

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



 Левин Гаврил
 Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

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 2017 г.	1 963 930	1 635 610	-	(505 883)	3 093 657
	5250	за 2016 г.	909 798	1 393 754	(1 064)	(338 558)	1 963 930
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2017 г.	6 218	15 931	-	(14 618)	7 531
	5251	за 2016 г.	12 505	16 102	-	(22 389)	6 218
Здания, сооружения, передаточные устройства	5242	за 2017 г.	1 957 712	1 619 679	-	(491 265)	3 086 126
	5252	за 2016 г.	897 293	1 377 652	(1 064)	(316 169)	1 957 712

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72 603	67 682
в том числе:			
Насос погружной фекальный Иртыш ПФЗ 200/400	5261	-	319
Насосная станция 1 подъема лит.3 ул.50лет С.А.110	5262	-	633
Хлораторная лит.Е3 50лет С.А.110	5263	-	307
"Устройство ограждения на Водоузле №2	5264	-	116
Сети водопроводные мкр. Борисовка 2 тп Хатынг Юрях	5265	-	115
Ограждение территории (Бабушкина)	5266	-	1 484
Благоустройство автотранс-ртного цеха	5267	-	1 744
Здание РСУ по ул.Бабушкина,9А	5268	-	282
Сети напорной канализации от КНС "ВТМ-2" до КГ Челюскина 39/2	5269	-	440
Сети самотечные канализации в п.Новопортовском		-	4 876
АВР. по водозабору и водоузлу №1		-	38 416
Реконструкция берегового колодца действующего водозабора		-	14 244
Насосная станция 1-го подъема г. Покровск		-	122
Сети наружной канализации ж.д.ул.Воинская кв.ДСК		-	2 422
Зам.нап.кан.коллектора на уч.Сандалы-Набережная г.Покровск		-	768
Зам.нап.кан.коллектора на п/э на уч.Газстрой КНС 5 г.Покровск		-	970
Замена водопровода от ст1под до ст 2 под Покровск		-	424
Благоустройство территории РМЦ		10 647	-
"Замена участка водопровода Ф=500мм от ул.Свердлова до ул.Лермонтова		5 186	-
"Замена водопровода по ул.Кирова г.Покровск.Водоцех		1 868	-
"Замена сам.труб.кан.ф159 по ул.Лонгинова		1 355	-
"Водовод ф= 530 мм от водоузла №2 до водоузла №6		5 096	-
"Реконструкция берегового колодца действующего водозабора		11 747	-
"Водовод ф= 500мм (пластик) от водоузла №1 до водоузла №2 по ул.50 лет СА		3 708	-

