|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **Пояснения к бухгалтерскому балансуи отчету о финансовых результатах (тыс. руб)****По МУП «ЖКХ Березанское»****ИНН 2362000559****КПП 236201001****2017 год****Пояснения к бухгалтерскому балансуи 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выбыло |  |  | Переоценка |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния | начислено амортиза-ции | Убыток от обесцене-ния | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния |  |
|  |  | Нематериальные | 5100 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | активы - всего | 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 | - | - | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |  |
|  |  | Всего | 5130 | - | - | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5131 | - | - | - |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |   |
|  |  | **1.4. Наличие и движение результатов НИОКР** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выбыло |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | первона-чальная стоимость | частьстоимости,списаннойна расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости,списанной на расходы | часть стоимости,списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | частьстоимости,списанной на расходы |  |  |
|  |  | НИОКР - всего | 5140 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 5150 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5141 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 5151 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |   |
|  |  |  |
|  |  |  Форма 0710005 с.3 |  |
|  |  | **1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению****нематериальных активов** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **2. Основные средства** |  |
|  |  | **2.1. Наличие и движение основных средств** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выбыло объектов |  | Переоценка |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |  |
|  |  | Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 2584 | (331) | - | - | - | (207) | - | - | 2584 | (538) |  |
|  |  | 5210 | за 2016г. | 2486 | (157) | 98 | - | - | (174) | - | - | 2584 | (331) |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения | 5201 | за 2017г. | 2222 | (201) | - | - | - | (105) | - | - | 2222 | (306) |  |
|  |  | 5211 | за 2016г. | 2222 | (96) | - | - | - | (105) | - | - | 2222 | (201) |  |
|  |  | Транспортные средства | 5202 | за 2017г. | 224 | (81) | - | - | - | (75) | - | - | 224 | (155) |  |
|  |  | 5212 | за 2016г. | 126 | (39) | 98 | - | - | (42) | - | - | 224 | (81) |  |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2017г. | 96 | (35) | - | - | - | (19) | - | - | 96 | (54) |  |
|  |  | 5213 | за 2016г. | 96 | (16) | - | - | - | (19) | - | - | 96 | (35) |  |
|  |  | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2017г. | 42 | (14) | - | - | - | (8) | - | - | 42 | (23) |  |
|  |  | 5214 | за 2016г. | 42 | (6) | - | - | - | (8) | - | - | 42 | (14) |  |
|  |  | Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5230 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5221 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5231 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | форма 0710005 с.5 |  |
|  |  | **2.2. Незавершенные капитальные вложения** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изменения за период |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |  |
|  |  | Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017г. | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5250 | за 2016г. | - | 98 | - | 98 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экскаватор ЭО-2621-В2 | 5241 | за 2017г. | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5251 | за 2016г. | - | 98 | - | 98 | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **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 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 5261 | - | - |  |
|  |  | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | 5271 | - | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |
|  |  | Форма 0710005 с.6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **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 | - | - | - |  |  |
|  |  | 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 | - | - | - |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | форма 0710005 с.7 |  |
|  |  | **3. Финансовые вложения** |  |
|  |  | **3.1. Наличие и движение финансовых вложений** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбыло (погашено) | начисление процентов | Текущей |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |  |
|  |  | Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5311 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5302 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5312 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5315 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5306 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5316 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5310 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |   |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Форма 0710005 с.6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **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 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |   |

