

**РАЗДЕЛ II. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2018г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018г.**

В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Наименование организации: **Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"**

Отчетный год: 2018

Единица измерения: тыс.руб., если не указано иное.

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	Пересценка		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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

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 2018 г.	64 503	15 356	(11 557)	(15 490)	52 812
	5250	за 2017 г.	84 195	21 166	-	(40 858)	64 503
в том числе:							
Здания	5241	за 2018 г.	49 901	-	-	-	49 901
	5251	за 2017 г.	49 901	-	-	-	49 901
Сооружения	5242	за 2018 г.	11 557	11 848	(11 557)	(11 848)	-
	5252	за 2017 г.	29 830	14 936	-	(33 209)	11 557
Машины и оборудование	5243	за 2018 г.	3 045	3 508	-	(3 642)	2 911
	5253	за 2017 г.	4 464	6 230	-	(7 649)	3 045

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Сооружения	5261	12 623	17 258
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	13 486	20 336	11 823
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

29 марта 2019 г.

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

29 марта 2019 г.

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	484 502	(5 646)	279 933	1 581	(293 059)	-	-	-	-	-	530 220	(62 909)	
	5530	за 2017 г.	392 510	(10 677)	209 836	61	(112 874)	-	-	-	-	-	484 502	(5 646)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	453 511	(5 646)	275 490	-	(291 307)	-	-	-	-	-	494 957	(62 909)	
	5531	за 2017 г.	379 139	(10 677)	185 891	-	(106 488)	-	-	-	-	-	453 511	(5 646)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 955	-	2 519	-	(771)	-	-	-	-	-	3 703	-	
	5532	за 2017 г.	2 731	-	743	-	(1 519)	-	-	-	-	-	1 955	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	29 036	-	1 924	1 581	(981)	-	-	-	-	-	31 560	-	
	5533	за 2017 г.	10 640	-	23 202	61	(4 867)	-	-	-	-	-	29 036	-	
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	484 502	(5 646)	279 933	1 581	(293 059)	-	-	X	X	X	530 220	(62 909)	
	5520	за 2017 г.	392 510	(10 677)	209 836	61	(112 874)	-	-	X	X	X	484 502	(5 646)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	390 251	327 342	22 478	16 832	54 548	43 871
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	390 251	327 342	22 478	16 832	54 548	43 871
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	587 055	581 121	16 595	(481 980)	-	-	-	-	702 791
	5580	за 2017 г.	519 376	306 690	138	(239 148)	-	-	-	-	587 055
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	572 514	580 094	12	(465 614)	-	-	-	-	687 006
	5581	за 2017 г.	504 310	302 085	17	(233 898)	-	-	-	-	572 514
авансы полученные	5562	за 2018 г.	(654)	11 160	-	(10 359)	-	-	-	-	147
	5582	за 2017 г.	(405)	23	-	(272)	-	-	-	-	(654)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	8 514	3 205	4	(3 989)	-	-	-	-	7 734
	5583	за 2017 г.	7 008	3 245	4	(1 743)	-	-	-	-	8 514
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	6 681	(13 338)	16 579	(2 018)	-	-	-	-	7 904
	5586	за 2017 г.	8 463	1 337	117	(3 235)	-	-	-	-	6 681
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	587 055	581 121	16 595	(481 980)	-	X	X	X	702 791
	5570	за 2017 г.	519 376	306 690	138	(239 148)	-	X	X	X	587 055

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	466 549	4 340	4 340
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	613 492	577 196
Расходы на оплату труда	5620	62 871	98 568
Отчисления на социальные нужды	5630	18 840	29 352
Амортизация	5640	30 118	31 505
Прочие затраты	5650	112 402	76 233
Итого по элементам	5660	837 723	812 854
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	837 723	812 854



Руководитель

(подпись)

ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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	2 183	13 490	(10 823)	-	4 850
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	2 183	13 490	(10 823)	-	4 850



Руководитель
29 марта 2019г.
(подпись)

ДУВИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

**ДУВИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

29 марта 2019 г.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	35 947	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	35 947	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)
 29 марта 2019 г.

**ДУБИН СЕРГЕЙ
 МИХАЙЛОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

