

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Рыбников ул, дом № 17, корпус Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 005 552	973 551	906 561
	в том числе:				
2.1	основные средства	11501	849 981	786 421	700 583
2.2	строительство объектов ОС	11502	126 052	131 122	106 015
2.2	приобретение ОС	11503	29 519	56 008	99 963
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 580	4 206	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 012 132	977 757	906 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	616 426	590 171	526 829
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	595 449	517 945	475 958
	товары для перепродажи	12102	20 912	72 203	50 849
	готовая продукция	12103	3	22	22
	незавершенное производство	12104	62	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	404	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	388 219	216 493	281 459
	в том числе:				
	авансы выданные	12301	4 428	5 699	2 076
	покупатели и заказчики	12302	253 167	79 497	84 304
	переплата по налогам	12303	10 528	39 001	60 855
	переплата по взносам	12304	25	988	1 513
	прочие	12305	120 071	91 308	132 711
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104	-	-
	в том числе:				
	товарный займ	12401	104	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 457	84 462	39 673
	в том числе:				
	касса	12501	1 936	2 356	1 111

			36 706	8 562
расчетный счет	12502	416		
депозитные счета	12503	129 105	45 400	30 000
	1260	1 960	426	1 456
Прочие оборотные активы				1 011
в том числе:	12601	-	-	
НДС с авансов полученных	12602	321	172	172
недостачи	12603	1 639	254	273
расходы будущих периодов	1200	1 138 570	891 551	849 417
Итого по разделу II	1600	2 150 702	1 869 309	1 755 978
БАЛАНС				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	483 831	483 831	383 831
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 802	28 802	28 802
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 020	-	-
	Резервный капитал	1360	11 489	11 489	11 489
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	913 442	804 615	747 183
3300	Итого по разделу III	1300	1 446 584	1 328 737	1 171 305
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	733	596	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	733	596	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	150 000	-	150 238
5.3	Кредиторская задолженность	1520	164 218	145 847	40 721
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	7 499	115 230	27 653
	покупатели и заказчики	15202	946	6 793	6 627
	задолженность по оплате труда	15203	30 872	11 979	659
	расчеты с подотчетными лицами	15204	242	327	567
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	15 575	5 305	752
	задолженность по налогам	15206	8 004	5 792	3 497
	прочие	15207	101 080	421	966
	Доходы будущих периодов	1530	386 755	387 194	368 180
	в том числе:				
	имущество приобретенное за счет бюджетных ассигнований	15301	386 755	387 194	368 180
7	Оценочные обязательства	1540	2 411	6 935	21 775
	Прочие обязательства	1550	1	-	3 759
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		-	-	3 759
	Итого по разделу V	1500	703 385	539 976	584 674
	БАЛАНС	1700	2 150 702	1 869 309	1 755 978



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3	Выручка	2110	1 298 055	1 108 852
6	Себестоимость продаж	2120	(1 323 653)	(1 191 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25 598)	(83 131)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 598)	(83 131)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 699	4 686
	Проценты к уплате	2330	(3 190)	(5 209)
	Прочие доходы	2340	176 843	164 854
	Прочие расходы	2350	(124 888)	(111 908)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 866	(30 708)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 411	(2 663)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(137)	(596)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 374	4 095
	Прочее	2460	(830)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 273	(27 252)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	2500	32 273	(27 262)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
26042800		
8300010685		
35.11.1		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное предприятие Заполярного района
"Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями,
в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	383 831	-	28 802	11 489	747 183	1 171 305
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	100 000	-	-	-	84 684	184 684
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	84 684	84 684
дополнительный выпуск акций	3214	100 000	-	-	X	X	100 000
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	-	-	-	-	(27 252)	(27 252)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 252)	(27 252)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	483 831	-	28 802	11 489	804 615	1 328 737
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10 504	-	111 513	122 017
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32 273	32 273
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	10 504	X	79 240	89 744
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 484)	-	(2 687)	(4 171)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 484)	X	(2 687)	(4 171)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	483 831	-	37 822	11 489	913 442	1 446 584

