(19 492)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 306	(348)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 332	29 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 638	29 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710006	2017	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя		по ОКПО	03253552		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2633001291		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Юрий Васильевич

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	703 530	521 723	447 085
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	72	111	150
Прочие внеоборотные активы	1190	7 637	391	30
Запасы	1210	137 554	95 123	79 541
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	469	1 616
Дебиторская задолженность*	1230	425 644	497 451	413 050
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 638	29 332	29 680
Прочие оборотные активы	1260	-	922	1 920
ИТОГО активы	-	1 324 075	1 145 522	973 072
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 674	24 225	22 627
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	281 299	295 311	215 624
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 831	17 310	3 325
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	327 804	336 846	241 576
Стоимость чистых активов	-	996 271	808 676	731 496

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	93 592	225 836	-	(162 896)	156 532
	5250	за 2016г.	46 856	112 128	-	(65 392)	93 592
в том числе:							
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 647	3 996
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 397 724	1 397 362	1 616 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	72 987	(3 964)	99 812	-	(13 854)	-	-	-	-	-	279 539	(124 558)
	5521	за 2016г.	63 523	(12 309)	21 773	-	-	-	-	-	-	-	72 987	(3 964)
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	72 987	(3 964)	99 812	-	(13 854)	-	-	-	-	-	279 539	(124 558)
	5522	за 2016г.	63 523	(12 309)	21 773	-	-	-	-	-	-	-	72 987	(3 964)
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	518 717	(90 282)	81 119	3 476	(195 101)	-	(47 266)	-	-	-	345 898	(75 235)
	5530	за 2016г.	413 050	(51 214)	315 807	-	(72 135)	-	(86 791)	-	-	-	518 717	(90 289)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	502 233	(90 282)	84 081	-	(189 982)	-	(47 198)	-	-	-	334 087	(75 235)
	5531	за 2016г.	397 132	(51 214)	302 254	-	(62 093)	-	(83 846)	-	-	-	502 233	(90 282)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	4 619	-	640	-	(3 219)	-	(58)	-	-	-	2 016	-
	5532	за 2016г.	2 673	-	3 243	-	(1 297)	-	-	-	-	-	4 619	-
Прочая	5513	за 2017г.	11 865	-	(3 602)	3 476	(1 934)	-	(10)	-	-	-	9 795	-
	5533	за 2016г.	13 245	-	10 310	-	(8 745)	-	(2 945)	-	-	-	11 865	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	591 704	(94 246)	180 931	3 476	(208 955)	-	(47 266)	X	X	X	625 437	(199 793)
	5520	за 2016г.	476 573	(63 523)	337 580	-	(72 135)	-	(86 791)	X	X	X	591 704	(94 253)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28 643	28 643	31 207	31 207	21 620	21 620
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 643	28 643	31 207	31 207	21 620	21 620
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	295 311 215 624	140 428 146 713	280 55	(154 717) (69 078)	(3) (3)	- -	- -	281 299 295 311	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	101 447 29 178	63 294 104 581	- -	(68 356) (32 312)	- -	- -	- -	66 385 101 447	
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	110 669 103 211	53 021 39 300	- -	(41 410) (31 619)	(3) (3)	- -	- -	122 497 110 689	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	34 454 35 736	21 800 2 245	280 55	(1) (3 582)	- -	- -	- -	56 533 34 454	
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	48 521 47 499	2 313 2 587	- -	(14 950) (1 565)	- -	- -	- -	35 684 48 521	
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	295 311 215 624	140 428 146 713	280 55	(154 717) (69 078)	(3) (3)	X X	X X	281 299 295 311	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	651 008	733 412
Расходы на оплату труда	5620	387 083	348 118
Отчисления на социальные нужды	5630	96 965	86 848
Амортизация	5640	42 787	37 047
Прочие затраты	5650	294 797	214 006
Итого по элементам	5660	1 472 640	1 419 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 472 640	1 419 431

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



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 310	81 928	(54 579)	(20 828)	23 831
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	19 159	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



(подпись)

Голоскоков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.