

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		01657437	
Вид экономической деятельности	ИНН		8301020069	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		35.30.14	
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС		42	14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес)	166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г., улица Рабочая, дом № 18, корпус а			

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	1 047 049	888 563	814 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 807	29 381	21 260
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 074 857	917 944	835 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 226	36 060	37 963
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	195 958	209 808	124 964
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	2 055
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 016	2 231	6 330
	Прочие оборотные активы	1260	263	178	184
	Итого по разделу II	1200	262 473	248 286	171 497
	БАЛАНС	1600	1 337 330	1 166 230	1 006 855

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	380 240	380 240	380 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 087 980	868 912	743 537
	Резервный капитал	1360	11 917	11 917	12 279
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(516 009)	(494 728)	(449 475)
	Итого по разделу III	1300	964 129	766 341	686 582
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 246	2 863	1 025
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 246	2 863	1 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	274 742	309 807	227 157
	Доходы будущих периодов	1530	76 701	82 823	89 013
	Оценочные обязательства	1540	18 511	4 396	3 078
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	369 954	397 026	319 248
	БАЛАНС	1700	1 337 330	1 166 230	1 006 855


 Руководитель Бетхер
 (подпись)

Бетхер Наталья Николаевна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие**
объединенных котельных и тепловых сетей

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности **унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальное унитарное предприятие**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
01657437		
8301020069		
35.30.14		
42		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	500 735	479 393
	Себестоимость продаж	2120	(478 979)	(459 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 756	20 117
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 755)	(72 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 999)	(52 561)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	96 904	59 079
	Прочие расходы	2350	(69 354)	(54 479)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 449)	(47 961)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 134)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 190)	(3 309)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(383)	(1 838)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 573)	8 120
	Прочее	2460	(1 742)	(4 313)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 281)	(45 992)

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	(21 281)	(45 992)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Бетхер Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
01657437		
8301020069		
35.30.14		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальное унитарное предприятие

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	380 240	-	743 537	12 279	(449 475)	686 581
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(45 990)	(45 990)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(45 990)	(45 990)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

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	(362)	362	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	380 240	-	868 912	11 917	(494 728)	766 341
3310		-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 281)	(21 281)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 281)	(21 281)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	380 240	-	1 087 980	11 917	(516 009)	964 128

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	686 582	(45 990)	125 749	766 341
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	686 582	(45 990)	125 749	766 341
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(449 475)	(45 990)	737	(494 728)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(449 475)	(45 990)	737	(494 728)
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 040 830	849 164	775 595



Руководитель Дамел
(подпись)

Бетхер Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКПО

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
01657437		
8301020069		
35.30.14		
42		14
384		

Организация **Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие
объединенных котельных и тепловых сетей**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения** / **муниципальное унитарное
предприятие**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	550 024	458 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	411 340	357 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии из бюджета на капитальный ремонт основных средств	4114	46 087	17 964
субсидии из бюджета по недополученным доходам в результате госрегулирования тарифов	4115	80 956	31 661
прочие поступления	4119	11 641	51 361
Платежи - всего	4120	(523 635)	(460 512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 510)	(60 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 347)	(291 676)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 541)	-
налоги и сборы	4125	(42 478)	(63 929)
прочие платежи	4129	(98 759)	(44 729)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 389	(2 477)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 604)	(1 622)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 604)	(1 622)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 604)	(1 622)

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	23 785	(4 099)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 231	6 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 016	2 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Бетхер Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей		2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	01657437		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	8301020069		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальное унитарное предприятие	по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

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


 Руководитель Бетхер
 (подпись)

Бетхер Наталья Николаевна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
(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	1 047 049	888 563	814 099
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 807	29 381	21 260
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	40 226	36 060	37 963
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	195 958	209 808	124 964
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	10	2 055
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 016	2 231	6 330
Прочие оборотные активы	1260	263	178	184
ИТОГО активы	-	1 337 330	1 166 230	1 006 855
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 246	2 863	1 025
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	274 742	309 807	227 157
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 511	4 396	3 078
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	296 499	317 066	231 260
Стоимость чистых активов	-	1 040 830	849 164	775 595

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

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

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

Форма 0710005 с.1

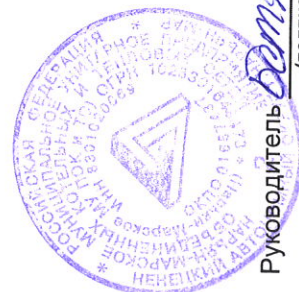
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



