

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

АО "ВОДОКАНАЛ", 0411122728 / 041101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **0400 (Управление ФНС России по Республике Алтай)**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

АО "ВОДОКАНАЛ", 0411122728 / 041101001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **26.03.2018** в **04:40:00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2017г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUHOTCH_0400_0400_0411122728041101001_20180326_48952F46-22B7-43EC-9BA9-DFE3673C483
в файле **D**
(наименование файла)

в налоговый орган **0400 (Управление ФНС России по Республике Алтай)**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.03.2018** и принята налоговым органом **26.03.2018**,

регистрационный номер **47473194.**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(класный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Шмакова Ольга Юрьевна

место штампа
налогового органа

АО "ВОДОКАНАЛ", 0411122728 / 041101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 0400 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ВОДОКАНАЛ", 0411122728 / 041101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_0400_0400_0411122728041101001_20180326_48952F46-22B7-43EC-9BA9
-DFE3673C483D
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0400, код 0400

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Шмакова Ольга Юрьевна

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное Общество "Водопроводно-канализационное хозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Муниципальная собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
03734406		
0411122728		
36.00.2		
47	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

649007, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Ленина ул, дом № 247

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	55 550	50 539	50 281
	в том числе:				
	здания		16 662	16 786	16 910
	сооружения		31 550	26 125	24 572
	машины и оборудование		5 124	5 406	6 544
	транспортные средства		114	112	163
	производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	2
	земельные участки		2 110	2 110	2 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	520	727	676
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 346	6 346	346
	Итого по разделу I	1100	62 416	57 612	51 303
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 259	6 956	6 683
	в том числе:				
	материалы		6 940	6 693	6 382
	расходы будущих периодов		319	263	301
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 427	87 194	71 395
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 306	1 738	8 679
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	81 992	95 888	87 057
	БАЛАНС	1600	144 408	153 500	138 360

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	58 116	48 116	48 116
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 555	1 028	286
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 282	13 225	3 444
	Итого по разделу III	1300	78 953	62 369	51 846
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	181	202	151
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	181	202	451
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	43
	Кредиторская задолженность	1520	37 446	66 030	71 644
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		7 303	14 803	17 463
	задолженность по налогам и сборам		23 022	44 406	49 934
	задолженность перед персоналом организации		2 116	3 327	1 690
	авансы полученные		2 919	1 494	816
	прочие кредиторы		2 086	2 000	1 741
	Доходы будущих периодов	1530	27 307	24 899	14 419
	в том числе:				
	реконструкция очистных сооружений		1 485	1 729	1 981
	кап.ремонт основных средств		14 620	6 169	6 438
	проектная документация		6 000	6 000	6 000
	сборный коллектор по пр-т Коммунистический		2 446	2 617	-
	водопроводные сети по ул.Тракторная		2 756	2 901	-
	бюджетные средства		-	5 483	-
	Оценочные обязательства	1540	521	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 275	90 929	86 107
	БАЛАНС	1700	144 408	153 500	138 404

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Водопроводно-канализационное хозяйство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Открытые акционерные общества / собственность
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	2017
03734406		
0411122728		
36.00.2		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	149 794	146 633
	Себестоимость продаж	2120	(135 728)	(135 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 066	11 104
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 066	11 104
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(30)
	Прочие доходы	2340	21 875	11 847
	Прочие расходы	2350	(26 593)	(8 414)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 348	14 507
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 577)	(3 984)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	766	1 101
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	21	(51)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(208)	51
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 584	10 523

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	6 584	10 523
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дандамаев Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
03734406		
0411122728		
36.00.2		
47	14	
		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	48 116	-	-	286	3 444	51 846
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 523	10 523
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

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	742	(742)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	48 116	-	-	1 028	13 225	62 369
Увеличение капитала - всего:	3310	10 000	-	-	-	6 057	16 057
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 057	6 057
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	10 000	-	-	X	-	10 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	527	(527)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	58 116	-	-	1 555	19 282	78 953

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	106 260	87 269	66 222

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2018 г. _____

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

Организация **Акционерное Общество "Водопроводно-канализационное хозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03734406		
0411122728		
36.00.2		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	158 148	180 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 128	166 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 020	13 879
Платежи - всего	4120	(159 745)	(175 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 902)	(71 014)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 421)	(54 620)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 329)	(4 049)
прочие платежи	4125	(51 093)	(46 268)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 597)	4 577
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	-
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	(5 962)	(11 518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 962)	(11 518)
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	(5 835)	(11 518)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	10 000	-
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	10 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 568	(6 941)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 738	8 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 306	1 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дандамаев Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г. _____

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

Организация Акционерное Общество "Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
03734406		
0411122728		
36.00.2		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 483	-
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	4 581	11 499
Всего поступило средств	6200	4 581	11 499
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	(10 064)	(6 016)
Всего использовано средств	6300	(10 064)	(6 016)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	5 483

Руководитель _____
(подпись)

**Дандамаев Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Водопроводно-канализационное хозяйство"

(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	55 550	50 539	50 281
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	520	727	676
Прочие внеоборотные активы	1190	6 346	6 346	346
Запасы	1210	7 259	6 956	6 683
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	70 427	87 194	71 395
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 306	1 738	8 679
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	144 408	153 500	138 360
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	300
Отложенные налоговые обязательства	1420	181	202	151
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	43
Кредиторская задолженность	1520	37 446	66 030	71 644
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	521	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 148	66 232	72 138
Стоимость чистых активов	-	106 260	87 269	66 222

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

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе.	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12 Первоначальная стоимость

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

[illegible]

