

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Унитарное предприятие по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

446378, Самарская обл, Красноярский р-н, Новосемейкино пгт, Первомайская ул, д. 20

Коды		
0710001		
31	12	2016
59655475		
6376017704		
40.30.14		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	71793	78529	84177
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	69097	77546	82831
2.2	Оборудование к установке	11502	2153	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	543	983	1346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71793	78529	84177
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4856	5180	5031

4.1	в том числе: Материалы	12101	4856	5180	5031
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	105	103	239
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	105	103	239
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	50681	39725	34286
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48749	38034	32103
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1813	1574	2050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	17
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	75	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	44	117	116
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3494	5910	4336
	в том числе:				
	Касса организации	12501	318	535	339
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2664	5175	3312
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	512	200	685

	Прочие оборотные активы	1260	16	24	33
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	16	24	33
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	59152	50942	43925
	БАЛАНС	1600	130945	129471	128102

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106687	107655	111160
	Итого по разделу III	1300	106787	107755	111260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	20231	18946	13857
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14507	11743	6706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	1804	3786	3374
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11	1386	1269
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1877	1966	2422
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2032	65	86
	Доходы будущих периодов	1530	3927	2770	2985
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	2153	391	-
	Безвозмездные поступления	15303	1774	2379	2985
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24158	21716	16842
	БАЛАНС	1700	130945	129471	128102

Руководитель

Любимов Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Января 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"</u>	по ОКПО	59655475		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6376017704		
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма <u>Унитарное предприятие</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	136100	125033
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	136100	125033
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(136346)	(125551)
	в том числе:			
6	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(136346)	(125551)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(246)	(518)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(246)	(518)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(246)	(518)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(246)	(518)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	3726	3094
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	10	49
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	33	22
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	3683	3023
	Прочие расходы	2350	(4059)	(5781)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(7)	(49)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(267)	(225)
	Прочие операционные расходы	23511	(1585)	(1962)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1052)	(2445)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1148)	(1100)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(579)	(3205)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(579)	(3205)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(389)	(300)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(968)	(3505)

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	(968)	(3505)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Любимов Владимир

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Января 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
 Организационно-правовая форма форма собственности
Унитарное предприятие
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКФС/ОКОПФ _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
59655475		
6376017704		
40.30.14		
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	100	-	-	-	111160	111260
За 2015 г.							
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	-	-	-	-	(3505)	(3505)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3505)	(3505)
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. За 2016 г.	3200	100	-	-	-	107655	107755
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(968)	(968)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(968)	(968)
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	100	-	-	-	106687	106787

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	111260	(3505)	-	107755
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	111260	(3505)	-	107755
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	111260	(3505)	-	107755
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	111260	(3505)	-	107755

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	110714	110525	114245



Руководитель _____ Любимов Владимир
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 Января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	59655475		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	6376017704		
<u>Унитарное предприятие</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКФС	42	14	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148516	141681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143634	138423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4882	3258
Платежи - всего	4120	-150932	-140107
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-71393	-68336
в связи с оплатой труда работников	4122	-37932	-37131
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-628	-1137
прочие платежи	4129	-40979	-33503
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-2416	1574
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
		-	-
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	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2416	1574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5910	4336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3494	5910
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель Любимов Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Января 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2016 год по МУП «Жилкомсервис»

МУП «Жилкомсервис» создано, согласно Распоряжению Главы Красноярского района от 05.11.2003г. № 1049. Свидетельство о государственной регистрации выдано МРИ РФ № 7 по Самарской обл.: серия 63 № 001264204 от 15.11.2002 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе : серия 63 № 001264307 от 21.11.2002г.

Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются : водоснабжения, эксплуатация жилищного фонда, внешнее благоустройство, теплоснабжение. По организационной и правовой форме МУП«Жилкомсервис» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

Уставной капитал составляет 100000 рублей.

Согласно принятой учетной политике на 2016 год, учет списания материалов на производство осуществляется по себестоимости каждой единицы. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом исходя из норм, рассчитанных на основании сроков полезного использования.

Основываясь на положениях части второй налогового кодекса РФ, принято решение для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления.

Себестоимость реализованных услуг за 2016 год составила 136346 тыс. руб. в т.ч. :

- а) Вода - 28896 тыс. руб.*
- б) Отопление - 52589 тыс. руб.*
- в) Содержание жилья - 26305 тыс. руб.*

Выручка от реализации продукции равна 136100 тыс. руб., в т.ч.:

- а) Вода - 29802 тыс. руб.*
- б) Отопление - 55084 тыс. руб.*
- в) Содержание жилья - 27783 тыс. руб.*

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 174504 тыс. руб.

Амортизация основных средств – 105408 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2016г. составила 199 человек.

Затраты на оплату труда – 46998 тыс. руб.

Материальные затраты за 2016 г.- 65958 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Л.Т. Ильина

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заграты 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.	983	2444	-	(731)	2696
	5250	За 2015 г.	1346	3177	-	(3540)	983
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2016 г.	983	2444	-	(731)	2696
	5251	За 2015 г.	1346	3177	-	(3540)	983

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	3672	3677	3677
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	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2016 г.	18946	173137	(171852)	-	-	20231
в том числе:	5580	3а 2015 г.	13857	164262	(159173)	-	-	18946
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2016 г.	11743	74216	(71452)	-	-	14507
	5581	3а 2015 г.	6706	72616	(67579)	-	-	11743
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2016 г.	3786	31950	(33932)	-	-	1804
	5582	3а 2015 г.	3374	31027	(30615)	-	-	3786
Расчеты по социальному страхованию и об	5563	3а 2016 г.	1386	14221	(15596)	-	-	11
	5583	3а 2015 г.	1269	13736	(13619)	-	-	1306
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2016 г.	1966	47186	(47275)	-	-	1877
	5584	3а 2015 г.	2422	46021	(46477)	-	-	1966
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2016 г.	86	5564	(3597)	-	-	2032
	5585	3а 2015 г.	86	862	(863)	-	-	65
Итого	5550	3а 2016 г.	18946	173137	(171852)	-	X	20231
	5570	3а 2015 г.	13857	164262	(159173)	-	X	18946

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	65958	57296
Расходы на оплату труда	5620	46998	45322
Отчисления на социальные нужды	5630	14186	13703
Амортизация	5640	8743	8825
Прочие затраты	5650	461	405
Итого по элементам	5660	136346	125551
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	136346	125551