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 833 340	1 715 931	1 539 485



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
5 апреля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Муниципальное предприятие /	ИНН	26042800			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное предприятие /	по ОКВЭД	8300010685			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	35.11.1	42	14	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 112 699	1 915 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 094 154	515 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 545	1 399 545
Платежи - всего	4120	(1 399 427)	(2 399 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(786 332)	(691 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(368 650)	(303 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	3 190	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(25 075)	-
прочие платежи	4129	(222 560)	(1 405 537)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(286 728)	(484 491)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 432	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	85 432	-
Платежи - всего	4220	(1 709)	(5 447)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 709)	(5 447)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	83 723	(5 447)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250 000	602 314
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	100 000	100 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 000
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	498 314
Платежи - всего	4320	-	(67 587)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(159 447)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	91 860
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250 000	534 727
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 995	44 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 462	39 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	131 457	84 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"		2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	26042800		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	ИНН	8300010685		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное предприятие /	по ОКВЭД	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Калашников Сергей
 Леонидович

 (расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 005 552	973 551	906 561
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 580	4 206	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	616 426	590 171	526 829
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	404	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	388 219	216 493	281 459
Финансовые вложения краткосрочные	1240	104	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 457	84 462	39 673
Прочие оборотные активы	1260	1 960	426	1 456
ИТОГО активы	-	2 150 702	1 869 309	1 755 978
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	733	596	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	150 000	-	150 238
Кредиторская задолженность	1520	164 218	145 847	40 721
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 411	6 935	21 775
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	3 759
ИТОГО пассивы	-	317 362	153 378	216 494
Стоимость чистых активов	-	1 833 340	1 715 931	1 539 485

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
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.
Всего:	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 апреля 2017 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016 г.	187 130	203 887	(64 222)	(171 225)	155 570
	5250	за 2015 г.	205 978	242 175	(46 772)	(214 251)	187 130
Бокс гаражный ИИ-Нос	5241	за 2016 г.	273	-	273	-	-
	5251	за 2015 г.	273	-	-	-	273
Скважина п.Индига	5242	за 2016 г.	3 216	-	-	-	3 216
	5252	за 2015 г.	-	3 216	-	-	3 216
Реконструкция участка ЛЭП д. Макарово	5243	за 2016 г.	2 522	910	-	3 432	-
	5253	за 2015 г.	220	2 302	-	-	2 522
Реконструкция ЛЭП в д. Н. Пеша-Воложская	5244	за 2016 г.	1 685	-	-	-	1 685
	5254	за 2015 г.	1 685	-	-	-	1 685
Замена участков теплотрассы в д. Макарово	5245	за 2016 г.	20	-	-	20	-
	5255	за 2015 г.	-	20	-	-	20
Строительство ЛЭП трансформаторных подстанций в д. Коткино	5246	за 2016 г.	11	-	11	-	-
	5256	за 2015 г.	11	-	-	-	11
Реконструкция участка ЛЭП п. Нельмин-Нос	5247	за 2016 г.	469	-	-	-	469
	5257	за 2015 г.	469	-	-	-	469
Ангар (автотранспорт)	5248	за 2016 г.	-	2 086	-	-	2 086
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система отопления гаража в п. Усть-Кара	5249	за 2016 г.	-	650	-	-	650
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Карьер по добыче песка Нельмин-Нос		за 2016 г.	30	1 100	1 130	-	-
		за 2015 г.	-	30	-	-	30
Объект незавершенного строительства "Здание дизельной электростанции с гаражом в п.Хорей-Вер"		за 2016 г.	101 904	-	2 687	-	99 217
		за 2015 г.	101 245	659	-	-	101 904
Подключение филиала детского сада с. Несь к центральной теплотрассе		за 2016 г.	15	1 440	15	1 440	-
		за 2015 г.	-	15	-	-	15
Реконструкция котельной Индига		за 2016 г.	73	-	73	-	-
		за 2015 г.	-	73	-	-	73
Замена участков теплотрассы в с.Тельвиска		за 2016 г.	1 817	-	-	1 817	-
		за 2015 г.	-	1 817	-	-	1 817
Монтаж котла Navien LST-24KN на дизельном топливе в котельной ДК Выучейский		за 2016 г.	-	122	-	-	122
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насосная-ГСМ с.Оксино (Эл.энергия(ДЭС и ЛЭП)		за 2016 г.	1	-	1	-	-
		за 2015 г.	-	1	-	-	1
Реконструкция центральной котельной в с.Ома		за 2016 г.	514	-	-	-	514
		за 2015 г.	-	514	-	-	514
Установка КТП в с. Несь (ЛЭП)		за 2016 г.	-	429	-	-	429
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

