

**РАЗДЕЛ II. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2017Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017Г.**

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

Отчетный год: 2017
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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обеспечения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
					Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 за период 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

**ДУВИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	84 195	21 166	-	(40 858)	64 503
	5250	за 2016 г.	72 152	40 026	-	(27 983)	84 195
в том числе:							
Здания	5241	за 2017 г.	49 901	-	-	-	49 901
	5251	за 2016 г.	49 901	-	-	-	49 901
Сооружения	5242	за 2017 г.	29 830	14 936	-	(33 209)	11 557
	5252	за 2016 г.	17 569	29 071	-	(16 810)	29 830
Машины и оборудование	5243	за 2017 г.	4 464	6 230	-	(7 649)	3 045
	5253	за 2016 г.	4 682	10 955	-	(11 173)	4 464
Транспортные средства	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, Дооборудования, Реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, Дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-	-	-
в том числе:					
Сооружения	5261	17 258	18 447	-	-
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	-	-	-
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	20 336	11 823	10 871
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)

**ДУВИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



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

Руководитель  (подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель _____
(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода		
			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	выбыло	восста-новление 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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	392 510	-	209 836	61	(123 551)	-	-	-	-	-	-	478 856	-
в том числе:	5530	за 2016 г.	303 520	-	142 963	329	(54 302)	-	-	-	-	-	-	392 510	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	379 139	-	185 891	-	(117 166)	-	-	-	-	-	-	447 865	-
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	281 168	-	134 360	-	(36 389)	-	-	-	-	-	-	379 139	-
Прочая	5512	за 2017 г.	2 731	-	743	-	(1 519)	-	-	-	-	-	-	1 955	-
Итого	5532	за 2016 г.	4 769	-	989	-	(3 027)	-	-	-	-	-	-	2 731	-
Прочая	5513	за 2017 г.	10 640	-	23 202	61	(4 867)	-	-	-	-	-	-	29 036	-
Итого	5533	за 2016 г.	17 583	-	7 614	329	(15)	-	-	-	-	-	-	10 640	-
Итого	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	382 510	-	209 836	61	(123 551)	-	-	-	-	-	-	478 856	-
Итого	5520	за 2016 г.	303 520	-	142 963	329	(54 302)	-	-	-	-	-	-	392 510	-

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	22 478	16 832	54 548	43 871	34 892	34 892
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 478	16 832	54 548	43 871	34 892	34 892
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	поступление		Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	519 376	306 690	138	(239 148)	-	-	-	-	587 056	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	504 310	302 085	17	(239 898)	-	-	-	-	572 514	
	5581	за 2016 г.	331 334	242 297	19	(69 340)	-	-	-	-	504 310	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	(405)	23	-	(272)	-	-	-	-	(654)	
	5582	за 2016 г.	(363)	247	-	(23)	-	-	-	-	(405)	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	7 008	3 245	4	(1 743)	-	-	-	-	8 514	
	5583	за 2016 г.	10 615	124	-	(3 731)	-	-	-	-	7 008	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	8 463	1 337	117	(3 235)	-	-	-	-	6 682	
	5586	за 2016 г.	4 685	3 684	153	(39)	-	-	-	-	8 463	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	519 376	306 690	138	(239 148)	-	-	-	-	587 056	
	5570	за 2016 г.	346 251	246 352	173	(73 133)	-	-	-	-	519 376	

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	4 159	4 340	4 340
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 159	4 340	4 340
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  **ДУБИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	577 196	537 171
Расходы на оплату труда	5620	98 568	95 799
Отчисления на социальные нужды	5630	29 352	28 382
Амортизация	5640	31 505	28 264
Прочие затраты	5650	76 233	81 810
Итого по элементам	5660	812 854	771 426
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	812 854	771 426

Руководитель

(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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	2 048	11 314	(11 179)	-	2 183
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	2 048	11 314	(11 179)	-	2 183

Руководитель _____
(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Сергей Дубин

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	35 947	-	33 335
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	35 947	-	33 335
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2017 г.			
		5910	-	-	-
		за 2016 г.			
		5920	-	-	-
		за 2017 г.			
		5911	-	-	-
		за 2016 г.			
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**ДУБИН СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

