

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12380108		
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	6723000684		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
Муниципальная / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 215010, Смоленская обл, Гагаринский р-н, Гагарин г, Первомайский проезд, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	81 785	56 168	47 782
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	70 149	48 948	41 164
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	11 526	6 554	5 866
	Приобретение объектов основных средств	11507	110	666	752
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Аренднованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	86	43	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 871	56 211	47 796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 235	4 302	3 889
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 233	4 300	3 887
	Животные на выращивании и откорме		2	2	2

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 175	21 950	24 399
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	+607 1 056	449	174
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	+130 22 044	21 314	23 222
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23	90	905
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	52	97	98
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 600	1 425	92
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	8	6
	Расчетные счета	12502	1 592	1 417	86
	Прочие оборотные активы	1260	210	160	232
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	210	160	232
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 220	27 837	28 612
	БАЛАНС	1600	116 091	84 048	76 408

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	57 839	40 764	39 413
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 902	25 561	16 349
	Итого по разделу III	1300	89 974	66 558	55 995
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	106	148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28	106	148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 229 25 727	14 920	17 430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 487	4 745	7 849
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	58	523	52
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 229	3 886	4 065
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 088	1 143	1 143
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 039	2 585	3 273
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	138	2 038	1 048
	Расчёты с учредителем сверх уставного капитала		12 688	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	362	2 464	2 835
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	1 995	2 245
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	362	469	590

Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	26 089	17 384	20 265
БАЛАНС	1700	116 091	84 048	76 408

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12380108		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	6723000684		
			36.00.2		
			42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	116 554	108 246
	Себестоимость продаж	2120	(108 064)	(94 710)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 490	13 536
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 490	13 536
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 774	7 372
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	81
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2	1
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	530	676
	Прочие операционные доходы	23404	106	121
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	141	-
	Целевое финансирование		1 995	6 398
	Прочие расходы	2350	(3 521)	(10 155)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(225)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(46)	(41)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(159)	(262)
	Расходы на услуги банков	23504	(198)	(274)
	Прочие операционные расходы	23505	(2 193)	(7 338)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(519)	(1 189)
	Налоги и сборы	23507	(146)	(100)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23508	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(35)	(951)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23510	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 743	10 753
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 452)	(1 473)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(203)	(553)

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	78	43
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42	30
	Прочее	2460	(70)	(141)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Отчисления от прибыли учредителю 30%		(70)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 341	9 212

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	2500	6 341	9 212
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
12380108		
6723000684		
36.00.2		
42	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	233	-	39 413	-	16 349	55 995
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 351	-	9 353	10 704
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 353	9 353
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 351	X	-	1 351
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(141)	(141)
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	(141)	(141)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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	233	-	40 764	-	25 561	66 558
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	17 075	-	6 411	23 486
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 411	6 411
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	17 075	X	-	17 075
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(70)	(70)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(70)	(70)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	233	-	57 839	-	31 902	89 974

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	90 336	69 022	58 830



Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

Иаш

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Муниципальная

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
12380108		
6723000684		
36.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 336	127 410
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 429	126 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	785	798
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	122	180
Платежи - всего	4120	(133 161)	(126 077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 017)	(53 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 600)	(36 161)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 388)	(654)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 156)	(35 373)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175	1 333
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16	6 398
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	16	6 398
Платежи - всего	4220	(16)	(6 398)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(6 398)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(16)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	175	1 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 425	92
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 600	1 425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"</u>	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	12380108		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД	6723000684		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальная / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
Муниципальная	/	по ОКЕИ	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 995	2 245
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	16	6 398
Всего поступило средств	6200	16	6 398
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 995)	(6 398)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(1 995)	(6 398)
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	(16)	(250)
Всего использовано средств	6300	(2 011)	(6 648)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	1 995

Руководитель



(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"
(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	81 785	56 168	47 782
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	86	43	14
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 235	4 302	3 889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 175	21 950	24 399
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 600	1 425	92
Прочие оборотные активы	1260	210	160	232
ИТОГО активы	-	116 091	84 048	76 408
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28	106	148
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 727	14 920	17 430
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 755	15 026	17 578
Стоимость чистых активов	-	90 336	69 022	58 830