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.	6 346	5 388	-	(5 388)	6 346
	5250	за 2016г.	346	11 518	-	(5 518)	6 346
в том числе:							
Административное здание	5241	за 2017г.	270	-	-	-	270
	5251	за 2016г.	270	-	-	-	270
	5242	за 2017г.	76	-	-	-	76
	5252	за 2016г.	76	-	-	-	76
	5243	за 2017г.	6 000	-	-	-	6 000
Цех механ. обезжосад. Очис. сооруж. г. ГА имеющ. полож. закл. гос. эксп. Дог. №106-001-16 от 09.12.2015г.	5253	за 2016г.	-	6 000	-	-	6 000
	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сборный коллектор по пр-ту Коммунист. протяж. 2,7 км	5254	за 2016г.	-	2 617	-	(2 617)	-
	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водопр. сети по ул. Тракт. от Майминск. взвоза до мебельн. моста протяж. 4400	5255	за 2016г.	-	2 901	-	(2 901)	-
	5246	за 2017г.	-	3 112	-	(3 112)	-
Водопр. сети новые протяж. 7747м	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017г.	-	2 195	-	(2 195)	-
Водопровод сеть ул. Осипенко к хирургическому корпусу протяж. 730м.	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017г.	-	81	-	81	-
Монтаж пожарной сигнализации очистных сооружений	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 388	5 518
в том числе:			
Водопр. сети новые протяж. 7747м.	5261	3 112	-
	5262	-	2 617
Сборный коллектор по пр-ту Коммунист. протяж. 2,7 км	5263	-	2 901
Водопр. сети по ул. Тракт. от Майминск. взвоза до мебельн. моста протяж. 4400	5264	2 195	-
	5265	81	-
Водопровод. сеть ул. Осипенко к хирургическому корпусу протяж. 730м.	5270	-	-
Монтаж пожарной сигнализации очистных сооружений			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 246	122 363	122 363
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	-	-	3 516
	5287	-	-	-

Руководитель
Дандамаев Виктор
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	300	-	-	300	-	-	-	-
в том числе: простой вексель	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	300	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	700	300	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	700	-	-	-	-
в том числе: простой вексель	5306	за 2017г.	-	-	700	700	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2017г.	-	-	700	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	300	-	-	300	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	6 956	-	18 930	(659)	-	-	X	7 259	-
	5420	за 2016г.	6 683	-	16 937	(38)	-	-	X	6 956	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4 147	-	7 849	(620)	-	-		4 516	-
	5421	за 2016г.	4 020	-	6 078	-	-	-	6 860	5 951	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	263	-	56	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	301	-	-	(38)	-	-	-	319	-
Топливо	5408	за 2017г.	374	-	7 974	(5)	-	-	-	263	-
	5428	за 2016г.	364	-	7 458	-	-	-	7 857	486	-
Запчасти	5409	за 2017г.	138	-	1 077	-	-	-	7 448	374	-
	5429	за 2016г.	109	-	1 155	-	-	-	1 115	100	-
Материалы стоимостью выше 20т.р.		за 2017г.	923	-	703	-	-	-	1 126	138	-
		за 2016г.	933	-	970	-	-	-	996	630	-
Малоценный инвентарь		за 2017г.	1 111	-	1 271	(34)	-	-	980	923	-
		за 2016г.	956	-	1 276	-	-	-	1 138	1 210	-
									1 121	1 111	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую 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	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	87 194	-	184 088	-	(200 855)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016г.	71 395	-	202 985	-	(187 186)	-	-	-	X	X	70 427	-
в том числе:													87 194	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	76 475	-	177 110	-	(187 462)	-	-	-	-	-	66 123	-
	5531	за 2016г.	61 750	-	188 177	-	(173 452)	-	-	-	-	-	76 475	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5514	за 2017г.	6 037	-	1 983	-	(7 173)	-	-	-	X	X	847	-
	5534	за 2016г.	6 463	-	8 663	-	(9 089)	-	-	-	X	X	6 037	-
налоги	5515	за 2017г.	10	-	2	-	-	-	-	-	X	X	12	-
	5535	за 2016г.	172	-	-	-	(162)	-	-	-	X	X	10	-
разные дебиторы кредиторы	5516	за 2017г.	4 672	-	4 993	-	(6 220)	-	-	-	X	X	3 445	-
	5536	за 2016г.	3 010	-	6 145	-	(4 483)	-	-	-	X	X	4 672	-
Итого	5500	за 2017г.	87 194	-	184 088	-	(200 855)	-	-	X	X	X	70 427	-
	5520	за 2016г.	71 395	-	202 985	-	(187 186)	-	-	X	X	X	87 194	-

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	
Всего	5540	47 424	-	57 928	-	47 407
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	47 424	-	57 928	-	47 407
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	22 383	49 246	47 407
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 827	12 049	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	508	-	-
налоги и сборы	5594	13 480	29 614	-
внебюджетные фонды	5595	1 568	7 583	-

Руководитель _____
 (подпись)

Дандамаев Виктор
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	45 328	48 412
Расходы на оплату труда	5620	63 381	61 444
Отчисления на социальные нужды	5630	19 052	18 535
Амортизация	5640	5 840	5 424
Прочие затраты	5650	2 127	1 714
Итого по элементам	5660	135 728	135 529
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	135 728	135 529

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

Руководитель _____ (подпись)
Дандамаев Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

31 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	-	9 179	(8 658)	-	521
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	9 179	(8 658)	-	521

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
залог	5811	-	-	3 516
				3 516

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900			4 581	11 499
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего				4 581	11 499
в том числе:					
за 2017 г.	5910				
за 2016 г.	5920				
за 2017 г.	5911				
за 2016 г.	5921				

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.