



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть»

### *Мнение с оговоркой*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (ОГРН 1027301176242, 432017, Ульяновск, улица Минаева, дом 46), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения с оговоркой*

Мы были назначены аудиторами муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» только после 31 декабря 2017 года и, следовательно, не наблюдали за проведением инвентаризации запасов в начале и в конце года. Мы не смогли с помощью альтернативных процедур удостовериться в количестве запасов, имевшихся в наличии на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2017 года, которые отражены в бухгалтерском балансе в сумме 72591 тыс. руб. и 74176 тыс. руб. соответственно.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами

выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

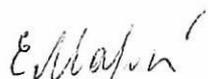
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

 Е.М.Мартынова

Руководитель аудиторской организации

И.А.Тонких

Аудиторская организация:  
общество с ограниченной ответственностью  
«Аудит-Регион»,  
432017, город Ульяновск, улица Пушкинская, дом 15а,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 10303003675



«28» марта 2018 года

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 17 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО \_\_\_\_\_  
Информационный код по ОКВЭД \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие, по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 432017, г.Ульяновск, ул.Минаева, д.46

Коды	
0710001	
03	2018
03220104	
7303003290	
35.13	
42	14
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	20	30	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	966 245	963 958	951 265
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	207	207	207
	Отложенные налоговые активы	1180	22 606	12 229	9 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>989 078</b>	<b>976 424</b>	<b>961 324</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	74 176	72 591	73 364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 839	131	679
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	245 072	203 800	86 589
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	42 097
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 861	3 515	206
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>325 948</b>	<b>280 037</b>	<b>202 935</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 315 026</b>	<b>1 256 461</b>	<b>1 164 259</b>

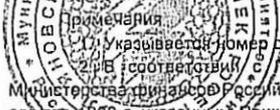
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 599	154 599	154 599
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	125 107	125 265	125 541
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 915	17 915	17 776
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	399 002	448 242	438 579
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>696 623</b>	<b>746 021</b>	<b>736 495</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1410	296 293	200 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 922	5 279	4 298
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	21 793	37 175	44 315
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>324 008</b>	<b>242 454</b>	<b>98 613</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	79	1 501	274
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	291 596	266 226	325 219
	Доходы будущих периодов	1530	8	110	212
7.	Оценочные обязательства	1540	2 712	149	3 446
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>294 395</b>	<b>267 986</b>	<b>329 151</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 315 026</b>	<b>1 256 461</b>	<b>1 164 259</b>

Руководитель

С.М.Курбатов

(расшифровка подписи)

20 18 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., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой в 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.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный 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 "Павовой 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:</b>					
1.1.	Право пользования патентом	11101	3	3	4
1.1.	Исключительное право на установ. тарифов	11102	16	17	26
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
<b>Основные средства (стр.1150), в том числе:</b>					
2.1.	Основные средства	11501	951651	954161	942764
2.2.	Незавершенные капитальные вложения	11502	11052	12084	21194
<b>Доходные вложения (стр.1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр.1170), в том числе:</b>					
3.1.	Ценные бумаги других организаций	11701	207	207	207
<b>Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
<b>Запасы (стр.1210), в том числе:</b>					
4.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	71130	73698	70790
4.1.	Товары для перепродажи	12102	40	34	1475
4.1.	Расходы будущих периодов	12103	413	444	326
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:</b>					
5.1.	Покупатели и заказчики	12301	187902	187353	157727
<b>Финансовые вложения (стр.1240), в том числе:</b>					
3.1.	Приобретенное право кредитора по договору уступки права требования	12401	0	0	0
<b>Денежные средства (стр.1250), в том числе:</b>					
		12501	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр.1310), в том числе:</b>					
	Уставный фонд	13101	154599	154599	154599
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) (стр.1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-