	за 2016 г.		234				234		
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы автоматиз. диз. котлов в кот. СК "Нюртей" (ДА) Н-Нос									234
Реконструкция ЛЭП в д. Вижас	за 2015 г.	555	2 966				3 521		
Реконструкция ЛЭП в д. Снопа	за 2016 г.	555							555
Трансформаторная подстанция комплектная мискового типа п.Харуга	за 2016 г.	443	2 118				2 561		
Пристройка (гараж) с. Коткино	за 2015 г.	443							443
Реконструкция ЛЭП в д. Волоковая	за 2016 г.	178					178		
Теплотрасса от теплового колодца до здания больницы в с.Несь	за 2015 г.		15				1 158		
Теплотрасса до ДК и библиотеки в с.Несь	за 2016 г.	60	1 143						1 143
Скважина п. Выучейский	за 2015 г.	1 486	1 486				1 486		
Скважина с. Ома 1	за 2016 г.	1 735	5						1 486
Скважина с. Ома	за 2015 г.		1 735						1 740
Скважина д. Вижас	за 2016 г.	1 978							1 735
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы автоматиз. диз. котлов в кот. д/с д. Андег	за 2016 г.								1 593
Скважина д. Снопа	за 2015 г.	1 978							1 593
Скважина с. Нижняя Пеша 1	за 2016 г.	1 589	1 589						1 650
Скважина с. Нижняя Пеша	за 2015 г.		1 589						1 593
Скважина д. Волоковая	за 2016 г.	1 593							1 593
Парк ГСМ п. Хорей-Вер	за 2015 г.	75	1 103						1 978
Котел Navien. LST-24KN на дизельном топливе	за 2016 г.		75						1 978
Источник бесперебойного питания -27-400-48	за 2015 г.		1 507				42		75
Теплоход буксирный "Гранит"	за 2016 г.	1 471	1 471						167
Баржа-площадка "МП-21"	за 2015 г.	1 471					1 471		
Насос циркуляционный DAB CP-G 65-2280/A/BAQE/3IE2	за 2016 г.	1 500							1 471
Трансформатор ТМГ-63/10 УУ	за 2015 г.	3 000	3 000						1 500
Трансформатор ТМГ-100/10 УУ	за 2016 г.								1 500
	за 2015 г.	201	116						3 000
	за 2016 г.		900						201
	за 2015 г.	128							361
	за 2016 г.	128	128						128
	за 2015 г.	136							136