**4.Запасы**

**4.1 Наличие и движение запасов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбыло |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытковот снижения стоимости | Создано основное средство) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |  |
|  |  | Запасы - всего | 5400 | за 2017г. | 55 | - | 12545 | (12529) | - | - | Х | 71 | - |  |
|  |  | 5420 | за 2016г. | 23 | - | 13670 | (13638) | - | - | Х | 55 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 55 | - | 940 | (923) | - | - | - | 71 | - |  |
|  |  | 5421 | за 2016г. | 23 | - | 1069 | (1037) | - | - | - | 55 | - |  |
|  |  | Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5422 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5423 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5424 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - |  | 11606 | (11606) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5425 | за 2016г. | - | - | 12601 | (12601) | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5426 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5427 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 5408 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5428 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Форма 0710005 с.9 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **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 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Форма 0710005 с.10 |  |
|  |  | **5. Дебиторская и кредиторская задолженность** |  |
|  |  | **5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На начало года | Изменения за период |  |  | На конец периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  | поступление |  | выбыло |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | учтеннаяпо условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | 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 | учтеннаяпо условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам |  |
|  |  | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |  |
|  |  | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |  |
|  |  | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 906 | - | 8491 |  | (8036) | - | - | - | - |  | 1361 | - |  |
|  |  | 5530 | за 2016г. | 1254 | - | 7277 | - | (7625) | - | - | - | - | - | 906 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 736 |  | 8363 | - | (7920) | - | - | - | - | - | 1179 | - |  |
|  |  | 5531 | за 2016г. | 1045 | - | 7277 | - | (7586) | - | - | - | - | - | 736 | - |  |
|  |  | Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5532 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Прочая | 5513 | за 2017г. | 170 |  | 128 | - | (116) | - | - | - | - | - | 182 | - |  |
|  |  | 5533 | за 2016г. | 209 | - | - | - | (39) | - | - | - | - | - | 170 | - |  |
|  |  |  | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |  |
|  |  | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |  |
|  |  | Итого | 5500 | за 2017г. | 906 | - | 8491 | - | (8036) | - | - | Х | Х | Х | 1361 | - |  |
|  |  | 5520 | за 2016г. | 1254 | - | 7277 | - | (7625) | - | - | Х | Х | Х | 906 | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **5.2. Просроченная дебиторская задолженность** |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изменения за период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поступление | выбыло |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | 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 | Остаток на конец периода |  |
|  |  | Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5571 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кредиты | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | займы | 5553 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5573 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | прочая | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 3111 | 799 | 95 | (1557) | - | - | - | - | 2448 |  |
|  |  | 5580 | за 2016г. | 1420 | 2409 | 49 | (767) | - | - | - | - | 3111 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017г. | 2561 | 409 | - | (1249) | - | - | - | - | 1721 |  |
|  |  | 5581 | за 2016г. | 613 | 2038 | - | (90) | - | - | - | - | 2561 |  |
|  |  | авансы полученные | 5562 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5582 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 546 | 362 | 95 | (304) | - | - | - | - | 699 |  |
|  |  | 5583 | за 2016г. | 601 | 368 | 49 | (472) | - | - | - | - | 546 |  |
|  |  | Расчеты по оплате труда | 5564 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | -193 |  |
|  |  | 5584 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | займы | 5565 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5585 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | прочая | 5566 | за 2017г. | 4 | 28 | - | (4) | - | - | - | - | 28 |  |
|  |  | 5586 | за 2016г. | 206 | 3 | - | (205) | - | - | - | - | 4 |  |
|  |  |  | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | 5587 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | Итого | 5550 | за 2017г. | 3111 | 799 | 95 | (1557) | - | Х | Х | Х | 2448 |  |
|  |  | 5570 | за 2016г. | 1420 | 2409 | 49 | (767) | - | Х | Х | Х | 3111 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Форма 0710005 с.11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **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 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 5593 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | **6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |  |
|  | Материальные затраты | 5610 | 923 | 1037 |  |
|  | Расходы на оплату труда | 5620 | 3647 | 3712 |  |
|  | Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 100 | 1119 |  |
|  | Амортизация | 5640 | 207 | 174 |  |
|  | Прочие затраты | 5650 | 5729 | 6559 |  |
|  | Итого по элементам | 5660 | 11606 | 12601 |  |
|  | 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 | 11606 | 12601 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |  |
|  |  | **7.  Оценочные обязательства** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток наконец периода |  |
|  |  | Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5701 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **8. Обеспечения обязательств** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Расчет стоимости чистых активов** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Березанское" Березанского сельского поселения Выселковского района** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Код строкибухгалтерскогобаланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Активы** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |  |
|  | Результаты исследований иразработок | 1120 | - | - | - |  |
|  | Нематериальные поисковыеактивы | 1130 | - | - | - |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |  |
|  | Основные средства | 1150 | 2 046 | 2253 | 2329 |  |
|  | Доходные вложения вматериальные ценности | 1160 | - | - | - |  |
|  | Финансовые вложениядолгосрочные | 1170 | - | - | - |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |  |
|  | Запасы | 1210 | 71 | 55 | 23 |  |
|  | Налог на добавленную стоимостьпо приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |  |
|  | Дебиторская задолженность\* | 1230 | 1179 | 736 | 1045 |  |
|  | Финансовые вложениякраткосрочные | 1240 | - | - | - |  |
|  | Денежные средства и денежныеэквиваленты | 1250 | 231 | 25 | 88 |  |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 32 | 20 | 59 |  |
|  | **ИТОГО активы** | - | 3559 | 3089 | 3544 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Пассивы** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средствадолгосрочные | 1410 | - | - | - |  |
|  | Отложенные налоговыеобязательства | 1420 | - | - | - |  |
|  | Оценочные обязательствадолгосрочные | 1430 | - | - | - |  |
|  | Прочие обязательствадолгосрочные | 1450 | - | - | - |  |
|  | Заемные средствакраткосрочные | 1510 | - | - | - |  |
|  | Кредиторская задолженность  | 1520 | 2448 | 3111 | 1420 |  |
|  | Оценочные обязательствакраткосрочные | 1540 | - | - | - |  |
|  | Прочие обязательствакраткосрочные | 1550 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО пассивы** | - | 2448 | 3111 | 1420 |  |
|  | **Стоимость чистых активов** | - | 1111 | -22 | 2124 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. |  |
|  | Динамика деятельности МУП «ЖКХ Березанское» за период 2015- 2017 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017год |
| Выручка предприятия, в том числе (т.руб) | **9094** | **10608** | **13165** |
| водоснабжение | 8207 | 8987 | 10189 |
| Прочие работы | 887 | 1621 | 2976 |
| Себестоимость услуг предприятия,в том числе | **9064** | **12601** | **11586** |
| водоснабжение | 8189 | 12270 | 11009 |
| Прочие работы | 875 | 331 | 577 |
| Поднято воды (тыс. м .куб) | 1610,5 | 1520,8 | 1268,2 |
| Реализовано воды (тыс. м. куб.) | 578,9 | 563,6 | 613,3 |
| Себестоимость 1 м куб по подъему (руб/м. куб) | 5,08 | 8,07 | 8,68 |
| Себестоимость 1 м. куб по реализации (руб/м. куб) | 14,15 | 21,77 | 17,95 |
| Действующий тариф руб/м. куб) | 13,65/15,63 | 15,63/16,26 | 16,26/16,91 |
| Затраты на электроэнергию (тыс. руб) | 196 | 5296,3 | 4920,9 |
| %затрат электроэнергии к общим затратам  | 2 | 43 | 44,7 |

 |  |

Директор МУП ЖКХ Березанское Солдатов А.И.Гл. бухгалтер Шишикина И.В. |  |