<b>Резервный капитал (стр.1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370), в том числе:</b>					
	Имущество, полученное от учредителя сверх суммы уставного фонда	13701	320203	320203	317351
<b>Заемные средства (стр.1410), в том числе:</b>					
5.3.	Кредит ПАО "Сбербанк"	14101	13400	18000	150000
5.3.	Кредит Казанский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"	14102	277792	278293	0
5.3.	Кредит АО "Банк Венец"	14103	0	0	50000
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр.1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:</b>					
5.3.	Аванс по договорам по тех. присоединению	14501	22022	21793	37175
<b>Заемные средства (стр.1510), в том числе:</b>					
5.3.	Проценты	15101	59	79	1501
<b>Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:</b>					
5.3.	Поставщики и подрядчики	15201	176768	189891	154865
5.3.	Задолженность перед персоналом организации	15202	19065	13056	14902
5.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	9744	68	10397
5.3.	Задолженность по налогам и сборам	15204	31985	30751	30229
5.3.	Прочие кредиторы	15205	56050	57830	55833
<b>Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:</b>					
	Приобретение дизель-генераторной установки в январе 2008 г. за счет средств бюджета	15301	-	8	110
<b>Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:</b>					
7.	По оплате отпуска	15401	2019	72	149
7.	Оценочные обяз-ва, связанные с судебными рисками	15402	2640	2640	0
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-

Отчет о финансовых результатах  
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие,

основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
03	2018	
03220104		
7303003290		
35.13		
42	14	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>20 17</u> г. <sup>3</sup>	За <u>20 16</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 036 207	962 888
	Себестоимость продаж	2120	( 992 895 )	( 962 763 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 312	125
	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	( 1 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 312	124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	368	1 166
	Проценты к уплате	2330	( 43 040 )	( 28 160 )
	Прочие доходы	2340	51 226	165 548
	Прочие расходы	2350	( 89 209 )	( 136 528 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 37 343 )	2 150
	Текущий налог на прибыль	2410	( 0 )	( 1 424 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 2 269 )	( 441 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 684 )	( 981 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 422	2 416
	Прочее	2460	( 1 )	( 171 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 27 606 )	1 990

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 17 г. <sup>3</sup>	За 20 16 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	( 27 606 )	1 990
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

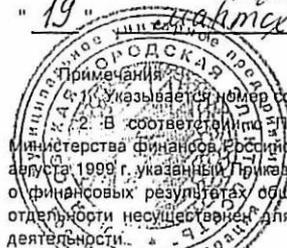
Руководитель


  
(подпись)

С.М.Курбатов

(расшифровка подписи)

" 19 " октября 20 18 г.



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. указанной Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Услуги по передаче электрической энергии	21101	86 434	85 780
	Технологическое присоединение	21102	159	729
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Услуги по передаче электрической энергии	21201	( 79 762)	( 74 552)
	Технологическое присоединение	21202	( 663)	( 681)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	Услуги по передаче электрической энергии	21001	6 672	11 228
	Технологическое присоединение	21002	( 504)	48
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Уступка права требования задолженности	23401	548	-
		23402	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Уступка права требования задолженности	23501	( 548)	-
	Штрафные санкции по условиям договоров и налогам	23502	( 355)	( 17)
	Убытки прошлых лет	23503	( 1 387)	( 25)
	Безвозмездное выбытие активов	23504	-	( 1 445)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24211	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
		24601	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510),</b>				
		25101	-	-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

		25201	-	-
--	--	-------	---	---

Отчет об изменениях капитала  
за 20 17 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие,  
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710003	
03	2018
03220104	
7303003290	
35.13	
42	14
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1)</sup>	3100	154599	( - )	125 541	17 776	438 579	736 495
<u>За 20 16 г.<sup>2)</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 420	29 420
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1990	1 990
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	27430	27 430
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 19 894 )	( 19 894 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	X	X	( - )	X	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	( - )	X	( 14 877 )	( 14 877 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	X	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	X	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	X	X	X	X	( 5 017 )	( 5 017 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	( 276 )	-	276	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	139	( 139 )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	3200	154599	( - )	125 265	17 915	448 242	746 021
<u>За 20 17 г.<sup>3)</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 852	2 852
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	2 852	2 852
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 52 250 )	( 52 250 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( 27 606 )	( 27 606 )
переоценка имущества	3322	X	X	( - )	X	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	( - )	X	( 24 047 )	( 24 047 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	X	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	X	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	( - )	( - )
дивиденды	3327	X	X	X	X	( 597 )	( 597 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	( 158 )	-	158	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	( - )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>3)</sup>	3300	154599	( - )	125 107	17 915	399 002	696 623

