



ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

МКП "ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 27.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.3

Код по ОКПО 67592748

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 73

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СУРМАЙ
ВИТАЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

27.03.2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 3 6 2 4 0 0 5 0 5 1

КПП 3 6 2 4 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2



cc10 2367 5108 e548 f8ec dab3 871c e8d5

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 9 6 5 6 0

Субъект Российской Федерации (код) 3 6

Район ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) ПОДГОРЕНСКИЙ РПУлица (проспект,
переулок и т.п.) ВОКЗАЛЬНАЯ УЛНомер дома
(владения) 8 5Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 003



e648 f21a 510e da79 07b6 3abd d136 5d5a

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	7 8 2 4 5	7 8 2 1 2	7 7 2 3 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	7 8 2 4 5	7 8 2 1 2	7 7 2 3 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 6 1 0	1 8 6 7	1 7 3 7
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 3 7 8 0	1 9 4 7 9	1 6 2 8 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 8 3	1 3 4 3	1 5 5 7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 7 1 7 3	2 2 6 8 9	1 9 5 7 5
	БАЛАНС	1600	1 0 5 4 1 8	1 0 0 9 0 1	9 6 8 1 2





1050 7049

ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 004



6d98 a9ff 510a 8888 9de4 ef84 d15c 7f47

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 9 1 7 4	7 7 9 7 7	7 6 6 6 8
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 1 8 9 7	1 2 1 3 0	1 0 7 8 2
	Итого по разделу III	1300	9 1 0 7 1	9 0 1 0 7	8 7 4 5 0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	1 4 3 4 6	1 0 7 9 3	9 3 6 1
—	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 4 3 4 7	1 0 7 9 4	9 3 6 2
—	БАЛАНС	1700	1 0 5 4 1 8	1 0 0 9 0 1	9 6 8 1 2

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 006



b631 cedf 5101 f4b4 6ab5 b18c bc87 3759

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	6 7 2 6 3	6 5 5 9 0
	Себестоимость продаж	2120	(6 6 9 3 0)	(6 4 2 6 4)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 3 3	1 3 2 6
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 3 3	1 3 2 6
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	6 3 7	1 3 9 7
	Прочие расходы	2350	(5 5 1)	(6 8 1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 1 9	2 0 4 2
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(6 5 2)	(6 3 8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 3 3)	1 4 0 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(2 3 3)	1 4 0 4
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3624005051

КПП 362401001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0		7 6 6 6 8		1 0 7 8 2	8 7 4 5 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 4 0 4	1 4 0 4
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1 4 0 4	1 4 0 4
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(5 6)	(5 6)
в том числе:					
убыток (3221)				(5 6)	(5 6)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)		1 3 0 9			
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3624005051

КПП 362401001 Стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0		77977		12130	90107
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0		1197			1197
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		1197			1197
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(233)	(233)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(233)	(233)
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
0		79174		11897	91071





1050 7155

ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 009



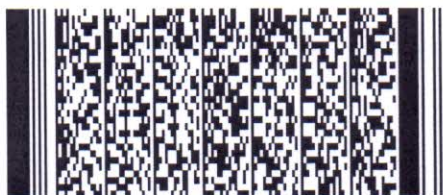
a127 7d6c 510a 6d06 96ba ab8b 7f15 4fdb

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	На 31 декабря предыдущего года
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	8 7 4 5 0	0	0	8 7 4 5 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	8 7 4 5 0	0	0	8 7 4 5 0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 0 7 8 2	0	0	1 0 7 8 2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1 0 7 8 2	0	0	1 0 7 8 2
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	9 1 0 7 1	9 0 1 0 7	8 7 4 5 0





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 010



bddf 4674 5109 8f33 06e5 96ab b736 6812

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	7 2 8 4 8	6 3 8 9 0
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 2 8 2 2	6 2 3 4 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	1 6
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 6	1 5 2 8
Платежи – всего	4120	(7 3 4 0 8)	(6 4 3 0 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 9 8 5 3)	(3 7 8 0 9)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 6 7 7 2)	(1 6 3 0 7)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(1 6 7 8 3)	(1 0 1 8 8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 6 0)	(4 1 4)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





1050 7186

ИНН 3624005051

КПП 362401001 Стр. 011



bcdb 325d 510c 1e6a 2c7d a598 4741 4c43

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	200
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(560)	(214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1343	1557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	783	1343
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 012



73eb 6c9a 5108 3f9f fac7 cfbf 93de 0783

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	
Прочие	6250	597	1300
Всего поступило средств	6200	597	1300
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	(597)	(1300)
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	(597)	(1300)
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300	(597)	(1300)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2016 ГОД**

