

**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 07/10005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	1 082	(752)	-	-	(49)	-	-	1 082	(801)
	5110	за 2015г.	1 018	(705)	64	-	(47)	-	-	1 082	(752)
В том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	1 082	(752)	-	-	(49)	-	-	1 082	(801)
	5111	за 2015г.	1 018	(705)	64	-	(47)	-	-	1 082	(752)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	64	-	(64)	
В том числе:							
Видеофильм III-съезд Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	64	-	(64)	

Руководитель



(подпись)

Мутовин Виталий

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	1 326 471	(672 048)	127 844	(8 294)	7 531	(68 016)	-	-	1 446 021	(732 533)		
	5210	за 2015г.	1 144 232	(606 277)	187 345	(5 106)	5 003	(70 774)	-	-	1 326 471	(672 048)		
В том числе:														
	Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	311 829	(192 573)	40 174	(3 543)	3 381	(34 524)	-	348 460	(223 716)		
	5211	за 2015г.	269 533	(155 770)	46 559	(4 263)	4 160	(40 963)	-	311 829	(192 573)			
	5202	за 2016г.	177 831	(61 863)	2 463	-	-	(4 034)	-	180 294	(65 897)			
	5212	за 2015г.	169 376	(58 005)	8 455	-	-	(3 858)	-	177 831	(61 863)			
	5203	за 2016г.	472 862	(226 491)	79 287	-	-	(16 603)	-	552 149	(243 094)			
	5213	за 2015г.	367 238	(213 234)	105 624	-	-	(13 257)	-	472 862	(226 491)			
	5204	за 2016г.	1 722	(1 458)	339	(221)	221	(151)	-	1 840	(1 388)			
	5214	за 2015г.	1 581	(1 395)	141	-	-	(63)	-	1 722	(1 458)			
	5205	за 2016г.	298 718	(151 143)	4 486	-	-	(5 405)	-	303 204	(156 548)			
	5215	за 2015г.	281 762	(145 565)	16 956	-	-	(5 578)	-	298 718	(151 143)			
	5206	за 2016г.	61 988	(37 949)	1 095	(4 530)	3 929	(7 202)	-	58 553	(41 222)			
	5216	за 2015г.	53 221	(31 834)	9 610	(843)	843	(6 958)	-	61 988	(37 949)			
	5207	за 2016г.	1 521	(571)	-	-	-	(97)	-	1 521	(668)			
	5217	за 2015г.	1 521	(474)	-	-	-	(97)	-	1 521	(571)			
	5220	за 2016г.	6 579	(1 383)	-	-	-	(228)	-	6 579	(1 611)			
	5230	за 2015г.	6 579	(1 155)	-	-	-	(228)	-	6 579	(1 383)			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего														
В том числе:	5221	за 2016г.	6 579	(1 383)	-	-	-	(228)	-	6 579	(1 611)			
	5231	за 2015г.	6 579	(1 155)	-	-	-	(228)	-	6 579	(1 383)			