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1)</sup>	Изменения капитала за 20 16 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2)</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
<b>добавочный и резервный капитал</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>3)</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1)</sup>
Чистые активы	3600	696 631	746 131	736 707

Руководитель  С.М.Курбатов  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 19  20 18 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие,  
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
03	2018
03220104	
7303003290	
35.13	
42	14
384	

Наименование показателя	Код	За _____	За _____
		20 17 г.1	20 16 г.2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	760 121	459 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	726 326	455 868
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16	585
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 779	3 525
Платежи - всего	4120	( 830 861 )	( 679 991 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 308 129 )	( 189 370 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 442 642 )	( 425 077 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 40 018 )	( 22 781 )
налог на прибыль организаций	4124	( 1 554 )	( 7 046 )
прочие платежи	4129	( 38 518 )	( 35 717 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 70 740 )	( 220 013 )

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г.	За _____ 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	2 228
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 228
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 23 630 )	( 4 234 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 23 630 )	( 4 234 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 23630 )	( 2 006 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	278 292	230 341
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	278 292	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления (погашение задолженности должником по договору права требования денежных средств к другим лицам)	4319	0	80 341

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г.	За _____ 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 182 597 )	( 5 017 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 597 )	( 5 017 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 182 000 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 695	225 324
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 325	3 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 389	84
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 714	3 389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись)

С.М.Курбатов

(расшифровка подписи)

" 19 сентября 20 18 г.



Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	1995	( 1965 )	-	( - )	-	( 10 )	-	-	-	1995	( 1975 )
	5110	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	1995	( 1956 )	-	( - )	-	( 9 )	-	-	-	1995	( 1965 )
в том числе:													
База тополог. основы информ. сист. инжен. сетей Лен. р-н	5101	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	558	( 558 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	558	( 558 )
	5111	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	558	( 558 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	558	( 558 )
База тополог. основы геоинф. сист. инжен. сетей Железн. р-на	5102	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	475	( 475 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	475	( 475 )
	5112	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	475	( 475 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	475	( 475 )
База тополог. основы геоинф. сист. инжен. сетей Железн. р-на	5103	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	252	( 252 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	252	( 252 )
	5113	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	252	( 252 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	252	( 252 )
База тополог. основы геоинф. сист. инжен. сетей Завср. р-на	5104	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	444	( 444 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	444	( 444 )
	5114	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	444	( 444 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	444	( 444 )
База тополог. основы геоинф. сист. инжен. сетей Заволж. р-на	5105	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	203	( 203 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	203	( 203 )
	5115	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	203	( 203 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	203	( 203 )
Право пользования патентом	5106	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	20	( 16 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	20	( 17 )
	5116	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	20	( 15 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	20	( 16 )
Исключительные права на результаты, полученные по пров. расч. на установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2015-2019 г.г.	5107	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	43	( 17 )	-	( - )	-	( 9 )	-	-	-	43	( 26 )
	5117	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	43	( 9 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	43	( 17 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5)</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5)</sup>
Всего	5130	1932	1932	1932
в том числе:				
База топог.основы информ.сист.инжен.сетей Лен.р-н	5131	558	558	558
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5132	475	475	475
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5133	252	252	252
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Засв.р-на	5134	444	444	444
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Заволж.р-на	5135	203	203	203

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5151	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>17</u> г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	-



