

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"</b>		91293143		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1004016074		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор и очистка воды</b>	по ОКВЭД	41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>186930, Карелия Респ, Костомукша г, Первооткрывателей ул, дом № 3</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	166 967	170 228	123 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	189	702
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>166 967</b>	<b>170 418</b>	<b>123 801</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 320	5 819	6 042
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 413	27 379	29 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 978	4 454	925
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>42 714</b>	<b>37 652</b>	<b>36 045</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>209 681</b>	<b>208 070</b>	<b>159 847</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 147	151 544	105 506
	Итого по разделу III	1300	168 147	161 544	115 506
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 526	46 518	44 332
	Доходы будущих периодов	1530	8	8	8
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 534	46 526	44 341
	<b>БАЛАНС</b>	1700	209 681	208 070	159 847



Руководитель

(подпись)

Пирожкова Лиена  
Федоровна

(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор и очистка воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
91293143		
1004016074		
41.00.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	145 456	137 022
	Себестоимость продаж	2120	(142 786)	(137 101)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 670	(79)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 670	(79)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 879	6 519
	Прочие расходы	2350	(5 482)	(11 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 067	(5 209)
	Текущий налог на прибыль	2410	(162)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(351)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(189)	(513)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 716	(5 722)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	2 716	(5 722)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пирожкова Лиена  
Федоровна

(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
91293143		
1004016074		
41.00.1		
42	14	
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 2014 г.	3100	10 000	-	-	-	105 506	115 506
<u>За 2015 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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 901)	(5 901)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 901)	(5 901)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10 000	-	-	-	151 544	161 544
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 603	6 603
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 716	2 716
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 887	3 887
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10 000	-	-	-	158 147	168 147

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	115 506	(5 901)	51 939	161 544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	115 506	(5 901)	51 939	161 544
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	105 506	(5 901)	51 939	151 544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	105 506	(5 901)	51 939	151 544
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	168 155	161 552	115 514



Руководитель  
(подпись)

Пирожкова Лиена  
Федоровна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"</b>	ИНН	<b>91293143</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>1004016074</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор и очистка воды</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.00.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>42</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	160 528	158 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 522	136 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 006	22 561
Платежи - всего	4120	(160 004)	(155 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 704)	(70 257)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 928)	(40 740)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 372)	(44 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	524	3 529
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>524</b>	<b>3 529</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>4 454</b>	<b>925</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 978</b>	<b>4 454</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пирожкова Лиана  
Федоровна

(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	166 967	170 228	123 099
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	189	702
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 320	5 819	6 042
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 413	27 379	29 078
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 978	4 454	925
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>209 681</b>	<b>208 070</b>	<b>159 847</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 526	46 518	44 332
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>41 526</b>	<b>46 518</b>	<b>44 332</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>168 155</b>	<b>161 552</b>	<b>115 514</b>

\* - 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 2016 г.	45 179	89 265	(81 887)	(52 557)	-
	5250	за 2015 г.	2 569	56 197	-	(13 586)	45 179
в том числе:							
Модернизация водопроводные очистные сооружения	5241	за 2016 г.	323	1 278	-	1 600	-
	5251	за 2015 г.	-	1 143	-	820	323
Преобразователь измерительный регистрирующий	5242	за 2016 г.	455	-	-	455	-
	5252	за 2015 г.	-	828	-	373	455
БИОКОС	5243	за 2016 г.	1 635	42 766	-	44 402	-
	5253	за 2015 г.	1 541	95	-	-	1 635
наружные сети бытовой канализации 675м. р-н Контуваара	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	2 340	-	2 340	-
наружные сети водопровода 600 м. р-н Контуваара	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	4 502	-	4 502	-
наружные сети ливневой канализации 742 м р-н Контуваара	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	3 285	-	3 285	-
Модернизация сетей водоснабжения по ул. Антикайна	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	832	-	832	-
Модернизация сетей водоснабжения по ул. Калевала д.1-3	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	944	-	944	-
декантатор- очиститель с двухредукторным приводом	5249	за 2016 г.	11 149	-	11 149	-	-
	5259	за 2015 г.	-	11 149	-	-	11 149
блок контейнер		за 2016 г.	117	-	117	-	-
		за 2015 г.	117	-	-	-	117
многоотопливная контейнерная котельная		за 2016 г.	31 500	-	31 500	-	-
		за 2015 г.	-	31 500	-	-	31 500
Модернизация нар сетей водопровода		за 2016 г.	-	439	-	439	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Склад щелы		за 2016 г.	-	1 039	-	1 039	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Благоустройство зон сан.охраны скважины д. Вокнаволок		за 2016 г.	-	687	-	687	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация приемной трубы (установка измерит. аппаратуры)		за 2016 г.	-	139	-	139	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС-11		за 2016 г.	-	74	-	74	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация блока емкостей КОС		за 2016 г.	-	161	-	161	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
механическое перемешивающее устройство УПМ -Л (0.55 кВт))		за 2016 г.	-	45	-	45	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
машина илососная		за 2016 г.	-	3 517	-	3 517	-

