

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Оссорское ЖКХ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 688700, Камчатский край, Карагинский р-н, рп.Оссора, ул.

Советская, д.45

Коды		
0710001		
30	3	2017
61441712		
8203010908		
35.30.14		
42		14
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

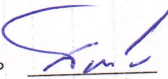
по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 500	68 848	71 373
	в том числе:				
	основные средства		104 348	97 823	89 958
	амортизация		(40 258)	(29 127)	(18 889)
	оборудование к установке		203	152	304
	приобретение объектов ОС		12 207	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 751	3 751	3 751
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		-	3 751	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 251	72 599	75 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	102 794	90 517	79 389
	в том числе:				
10.1	сырье и материалы		5 967	4 607	5 850
10.3	топливо		92 293	81 025	69 620
10.5	запчасти		444	1 353	180
10.6	прочие материалы		163	187	110
10.8	строительные материалы		397	418	219
10.9	инвентарь и хоз принадле		3 054	2 270	1 649
10.1	спецодежда на складе		468	652	1 068
41	товары на складе		8	5	693
20	незавершенка		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 197	-	-
	в том числе:				
19.1	НДС по приобр ОС		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 673	58 148	39 517
	в том числе:				
62.1	расчеты с покупателями		36 287	34 315	20 006
60,2	расчеты по авансам выданным		2 761	2 752	1 358
68.2	НДС к возмещению		13 341	11 661	8 589
71	расчеты с подотчетными лицами		27	124	137

			2 112	1 759	1 569
76.0	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	194	324
69	расчеты с фондами соцстрахования		6 039	7 033	7 349
76.0	расчеты по претензиям		-	30	185
76.0	расчеты по пустующему жф		1 021	-	-
68,4	налог на прибыль		35	35	-
68.1	прочие налоги и сборы		50	245	-
73.1	расчеты по предоставленным займам				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 221	18 509	13 420
	в том числе:				
50.1	касса организации		36	58	122
51	расчетные счета		45 185	18 451	13 298
	Прочие оборотные активы	1260	1 264	1 962	2 456
	в том числе:				
97	расходы будущих периодов		-	1 962	2 456
76АБ	НДС по авансам и предоплатам		-	-	-
96	резервы предстоящих расходов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	213 149	169 136	134 782
		1600	293 400	241 735	209 906
	БАЛАНС				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 075	23 075	23 075
	в том числе:				
	уставный фонд		23 075	23 075	23 075
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 252	62 252	62 252
	в том числе:				
	Добавочный капитал	1360	-	-	-
	Резервный капитал				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 819	68 890	20 444
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет		-	24 642	-
	убыток отчетного года		-	-	-
	прибыль отчетного года		-	44 248	34 776
	убыток прошлого года		-	-	(14 332)
	Итого по разделу III	1300	183 146	154 217	105 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	648	648	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	648	648	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 500
	в том числе:				
66,1	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109 606	86 870	102 628
	в том числе:				
60.1	Расчеты с поставщиками		103 167	74 513	77 072
62.2	Авансы полученные		52	166	134
68.1	НДФЛ		-	503	-
68.4	Налог на прибыль		-	1 540	4 014
68.7	Водный налог		43	40	33
68.8	Налог на имущество		16	18	-
69.1	Социальное страхование		-	-	32
69.2	Пенсионное обеспечение		28	646	2 620
69.3	Медицинское страхование		-	237	326
69.1	Страхование от НС и ПЗ		-	64	-
70	Расчеты по оплате труда		5 805	8 762	4 625
76.9	Расчеты по алиментам		112	32	36
76.5	Прочие кредиторы		259	294	2 957
71	Расчеты с подотчетными лицами		11	30	-
68.9	Транспортный налог		52	25	55
76.3	Расчеты по претензиям (к уплате)		-	-	10 724
68.	НДПИ		61	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	начислены вып доходов		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
96	Резерв отпуска		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 606	86 870	104 128

	1700	293 400	241 735	209 906
БАЛАНС				

Руководитель  Подкопаев А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.