Трансформатор ТМГ-160/10 У/У	за 2015 г.	136	136	136	-	136	-	136	-	136
	за 2016 г.	149	-	-	149	-	149	-	149	-
Трансформатор ТМГ(2)-250/10 У/У	за 2015 г.	149	149	149	-	149	-	149	-	149
	за 2016 г.	184	-	-	184	-	184	-	184	-
Измеритель параметров безопасности электроустановок MI 3102H BT	за 2015 г.	184	184	184	-	184	-	184	-	184
	за 2016 г.	72	72	72	-	72	-	72	-	72
Установка сжигания отходов "Факел-3"	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	145	145	145	-	145	-	145	-	145
Трансформатор ТМГ-400/(6)/0,4	за 2015 г.	-	291	291	-	291	-	291	-	291
	за 2016 г.	285	-	-	285	-	285	-	285	-
Трансформатор ТМГ-160/(6)/0,4	за 2015 г.	285	-	-	285	-	285	-	285	-
	за 2016 г.	168	-	-	168	-	168	-	168	-
Трансформатор ТМГ-100/(6)/0,4	за 2015 г.	168	-	-	168	-	168	-	168	-
	за 2016 г.	135	-	-	135	-	135	-	135	-
Панель распределительная линейная ЩО-70-3-05У3	за 2015 г.	135	-	-	135	-	135	-	135	-
	за 2016 г.	52	-	-	52	-	52	-	52	-
Котельная на отработанном масле в с. Великовисочное	за 2015 г.	-	52	52	-	52	-	52	-	52
	за 2016 г.	2 229	2 229	2 229	-	2 229	-	2 229	-	2 229
Контроллер для генераторного оборудования IC-NT	за 2015 г.	-	2 734	2 734	-	2 734	-	2 734	-	2 734
MINT	за 2016 г.	211	-	-	211	-	211	-	211	-
Котел Navien. LST-24K, дизель без подогрева	за 2015 г.	-	317	317	-	317	-	317	-	317
	за 2016 г.	58	625	625	-	625	-	625	-	625
Котел Navien. LST-24KG дизель	за 2015 г.	-	58	58	-	58	-	58	-	58
	за 2016 г.	-	1 539	1 539	-	1 539	-	1 539	-	1 539
Котел Navien. LST-17K, дизель без подогрева	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	51	-	-	51	-	51	-	51	-
ДГУ АД-20 в утепленном блок-контейнере, 3 ст. автоматизации	за 2015 г.	-	102	102	-	102	-	102	-	102
Котел водогрейный твердотопливный КВр-0,46К	за 2016 г.	863	863	863	-	863	-	863	-	863
Насос нормальнонапрягающий многоступенчатый центробежный Wilo MH1405-IE-230-50-2	за 2015 г.	-	863	863	-	863	-	863	-	863
Трансформаторная подстанция комплектная КТП 250/10/0,4 д. Волоковая	за 2015 г.	1 373	1 373	1 373	-	1 373	-	1 373	-	1 373
	за 2016 г.	-	1 373	1 373	-	1 373	-	1 373	-	1 373
Насос нормальнонапрягающий многоступенчатый центробежный Wilo MH1405-IE-230-50-2	за 2015 г.	92	185	185	-	185	-	185	-	185
Трансформаторная подстанция комплектная КТП 250/10/0,4 д. Волоковая	за 2016 г.	-	92	92	-	92	-	92	-	92
Трансформаторная подстанция комплектная КТП 25/10/0,4 с. Несь	за 2015 г.	-	750	750	-	750	-	750	-	750
Трансформаторная подстанция комплектная КТП 25/10/0,4 с. Несь	за 2016 г.	-	565	565	-	565	-	565	-	565
Дизельная генераторная установка АД100С-Т400-1Р	за 2015 г.	792	-	-	792	-	792	-	792	-
	за 2016 г.	792	-	-	792	-	792	-	792	-
Трансформатор 400 кВа п. Каратайка	за 2015 г.	100	100	100	-	100	-	100	-	100
Контейнер 20 фут.	за 2016 г.	156	156	156	-	156	-	156	-	156
Электростанция дизельная марки 250GF2 мощн.250 кВт	за 2015 г.	-	419	419	-	419	-	419	-	419
Трансформаторная подстанция киоскового типа п. Усть-Кара	за 2016 г.	1 097	-	-	1 097	-	1 097	-	1 097	-
Трансформаторная подстанция киоскового типа п. Усть-Кара	за 2015 г.	1 097	1 097	1 097	-	1 097	-	1 097	-	1 097
Трансформаторная подстанция киоскового типа п. Усть-Кара	за 2016 г.	289	-	-	289	-	289	-	289	-
Трансформаторная подстанция киоскового типа п. Усть-Кара	за 2015 г.	289	-	-	289	-	289	-	289	-
Трансформаторная подстанция киоскового типа п. Усть-Кара	за 2016 г.	781	-	-	781	-	781	-	781	-
Трансформаторная подстанция киоскового типа п. Усть-Кара	за 2015 г.	781	-	-	781	-	781	-	781	-

Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM-03 на базе шасси "Белару-92П" №0890	за 2016 г. за 2015 г.	- -	4 462	2 231	2 231	2 231	-
Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM-03 на базе шасси "Белару-92П" №0897	за 2016 г. за 2015 г.	- -	4 462	2 231	2 231	2 231	-
Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM-03 на базе шасси "Белару-92П" №0898	за 2016 г. за 2015 г.	- -	4 628	2 313	2 313	2 316	-
Снегоход RS Venture TF 2015 Yamaha	за 2016 г. за 2015 г.	- -	3 892	1 946	1 946	1 946	-
Снегоболотоход гусеничный ГАЗ 34039-32	за 2016 г. за 2015 г.	- -	5 865	2 931	2 931	2 934	-
Энергосберегающие светодиодные светильники уличного освещения в д. Белушье	за 2016 г. за 2015 г.	- -	145	145	145	-	-
Энергосберегающие светодиодные светильники уличного освещения в д. Волонга	за 2016 г. за 2015 г.	- -	127	127	127	-	-
Энергосберегающие светодиодные светильники уличного освещения в д. Верхняя Пеша	за 2016 г. за 2015 г.	- -	55	55	55	-	-
Энергосберегающие светодиодные светильники уличного освещения в д. Волоковая	за 2016 г. за 2015 г.	- -	363	363	363	-	-
Здание котельной, с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 16 А (жилфонд), 1970 г. в.	за 2016 г. за 2015 г.	- -	4	4	4	-	-
Тепловая сеть, Нижняя Пеша (жилфонд), 20 м, 1983 г. в.	за 2016 г. за 2015 г.	- -	-	-	-	-	-
Котельная	за 2016 г. за 2015 г.	- -	3 000	-	-	3 000	-
Линия электропередач	за 2016 г. за 2015 г.	- -	22 772	-	-	22 772	-
Службное жилое помещение с. Тельвиска ул. Полярная, д. 3 Б, кв. 8	за 2016 г. за 2015 г.	- -	16 483	-	-	16 483	-
Резервуар стальной горизонтальный РГСн-100 м3	за 2016 г. за 2015 г.	- -	4 970	-	-	4 970	-
Сервер в сборе	за 2016 г. за 2015 г.	- -	2 400	1 200	1 200	1 200	-
Снегоболотоход гусеничный ГАЗ 34039-22	за 2016 г. за 2015 г.	- -	214	-	-	214	-
Подземный газопровод низкого давления по ул. Мира	за 2016 г. за 2015 г.	- -	5 243	2 620	2 620	2 623	-
Газопровод низкого давления по ул. Новая	за 2016 г. за 2015 г.	- -	518	-	-	518	-
Подземный газопровод низкого давления №1 по ул. Оленая	за 2016 г. за 2015 г.	- -	1 132	-	-	1 132	-
Подземный газопровод низкого давления по ул. Красная	за 2016 г. за 2015 г.	- -	470	-	-	470	-
Подземный газопровод низкого давления №2 по ул. Оленая	за 2016 г. за 2015 г.	- -	1 286	-	-	1 286	-
Подготовка участка строительства, устройство наружных сетей и благоустр. "Амбулатория в п. Красное"	за 2016 г. за 2015 г.	- -	215	-	-	215	-
Горелка нефтяная марки "ЛКА ИЛ-3 SA-T K/D"	за 2016 г. за 2015 г.	- -	486	243	243	243	-
Реконструкция модульной котельной №2 Тельвиска	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	514	(514)		
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Пылевец	за 2016 г.	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Щелино	за 2015 г.	631	-	631	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Лабовское	за 2016 г.	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Осолоково	за 2015 г.	1 058	-	1 058	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) с. Оксино	за 2016 г.	1 338	-	1 338	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) п. Нельмин-Юс	за 2015 г.	771	-	771	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) Система автоматизированная информационно-измерительная ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ)	за 2016 г.	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Чижя	за 2015 г.	2 151	-	2 151	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Мгла	за 2016 г.	757	-	757	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) с. Несь	за 2015 г.	893	-	893	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Куя	за 2016 г.	1 329	-	1 329	-
Дизель-генераторная установка FG Wilson P800E1 (840 кВт), с. Несь	за 2015 г.	695	-	695	-
Электроагрегат АД-100с-Т400-1Р (Д-266.4)	за 2016 г.	5 810	-	5 810	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Кля	за 2015 г.	477	-	477	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) п. Шойна	за 2016 г.	871	-	871	-
Колонны фильтрованные в пробуренных скважинах	за 2015 г.	1 305	-	1 305	-
Дизель-генератор АД60С-Т400 (Тельвиска)	за 2016 г.	17 251	-	17 251	-
Самосвал 58312А на базовом шасси Урал 55571-1151-70 258312AD0000075 (п.Шойна)	за 2015 г.	531	-	531	-
Электроагрегат АД16С-Т400-1Р д. Белушье	за 2016 г.	2 437	-	2 437	-
Котельная резервная (автомат.-ая водогр.-ая блочно-модульная кот. ТКУ-400)	за 2015 г.	373	-	373	-
Электроагрегат АД16С-Т400-1Р д. Вологга	за 2016 г.	3 722	(3 688)	34	-