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

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.	7 220	29 968	(666)	(24 886)	11 636
	5250	за 2016г.	6 618	12 450	(1 681)	(10 167)	7 220
в том числе:							
ДСУ скважены В.Г.	5241	за 2017г.	62	211	-	273	-
	5251	за 2016г.	-	62	-	-	62
Водоп.сеть протяж. 1777 п/м (пер.Пионерский)	5242	за 2017г.	260	817	-	1 077	-
	5252	за 2016г.	-	260	-	-	260
Узел учёта резервной электролинии 10 кВ	5243	за 2017г.	396	-	-	396	-
	5253	за 2016г.	-	396	-	-	396
Водовод чугун.протяж.700 п/м (ул.Герцена)	5244	за 2017г.	-	44	-	-	44
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Магистральный водовод протяж.6360 п/м (ул.Танкистов)	5245	за 2017г.	-	9 706	-	-	9 706
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Котельная ЦВ	5246	за 2017г.	658	-	-	658	-
	5256	за 2016г.	-	658	-	-	658
Трубопровод от ВГ водоз. до камеры 3446п/м	5247	за 2017г.	1 582	-	-	-	1 582
	5257	за 2016г.	1 380	202	-	-	1 582
Артскважина №5 В.Г. водозабор	5248	за 2017г.	15	-	-	-	15
	5258	за 2016г.	15	-	-	-	15
Водовод протяжённостью 3174 п/м (от площади до ГПТУ)	5249	за 2017г.	2 886	326	-	3 212	-
	5259	за 2016г.	2 846	40	-	-	2 886
Водопроводная сеть ул.50 лет ВЛКСМ		за 2017г.	33	-	-	-	33
		за 2016г.	33	-	-	-	33
Газопровод Столбово		за 2017г.	40	-	-	-	40
		за 2016г.	40	-	-	-	40
Газопровод Ц.В.		за 2017г.	517	22	-	538	-
		за 2016г.	517	-	-	-	517
Канализационная напорная сеть от КНС №10		за 2017г.	6	-	-	-	6
		за 2016г.	6	-	-	-	6
Канализационная сеть ул.50 лет ВЛКСМ		за 2017г.	89	-	-	-	89
		за 2016г.	89	-	-	-	89
Канализационный напорный коллектор протяж.1600 п/м		за 2017г.	10	-	-	-	10
		за 2016г.	10	-	-	-	10
Насос центробежный		за 2017г.	-	110	-	-	110
		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/машина ГАЗ-2705 Фургон Цельнометаллический		за 2017г.	666	1	666	1	-
		за 2016г.	-	666	-	-	666

ВЛ 10 от ПС Сверчково	за 2017г.	-	227	-	227	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Водопровод протяж.1740(реконстр.сент.2012 г.)	за 2017г.	-	1 417	-	1 417	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Водовод протяж. 926 п/м (ул.Гжатская)	за 2017г.	-	2 077	-	2 077	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Водоп сеть сталь протяж.120,4 п/м (ул.Строителей ЦТП №1)	за 2017г.	-	407	-	407	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп ПТ-13У1 (зав № 610)	за 2017г.	-	17	-	17	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
А/машина КО-507К (Камаз-53605)	за 2017г.	-	4 255	-	4 255	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
А/машина мастерская ГАЗ-3309	за 2017г.	-	1 491	-	1 491	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компрессор ПКСД-5,25Р (зав.№526)	за 2017г.	-	532	-	532	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомер	за 2017г.	-	262	-	262	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сварочная машина МСПТУ-315	за 2017г.	-	509	-	509	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос Д-320-50 75кВт	за 2017г.	-	193	-	193	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Турбокомпрессор ТВ-1,6-01 (воздуходувка)	за 2017г.	-	861	-	861	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный с эл двигателем	за 2017г.	-	96	-	96	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект "Эксперт-001-БПК"	за 2017г.	-	43	-	43	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Устройство плавного пуска Siemens 160кВт	за 2017г.	-	84	-	84	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
А/машина ГАЗ 31029	за 2017г.	-	90	-	90	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ЗСХ 14М2WM	за 2017г.	-	6 170	-	6 170	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
КНС-4	за 2017г.	-	18 731	-	-	-
	за 2016г.	371	-	371	-	-
Очистные сооружения	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	558	-	558	-	-
УАЗ Патриот (Лизинг)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	752	-	752	-	-
Водоп.сеть чугун протяж. 1500 п/м	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	3 707	-	3 707	-
Водоп.сеть чугун протяж.367,5 п/м	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	3 100	-	3 100	-