## 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 20 17 г. <sup>1)</sup>	21194	85366	( 84 )	( 94392 )	12084
	5250	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	59799	96999	( 208 )	( 135396 )	21194
в том числе:							
Здания	5241	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	233	( - )	( 233 )	-
	5251	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	362	( - )	( 362 )	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	6919	51129	( 44 )	( 52365 )	5639
	5252	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	17616	67270	( 30 )	( 77937 )	6919
Машины и оборудование	5243	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	10479	28361	( - )	( 32469 )	6371
	5253	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	38509	24125	( - )	( 52155 )	10479
Транспортные средства	5244	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	4544	( - )	( 4544 )	-
	5254	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	258	( - )	( 258 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	66	( - )	( 66 )	-
	5255	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	195	611	( - )	( 806 )	-
Другие виды основных средств	5246	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	3 796	1033	( 40 )	( 4715 )	74
	5256	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	3479	4373	( 178 )	( 3878 )	3 796

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1)</sup>	За 20 16 г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17562	22288
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	13189	18266
Машины и оборудование	5262	4298	3765
Другие виды основных средств	5263	75	257
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	203	482
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	( 154 )	( 441 )
Машины и оборудование	5272	( - )	( 41 )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5)</sup>
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	13622	-	9807
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	421	421	421
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, тыс.руб.	5284	232	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	6837
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	10973	11486

## 3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	381	( 174 )	-	( - )	-	-	( - )	381	( 174 )
	5311	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	381	( 174 )	-	( - )	-	-	( - )	381	( 174 )
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5312	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
Ценные бумаги других организаций	5303	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	381	( 174 )	-	( - )	-	-	( - )	381	( 174 )
	5313	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	381	( 174 )	-	( - )	-	-	( - )	381	( 174 )
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5315	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	83095	( 40998 )	-	( 83095 )	40998	-	( - )	-	( - )
в том числе:											
приобретенные права требования задолженности	5306	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5316	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	83095	( 40998 )	-	( 83095 )	40998	-	( - )	-	( - )
векселя	5307	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	5317	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	381	( 174 )	-	( - )	-	-	( - )	381	( 174 )
	5310	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	83476	( 41172 )	-	( 83095 )	40998	-	( - )	381	( 174 )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	72591	( - )	122146	( 120561 )	-	-	X	74176	( - )
	5420	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	73364	( - )	120760	( 121533 )	-	-	X	72591	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	70790	( - )	119202	( 116292 )	-	-	( 2 )	73698	( - )
	5421	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	72765	( - )	116659	( 118607 )	-	-	( 27 )	70790	( - )
Товары для перепродажи	5402	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	1475	( - )	2559	( 4002 )	-	-	2	34	( - )
	5422	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	42	( - )	3928	( 2521 )	-	-	26	1475	( - )
Расходы будущих периодов	5402	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	326	( X )	385	( 267 )	X	-	-	444	( X )
	5422	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	557	( - )	173	( 404 )	-	-	-	326	( - )
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	0	( 0 )	-	-	-	-	( - )
	5423	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	0	( 1 )	-	-	1	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	58545	64417	32852
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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		погашение	выбыло			создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б)</sup>		списание на финансовый результат <sup>б)</sup>	списано за счет резерва	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
	5521	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	248176	( 44376 )	215366	5523	( 175526 )	( 29 )	( 3254 )	21390	( 4062 )	-	268866	( 23794 )
	5530	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	138280	( 51691 )	178169	13136	( 65380 )	( 25 )	( 4052 )	11952	( 8689 )	-	248176	( 44376 )
в том числе:														
Покупатели и заказчики	5511	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	165770	( 8043 )	181625	-	( 149150 )	( - )	( 220 )	7146	( 2849 )	-	190879	( 3526 )
	5531	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	70098	( 7318 )	153945	-	( 52837 )	( - )	( 88 )	5348	( 6161 )	-	165770	( 8043 )
прочая	5512	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	82406	( 36333 )	33741	5523	( 26376 )	( 29 )	( 3034 )	14244	( 1213 )	-	77987	( 20268 )
	5532	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	68182	( 44373 )	24224	13136	( 12543 )	( 25 )	( 3964 )	6604	( 2528 )	-	82406	( 36333 )
Итого	5500	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	248176	( 44376 )	215366	5523	( 175526 )	( 29 )	( 3254 )	21390	( 4062 )	X	268866	( 23794 )
	5520	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	138280	( 51691 )	178169	13136	( 65380 )	( 25 )	( 4052 )	11952	( 8689 )	X	248176	( 44376 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	111763	87969	132129	87753	56492	4801

