

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"	по ОКПО	23364302		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705062476		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, Гатчинская, дом № 12				

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	3 900	18 126	19 932
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 893	18 118	19 883
	Оборудование к установке	11502	7	8	49
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	847	392	744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 746	18 518	20 676
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 334	3 108	2 404
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 334	3 108	2 404
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	71 565	77 397	70 008
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	73	104	617
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	70 364	77 107	67 692
	Расчеты по налогам и сборам	12303	323	-	1 260
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	-	2 376
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	274	160	220
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	520	25	219
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 290	3 830	7 301
в том числе:				
Касса организации	12501	-	197	31
Операционная касса	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	5 115	3 607	7 270
Прочие оборотные активы	1260	76	503	103
Итого по разделу II	1200	79 266	84 838	79 816
БАЛАНС	1600	84 013	103 355	100 491

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	1 097	1 097	1 097
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(582)	(1 332)	2 314
	Итого по разделу III	1300	515	(235)	3 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 438	103 488	96 977
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	73 461	95 671	85 629
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9	8	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 620	2 604	4 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	757	1 138	1 010
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 582	2 618	2 145
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 008	1 448	3 908
	Доходы будущих периодов	1530	102	102	102
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	102	102	102
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 944	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 485	103 590	97 079
	БАЛАНС	1700	84 013	103 355	100 491

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"	по ОКПО	23364302		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705062476		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	237 107	249 448
	Себестоимость продаж	2120	(246 718)	(252 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 611)	(3 449)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 611)	(3 449)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36 204	12 475
	Прочие расходы	2350	(21 312)	(12 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 281	(3 078)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 497)	(967)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 214	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	454	(352)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 225	(4 397)

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	4 225	(4 397)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	23364302		
ИНН	4705062476		
по ОКВЭД	68.32		
по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
по ОКЕИ	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	1 097	-	-	-	2 314	3 411
<u>За 2016 г.</u>							
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 646)	(3 646)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 430)	(3 430)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(216)	(216)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 097	-	-	-	(1 332)	(235)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 683	13 683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 011	3 011
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 215	1 215
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	9 457	9 457
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 780)	(12 780)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	(12 780)	(12 780)
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	1 097	-	-	-	(429)	668

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	618	(132)	3 514

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"	ИНН	23364302		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4705062476		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 666	233 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	217 555	215 414
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	504
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	18 970	17 984
прочие	4115	141	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(235 206)	(237 373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 013)	(168 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 587)	(49 643)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 820)	-
НДС	4125	(2 200)	(1 145)
страховые платежи	4126	(12 746)	(13 143)
прочие платежи	4129	(840)	(5 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 460	(3 471)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

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	1 460	(3 471)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 830	7 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 290	3 830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"	ИНН	23364302		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4705062476		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	15243	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	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Панкратов Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"

(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	3 900	18 126	19 932
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	847	392	744
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 334	3 108	2 404
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	71 565	77 397	70 008
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 290	3 830	7 301
Прочие оборотные активы	1260	76	503	103
ИТОГО активы	-	84 013	103 355	100 491
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 438	103 488	96 977
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 944	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 395	103 488	96 977
Стоимость чистых активов	-	618	(132)	3 514

* - 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.	8	35	(1)	(35)	7
	5250	за 2016г.	49	386	(41)	(386)	8
в том числе:							
Оборудование десковой площадки	5241	за 2017г.	8	-	1	-	7
	5251	за 2016г.	8	-	-	-	8
ККМ АТОЛ 22Ф	5242	за 2017г.	-	35	-	35	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Машина илососная КО-510Д	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Оборудование детского городка	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	24	-	24	-	-
Насос 100-80-60	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	17	-	17	-	-
Насос агрегатный СМ250-200-400/6 (75 кВт)	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	350	-	350	-
Системный блок Intel Core i5-6500/MSI B150M-Pro-VH/INVIN 450W/DDR 8Gb/SSD 1280Gb, HDD 1000Gb	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	35	-	35	-

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	-	-

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	819	819	819
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)

**Панкратов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	77 397	-	9 932	-	(15 661)	(87)	-	-	-	-	16	71 565	-
	5530	за 2016г.	70 008	-	17 548	-	(10 093)	(66)	-	-	-	-	-	77 397	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	77 107	-	8 901	-	(15 557)	(87)	-	-	-	-	-	70 364	-
	5531	за 2016г.	67 692	-	17 418	-	(7 937)	(66)	-	-	-	-	-	77 107	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	104	-	73	-	(104)	-	-	-	-	-	-	73	-
	5532	за 2016г.	617	-	104	-	(617)	-	-	-	-	-	-	104	-
Прочая	5513	за 2017г.	186	-	958	-	-	-	-	-	-	-	16	1 128	-
	5533	за 2016г.	1 699	-	26	-	(1 539)	-	-	-	-	-	-	186	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	77 397	-	9 932	-	(15 661)	(87)	-	X	X	X	-	71 565	-
	5520	за 2016г.	70 008	-	17 548	-	(10 093)	(66)	-	X	X	X	-	77 397	-

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		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	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	103 488	18 407	263	(42 579)	(277)	-	-	16	79 285
	5580	за 2016г.	96 977	18 211	-	(7 748)	(3 952)	-	-	-	103 488
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	95 672	17 659	-	(39 870)	-	-	-	-	73 461
	5581	за 2016г.	85 629	16 079	-	(5 994)	(42)	-	-	-	95 672
авансы полученные	5562	за 2017г.	7	(45)	-	47	-	-	-	-	9
	5582	за 2016г.	-	8	-	-	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 742	348	2	(581)	(277)	-	-	10	3 224
	5583	за 2016г.	5 295	183	-	(1 737)	-	-	-	-	3 742
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	4 066	445	260	(2 174)	-	-	-	6	2 591
	5586	за 2016г.	6 053	1 940	-	(17)	(3 910)	-	-	-	4 066
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	103 488	18 407	263	(42 579)	(277)	X	X	X	79 285
	5570	за 2016г.	96 977	18 211	-	(7 748)	(3 952)	X	X	X	103 488

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)

**Панкратов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	184 855	180 540
Расходы на оплату труда	5620	42 031	49 154
Отчисления на социальные нужды	5630	12 397	14 629
Амортизация	5640	1 367	1 908
Прочие затраты	5650	6 068	6 666
Итого по элементам	5660	246 718	252 897
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	246 718	252 897

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

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	9 240	(5 296)	-	3 944
в том числе:						
Резерв на вознаграждение по итогам 2017 г.	5701	-	2 273	-	-	2 273
Резерв на отпускные	5702	-	1 671	-	-	1 671

Руководитель _____
(подпись)

Панкратов Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	18 970		17 984	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	18 970		17 984	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Панкратов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.