Прицеп тракторный 2ПТС-6 п.Бугрино	за 2015 г.	364	-	-	364	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел резервный п.Каратайка	за 2015 г.	551	-	-	551	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-6 п.Коткино	за 2015 г.	4 878	-	-	4 878	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) п.Харута	за 2015 г.	1 235	-	-	1 235	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) п.Великовисочн	за 2015 г.	1 472	-	-	1 472	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д.Макарово	за 2015 г.	1 106	-	-	1 106	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д.Андег	за 2015 г.	967	-	-	967	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д.Устье	за 2015 г.	914	-	-	914	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д.Тошвиска	за 2015 г.	797	-	-	797	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной Орбита с.Тельяиска	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	4 244	-	4 244	-
Теплотрасса от теплового колодца до здания библиотеки в с.Великовисочное	за 2015 г.	-	773	-	773	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса от школы до здания ДК в с.Великовисочное	за 2015 г.	-	458	-	458	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса от здания ДК до детского сада в с.Великовисочное	за 2015 г.	-	1 583	-	1 583	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса от центрального теплового колодца до здания больницы в с.Великовисочное	за 2015 г.	-	1 417	-	1 417	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,69К	за 2015 г.	-	2 669	-	2 669	-
	за 2016 г.	-	-	1 582	1 087	-
Система(щит) упр. и автоматики "Монолит-320/2-1-1"	за 2015 г.	-	125	-	125	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход	за 2015 г.	-	1 078	-	1 078	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Снегоход YAMANA	за 2015 г.	-	294	-	294	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Емкость 25м3	за 2015 г.	-	228	-	228	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Резервная котельная п.Хорей-Вер	за 2015 г.	-	100	-	100	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком.учета электр.и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д.Снопа	за 2015 г.	-	947	-	947	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Малогабаритная фильтрующая система МФС-500	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Дизель-генератор мощностью 520 кВт в п. Нельмин-Нос	за 2015 г.	-	209	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Снегоход Bombardier Skandic WT 550F	за 2015 г.	-	18 729	-	7 712	11 017
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Снегоход BOMBARDIER LINX YETI	за 2015 г.	-	275	-	-	275
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Газопровод	за 2015 г.	-	423	-	-	423
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Шевроле Нива	за 2015 г.	-	29 156	-	-	29 156
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный ТВЭКС ЕТ-16-20	за 2015 г.	-	610	-	-	610
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д. Ома	за 2015 г.	-	4 077	-	-	4 077
Самоходное пассажирское судно "А. Спирихин"	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,23К	за 2015 г.	-	1 306	-	-	1 306
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВа-0,25	за 2015 г.	-	4 546	-	-	4 546
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Горелка на жидком топливе компрессорная	за 2015 г.	-	940	-	276	664
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор мощностью 520 кВт в с. Ома	за 2015 г.	-	422	-	422	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Станция комплексной очистки воды	за 2015 г.	-	426	-	426	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,46К	за 2015 г.	-	18 729	-	7 712	11 017
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Б 10 МБ.0122-2В4	за 2015 г.	-	855	-	-	855
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор ДГ1-30/1500.21-400	за 2015 г.	-	2 194	-	1 014	1 180
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор ДГ1-60/1500.21-400	за 2015 г.	-	1 600	-	-	1 600
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Панель линейная	за 2015 г.	-	401	-	-	401
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система управления	за 2015 г.	-	912	-	-	912
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети	за 2015 г.	-	91	-	-	91
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Д60-Т400-2РК	за 2015 г.	-	249	-	-	249
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор ДГ 250	за 2015 г.	-	4 478	-	-	4 478
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор ДГ 120	за 2015 г.	-	1 901	-	890	1 011
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный	за 2015 г.	-	5 033	-	-	5 033
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 775	-	-	2 775
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	314	-	-	314
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

