

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

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		5	2 2017
Организация Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг		05209006	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3526000898	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 36.00.2	
Распределение воды для питьевых и промышленных нужд			
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	
Местонахождение (адрес) 162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, г.Великий Устюг, ул.Кирова, д.106			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 667	144 450	150 930
	в том числе:				
	Основные средства в организации		140 667	144 450	150 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 280	4 961	5 391
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 415	3 116	3 006
	в том числе:				
	незавершенные капвложения		2 415	3 116	3 006
	Итого по разделу I	1100	145 362	152 527	159 327
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 341	5 420	5 013
	в том числе:				
	Материалы		9 243	5 312	4 543
	расходы будущих периодов		98	108	470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	64	57
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		9	64	57
	НДС по лизинговым платежам		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 417	27 309	24 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 100	550	528
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 390	24 164	21 414
	Расчеты по налогам и сборам		26	22	31
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	14
	Расчеты с подотчетными лицами		3	8	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		887	2 565	2 605
	задолженность за инвестором		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 821	23 701	18 765

	в том числе:				
	Касса организации		110	73	19
	Расчетные счета		44 711	23 628	18 665
	Специальный счёт		-	-	81
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	69 588	56 494	48 438
	БАЛАНС	1600	214 950	209 021	207 765

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 РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 391	3 391	3 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	93 471	93 471	93 471
	Резервный капитал	1360	982	964	964
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		84	84	84
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		898	880	880
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 158	101 942	101 591
	Итого по разделу III	1300	201 002	199 768	199 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 224	1 168	1 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 224	1 168	1 242
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 814	7 067	5 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 556	3 800	2 025
	Расчеты с покупателями и заказчиками		546	237	427
	Расчеты по налогам и сборам		6 656	3 020	3 063
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		56	9	35
	расчёты с учредителями		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	42	42	42
	в том числе:				
	Имущество получено от учредителя		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 868	976	1 513
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 724	8 085	7 106
	БАЛАНС	1700	214 950	209 021	207 765

Руководитель

Машутинский А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 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-ПК от 6 августа 1999 г., указанным в Приказе 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 2016 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг	по ОКПО	05209006
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3526000898
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по 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 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	113 163	79 331
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		113 163	79 331
	Себестоимость продаж	2120	(84 752)	(70 175)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(84 752)	(70 175)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 411	9 156
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		28 411	9 156
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(8 675)	(7 672)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(8 675)	(7 672)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 736	1 484
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		19 736	1 484
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 502	3 620
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		706	699
	Штрафы, пени, неустойки к получению		87	114
	Прибыль прошлых лет		30	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		38	-
	Прочие внереализационные доходы		2 641	2 807
	Прочие расходы	2350	(19 226)	(4 520)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(397)	(383)
	Отчисление в оценочные резервы		(8 993)	(499)
	Расходы на услуги банков		(98)	(79)
	Убыток прошлых лет		(126)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(6 157)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(281)	(413)
	Прочие косвенные расходы		(3 174)	(3 146)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 012	584
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-

Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 952	239
в том числе:			
условный доход		(310)	(703)
условный расход		1 095	820
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56)	74
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 681)	(430)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Административный штраф		-	-
Чрезвычайные доходы		-	-
Возмещение материальног ущерба		-	-
Начислены пени в ФНС		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 275	228

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	1 275	228
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Машутинский А.С.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 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-ПК от 6 августа 1999 г., указанный 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.

Коды	
0710003	Форма по ОКУД
5 2 2017	Дата (число, месяц, год)
05209006	по ОКПО
3526000898	ИНН
36.00.2	по ОКВЭД
42 14	по ОКПФ / ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г.Великий Устюг

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.

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	3 391	(-)	93 471	964	101 591	199 417
Увеличение капитала - всего: За 2015 г. ²	3210	-	-	-	-	351	351
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	228	228
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	-	-	-	-	-	-
получение имущества от учредителя сверхуставного капитала		-	-	-	-	123	123

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3225	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3226	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3227	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3 391	(-)	93 471	964	101 942	199 768
	За 2016 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	18	1 437	1 455
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	1 275	1 275
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3315	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	x
3316	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	увеличение резервного капитала согласно Устава предприятия	(-)	(-)	(-)	18	(-)	18
	получено имущества от учредителя	(-)	(-)	(-)	(-)	162	162
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	221	(221)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3325	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3326	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3327	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	x
	Плата за использование муниципального имущества	(-)	(-)	(-)	(-)	(46)	(46)
	Отчисления в резервный капитал согласно Устава предприятия	(-)	(-)	(-)	(-)	(18)	(18)
	Премия к дню коммунального хозяйства	(-)	(-)	(-)	(-)	(157)	(157)
3300	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3 391	(-)	93 471	982	103 158	201 002