Муниципального казенного предприятия «Подгоренский центр коммунальных услуг»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Организация и виды деятельности	2
2	Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	3
3	Информация об учетной политике	3
4	Основные средства и незавершенное капитальное строительство	3
5	Запасы	5
6	Денежные средства	6
7	Дебиторская и кредиторская задолженность	7
8	Налоговая задолженность	9
9	Капитал	9
10	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль	9
11	Прочая информация	10
11.1	Вопросы защиты окружающей среды	10
11.2	Страхование	11
11.3	Информация о затратах на энергетические ресурсы	11

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Муниципального казенного предприятия «Подгоренский центр коммунальных услуг» за 2015 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2015 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Предприятия

МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» (далее по тексту «Предприятие») учреждено как Муниципальное казенное предприятие в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002г. №161-ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях, Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений от 08.05.2010г. №83-ФЗ, решением Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 14 октября 2011г. №95 и постановлением Администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области «Об изменении организационно - правовой формы муниципального автономного учреждения «Подгоренский центр коммунальных услуг» на муниципальное казенное предприятие» от 17 октября 2011г. №194.

Юридический адрес Предприятия

396560, Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, ул. Вокзальная, 85.

Исполнительные и контрольные органы Предприятия

Учредителем предприятия является Муниципальное образование - Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице Администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Единоличный исполнительный орган Предприятия по состоянию на отчетную дату:

Директор – Сурмай Виталий Викторович

1.2. Структура уставного фонда

Предприятие не формирует уставный фонд.

1.3. Описание деятельности Предприятия

Предметом и целью деятельности Предприятия является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации в границах Подгоренского городского поселения:

-электро, тепло и водоснабжения населения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;

- сбора и вывоза бытовых отходов, мусора и вывоза жидких бытовых отходов;
- благоустройства и озеленения территории городского поселения.

Предприятие не имеет филиалов и представительств:

По итогам работы за 2016 год среднесписочная численность работающих на Предприятии составила 73 человек.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия за 2016 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Предприятия, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Предприятия в 2016 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится. В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

Таблица 1
Информация об основных средствах (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Посту- пило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 344	(8 357)	43	-	-	(1 209)	1 387	(9 566)
	5210	за 2015 г.	1 807	(8 576)	-	(464)	539	(320)	1 344	(8 357)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016 г.	57	(54)	-	-	-	(19)	57	(73)
	5211	за 2015 г.	57	(35)	-	-	-	(19)	57	(54)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	585	(1 004)	43	-	-	(117)	628	(1 121)
	5212	за 2015 г.	585	(887)	-	-	-	(117)	585	(1 004)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	322	(1 528)	-	-	-	(52)	322	(1 580)
	5213	за 2015 г.	786	(1 872)	-	(464)	452	(108)	322	(1 528)
Сооружения	5204	за 2016 г.	-	(2 583)	-	-	-	-	-	(2 583)
	5214	за 2015 г.	-	(2 583)	-	-	-	-	-	(2 583)
Здания	5205	за 2016 г.	-	(2 418)	-	-	-	(977)	-	(3 396)
	5215	за 2015 г.	-	(2 418)	-	-	-	-	-	(2 418)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2
Информация об объектах незавершенного строительства (тыс.руб.)

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 2016 г.	-	1 242	-	(1 242)	-
	5250	за 2015 г.	-	1 482	-	(1 482)	-
в том числе: Автомобиль УАЗ 31519-017	5241	за 2016 г.	-	147	-	147	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный МТЗ-80Л	5242	за 2016 г.	-	94	-	94	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Отвал для очистки снега, пневматические шины	5243	за 2016 г.	-	64	-	64	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная блочная котельная АБК-2,0	5244	за 2016 г.	-	788	-	788	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 212140 (Нива)	5245	за 2016 г.	-	107	-	107	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-5319 О413 ЕА	5246	за 2016 г.	-	43	-	43	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Эксковатор -погрузчик МДСУ 1000-0303	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	1 482	-	1 482	-

5 Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

- по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При наблюдении признаков обесценения Предприятие отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

Таблица 3
Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	Величина Резерва под снижения стоимости
						себе-стоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1 867	-	76 040	(75 296)	-	-	X	2 611	-
	5420	за 2015 г.	1 737	-	73 200	(73 070)	-	-	X	1 867	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1 867	-	8 537	(8 176)	-	-	1 816	2 228	-
	5421	за 2015 г.	1 737	-	8 720	(8 590)	-	-	836	1 867	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	28	(28)	-	-	2	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	67 474	(67 092)	-	-	-	383	-
	5425	за 2015 г.	-	-	64 440	(64 440)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Предприятия на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Таблица 4
Информация о денежных средствах Предприятия (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало года	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	1343	782
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию		
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня		

7 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Предприятие не является получателем государственной помощи.

Резерв по сомнительным долгам не создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостач и прочей дебиторской задолженности.