## 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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	237175	282512	-	( 201601 )	( - )	( - )	318086
	5571	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	94315	160244	-	( 17384 )	( - )	( - )	237175
в том числе:									
кредиты	5552	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	200000	278293	-	( 182000 )	( - )	( - )	296293
	5572	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	50000	150000	-	( - )	( - )	( - )	200000
Прочие кредиторы	5553	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	37175	4219	-	( 19601 )	( - )	( - )	21793
	5573	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	44315	10244	-	( 17384 )	( - )	( - )	37175
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	267727	260901	17829	( 253638 )	( 1144 )	-	291675
	5580	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	325493	224178	2645	( 284343 )	( 246 )	-	267727
в том числе:									
кредиты	5561	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	1501	-	79	( 1501 )	( - )	-	79
	5581	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	274	-	1501	( 274 )	( - )	-	1501
поставщики и подрядчики	5562	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	154865	181120	-	( 146094 )	( - )	-	189891
	5582	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	227877	145055	-	( 218026 )	( 41 )	-	154865
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	14902	13056	-	( 14902 )	( - )	-	13056
	5583	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	9938	14902	-	( 9938 )	( - )	-	14902
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	10397	68	-	( 10397 )	( - )	-	68
	5584	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	4936	10397	-	( 4936 )	( - )	-	10397
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	30229	30751	-	( 30229 )	( - )	-	30751
	5585	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	18066	30229	-	( 18066 )	( - )	-	30229
Прочие кредиторы	5566	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	55833	35906	17750	( 50515 )	( 1144 )	-	57830
	5586	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	64402	23595	1144	( 33103 )	( 205 )	-	55833
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1)</sup>	504902	543413	17829	( 455239 )	( 1144 )	X	609761
	5570	за 20 16 г. <sup>2)</sup>	419808	384422	2645	( 301727 )	( 246 )	X	504902

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17 г.<sup>4)</sup></u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 16 г.<sup>2)</sup></u>	На <u>31 декабря</u> <u>20 15 г.<sup>5)</sup></u>
Всего	5590	117271	137040	77870
в том числе:				
<i>поставщики и подрядчики</i>	5591	98256	106463	73078

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 17 г.<sup>1)</sup></u>	За <u>20 16 г.<sup>2)</sup></u>
Материальные затраты	5610	509 023	459 550
Расходы на оплату труда	5620	286 923	303 529
Отчисления на социальные нужды	5630	92 499	94 185
Амортизация	5640	81 794	82 022
Прочие затраты	5650	22 656	23 478
Итого по элементам	5660	992 895	962 764
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	992 895	962 764

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2017 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2017 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	149	37676	( 35113 )	( )	2712
в том числе:	5701					
<i>по оплате отпуска</i>	5702	149	35036	( 35113 )	( - )	72
<i>связанные с судебными исками</i>	5703	-	2640	( - )	( - )	2640

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800	343	-	-
в том числе:				
<i>Обеспечение исполнения контракта</i>	5801	343	-	-
Выданные - всего	5810	-	123 916	123 930
в том числе:				
<i>Объекты основных средств</i>	5811	-	123 900	123 900

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1)</sup>		За 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>    </u> г. <sup>1)</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>    </u> г. <sup>2)</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>    </u> г. <sup>1)</sup>	5911	-	-	( - )	-
	20 <u>    </u> г. <sup>2)</sup>	5921	-	-	( - )	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.