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	5	2 2017
Организация Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг	по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05209006	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	3526000898	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	42	14
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	114 997	79 398
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112 268	79 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия		-	-
расчёты с инвесторами		-	-
прочие поступления	4119	2 729	2
Платежи - всего	4120	(88 824)	(71 971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 741)	(30 035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 698)	(29 532)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
суммы налогов и сборов		(3 657)	(3 721)
страховые взносы		(8 929)	(8 107)
расчёты с подотчётными лицами		(616)	(576)
налог на добавленную стоимость		(-)	(-)
прочие платежи	4129	(183)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 173	7 427

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(5 007)	(2 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 007)	(2 491)
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	(5 007)	(2 491)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(46)	(-)
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	(46)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 120	4 936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 701	18 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 821	23 701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Машутинский А.С.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2017 г.

Примечания

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



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)	3 116	117	(-)	(818)	2 415
	5250	За 20 15 г.2)	3 006	110	(-)	(88 881)	3 116
в том числе: станция УФ-обеззараживания сточных вод	5241	За 20 16 г.1)	208	-	(-)	(-)	208
	5251	За 20 15 г.2)	208	-	(-)	(-)	208
ремонт ГНКС	5242	За 20 16 г.1)	23	-	(-)	(-)	23
	5252	За 20 15 г.2)	23	-	(-)	(88 881)	23
водопровод к Речному училищу	5243	За 20 16 г.1)	661	-	(-)	(-)	661
	5253	За 20 15 г.2)	577	84	(-)	(-)	661
водопровод к зданию ФСБ	5244	За 20 16 г.1)	6	19	(-)	(-)	25
	5254	За 20 15 г.2)	-	6	(-)	(-)	6
канализация к зданию ФСБ	5245	За 20 16 г.1)	20	20	(-)	(-)	40
	5255	За 20 15 г.2)	-	20	(-)	(-)	20
канализационные сети КНС-Атласова-Шумилова	5246	За 20 16 г.1)	-	78	(-)	(-)	78
	5256	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
водопровод к санаторию Гледенский	5247	За 20 16 г.1)	434	-	(-)	(-)	434
	5257	За 20 15 г.2)	434	-	(-)	(-)	434
скважины	5248	За 20 16 г.1)	818	-	(-)	(818)	-
	5258	За 20 15 г.2)	818	-	(-)	(-)	818
реконструкция водопровода ул.Железнодорожная	5249	За 20 16 г.1)	848	-	(-)	(-)	848
	5259	За 20 15 г.2)	848	-	(-)	(-)	848
газопровод ул.Кирова	5249	За 20 16 г.1)	98	-	(-)	(-)	98
	5259	За 20 15 г.2)	98	-	(-)	(-)	98

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	818	88 881
в том числе:			
скважины	5261	818	-
реконструкция ОСВ	5262	-	88 881
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 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 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	25 681	23 190	22 506	
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			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
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 - итога	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 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		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)	5 312	(-)	16 760	(12 829)	-	-	X	9 243	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	4 542	(-)	10 082	(9 312)	-	-	X	5 312	(-)
в том числе: сырьё и материалы	5401	За 20 16 г.1)	4 335	(-)	8 524	(6 146)	-	-	-	6 713	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	3 626	(-)	6 211	(5 502)	-	-	-	4 335	(-)
строительные материалы	5402	За 20 16 г.1)	-	(-)	52	(1)	-	-	-	51	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
топливо	5403	За 20 16 г.1)	130	(-)	4 586	(4 519)	-	-	-	197	(-)
	5423	За 20 15 г.2)	112	(-)	2 503	(2 485)	-	-	-	130	(-)
запасные части	5404	За 20 16 г.1)	193	(-)	1 457	(1 218)	-	-	-	432	(-)
	5424	За 20 15 г.2)	100	(-)	760	(667)	-	-	-	193	(-)
инвентарь	5405	За 20 16 г.1)	299	(-)	378	(92)	-	-	-	585	(-)
	5425	За 20 15 г.2)	254	(-)	180	(135)	-	-	-	299	(-)
спецодежда	5406	За 20 16 г.1)	198	(-)	385	(340)	-	-	-	244	(-)
	5426	За 20 15 г.2)	175	(-)	316	(293)	-	-	-	198	(-)
тара	5407	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	За 20 15 г.2)	-	(-)	4	(4)	-	-	-	-	(-)
активы стоимостью в пределах установленных учётной политикой	5408	За 20 16 г.1)	157	(-)	1 378	(513)	-	-	-	1 021	(-)
	5428	За 20 15 г.2)	275	(-)	108	(226)	-	-	-	157	(-)

