

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	42	14	
<u>Унитарное предприятие</u>		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	<u>тыс руб</u>	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>446378, Самарская обл, Красноярский р-н, Новосемейкино пгт, Первомайская ул, д. 20</u>	384		

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	-	-	-
	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	-	-	-
	Основные средства	1150	63944	71793	78529
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	60702	69097	77546
	Оборудование к установке	11502	2153	2153	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	1089	543	983
	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	63944	71793	78529
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4839	4856	5180

	в том числе:				
	Материалы	12101	4839	4856	5180
	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	218	105	103
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	192	105	103
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	25	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53857	50681	39725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	421	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	51824	48749	38034
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1470	1813	1574
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	75	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	5	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	137	44	117
	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	4012	3494	5910
	в том числе:				
	Касса организации	12501	184	318	535
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3828	2664	5175
	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

	Прочие оборотные активы	1260	16	16	24
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	16	16	24
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	62942	59152	50942
	БАЛАНС	1600	126886	130945	129471

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	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	105360	106687	107655
	Итого по разделу III	1300	105460	106787	107755
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18044	20231	18946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7706	14507	11743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4157	1804	3786
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1227	11	1386
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1727	1877	1966
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3227	2032	65
	Доходы будущих периодов	1530	3382	3927	2770
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	2152	2153	391
	Безвозмездные поступления	15303	1230	1774	2379
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21426	24158	21716
	БАЛАНС	1700	126886	130945	129471

Руководитель

Любимов Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по 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

Коды		
0710002		
31	12	2017
59655475		
6376017704		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	148950	136100
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	148950	136100
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(148474)	(136346)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(148474)	(136346)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	476	(246)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	476	(246)
	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	476	(246)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	476	(246)
	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	1886	3726
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6	10
	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	48	33
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	68	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	12	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1752	3683
	Прочие расходы	2350	(3339)	(4059)
	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	(15)	(7)
	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	(641)	(267)
	Прочие операционные расходы	23511	(1415)	(1585)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(623)	(1052)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(645)	(1148)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(977)	(579)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(977)	(579)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(350)	(389)
	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	(1327)	(968)

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	(1327)	(968)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Любимов Владимир

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2018 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(968)	(968)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(968)	(968)
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 2016 г.	3200	100	-	-	-	106687	106787
За 2017 г.							
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	-	-	-	-	(1327)	(1327)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1327)	(1327)
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 2017 г.	3300	100	-	-	-	105360	105460

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	107755	(968)	-	106787
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	107755	(968)	-	106787
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	107655	(968)	-	106687
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	107655	(968)	-	106687

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	108842	110714	110525



Руководитель

(подпись)

Лебимов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 Марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2017
59655475		
6376017704		
35.30		
42	14	
384		

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно - правовая форма Унитарное предприятие форма собственности по ОКOPФ /OKФС
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	156048	148516
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154586	143634
прочие поступления	4119	1462	4882
Платежи - всего	4120	(154886)	(150932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78819)	(71393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39671)	(37932)
налога на прибыль организаций	4124	-	(628)
прочие платежи	4129	(36396)	(40979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1162	(2416)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(644)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(644)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(644)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	518	(2416)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3494	5910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4012	3494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Любимов Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 21 Марта 2018 г.


Примечания

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

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.	2696	836	-	(291)	3241
	5250	За 2016 г.	983	2444	-	(731)	2696
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2017 г.	2696	836	-	(291)	3241
	5251	За 2016 г.	983	2444	-	(731)	2696

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	291	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	3672	3672	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	-	-	-

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



21 марта 2018 г.

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	20231	187569	-	(189756)	-	18044	
	5580	За 2016 г.	18946	173137	-	(171852)	-	20231	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	14507	74075	-	(80876)	-	7706	
	5581	За 2016 г.	11743	74216	-	(71452)	-	14507	
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2017 г.	1804	32652	-	(30299)	-	4157	
	5582	За 2016 г.	3786	31950	-	(33932)	-	1804	
Расчеты по социальному страхованию и об	5563	За 2017 г.	11	14934	-	(13718)	-	1227	
	5583	За 2016 г.	1386	14221	-	(15596)	-	11	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2017 г.	1877	49279	-	(49429)	-	1727	
	5584	За 2016 г.	1966	47186	-	(47275)	-	1877	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5565	За 2017 г.	2032	16629	-	(15434)	-	3227	
	5585	За 2016 г.	65	5564	-	(3597)	-	2032	
Итого	5550	За 2017 г.	20231	187569	-	(189756)	X	18044	
	5570	За 2016 г.	18946	173137	-	(171852)	X	20231	

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	-	-	-

Руководитель Любимов Владимир Николаевич
(подпись)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мариинского района
Красноярского края

21 марта 2018 г. 

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	4956	-	8064	(8062)	-	-	X	4839	-
	5420	За 2016 г.	5179	-	35235	(8823)	-	-	X	4856	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2017 г.	1563	-	2671	(2677)	-	-	-	1557	-
	5421	За 2016 г.	1798	-	29706	(3206)	-	-	-	1563	-
Топливо	5402	За 2017 г.	64	-	4384	(4392)	-	-	-	57	-
	5422	За 2016 г.	49	-	3858	(3843)	-	-	-	64	-
Тара и тарные материалы	5403	За 2017 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
	5423	За 2016 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
Запасные части	5404	За 2017 г.	278	-	537	(537)	-	-	-	278	-
	5424	За 2016 г.	278	-	1184	(1184)	-	-	-	278	-
Прочие материалы	5405	За 2017 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5425	За 2016 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Инвентарь и хоз. прин-ти	5406	За 2017 г.	2921	-	472	(476)	-	-	-	2917	-
	5426	За 2016 г.	3024	-	487	(590)	-	-	-	2921	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


 (подпись)
 Руководитель Любимов Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

21 Марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	75431	65956
Расходы на оплату труда	5620	49048	46998
Отчисления на социальные нужды	5630	14823	14186
Амортизация	5640	8686	8743
Прочие затраты	5650	486	461
Итого по элементам	5660	148474	136346
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	148474	136346

Руководитель
Любимов Владимир
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2018 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2017 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 2017 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 2017 год составила 148474 тыс. руб. в т.ч. :

- а) Вода - 28636 тыс. руб.
- б) Отопление - 58919 тыс. руб.
- в) Содержание жилья - 28920 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции равна 148950 тыс. руб., в т.ч.:

- а) Вода - 29626 тыс. руб.
- б) Отопление - 54144 тыс. руб.
- в) Содержание жилья - 25000 тыс. руб.

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

Амортизация основных средств – 8686 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2017г. составила 196 человек.

Затраты на оплату труда – 49048 тыс. руб.

Материальные затраты за 2017 г.- 75431 тыс. руб.



Главный бухгалтер

Ахмедзянова Е.И.