Таблица 5
Информация о дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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
						погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	15 750	-	16 443	(8 100)	(153)	-	-	3	23 840	-
	5530	за 2015 г.	13 657	-	5 727	(3 332)	(329)	-	-	1	15 750	-
в том числе:												

Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	15 228	-	16 323	(7 704)	(153)	-	-	-	23 694	-
	5531	за 2015 г.	13 418	-	5 244	(3 110)	(325)	-	-	-	15 228	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2016 г.	521	-	121	(396)	-	-	-	3	144	-
	5533	за 2015 г.	237	-	483	(222)	(4)	-	-	1	521	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	15 750	-	16 443	(8 100)	(153)	X	X	X	23 840	-
	5520	за 2015 г.	13 657	-	5 727	(3 332)	(329)	X	X	X	15 750	-

Таблица 6
Информация о кредиторской задолженности (тыс.руб.)

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	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	7 050	10 204	2	(2 750)	-	-	-	3	14 40
	5580	за 2015 г.	6 724	2 837	2	(2 539)	-	-	-	1	7 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	4 714	3 312	-	(1 521)	-	-	-	-	6 506
	5581	за 2015 г.	4 387	2 030	-	(1 703)	-	-	-	-	4 714
авансы полученные	5562	за 2016 г.	286	6 749	-	(124)	-	-	-	-	6 911
	5582	за 2015 г.	106	181	-	-	-	-	-	-	286
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 182	43	2	(275)	-	-	-	3	955
	5583	за 2015 г.	1 226	407	2	(453)	-	-	-	1	1 182
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	868	99	-	(830)	-	-	-	-	34

	5586	за 2015 г.	1 006	219	-	(383)	-	-	-	-	868
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	7 050	10 204	2	(2 750)	-	X	X	X	14 40
	5570	за 2015 г.	6 724	2 837	2	(2 539)	-	X	X	X	7 050

8 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Предприятия отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2016 году, составили:

- налог при применении УСНО – 5%;

По состоянию на отчетную дату задолженность Предприятия по налогам в бюджет составила 227,9 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 457,8 тыс.руб.

9 Капитал

Добавочный капитал

Добавочный капитал Предприятия на отчетную дату составил 79174,3 тыс.руб.

Информация о существенных изменениях в добавочном капитале за отчетный год:

- за 2016г. было уменьшение добавочного капитала, принятого в оперативное управление в сумме 233 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Предприятия на отчетную дату составили 91072 тыс.руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 949 тыс.руб. или 1,04%.

10 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Предприятие рассчитывает полную себестоимость оказанных услуг. Затраты относятся на счет 20 «Основное производство» по себестоимости. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается в конце каждого месяца на счет 20 «Основное производство», а затем списывается в дебет счета 90 «Продажи» по видам услуг.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением учредителя Предприятия. Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец периода составила 11897,3 тыс.руб., на начало года 12130,4 тыс.руб.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 1404 тыс.руб. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 7
Доходы и расходы Предприятия (тыс.руб.)

№п/п	Наименование услуг	Получена выручка, тыс. руб.	Себестоимость оказанных услуг тыс. руб.	Прибыль «+» Убыток «-» тыс. руб.
1	Агентские услуги	105,5		105,5
2	Благоустройство	5280,7	6273,8	-993,1
3	Водоотведение	7460,7	9481,2	-2020,4
4	Водоснабжение	7404,9	8839	-1434,1
5	Вывоз ЖБО	1708,3	1646	62,3
6	Вывоз ТБО	3272,1	2575	697,1
7	Отопление	35927,5	32312	3615,5
8	Очистка сточных вод	373,9	918	-544,1
9	Прочие услуги	4811,7	3078,7	1733
10	Холодное водоснабжение (Сагуны)	610,3	1806,4	-1196,1
11	Итого	67263,5	66930,1	333,4

По строке Прочие доходы отражена сумма доходов от сдачи имущества в аренду 14,2 тыс. руб., субсидия на ремонт водопроводов в сумме 597 тыс. руб.

По строке Прочие расходы отражена сумма расходов на услуги банка, штрафы, списание дебиторской задолженности, расходы, связанные с ликвидацией основных средств, прочие расходы.

Таблица 8
Распределение затрат Предприятия по элементам (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2016г.
Материальные затраты	5610	37 986	37720
Расходы на оплату труда	5620	18 526	18374
Отчисления на социальные нужды	5630	5 642	5512
Амортизация	5640	320	1367
Прочие затраты	5650	1 966	3957
Итого по элементам	5660	64 440	66930
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	64 440	66930

11 Прочая информация

11.1 Вопросы защиты окружающей среды

Руководство Предприятия полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Предприятия отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

11.2 Страхование

Предприятие продолжает заниматься страхованием имущества и ответственности. Однако на российском рынке страховых услуг риск приостановки деятельности, как правило, не является объектом страхования.

11.3 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Предприятие понесло затраты на оплату энергетических ресурсов, использованных в 2016 году, в сумме 30 669 тыс.руб. (в 2015 году – 28 579 тыс.руб.).

Директор



Сурмай В.В.

Главный бухгалтер



Сергейчук Н.Н.

27.03.2017 г.