**Бетхер Наталья
Николаевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
Бетхер
(подпись)

22 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	104 083	237 659	(9 853)	(225 681)	106 208
	5250	за 2016г.	57 674	147 338	(225)	(100 704)	104 083
Насос горизонтальный консольный моноблочный КМ 150-125-250	5241	за 2017г.	-	756	252	-	504
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-60	5242	за 2017г.	338	-	338	-	-
	5252	за 2016г.	435	(97)	-	-	338
Преобразователь частоты И601-4Т-0300	5243	за 2017г.	-	666	500	-	167
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор 40 кВт	5244	за 2017г.	601	-	-	-	601
	5254	за 2016г.	601	-	-	-	601
Регулятор температуры РТС-ДО-80 (0-100-2,5)	5245	за 2017г.	55	-	-	-	55
	5255	за 2016г.	55	-	-	-	55
Преобразователь частоты FC-202P4KOT4E20H1XGXX	5246	за 2017г.	-	143	72	-	72
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор 30 кВт	5247	за 2017г.	1 054	-	-	-	1 054
	5257	за 2016г.	1 054	-	-	-	1 054
Насос вертикальный наружный Иртыш НФ2 150/315.340-55/4	5248	за 2017г.	-	1 450	-	-	1 450
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Регулятор температуры РТС-ДО-100 (0-100-2,5)	5249	за 2017г.	71	-	-	-	71
	5259	за 2016г.	71	-	-	-	71
Электронасос КМ 100-80-160 15 кВт		за 2017г.	45	45	45	-	45
		за 2016г.	-	45	-	-	45
Электронасос Иртыш НФ2 125/315.260-22/4-300		за 2017г.	-	332	-	-	332
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Канализационный коллектор		за 2017г.	38 022	-	-	-	38 022
		за 2016г.	-	38 022	-	-	38 022
Строительство проходной на территории МУ ПОК и ТС		за 2017г.	941	-	-	-	941
		за 2016г.	-	941	-	-	941
Водозабор "Озерный"		за 2017г.	501	-	-	-	501
		за 2016г.	501	-	-	-	501
Насосная станция ВНС-2		за 2017г.	30 611	-	-	-	30 611
		за 2016г.	30 611	-	-	-	30 611
Рек-ция объектов для перехода на коген.цикл работы		за 2017г.	7 547	-	-	-	7 547
		за 2016г.	7 547	-	-	-	7 547
Строительство транспортного цеха		за 2017г.	23 886	-	-	-	23 886
		за 2016г.	16 602	7 284	-	-	23 886

Котельная	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	56 477	-
Насосная станция	за 2017г.	-	-	-	56 477
	за 2016г.	-	-	-	-
Центральный водозабор (скважина)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	7 794	7 794

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	3 596	3 136
в том числе:			
Котельная № 7 по ул. Студенческая, д. 1А	5261	3 216	-
Котельная № 9 по ул. Ленина, д. 4А	5262	380	-
Котельная № 11 (оборудование)	5263	-	3 136
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Бетхер Наталья Николаевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



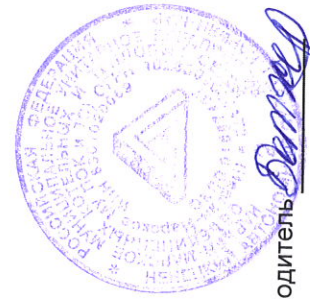
Руководитель
 Бетхер Наталья
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

22 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Бетхер Наталья
Николаевна

Руководитель *Бетхер*

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 22 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из 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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой краткосрочную задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	534 992	(32 545)	62 837	31 830	(78 406)	(315)	(5 649)	-	4 368	757	556 063	(75 267)	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	436 303	(49 177)	111 378	14 300	(27 196)	(481)	(1 838)	-	-	-	688	534 992	(32 545)	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2017г.	492 164	(32 545)	53 886	-	(68 906)	(45)	(5 649)	-	-	-	477 100	(75 267)	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	424 731	(49 177)	93 412	-	(25 972)	(6)	(1 816)	-	-	-	492 164	(32 545)	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2017г.	893	-	188	-	(866)	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	582	-	886	-	(575)	-	-	-	-	-	893	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2017г.	41 935	-	8 763	31 830	(8 634)	(271)	(780)	-	4 368	757	78 748	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	10 990	-	17 080	14 300	(649)	(476)	(22)	-	-	688	41 935	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	534 992	(32 545)	62 837	31 830	(78 406)	(315)	(5 649)	-	X	X	556 063	(75 267)	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	436 303	(49 177)	111 378	14 300	(27 196)	(481)	(1 838)	-	X	X	534 992	(32 545)	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	309 807	1 517	-	(177 082)	(20)	-	4 368	757	274 742
	5580	за 2016г.	227 157	3 567	-	(16 383)	(584)	-	-	688	309 807
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	231 487	-	-	(136 831)	-	-	-	-	224 977
	5581	за 2016г.	174 989	66 147	-	(9 486)	(163)	-	-	-	231 487
авансы полученные	5562	за 2017г.	847	118	-	(687)	-	-	-	-	277
	5582	за 2016г.	512	810	-	(54)	(420)	-	-	-	847
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	50 361	485	-	(30 879)	-	-	4 368	675	26 696
	5583	за 2016г.	35 928	13 835	-	(3 657)	-	-	-	688	50 361
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	27 111	4 472	-	(8 885)	(20)	-	-	-	22 792
	5586	за 2016г.	15 728	14 569	-	(3 187)	-	-	-	-	27 111
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	309 807	1 517	-	(177 082)	(20)	-	4 368	1 445	274 742
	5570	за 2016г.	227 157	3 567	-	(16 383)	(584)	-	-	1 376	309 807

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 Бетхер Наталья Николаевна

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 22 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	27 228	26 357
Расходы на оплату труда	5620	180 848	189 085
Отчисления на социальные нужды	5630	52 363	52 465
Амортизация	5640	65 641	63 364
Прочие затраты	5650	217 653	200 683
Итого по элементам	5660	543 733	531 954
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	543 733	531 954

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



Бетхер Наталья
Николаевна

Руководитель

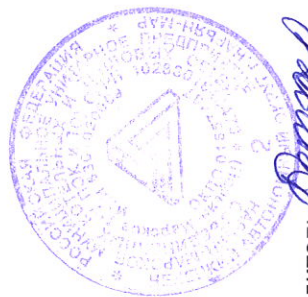
_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 22 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 396	60 488	(46 373)	-	18 511
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Бетхер Наталья
Николаевна

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 22 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Бетхер Наталья
Николаевна

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 22 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Бетхер Наталья
Николаевна

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.