

Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования "Киришское городское поселение
 Киришского муниципального района" ИНН 4708001129 КПП 472701001
 ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД.

1. Основные средства
 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов	Наислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
												Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2016 г.	1247535	803510	61326	102396	100785	32227	-	-	1206465	734952
	5210	3а 2015 г.	1256230	865807	95464	106159	98412	36115	-	-	1247535	803510
Здания	5201	3а 2016 г.	17918	9384	-	-	-	328	-	-	17918	9712
	5211	3а 2015 г.	17918	9056	-	-	-	328	-	-	17918	9384
Сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2016 г.	1074448	676092	60651	98931	97320	22258	-	-	1036168	601030
	5212	3а 2015 г.	1085432	748010	93327	104311	97363	25445	-	-	1074448	676092
Машины и оборудование	5203	3а 2016 г.	74897	51188	643	2516	2516	5181	-	-	73024	53853
	5213	3а 2015 г.	74440	46372	1647	1190	391	5207	-	-	74897	51188
Транспортные средства	5204	3а 2016 г.	77197	66231	-	949	949	4396	-	-	76248	69678
	5214	3а 2015 г.	77321	61738	483	607	607	5100	-	-	77197	66231
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2016 г.	367	273	-	-	-	-	-	-	367	273
	5215	3а 2015 г.	418	323	-	51	51	1	-	-	367	273
Другие виды основных средств	5206	3а 2016 г.	2708	342	32	-	-	64	-	-	2740	406
	5216	3а 2015 г.	2701	308	7	-	-	34	-	-	2708	342
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* по стр 5200 сумма амортизации по полученному от КХМ имущество 1379 тыс руб., сумма начисленной амортизации 30848 тыс руб.

* по стр 5210 сумма амортизации по полученному от КХМ имуществу 4842 тыс руб., сумма начисленной амортизации 31273 тыс руб.

1.2 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	3а 2016 г.	2465	61823	-	59275	5013
в том числе:	5250	3а 2015 г.	2403	80497	-	80435	2465
Здания	5241	3а 2016 г.	2231	-	-	-	-
	5251	3а 2015 г.	2231	-	-	-	2231
Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2016 г.	69	61767	-	-	2231
	5252	3а 2015 г.	-	79307	-	59199	2637
Машины и оборудование	5243	3а 2016 г.	165	56	-	79238	69
	5253	3а 2015 г.	172	1190	-	76	145
						1197	165

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

Наименование показателя	Код	3а 2016 г.	3а 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59199	79238
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	59199	79238
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	95082	94071
в том числе:			
Передаточные устройства	5271	95082	94071

1.4 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	159381	115808	127370
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2016 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5315	3а 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
в том числе:											
доля в уставном капитале ООО "Киришская телесеть"	5306	3а 2016 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5316	3а 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 2016 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5310	3а 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-

2.2 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	26	26	26
в том числе:				
доля в уставном капитале ООО "Киришская телесеть"	5326	26	26	26
Иное использование финансовых вложений	5329	26	26	26

3. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	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	3а 2016 г.	53895	-	160101	169061	-	-	-	X	-	-	44935
в том числе:	5420	3а 2015 г.	47187	-	191655	184947	-	-	-	X	-	-	53895
материально-производственные запасы	5401	3а 2016 г.	53895	-	160101	169061	-	-	-	-	-	-	44935
	5421	3а 2015 г.	47187	-	191655	184947	-	-	-	-	-	-	53895

3.2 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			Поступление				Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2016 г.	253781	-	1004975	-	970548	-	1367	-	-	-	-	286841	-	-	-
	5530	3а 2015 г.	195061	-	1012031	-	951751	-	1560	-	-	-	-	253781	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	3а 2016 г.	3316	-	4892	-	3769	-	12	-	-	-	-	4427	-	-	-
	5535	3а 2015 г.	3865	-	3448	-	3997	-	-	-	-	-	-	3316	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2016 г.	228307	-	991812	-	954712	-	1317	-	-	-	-	264090	-	-	-
	5532	3а 2015 г.	180007	-	986561	-	936701	-	1560	-	-	-	-	228307	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2016 г.	6163	-	964	-	5358	-	-	-	-	-	-	1769	-	-	-
	5533	3а 2015 г.	5566	-	695	-	98	-	-	-	-	-	-	6163	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	3а 2016 г.	83	-	224	-	83	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-
	5534	3а 2015 г.	246	-	-	-	163	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2016 г.	15912	-	7083	-	6626	-	38	-	-	-	-	16331	-	-	-
	5535	3а 2015 г.	5377	-	21327	-	10792	-	-	-	-	-	-	15912	-	-	-
Итого	5500	3а 2016 г.	253781	-	1004975	-	970548	-	1367	-	-	-	-	286841	-	-	-
	5520	3а 2015 г.	195061	-	1012031	-	951751	-	1560	-	-	-	-	253781	-	-	-

4.2 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	114271	114271	100752	100752	79925	79925
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	114271	114271	100752	100752	79925	79925

4.3 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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2016 г.	177140	124120	141401	-	159859
	5580	3а 2015 г.	151436	351134	325385	45	177140
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2016 г.	141332	99344	110838	-	129838
	5581	3а 2015 г.	115438	189977	164083	-	141332
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2016 г.	2220	1022	2297	-	945
	5582	3а 2015 г.	1128	2370	1278	-	2220
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2016 г.	19560	9597	14205	-	14952
	5583	3а 2015 г.	17475	20113	17983	45	19560
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2016 г.	13006	12408	13006	-	12408
	5584	3а 2015 г.	13586	13205	13785	-	13006
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2016 г.	-	1	-	-	1
	5585	3а 2015 г.	-	32	32	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2016 г.	1022	1748	1055	-	1715
	5586	3а 2015 г.	3809	125437	128224	-	1022
Итого	5550	3а 2016 г.	177140	124120	141401	-	159859
	5570	3а 2015 г.	151436	351134	325385	45	177140

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5590	-	79	88
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	79	88

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2016 г.	3а 2015 г.
Материальные затраты	5610	466027	352239
Расходы на оплату труда	5620	291729	303121
Отчисления на социальные нужды	5630	87421	90474
Амортизация	5640	30784	31267
Прочие затраты	5650	144572	153154
Итого по элементам	5660	1020533	930255
Изменение остатков (прирост(-));	5670	880	-
Изменение остатков (уменьшение(+));	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1019653	930255

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	34862	-	29697	2535
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	34862	-	29697	2535

7. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2016 г.	3а 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	66747	75730
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой 1-го и очередных лизинговых платежей в части дохода лизингодателя	5902	496	1054
субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства	5903	66251	74676
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
	5910	-	-
	5920	-	-

Руководитель *Юлия Викторовна Иванова*

Юлия Викторовна Иванова

30 Марта 2017 г.

Главный бухгалтер

Татьяна Алексеевна

Соболева Татьяна Алексеевна

