

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")	по ОКПО		<b>45737689</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		<b>5029042549</b>
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД		<b>68.32.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед /	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b> <b>14</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>141018, Московская обл, Мытищи г, Сукромка ул, дом № 6</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 319	21 458	22 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	2 946	2 886	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 268	24 347	22 629
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 435	877	834
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20 650
	Дебиторская задолженность	1230	238 526	238 501	309 776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 115	208	1 479
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 067	9 199	13 479
	Расчеты по налогам и сборам	12303	122	105	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20	30	407
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	7	26
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	232 202	228 952	294 385
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 800	32 651	54 425
в том числе:				
Касса организации	12501	2	8	12
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	11 525	5 782	20 273
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	37 273	26 861	34 140
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	55 533	110 499	211 252
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	534	1 019	1 855
Итого по разделу II	1200	344 294	382 528	596 937
<b>БАЛАНС</b>	1600	363 562	406 875	619 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	13	13
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(252 475)	(246 068)	(444 228)
	Итого по разделу III	1300	(252 345)	(245 925)	(444 085)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	110 010	210 810
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	110 010	210 810
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	110 010	210 810
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	55 780	760	2 154
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	55 020	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	760	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	760	2 154
	Кредиторская задолженность	1520	558 115	540 420	849 758
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	514 734	499 172	797 293
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	224	773	298
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 677	7 611	10 642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 620	368	1 572
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	265	225	193
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	35 592	32 271	39 758
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 003	1 610	929
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 003	1 610	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	615 898	542 790	852 841
	<b>БАЛАНС</b>	1700	363 562	406 875	619 566

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

---

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")</b>	по ОКПО	<b>45737689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5029042549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	810 385	869 584
	Себестоимость продаж	2120	(762 502)	(916 566)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 883	(46 982)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 712)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 171	(46 982)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 397	387
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 397	387
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 980	96 511
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	9 222	3 834
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	4 226	3 172
	Возмещение убытков к получению	23403	41	237
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	3	120
	Прочие внереализационные доходы	23405	8 277	89 148
	Прочие расходы	2350	(17 442)	(91 230)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(19 647)	(3 629)
	Расходы на услуги банков	23502	(1 651)	(1 988)
	Прочие операционные расходы	23503	(1 617)	(2 808)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(3 480)	(4 451)
	Убытки прошлых лет	23505	(1 426)	(1 330)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(1 983)	(22 267)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(4 488)	(54 757)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 894)	(41 314)
	Текущий налог на прибыль	2410	(311)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(587)	4 980
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	60	2 886
	Прочее	2460	-	(397)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(397)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 154)	(38 825)



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	(2 154)	(38 825)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи  
"Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП  
"Управление заказчика")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение  
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Унитарное предприятие, Муниципальная  
основанное на праве хоз.вед / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	45737689		
ИНН	5029042549		
по ОКВЭД	68.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
по ОКЕИ	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 2014 г.	3100	130	-	-	13	(444 228)	(444 085)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	236 985	236 985
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	236 985	236 985
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(38 825)	(38 825)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(38 825)	(38 825)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	130	-	-	13	(246 068)	(245 925)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	283	283
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	283	283
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 703)	(6 703)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 154)	(2 154)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4 549)	(4 549)
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	(13)	13	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	130	-	-	-	(252 475)	(252 345)

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	58 481	(38 825)	(265 581)	(245 925)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(502 566)	304 406	198 160	-
после корректировок	3500	(444 085)	265 581	(67 421)	(245 925)
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	58 338	(38 825)	(265 581)	(246 068)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(502 566)	304 406	198 160	-
после корректировок	3501	(444 228)	265 581	(67 421)	(246 068)
до корректировок	3402	143	-	-	143
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	143	-	-	143

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(252 344)	(245 925)	(444 085)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация		по ОКПО	<b>45737689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5029042549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед	<b>Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	673 602	800 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	585 853	685 991
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	87 749	114 415
Платежи - всего	4120	(602 414)	(721 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(504 392)	(642 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 095)	(51 961)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 374)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 927)	(25 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 188	79 262
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(49)	(235)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49)	(235)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49)	(235)
--	------	------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(54 990)	(100 800)
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	(54 990)	(100 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 990)	(100 800)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 149	(21 773)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	32 651	54 424
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	48 800	32 651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
		по ОКПО	<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")</b>	ИНН	<b>45737689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5029042549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКФС	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

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)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 319	21 458	22 626
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	3	3
Отложенные налоговые активы	1180	2 946	2 886	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 435	877	834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20 650
Дебиторская задолженность*	1230	238 526	238 501	309 776
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 800	32 651	54 425
Прочие оборотные активы	1260	55 533	110 499	211 252
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>363 562</b>	<b>406 874</b>	<b>619 566</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	110 010	210 810
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	55 780	760	2 154
Кредиторская задолженность	1520	558 115	540 420	849 758
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 003	1 610	929
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>615 907</b>	<b>652 799</b>	<b>1 063 651</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(252 345)</b>	<b>(245 925)</b>	<b>(444 085)</b>

\* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	5240	за 2016г.	-	717	-	(717)	-
	5250	за 2015г.	-	235	-	(235)	-
в том числе:							
Магнитный шламоотводитель OISm 250/80 1.6MPa 150С	5241	за 2016г.	-	-	(49)	49	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежил.помещ. пл.167,7кв.м.Олимп. пр-т,д.15к.11	5242	за 2016г.	-	-	(512)	512	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежил.помещ. пл.59,9кв.м.Мира,д.17	5243	за 2016г.	-	-	(155)	155	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_





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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)\_\_\_\_\_  
29 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 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 долго- в краткосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	238 501	(5 759)	10 215	-	(9 805)	(385)	(4 196)	-	-	-	238 526	(10 279)	
	5530	за 2015г.	309 776	(7 669)	3 277 141	-	3 343 170	(1 617)	(5 539)	-	-	-	238 501	(5 759)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	9 199	(3 536)	3 001	-	(7 133)	-	(4 114)	-	-	-	5 067	(7 931)	
	5531	за 2015г.	13 479	(4 984)	1 026 167	-	(1 025 563)	(1 617)	(4 715)	-	-	-	9 199	(3 536)	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	208	(22)	1 126	-	(219)	-	-	-	-	-	1 115	(11)	
	5532	за 2015г.	1 479	(658)	142 384	-	(143 633)	-	(658)	-	-	-	208	(22)	
Прочая	5513	за 2016г.	228 989	(2 201)	6 071	-	(2 453)	(385)	(82)	-	-	-	232 222	(2 337)	
	5533	за 2015г.	294 818	2 027	2 108 485	-	(2 173 974)	-	166	-	-	-	228 989	(2 201)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2016г.	105	-	17	-	-	-	-	-	X	X	122	-	
	5534	за 2015г.	-	-	105	-	-	-	-	-	X	X	105	-	
Итого	5500	за 2016г.	238 501	(5 759)	10 215	-	(9 805)	(385)	(4 196)	X	X	X	238 526	(10 279)	
	5520	за 2015г.	309 776	(7 669)	3 277 141	-	(3 343 170)	(1 617)	(5 539)	X	X	X	238 501	(5 759)	

## 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	110 010	-	-	(54 990)	-	(55 020)	-	-	-
	5571	за 2015г.	210 810	-	-	100 800	-	-	-	-	110 010
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	110 010	-	-	(54 990)	-	(55 020)	-	-	-
	5572	за 2015г.	210 810	-	-	100 800	-	-	-	-	110 010
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	541 180	1 022 676	-	(949 961)	-	-	-	-	613 895
	5580	за 2015г.	851 912	1 182 177	-	1 492 789	120	-	-	-	541 180
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	499 172	773 474	-	(757 912)	-	-	-	-	514 734
	5581	за 2015г.	797 293	968 217	-	(1 266 218)	120	-	-	-	499 172
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	7 611	156 478	-	(158 412)	-	-	-	-	5 677
	5583	за 2015г.	10 642	162 667	-	(165 698)	-	-	-	-	7 611
кредиты	5564	за 2016г.	760	55 020	-	-	-	-	-	-	55 780
	5584	за 2015г.	2 154	17 656	-	(19 050)	-	-	-	-	760
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2015г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2016г.	32 271	35 592	-	(32 271)	-	-	X	X	35 592
	5587	за 2015г.	39 758	32 271	-	(39 758)	-	-	X	X	32 271
расчеты с покупателями и заказчиками	5568	за 2016г.	773	224	-	(773)	-	-	X	X	224
	5588	за 2015г.	298	773	-	(298)	-	-	X	X	773
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2016г.	225	265	-	(225)	-	-	X	X	265
	5589	за 2015г.	193	225	-	(193)	-	-	X	X	225

Расчеты по социальному страхованию		за 2016г.	368	1 620	-	(368)	-	-	X	X	1 620
		за 2015г.	1 572	368	-	(1 572)	-	-	X	X	368
Итого	5550	за 2016г.	651 190	1 022 676	-	(1 004 951)	-	X	X	X	613 895
	5570	за 2015г.	1 062 722	1 182 177	-	(1 593 589)	120	X	X	X	651 190

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	6 630	8 447
Расходы на оплату труда	5620	51 957	56 906
Отчисления на социальные нужды	5630	15 798	17 392
Амортизация	5640	1 259	1 360
Прочие затраты	5650	730 570	832 461
Итого по элементам	5660	806 214	916 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	806 214	916 566

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	1 610	6 525	(5 582)	(550)	2 003
в том числе:						
Резерв предст. расх. на опл. отп.	5701	1 610	5 115	(4 172)	(550)	2 003
Резерв предст. расх. на выпл. еж.возн. по итогам раб. за год	5702	-	1 410	(1 410)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	71 923	138 212	261 181
в том числе:				
Гарантия Администрации городского округа Мытищи	5801	71 454	138 212	258 562
Залог ООО "СК-Интеллект"	5802	-	-	2 619
Залог ЭП ФлорЭко	5803	12	-	-
Залог Экостандарт технические решения	5804	12	-	-
Залог ЦТЭС	5805	11	-	-
Залог МЭЮС	5806	11	-	-
Залог Альпсервис	5807	88	-	-
Залог АЙБИСИ Строй	5808	180	-	-
Залог КАЛГАН-С	5809	59	-	-
Залог Калган		96	-	-
Выданные - всего	5810	2	2	-
в том числе:				
Залог ООО "Новосистем"	5811	2	2	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	62		58	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	62		58	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.