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 2016г.	71 699	192 075	(2 546)	(127 844)	133 384	
	5250	за 2015г.	23 757	229 351	(273)	(181 136)	71 699	
в том числе:								
Реконструкция водопроводных очистных сооружений производно 60 тыс. м3/сут в г. Уссурийске	5241	за 2016г.	2 330	-	-	-	2 330	
	5251	за 2015г.	2 330	-	-	-	2 330	
Подключение к централ.системе водоотведения ул.Сергея Ушакова,27	5242	за 2016г.	387	214	-	-	602	
	5252	за 2015г.	-	387	-	-	387	
Подключение к централ.системе водоотведения ул.С.Ушакова, Чичерина,Рабочая,Вокзальная дамба	5243	за 2016г.	4 487	111	-	-	4 598	
	5253	за 2015г.	-	4 487	-	-	4 487	
Стр-во водопровода с.Утечное	5244	за 2016г.	1 687	11 253	-	-	12 940	
	5254	за 2015г.	1 687	-	-	-	1 687	
Подключение к централ системе водоснабжение ул. Иваска и ул. Нахимова	5245	за 2016г.	168	1 525	-	-	1 693	
	5255	за 2015г.	-	168	-	-	168	
Строительство водопровода к микрорайону "Радужный"	5246	за 2016г.	5 092	2 608	-	7 700	-	
	5256	за 2015г.	-	5 092	-	-	5 092	
Подключение жилого дома к водоснабжению ул.Стаханова,34	5247	за 2016г.	371	892	-	1 263	-	
	5257	за 2015г.	197	175	-	-	371	
Стр-во (проект) инж сетей к МКР-ну в границах улиц: Общественная ул.-Чумакова (ВО) С 5	5248	за 2016г.	573	-	-	-	573	
	5258	за 2015г.	-	573	-	-	573	
Стр-во (проект) инж сетей к МКР-ну в границах улиц: Общественная ул.-Чумакова (ВС) С 5	5249	за 2016г.	568	-	-	-	568	
	5259	за 2015г.	-	568	-	-	568	
Подключение к централ.системе хол.водоснабжения ж/д ул.Афанасьева 61(ориентир)		за 2016г.	574	314	-	-	888	
		за 2015г.	-	574	-	-	574	
Сети водоснабжения и водоотведения по ул. Герасимчука в границах ул.Слободская и Вострецова		за 2016г.	2 498	412	-	-	2 909	
		за 2015г.	-	2 498	-	-	2 498	
Объект основных средств в кап.вложения ул.Декабристов,23-ул.Декабристов,205 инв.№ 300006		за 2016г.	1 362	-	-	-	1 362	
		за 2015г.	-	1 362	-	-	1 362	
Строительство инженерных сетей ВО к микрорайону "Радужный"		за 2016г.	11 806	28 374	-	40 181	-	
		за 2015г.	-	11 806	-	-	11 806	
Стр-во (проект)инженер-х сетей к МКР-ну в гр.ул.Крылова-Уссурийск Филиал Дал.Юр.инстит.МВД(ВС) С 6		за 2016г.	954	-	-	-	954	
		за 2015г.	-	954	-	-	954	
Стр-во (проект) инж сетей в гр. ул. Разина, ул.Декабристов, ул.Ползунова, пер.Пестель,пер.Тельм(ВС) С4		за 2016г.	636	-	-	-	636	
		за 2015г.	-	636	-	-	636	
Стр-во (проект) инж сетей в гр. ул. Ракина ул.Павловская ул.Павловская		за 2016г.	944	-	-	-	944	