Водопровод чугун протяж.3000 п/м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 641	-	1 641
А/машина вакуумная КО-503В	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	635	-	635
А/машина КАМАЗ 5511	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	350	-	350
А/машина УАЗ Патриот 2	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	19	-	19
Водопроводная сеть 214 п/м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	397	-	397
Канализационная сеть 66 п/м	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	318	-	318

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	8 190	8 448
в том числе:			
Водовод протяж. 926 п.м.(725,8 п/м.рек.окт.2017г.	5261	2 077	-
Водовод протяж.3174 п/м (рек.дек.2007,дек 2017г.)	5262	3 212	-
Водоп.сеть п/э протяж.120,4 п/м (113.03 п/м.Рек. дек.2017)	5263	407	-
Водоп.сеть п/э протяж.1777 п/м (рек. окт.2017)	5264	1 077	-
Водопровод протяж.1740(рек. сент.12г.ноя.17)	5265	1 417	-
Водоп.сеть протяж.1500 п/м(1406 рек.декабрь2016)	5266	-	3 707
Водоп.сеть протяж.367,5 п/м (804.38 рек.сент.2016)	5267	-	3 100
Водопровод протяж.3000 п/м (1533 рек.ноябрь2016)	5268	-	1 641
	5269	-	-
		-	-
		-	-
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	214	214	214
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 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



Иванов Виктор Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	21 950	✓	-	139 335	-	(138 110)	-	-	-	-	-	-	23 175	✓
	5530	за 2016г.	24 399	✓	-	128 917	✓	(131 366)	✓	-	-	-	-	-	21 950	✓
в том числе																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	21 314	✓	-	138 279	-	(137 549)	-	-	-	-	-	-	22 044	✓
	5531	за 2016г.	23 222	-	-	128 573	✓	(130 481)	✓	-	-	-	-	-	21 314	✓
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2017г.	449	✓	-	1 056	-	(449)	-	-	-	X	X	-	1 056	✓
	5534	за 2016г.	174	✓	-	341	✓	(66)	✓	-	-	X	X	-	449	✓
Расчёты по налогам и сборам	5515	за 2017г.	90	✓	-	-	-	(67)	-	-	-	X	X	-	23	✓
	5535	за 2016г.	905	✓	-	3	✓	(818)	✓	-	-	X	X	-	90	✓
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2017г.	97	✓	-	-	-	(45)	-	-	-	X	X	-	52	✓
	5536	за 2016г.	98	✓	-	-	-	(1)	✓	-	-	X	X	-	97	✓
Расчёты по соц страхованию	5517	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	21 950	✓	-	139 335	-	(138 110)	-	-	-	X	X	X	23 175	✓
	5520	за 2016г.	24 399	✓	-	128 917	✓	(131 366)	✓	-	-	X	X	X	21 950	✓