	за 2016 г.	-	-	-	за 2015 г.	610	-	610
Блок источника резервного питания	за 2015 г.	-	-	-	610	-	-	610
Шкаф силовой 70-3-08-8	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф силовой 70-3-10-4	за 2015 г.	-	-	-	51	-	-	51
Шкаф силовой 70-3-20-4	за 2015 г.	-	-	-	90	-	-	90
Шкаф силовой FK-500	за 2016 г.	-	-	-	86	-	-	86
Трансформатор симметрирующий ТС -50 кВа	за 2015 г.	-	-	-	1 433	-	-	1 433
Нежилое здание (гараж) с.Несь	за 2015 г.	-	-	-	200	100	-	100
Система автоматиз. информац.-измерит.-ая ком. учета электр. и расх.-я д/т на ДЭС (АСУ) д.Варнек	за 2015 г.	-	-	-	14 550	-	-	14 550
Трактор ВЗТ 75 паспорт СА 313268 с. Несь	за 2015 г.	-	-	-	1 468	734	-	734
Трактор ВЗТ 75 паспорт СА 313265 с. Несь	за 2015 г.	-	-	-	1 733	-	-	1 733
Блок управления СКАТ-70	за 2015 г.	-	-	-	1 733	-	-	1 733
Высоковольтный блок СКАТ-70	за 2015 г.	-	-	-	62	62	-	62
Насос циркуляционный ДАВ СР-G 80-2400/А/ВАQE/5.5IE2	за 2016 г.	-	-	-	75	75	-	75
Система навигации спутниковая	за 2015 г.	-	-	-	346	230	-	116
Здание котельной №1	за 2015 г.	-	-	-	125	63	-	63
ДГ1-16/1500.21-400	за 2016 г.	-	-	-	20 909	-	-	20 909
Блок охлаждения	за 2015 г.	-	-	-	374	-	-	374
Шкаф ШГВ1-75-02	за 2015 г.	-	-	-	550	-	-	550
Шкаф ШГВ1-30-02	за 2015 г.	-	-	-	101	-	-	101
Щит ШУБО-3-02	за 2015 г.	-	-	-	97	-	-	97
Панель ШВ-2/250	за 2015 г.	-	-	-	49	-	-	49
Копир MB OFFICECENTER 9220 D	за 2015 г.	-	-	-	104	-	-	104
	за 2016 г.	-	-	-	94	-	-	94