Г. Астана, ул. Демқайырлы, кв. 1, ул. 103/103/103/103/103/103, пер. Пестеля, пер. Тельм(ВО) С4	за 2015г.	102	842	-	-	944
Стр-во (проект)инж.сетей в г.р. ул. Хабаров-я,Красина,Садовая,2-яШахтерская,"Заря", Казачья,Общ(ВС) С2	за 2016г.	1 694	-	-	-	1 694
	за 2015г.	-	1 694	-	-	1 694
Стр-во (проект)инж.сетей в г.р. ул. Хабаров-я,Красина,Садовая,2-яШахтерская,"Заря", Казачья,Общ(ВО) С2	за 2016г.	1 454	-	-	-	1 454
	за 2015г.	-	1 454	-	-	1 454
Подключение к Централ.системе водоотведения ул.Амурская,5(ООО "Ригель")	за 2016г.	-	289	-	-	289
	за 2015г.	215	485	-	700	-
Подключение к Централ.системе водоотведения по ул. Первомайская, 27	за 2016г.	1 016	2 371	-	-	3 387
	за 2015г.	-	1 016	-	-	1 016
Стр-во инженер. сетей водоотвед. ул.Первомайская,Крестьянская,Плантационная,Пролетарская-Пушкина	за 2016г.	1 812	20	-	-	1 831
	за 2015г.	-	1 812	-	-	1 812
Сети водоснабжения многокварт.дома ул.Краснознаменная,178 а(подключение)	за 2016г.	1 238	256	-	-	1 494
	за 2015г.	-	1 238	-	-	1 238
Сети водоотведения многокварт.дома ул.Краснознаменная,178 а(подключение)	за 2016г.	422	164	-	-	586
	за 2015г.	-	422	-	-	422
Подключение жилого дома к водоснабжению Пролетарская,39	за 2016г.	1 471	50	-	-	1 521
	за 2015г.	761	710	-	-	1 471
Стр-во (проект)инженер-х.сетей к МКР-ну в г.р. ул.Крылова-Уссурийск Филиал Дал. Юр.инстит.МВД(ВО) С 6	за 2016г.	1 130	-	-	-	1 130
	за 2015г.	518	612	-	-	1 130
Стр-во (проект) инж.сетей к микрорайону в границах уллиц:Казазя пер.Чайковского (ВО) С 1	за 2016г.	450	-	-	-	450
	за 2015г.	147	303	-	-	450
Стр-во (проект)инж.сетей к МКР-ну в г.р. ул.Общест.Барабаш-я,Черепанова,Саперная,Заводская,(ВО) С 3	за 2016г.	1 852	-	-	-	1 852
	за 2015г.	124	1 728	-	-	1 852
Стр-во (проект) инж.сетей к МКР-ну в г.р.ул.Обществ.Барабаш-я,Черепанова,Саперная,Заводская,(ВО) С 3	за 2016г.	2 644	-	-	-	2 644
	за 2015г.	677	1 967	-	-	2 644
Подключение жилого дома к водоснабжению ул.Выгонная,7	за 2016г.	51	258	-	-	309
	за 2015г.	-	51	-	-	51
Подключение к Централ.системе хол.водоснабжения ул.Амурская,5(ООО "Ригель")	за 2016г.	-	306	-	-	306
	за 2015г.	1 052	772	-	1 824	-
Строительство вод-да по ул.Первомайская 74 -Крестьянская	за 2016г.	1 460	-	-	-	1 460
	за 2015г.	-	1 460	-	-	1 460
Реконструкция канала коллектора по ул.Волочаевской, по Кузнечной	за 2016г.	1 267	40 067	-	-	41 334
	за 2015г.	1 168	99	-	-	1 267
Подключение к Централ.системе водоснабжения ул.Белинского,3	за 2016г.	1 399	938	-	-	2 338
	за 2015г.	-	1 399	-	-	1 399
Подключение к Централ.системе водоснабжения ул. Чичерина, 141	за 2016г.	1 310	54	-	-	1 364
	за 2015г.	-	1 310	-	-	1 310
Подключение к Централ.системе водоотведения Фармацевтический завод ул.Волочаевская,120-В	за 2016г.	993	421	-	-	1 413
	за 2015г.	-	993	-	-	993
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-


Ремонт первичного отстойника № 1		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт вторичного отстойника № 3		за 2015г.	-	-	3 288	-	-	3 288	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	1 445	-	-	1 445	-
Демонтаж и монтаж аэроционной системы для очистных сооружений на базе дисковых аэраторов АКВА-ТОР		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	11 257	-	-	11 257	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание кирпичное по адресу ул. Раковская, 108		за 2015г.	-	-	325	-	-	325	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	4 043	-	-	4 043	-
Модернизация контактных осветлителей на станции осветления КО № 6		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	293	-	-	293	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация контактных осветлителей на станции осветления КО № 5		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	2 430	-	-	2 430	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
решетка канализационная дробильная РДРС120х090 КНС №2		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	1 971	-	-	1 971	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
решетка канализационная дробильная РДРС120х090 КНС №10		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	1 971	-	-	1 971	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Выполнение монтажа вентилируемого фасада из керамогранита(с базальтовым утеплителем)		за 2015г.	-	-	2 375	-	-	2 375	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