"Реконструкция участков сетей канализации ф219-530 мм. с увеличением пропускной способности		4 001	-
"ТПНапорный трубопровод канализации Ф 1020 мм в 2 нитки (от базы СВХМ до СБОС)		939	-
"Монтаж дренажного колодца на территории сливной станции		515	-
"Замена сам.сетей канализ.ф159мм на уч.д/сБрусничка г.Покровск		539	-
"КНС РМЦ		655	-
"Перключение сам.канализ. от жд по ул.Воинская,9		472	-
"Устройство ограждения терр.РМЦ по ул.Бабушкина		598	-
"Замена участка водопровода в/у 1-в/у 2 д=500мм от ул.Р.Зорге до ТП ГРЭС		18 563	-
Турбогенератор Capstone C65 с встроенным теплоутилизатором		2 301	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	43 245	47 125	48 878
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	7 494	5 797	38 676
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	27 912	24 176	24 176
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	118 100	33 995	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Левин Гаврил
 Прокопьевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	3 549	(3 549)	-	-	-	-	-	-	3 549	(3 549)
	5311	за 2016 г.	3 549	(3 549)	-	-	-	-	-	-	3 549	(3 549)
в том числе: долевое участие (Юрово)	5302	за 2017 г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
	5312	за 2016 г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
вклад в уставный капитал	5303	за 2017 г.	2 549	(2 549)	-	-	-	-	-	-	2 549	(2 549)
	5313	за 2016 г.	2 549	(2 549)	-	-	-	-	-	-	2 549	(2 549)
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	3 549	(3 549)	-	-	-	-	-	-	3 549	(3 549)
	5310	за 2016 г.	3 549	(3 549)	-	-	-	-	-	-	3 549	(3 549)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)Левин Гаврил
Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Левин Гаврил
Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	750 470	(198 009)	1 654 174	4 111	(1 507 236)	(59 605)	184 991	-	-	-	841 914	(140 485)	
	5530	за 2016 г.	619 434	(33 001)	1 822 114	1 627	(1 672 893)	(19 812)	30 460	-	-	-	750 470	(198 009)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	608 461	(162 817)	1 357 884	4 111	(1 279 649)	(50 161)	151 192	-	-	-	640 646	(140 485)	
	5531	за 2016 г.	495 266	(28 270)	1 405 828	1 627	(1 276 900)	(17 360)	25 729	-	-	-	608 461	(162 817)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	10 034	(800)	118 599	-	(116 376)	(800)	-	-	-	-	11 457	-	
	5532	за 2016 г.	22 348	-	182 492	-	(192 751)	(2 055)	-	-	-	-	10 034	(800)	
Прочая	5513	за 2017 г.	131 975	(34 392)	177 691	-	(111 211)	(8 644)	33 799	-	-	-	189 811	-	
	5533	за 2016 г.	101 820	(4 731)	233 794	-	(203 242)	(397)	4 731	-	-	-	131 975	(34 392)	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	750 470	(198 009)	1 654 174	4 111	(1 507 236)	(59 605)	184 991	X	X	X	841 914	(140 485)	
	5520	за 2016 г.	619 434	(33 001)	1 822 114	1 627	(1 672 893)	(19 812)	30 460	X	X	X	750 470	(198 009)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	480 485	375 121	456 350	334 233	371 450	260 015
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	480 485	375 121	456 350	334 233	371 450	260 015
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	1 326 252	1 320 510	239 661	(475 965)	-	-	-	-	2 410 458
	5571	за 2016 г.	675 000	651 252	-	-	-	-	-	-	1 326 252
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	1 326 252	1 320 510	239 661	(475 965)	-	-	-	-	2 410 458
	5572	за 2016 г.	675 000	651 252	-	-	-	-	-	-	1 326 252
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 422 145	1 656 980	2 611	(2 259 369)	(8 433)	-	-	-	813 934
	5580	за 2016 г.	1 194 169	1 239 534	-	(1 010 401)	(1 157)	-	-	-	1 422 145
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	148 907	311 235	-	(306 383)	(139)	-	-	-	153 620
	5581	за 2016 г.	185 184	334 091	-	(370 119)	(249)	-	-	-	148 907
авансы полученные	5562	за 2017 г.	10 791	13 501	-	(13 850)	(9)	-	-	-	10 433
	5582	за 2016 г.	11 701	10 791	-	(11 635)	(66)	-	-	-	10 791
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	23 427	452 142	992	(339 461)	-	-	-	-	137 100
	5583	за 2016 г.	74 739	238 815	-	(290 127)	-	-	-	-	23 427
кредиты	5564	за 2017 г.	34 412	-	1 619	(36 031)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	45 000	-	(10 588)	-	-	-	-	34 412
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	55 542	659 564	-	(657 809)	(16)	-	-	-	57 281
	5586	за 2016 г.	52 402	78 625	-	(75 316)	(169)	-	-	-	55 542
расчеты по плате за подключение	5567	за 2017 г.	1 149 066	220 538	-	(905 835)	(8 269)	-	X	X	455 500
	5587	за 2016 г.	870 143	532 212	-	(252 616)	(673)	-	X	X	1 149 066
Итого	5550	за 2017 г.	2 748 397	2 977 490	242 272	(2 735 334)	(8 433)	X	X	X	3 224 392
	5570	за 2016 г.	1 869 169	1 890 786	-	(1 010 401)	(1 157)	X	X	X	2 748 397

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	63 306	39 657	111 110
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	63 306	39 657	111 110
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Левин Гаврил
Прокопьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	403 094	474 456
Расходы на оплату труда	5620	641 280	593 942
Отчисления на социальные нужды	5630	184 529	170 255
Амортизация	5640	127 308	103 284
Прочие затраты	5650	20 382	101 661
Итого по элементам	5660	1 376 593	1 443 598
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	1 376 593	1 443 598

Руководитель



(подпись)

Левин Гаврил
Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 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	68 660	141 191	(135 638)	-	74 213
в том числе:						
РОО Отпуск	5701	68 660	141 191	(135 638)	-	74 213

Руководитель


(подпись)Левин Гаврил
Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 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	710 540	719 750	719 750
в том числе:				
Залог в силу закона	5801	10 540	19 750	19 750
Гос.гарантия РС(Я) №Г-13/13 от 27.12.13г.	5802	700 000	700 000	700 000
Выданные - всего	5810	1 007 168	791 489	700 000
в том числе:				
Залог по договору	5811	307 168	91 489	-
ЕБРР Москва	5812	700 000	700 000	700 000

Руководитель _____

(подпись)



Левин Гаврил
Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	282 337		450 613	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	282 337		450 613	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Левин Гаврил
Прокопьевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.