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	11 871	4 244
в том числе:			
Трансформаторная подстанция комплектная киоскового типа п.Харута	5261	178	-
Теплотрасса с. Тельвиска 2310 м	5262	1 817	-
Автоматизированная дизельная электростанция блочного типа установленной мощн.1545 кВт п.Индига,361м2	5263	343	-
Теплотрасса в д.Макарово от центральной котельной, протяж.765,15 м (срок действия 22.07.10-21.07.17)	5264	20	-
Линия электропередач в д.Макарово, 4096 м (срок действия с 22.07.2010 по 21.07.2017 г)	5265	3 432	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ д.Вижас, 3110 м	5266	3 521	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ д.Снопа, 2403 м	5267	2 561	-
Здание котельной "Орбита" Тельвиска, ул.Пустозерская, д.32, 51,8 кв.м	5268	-	4 244
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	10 023	5 019	3 487
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	102 828	6 687	37 424
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 апреля 2017 г.

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



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 апреля 2017 г.

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 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	235 097	(18 605)	271 421	63	(75 283)	(4 036)	(82 188)	-	1 125	916	429 303	(41 084)	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
	5530	за 2015 г.	305 603	(24 063)	62 013	325	(137 539)	(38)	(100 112)	-	4 461	372	235 097	(16 605)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	98 101	(18 605)	230 751	-	(30 611)	(3 990)	(68 786)	-	-	-	294 251	(41 084)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	108 365	(24 063)	38 624	-	(48 868)	-	(73 757)	-	-	-	98 101	(18 605)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	3 792	-	3 334	-	(2 677)	(21)	(21)	-	-	-	4 428	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	2 072	-	2 592	-	(872)	-	(228)	-	-	-	3 792	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	133 204	-	37 336	63	(41 995)	(25)	(13 381)	-	1 125	916	130 624	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	195 066	-	20 797	325	(67 779)	(38)	(26 127)	-	4 461	372	133 204	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	235 097	(18 605)	271 421	63	(75 283)	(4 036)	(82 188)	-	-	-	429 303	(41 084)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	305 503	(24 063)	62 013	325	(137 539)	(38)	(100 112)	-	-	-	235 097	(16 605)	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	145 847 190 959	329 984 141 644	3 459 5 335	(126 344) (192 033)	(50) (58)	816	1 125	-	314 218 145 847	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	115 230 27 653	7 476 114 888	- -	(115 207) (27 311)	- -	- -	- -	- -	7 499 115 230	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	6 793 6 627	138 4 075	- -	(5 973) (3 906)	(12) (3)	- -	- -	- -	946 6 793	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	11 097 4 249	11 930 7 252	41 126	(604) (530)	(3)	1 091	24	-	23 579 11 097	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	150 000 150 238	150 000 4 000	3 418 5 209	(3 418) (159 447)	- -	- -	- -	- -	150 000 -	
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	12 727 2 192	119 719 11 429	- -	(1 141) (839)	(38) (55)	34	892	-	132 193 12 727	
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	145 847 190 959	329 984 141 644	3 459 5 335	(126 344) (192 033)	(50) (58)	816	1 125	-	314 218 145 847	

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



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
5 апреля 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	497 365	505 763
Расходы на оплату труда	5620	369 231	291 980
Отчисления на социальные нужды	5630	113 659	84 727
Амортизация	5640	100 438	91 844
Прочие затраты	5650	243 022	217 669
Итого по элементам	5660	1 323 715	1 191 983
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 323 653	1 191 983



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 апреля 2017 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	6 935	73 065	(77 589)	-	2 411
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	6 935	73 065	(77 589)	-	2 411



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

5 апреля 2017 г.

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	-	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 апреля 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5906	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 апреля 2017 г.