Коллектор канал. (ул.Каховская к Спецшколе)	5269	4	-
Коллектор канал. а/дем. (ул.Блюхера-Раковская)		5	-
Коллектор канал. а/дем. (ул.Волочаевская)		13	-
Коллектор канал. а/дем. (ул.Стаханова-34 Б)		4	-
Коллектор канал. ж/б (ул.Раковская)		4	-
Пункт для установки навигации для машин (Крытая стоянка для автомобилей и тяжелой техники)		443	-
Пункт по установке электронного оборудования для машин (Здание товарно-материального склада)		85	-
СВ стал. (Глуховка)		3	-
СВ стал. (от Рефдено по Банивура)		2	-
СВ стал. (ул.Ветеранов-9)		11	-
СВ стал. (ул.Гончарука - Красина)		6	-
СВ стал. (ул.Ползунова-30,32,34, котельная)		2	-
СВ стал. (ул.Промышленная)		5	-
СВ стал. (ул.Северная)		1	-
СВ стал. по ул. Строительная (от ул.Мостостроител		1	-
СВ чуг. (Влад. ш. ул. Арсеньева, Шевченко, Штабского(от ж/д по ул.Южн.51 в16м на вост.до ул.Штабс.18		7	-
СВ чуг. (Полушкина - Слободская)		23	-
СВ чуг. (ул.Блюхера)		8	-
СВ чуг. (ул.Блюхера: от К-27 до К-18)		4	-
СВ чуг. (ул.Каховская - Спецшкола)		1	-
СВ чуг. (ул.Крестьянская: Ленинградская - Некрасо		1	-
СВ чуг. (ул.Муравьева-90)		46	-
СВ чуг. (ул.Некрасова)		97	-
СВ чуг. (ул.Пионерская - Кирова)		3	-
СВ чуг. (ул.Пролетарская: Советская - Тургенева)		18	-
СВ чуг. (ул.Сибирцева - Советская)		1	-
СВ чуг. (ул.Советская: Тимирязева - Пионерская)		77	-
СВ по ул.Новоселов (от ул.Борисовская, 26 до ул.Г		7	-
СВ ул. Т.Тихого		7	-
СК а/дем. (ул.Арсеньева от Бан.прач.комбината)		4	-
СК а/дем. (ул.Бесстужева-7а - ул.Рюмина-11)		4	-
СК а/дем. (ул.Ветеранов-9)		4	-
СК а/дем. (ул.Мостостроительная-1,2,3,4,5)		5	-
СК а/дем. (ул.Муравьева-88,8а - Декабристов-93)		46	-
СК кер. (ул.Влад.шоссе-113)		4	-
СК кер. (ул.Горького-98 общ.)		4	-
СК кер. (ул.Губрия-17)		4	-
СК кер. (ул.Куйбышева-38)		4	-
СК кер. (ул.Охотничья-10)		8	-

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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	6 208
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	347 829	317 065	312 546
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 384	10 383	11 181
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


Руководитель 
(подпись)

Мутовин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель 
(подпись)

Мутовин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Мухомин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 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			
			Учетная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	254 630	(58 541)	1 182 315	-	(1 186 035)	(67 343)	(12 720)	-	-	-	170 847	(61 949)	
в том числе:	5530	за 2015г.	217 881	(67 234)	1 014 671	-	(962 083)	(967)	(14 872)	-	-	-	254 630	(58 541)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	222 576	(55 337)	787 871	-	(786 407)	(67 277)	(12 719)	-	-	-	144 044	(59 503)	
Авансы выданные	5531	за 2015г.	203 436	(94 497)	709 815	-	(676 046)	(967)	(13 662)	-	-	-	222 576	(55 337)	
Прочая	5512	за 2016г.	24 060	(3 204)	158 288	-	(174 005)	(66)	(1)	-	-	-	8 276	(2 446)	
	5532	за 2015г.	10 738	(2 734)	135 418	-	(120 886)	-	(1 210)	-	-	-	24 060	(3 204)	
	5513	за 2016г.	7 994	-	236 156	-	(225 623)	-	-	-	-	-	18 527	-	
	5533	за 2015г.	3 707	-	169 438	-	(165 151)	-	-	-	-	-	7 994	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	254 630	(58 541)	1 182 315	-	(1 186 035)	(67 343)	(12 720)	-	-	-	170 847	(61 949)	
	5520	за 2015г.	217 881	(67 234)	1 014 671	-	(962 083)	(967)	(14 872)	X	X	X	254 630	(58 541)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