4.2. Запасы в залоге

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)
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 долго- в краткосрочную 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 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 16 г.1)										
	5522	За 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 20 16 г.1)	27 808	(499)	163 612	-	(159 358)	(6 667)	-	-	24 396	(8 979)
	5530	За 20 15 г.2)	24 585	(-)	117 461	-	(114 238)	(-)	-	-	27 808	(-)
в том числе:												
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 16 г.1)	550	(-)	2 100	-	(511)	(39)	-	-	2 100	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	528	(-)	22	-	(-)	(-)	-	-	550	(-)
Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 16 г.1)	24 663	(499)	134 568	-	(133 709)	(4 153)	-	-	21 369	(8 979)
	5532	За 20 15 г.2)	21 414	(-)	94 537	-	(91 288)	(-)	-	-	24 663	(-)
Расчёты по налогам и сборам	5513	За 20 16 г.1)	21	(-)	5	-	(-)	(-)	-	-	26	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	30	(-)	-	-	(9)	(-)	-	-	21	(-)
Расчёты с подотчётными лицами	5514	За 20 16 г.1)	8	(-)	-	-	(5)	(-)	-	-	3	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	6	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 16 г.1)	-	(-)	11	-	(-)	(-)	-	-	11	(-)
	5535	За 20 15 г.2)	2	(-)	-	-	(2)	(-)	-	-	-	(-)
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 20 16 г.1)	2 566	(-)	26 928	-	(25 133)	(2 475)	-	-	887	(-)
	5536	За 20 15 г.2)	2 605	(-)	22 900	-	(22 939)	(-)	-	-	2 566	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	27 808	(499)	163 612	-	(159 358)	(6 667)	-	X	24 396	(8 979)
	5520	За 20 15 г.2)	24 585	(-)	117 461	-	(114 238)	(-)	-	X	27 808	(-)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность ...	5551	3а 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	3а 20 16 г.1)							
	5572	3а 20 15 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность ...	5560	3а 20 16 г.1)	7 065	91 493	-	(87 706)	(38)	-	10 814
всего	5580	3а 20 15 г.2)	5 550	67 632	-	(66 115)	(-)	-	7 067
в том числе:									
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 16 г.1)	3 800	55 011	-	(55 252)	(3)	-	3 556
	5581	3а 20 15 г.2)	2 025	37 482	-	(35 707)	(-)	-	3 800
Расчёты по социальному страхованию	5562	3а 20 16 г.1)	1	-	-	(-)	(1)	-	-
	5582	3а 20 15 г.2)	1	-	-	(-)	(-)	-	1
Расчёты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	5563	3а 20 16 г.1)	237	4 277	-	(3 945)	(23)	-	546
	5583	3а 20 15 г.2)	427	5 643	-	(5 833)	(-)	-	237
Расчёты по налогам и сборам	5564	3а 20 16 г.1)	3 020	32 145	-	(28 509)	(-)	-	6 656
	5584	3а 20 15 г.2)	3 063	24 505	-	(24 548)	(-)	-	3 020
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 20 16 г.1)	7	60	-	(-)	(11)	-	56
	5585	3а 20 15 г.2)	34	-	-	(27)	(-)	-	7
Расчёты с подотчётными лицами	5566	3а 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5586	3а 20 15 г.2)	-	2	-	(-)	(-)	-	2
Итого	5550	3а 20 16 г.1)	7 065	91 493	-	(87 706)	(38)	X	10 814
	5570	3а 20 15 г.2)	5 550	67 632	-	(66 115)	(-)	X	7 067

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
Материальные затраты	5610	40 653		28 872	
Расходы на оплату труда	5620	28 599		25 689	
Отчисления на социальные нужды	5630	8 699		7 756	
Амортизация	5640	9 769		9 109	
Прочие затраты	5650	5 707		6 421	
Итого по элементам	5660	93 427		77 847	
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	93 427		77 847	

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	1 475	13 681	(4 309)	(-)	10 847
в том числе:						
резерв предстоящих платежей (отпуск)	5701	976	4 688	(3 796)	(-)	1 868
резерв по сомнительным долгам	5702	499	8 993	(513)	(-)	8 979

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
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:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г.1)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
	20 15 г.2)	5911	-	-	-
		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.