затвор "DENDOR" тип 023F DN600	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
электропривод "DENDOR" QT400-0.5	за 2015 г.	607	(607)	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Модернизация сетей водоснабжения по ул. Ленина д. 11, 13, 15	за 2015 г.	304	(304)	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	491	-	491

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 867	3 086
в том числе:			
канализационно-насосная станция КНС-11	5261	74	-
водопроводные сети гр. домов 0280	5262	159	-
водопровод магистральный в точках 31-31-34-35 ул. Ленинградская-Парковая	5263	280	-
водопроводные очистные сооружения ВОС	5264	1 600	820
блок емкостей	5265	161	-
приемная труба водоочистных сооружений	5266	139	-
распределительное устройство КРУ-2-6Э 1/20 ЗРУ-6 кв ТП-12	5267	455	-
водопроводные сети группы домов 1269,2 1279,2 1275,2	5268	-	491
внутриплощадные сети водопровода к ж/д №21 ул. Калевала	5269	-	944
водовод Т-13-35		-	832
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	-	-	-
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	-	-	-





**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	-	-	-

**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 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.	27 374	-	12 243	-	(8 881)	(530)	-	-	-	7	-	32 413	-
	5530	за 2015 г.	29 061	-	12 338	-	(14 012)	(164)	-	-	-	-	151	27 374	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	23 794	-	11 985	-	(4 832)	(398)	-	-	-	-	-	30 753	-
	5531	за 2015 г.	25 804	-	11 838	-	(13 284)	(164)	-	-	-	-	-	23 794	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 623	-	242	-	(95)	(134)	-	-	-	-	-	1 638	-
	5532	за 2015 г.	2 188	-	91	-	(864)	-	-	-	-	-	-	1 623	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 957	-	15	-	(1 855)	-	-	-	-	7	-	24	-
	5533	за 2015 г.	1 281	-	808	-	(64)	-	-	-	-	-	151	1 957	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	27 374	-	12 243	-	(8 881)	(530)	-	X	-	X	X	32 413	-
	5520	за 2015 г.	29 061	-	12 338	-	(14 012)	(164)	-	X	-	X	X	27 374	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 5571	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
										X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580 5580	за 2016 г. за 2015 г.	46 518 44 332	19 068 14 513	140 660	(24 184) (13 138)	(22) -	- -	- -	7 -	- 151	41 526 46 518
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	20 583 23 188	8 340 8 404	132 626	(19 289) (11 833)	(22) -	- -	- -	- -	- -	9 724 20 583
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	18 88	15 4	- -	(9) (52)	- -	- -	- -	- -	- -	24 18
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	23 184 18 211	1 715 5 275	8 34	(3 478) (487)	- -	- -	- -	7 -	- 151	21 435 23 184
кредиты	5584 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5585 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	2 753 2 888	8 998 830	- -	(1 408) (988)	- -	- -	- -	- -	- -	10 343 2 753
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	46 518 44 332	19 068 14 513	140 660	(24 184) (13 138)	(22) -	X X	X X	X X	X X	41 526 46 518

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	-	-	-
	5583	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	7 270	9 008
Расходы на оплату труда	5620	41 101	43 292
Отчисления на социальные нужды	5630	12 916	13 426
Амортизация	5640	10 696	8 448
Прочие затраты	5650	70 803	62 929
Итого по элементам	5660	142 786	137 101
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 378)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	130 408	137 101