

**РАЗДЕЛ II. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

Организация: Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"

Отчетный год: 2016. Единица измерения: 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 стоимость	Поступило	выбыло	накоплено	убыток от переоценки	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	72 152	40 026	-	(27 983)	84 195	
	5250	за 2015 г.	77 778	69 945	14 995	(90 566)	72 152	
в том числе:								
Здания,	5241	за 2016 г.	49901	-	-	-	49901	
	5251	за 2015 г.	49797	24214	-	-24110	49901	
Соружения	5241	за 2016 г.	17569	29071	-	-16810	29830	
	5251	за 2015 г.	17570	30963	14995	-45059	17569	
Машины и оборудование	5241	за 2016 г.	4682	10955	-	-1173	4464	
	5251	за 2015 г.	10411	9327	-	-15056	4682	
Транспортные средства	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	5441	-	5441	-	
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

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	18 447	634
в том числе:			
Соружения	5261	18 447	634
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 823	10 871	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давная выданная	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	303 520	-	142 963	329	(54 302)	-	-	-	-	392 510	-	-
5530	за 2016 г.	246 432	-	105 504	369	(48 785)	-	-	-	-	-	303 520	-	-
в том числе:	5511	за 2016 г.	281 168	-	134 360	-	36 389	-	-	-	-	379 159	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	212 071	-	99 880	-	(29 472)	-	-	-	-	282 479	-	-
5512	за 2016 г.	4 769	-	989	-	3 027	-	-	-	-	-	2 731	-	-
Давная выданная	5532	за 2016 г.	4 672	-	974	-	(877)	-	-	-	-	4 769	-	-
5513	за 2016 г.	17 583	-	7 614	329	(15)	-	-	-	-	-	10 940	-	-
Прочая	5533	за 2016 г.	29 689	-	4 650	369	(18 436)	-	-	-	-	16 272	-	-
5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5500	за 2016 г.	303 520	-	142 963	329	(54 302)	-	-	-	-	392 510	-	-
5520	за 2016 г.	246 432	-	105 504	369	(48 785)	-	-	-	-	-	303 520	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	54 548	43 871	34 892	34 892	37 502	37 502
в том числе:							
расчеты с поставителями и заказчиками	5541	54 548	43 871	34 892	34 892	28 609	28 609
расчеты с поставителями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	8 893	8 893
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долга в кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	346 251	246 352	173	(73 133)	(267)	-	519 376	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	331 334	242 297	19	(89 340)	-	-	504 310	
	5581	за 2015 г.	208 809	183 501	-	(61 494)	(123)	-	330 893	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	(363)	247	-	(23)	(267)	-	(405)	
	5582	за 2015 г.	1 025	35	-	29	(3)	-	(363)	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2016 г.	10 615	124	-	(3 731)	-	-	7 009	
	5583	за 2015 г.	8 403	2 212	-	-	-	-	10 615	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	4 685	3 884	153	(39)	-	-	8 483	
	5586	за 2015 г.	5 563	1 295	122	(2 418)	-	-	4 582	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	346 251	246 352	173	(73 133)	(267)	X	519 376	
	5570	за 2015 г.	223 800	187 043	122	(64 588)	(126)	X	346 251	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	4 340	4 340	-
в том числе:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 340	4 340	-
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	537 171	476 201
Расходы на оплату труда	5620	95 799	89 768
Отчисления на социальные нужды	5630	28 382	26 496
Амортизация	5640	28 264	22 002
Прочие затраты	5650	81 810	92 299
Итого по элементам	5660	771 426	706 766
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	771 426	706 766

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего:	5700	-	12 058	(10 010)	-	2 048
в том числе:						
Ценочное обязательство по отпускам	5701	-	12 058	(10 010)	-	2 048

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	33 335	-	13 803
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на увеличение во внеоборотные активы	5905	-	33 335	-	13 803
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.			5910	-	-
за 2015 г.			5920	-	-
за 2016 г.			5911	-	-
за 2015 г.			5921	-	-



Директор

Дубин С.М.