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	-	1 803	-	-	-	66
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1 803	-	-	-	66
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г за 2016г	14 920 17 430	229 011 194 310	- -	(218 204) (196 820)	- -	- -	- -	- -	25 727 14 920
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г за 2016г	4 745 7 849	61 671 62 088	- -	(60 929) (65 192)	- -	- -	- -	- -	5 487 4 745
авансы полученные	5562 5582	за 2017г за 2016г	290 -	290 -	- -	(290) -	- -	- -	- -	- -	290 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г за 2016г	3 886 4 065	34 153 30 472	- -	(33 810) (30 651)	- -	- -	- -	- -	4 229 3 886
кредиты	5564 5584	за 2017г за 2016г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г за 2016г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017г за 2016г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567 5587	за 2017г за 2016г	233 52	- 220	- -	(175) (39)	- -	- -	X X	X X	58 233
Расчеты по соц.страх. и обеспечению	5568 5588	за 2017г за 2016г	1 143 1 143	12 967 12 525	- -	(13 022) (12 525)	- -	- -	X X	X X	1 088 1 143
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569 5589	за 2017г за 2016г	2 585 3 273	43 144 41 146	- -	(43 690) (41 834)	- -	- -	X X	X X	2 039 2 585

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2017г.	2 038	44 170	-	(46 071)	-	-	X	X	138
		за 2016г.	1 048	46 194	-	(45 204)	-	-	X	X	2 038
Расчёты с подотчётными лицами		за 2017г.	-	756	-	(756)	-	-	X	X	-
		за 2016г.	-	1 375	-	(1 375)	-	-	X	X	-
Расчёты с учредителем сверх уставного капитала		за 2017г.	-	32 150	-	(19 462)	-	-	X	X	12 688
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	14 920	229 011	-	(218 204)	-	X	X	X	25 727
	5570	за 2016г.	17 430	194 310	-	(196 820)	-	X	X	X	14 920

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	21 950	✓	-	139 335	-	(138 110)	-	-	-	-	-	23 175	✓
	5530	за 2016г.	24 399	✓	-	128 917	-	(131 366)	✓	-	-	-	-	21 950	✓
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	21 314	✓	-	138 279	-	(137 549)	-	-	-	-	-	22 044	✓
	5531	за 2016г.	23 222	-	-	128 573	✓	(130 481)	✓	-	-	-	-	21 314	✓
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2017г.	449	✓	-	1 056	-	(449)	-	-	-	X	X	1 056	✓
	5534	за 2016г.	174	✓	-	341	✓	(66)	✓	-	-	X	X	449	✓
Расчёты по налогам и сборам	5515	за 2017г.	90	✓	-	-	-	(67)	-	-	-	X	X	23	✓
	5535	за 2016г.	905	✓	-	3	✓	(818)	✓	-	-	X	X	90	✓
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2017г.	97	✓	-	-	-	(45)	-	-	-	X	X	52	✓
	5536	за 2016г.	98	✓	-	-	-	(1)	✓	-	-	X	X	97	✓
Расчёты по соц страхованию	5517	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	21 950	✓	-	139 335	-	(138 110)	-	-	X	X	X	23 175	✓
	5520	за 2016г.	24 399	✓	-	128 917	✓	(131 366)	✓	-	X	X	X	21 950	✓

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	-	1 803	-	-	-	66
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1 803	-	-	-	66
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	14 920 17 430	229 011 194 310	- -	(218 204) (196 820)	- -	- -	- -	- -	25 727 14 920
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	4 745 7 849	61 671 62 088	- -	(60 929) (65 192)	- -	- -	- -	- -	5 487 4 745
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	290 -	290 -	- -	(290) -	- -	- -	- -	- -	290 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	3 886 4 065	34 153 30 472	- -	(33 810) (30 651)	- -	- -	- -	- -	4 229 3 886
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	233 52	- 220	- -	(175) (39)	- -	- -	X X	X X	58 233
Расчёты по соц страх и обеспечению	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	1 143 1 143	12 967 12 525	- -	(13 022) (12 525)	- -	- -	X X	X X	1 088 1 143
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569 5589	за 2017г. за 2016г.	2 585 3 273	43 144 41 146	- -	(43 690) (41 834)	- -	- -	X X	X X	2 039 2 585

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)

Иванов Виктор Иванович

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	49 567	44 292
Расходы на оплату труда	5620	39 049	33 776
Отчисления на социальные нужды	5630	11 944	10 504
Амортизация	5640	3 459	2 354
Прочие затраты	5650	4 045	3 784
Итого по элементам	5660	108 064	94 710
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	108 064	94 710

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



Руководитель Иванов Виктор Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2018 г.