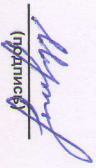
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	73 254	65 910	138 655	67 000	91 091	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	73 254	65 910	138 655	67 000	89 351	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1 740	-
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)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	147 926	1 112 227	-	(1 097 060)	(2 032)	-	-	161 061
в том числе:	5580	за 2015г.	103 186	1 073 875	-	(1 028 629)	(506)	-	-	147 926
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	23 054	342 783	-	(346 391)	(2 006)	-	-	17 440
	5581	за 2015г.	26 311	384 569	-	(387 390)	(436)	-	-	23 054
авансы полученные	5562	за 2016г.	83 460	56 004	-	(32 062)	(26)	-	-	107 376
	5582	за 2015г.	26 736	89 170	-	(32 376)	(70)	-	-	83 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	29 025	339 417	-	(342 869)	-	-	-	25 553
	5583	за 2015г.	44 031	306 653	-	(321 659)	-	-	-	29 025
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	8 112	25 469	-	(33 581)	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	12 387	374 023	-	(375 718)	-	-	-	10 692
	5586	за 2015г.	6 108	293 483	-	(287 204)	-	-	-	12 387
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	147 926	1 112 227	-	(1 097 060)	(2 032)	-	-	161 061
	5570	за 2015г.	103 186	1 073 875	-	(1 028 629)	(506)	-	-	147 926

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	361	361	1 265
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	361	361	1 265
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Мухомин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	140 192	86 281
Расходы на оплату труда	5620	263 872	241 640
Отчисления на социальные нужды	5630	79 557	66 121
Амортизация	5640	68 208	64 801
Прочие затраты	5650	47 212	94 710
Итого по элементам	5660	599 041	553 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 223)	(198)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 818	553 355

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

Руководитель
(подпись)


Мухомин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 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	16 793	39 404	(35 047)	(2 393)	18 757
В том числе:						
нормирование труда на участках	5701	13	33	(17)	(3)	26
производственная лаборатория	5702	189	521	(487)	-	223
служба паспортизации	5703	-	262	(123)	-	139
1 район	5704	787	1 235	(1 241)	-	781
2 район	5705	504	870	(861)	-	513
3 район(г. Тимирязевский)	5706	153	191	(186)	-	158
Абон.отдел	5707	722	1 131	(1 019)	(58)	776
Аппарат управления	5708	1 874	6 233	(4 731)	(1 476)	1 900
АСУП	5709	103	296	(296)	-	103
База		314	171	(148)	-	337
Водопроводные станции		120	158	(111)	-	167
Охрана объектов		1 295	2 576	(2 174)	(311)	1 386
Гараж		3 024	8 043	(7 273)	-	3 794
Диспетчерская		292	421	(494)	-	219
ЖБИ		400	827	(416)	(10)	801
ИТР ЖКХ района		191	213	(101)	(205)	98
ИТР 1 участка		-	125	-	(91)	34
Канализационные станции		1 290	1 268	(1 429)	-	1 129
Магазин		3	44	(34)	(10)	3
Мехмастерская		596	1 245	(1 186)	-	655
Общехозяйственное обслуживание		163	478	(295)	-	346
ОСВ		671	1 812	(1 879)	-	604
ОСК		944	2 278	(1 855)	-	1 367
Отдел инспекции водных ресурсов		-	221	(117)	-	104
Отдел кап. строительства		179	330	(326)	(32)	151
Проектный отдел		267	355	(519)	(15)	88
РТУ		124	497	(497)	-	124
РСУ		326	1 229	(977)	-	578
Сети водопровода		885	3 160	(3 106)	-	939
Сети канализации		795	2 083	(2 120)	-	758
Славянский водозабор		137	310	(309)	-	138
Участок водных ресурсов		160	93	(202)	-	51
Участок инспекции водных ресурсов		-	57	120	(177)	-

Участок паспортизации								
Электрощит	47	57	(100)	(4)				-
	225	581	(539)	-				267

Руководитель 
(подпись)

Мутовин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мутовин Виталий


Евгеньевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		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					
в том числе:					
		за 2016г.	за 2015г.	за 2016г.	за 2015г.
		5910	5920	5911	5921
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Мутовин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.