

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8601005865
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 40.10.3./40.10.5
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС 42 14
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес) 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского-21

Коды		
0710001		
31	12	2016
8601005865		
40.10.3./40.10.5		
42	14	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
Пояснения, р.2.1.	Основные средства	1150	2040622	2031157	2175831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Пояснения, р.3.1.	Финансовые вложения	1170	157291	41600	72200
	Отложенные налоговые активы	1180	8041	6346	5363
Пояснения, р.2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	187285	59444	34360
	в том числе: незавершенные капитальные вложения	1191	181441	57790	32841
	Итого по разделу I	1100	2393239	2138547	2287754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения, р.4.1.	Запасы	1210	87248	77710	67733
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		0	0
Пояснения, р.5.1,5.2	Дебиторская задолженность-всего	1230	296959	296422	254934
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	273327	275624	245230
	авансы выданные	1232	6694	5602	3870
	прочие дебиторы	1233	16938	15196	5834
Пояснения, р.3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15009	170425	350217
Ф.0710004 стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	546523	427254	145914
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	945739	971811	818798
	БАЛАНС	1600	3338978	3110358	3106552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф.0710003 п.1, гр.3, стр.3100,3200,3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28934	28934	28934
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
Ф.0710003, п.1, гр.5, стр.3100,3200,3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Ф.0710003, п.1, гр.6, стр.3100,3200,3300	Резервный капитал	1360	4340	4340	4340
Ф.0710003, п.1, гр.7, стр.3100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)-всего	1370	3093195	2931280	2968151
	в том числе: стоимость ОС, принятых от собственника сверх уставного капитала	1373	2895347	2739467	2781737
	Итого по разделу III	1300	3126469	2964554	3001425
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	46241		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	327	42	92
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	46568	42	92
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		45	0
Пояснения, п.5.3,5.4	Кредиторская задолженность-всего	1520	153029	135272	94865
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	114540	94954	63866
	задолженность перед персоналом организации	1522	6334	6169	6596
	задолженность по налогам и сборам	1523	15913	21288	6022
	авансы полученные	1524	13763	11065	13933
	задолженность перед учредителем по выплате доходов	1525	731	0	2641
	прочие кредиторы	1526	1748	1796	1807
	Доходы будущих периодов	1530		48	94
Пояснения, п.7.	Оценочные обязательства	1540	12912	10397	10076
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	165941	145762	105035
	БАЛАНС	1700	3338978	3110358	3106552

Руководитель

" 05 "


(подпись)
марта 20 17 г.

Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Юркова Ю.С.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 16 г.

Организация

МП "ГЭС"

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

унитарное предприятие/ муниципальная

единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

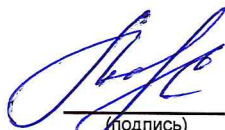
Коды		
0710002		
31	12	16
8601005865		
40.10.3./40.10.5		
42	14	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12мес. 20 16 г.	За 12мес. 20 15 г.
	Выручка - всего	2110	1286149	1241788
	в том числе: реализация (сбыт) электроэнергии	2112	613290	617524
	передача электроэнергии	2113	581128	523747
	прочие услуги	2115	43480	56951
	управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда	2116	48251	43566
Пояснения р.6	Себестоимость продаж - всего	2120	(1331275)	(1278235)
	в том числе: реализация (сбыт) электроэнергии	2122	(609292)	(583851)
	передача электроэнергии	2123	(664617)	(606179)
	прочие услуги	2125	(12360)	(42983)
	управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда	2126	(45006)	(45222)
	Валовая прибыль (убыток) - всего	2100	(45126)	(36447)
	в том числе: реализация (сбыт) электроэнергии	2101	3997	33673
	передача электроэнергии	2102	(83489)	(82432)
	прочие услуги	2104	31120	13968
	управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда	2105	3245	(1656)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45126)	(36447)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	68209	67733
	Проценты к уплате	2330	(368)	(73)
	Прочие доходы	2340	49159	47424
	Прочие расходы	2350	(61194)	(71680)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10680	6957
	Текущий налог на прибыль	2410	(4784)	(2591)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1238	167
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(285)	50
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1695	982
	Прочее	2460	0	(0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7306	5398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12мес. 20 16 г.	За 12мес. 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	7306	5398
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 05 "



Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

марта 20 17 г.

Главный
бухгалтер


Юркова Ю.С.

(расшифровка подписи)



Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
8601005865		
40.10.3./40.10.5.		
42		14
384 (385)		

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
единитарное предприятие/муниципальная _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3100	28934	()		4340	2968151	3001425
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль,	3211	X	X	X	X	5398	5398
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	32432	32432
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				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	()		(0)	()	(74701)	(74701)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(74701)	(74701)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3226				X	()	()
доходы учредителя	3227					()	()
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	()		()	()
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	(0)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	28934	()	0	4340	2931280	2964554
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					163185	163185
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7306	7306
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	155879	155879
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(1270)	(1270)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3326				X	()	()
доходы учредителя	3327	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	()	X	(1270)	(1270)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X		0	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	28934	()	0	4340	3093195	3126469

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 15 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3001425	5398	(31106)	2975717
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(0)		(0)	
исправлением ошибок	3420			(11163)	(11163)
после корректировок	3500	3001425	5398	(42269)	2964554
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2968151	5398	(31106)	2942443
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(0)		()	()
исправлением ошибок	3421			(11163)	(11163)
после корректировок	3501	2968151	5398	(42269)	2931280
добавочный капитал: (по статьям)					
до корректировок	3402	33274		()	33274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422	()		()	(0)
после корректировок	3502	33274		(0)	33274



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	3126469	2964602	3001519

Руководитель _____
(подпись)

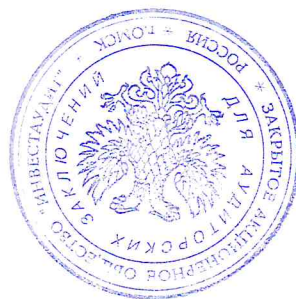
Милкин С.М.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ (подпись)

Юркова Ю.С.
(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 17 г.



Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 16 г.

Организация МП "ГЭС" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
унитарное предприятие/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
8601005865	
40.10.3./40.10.5	
42	14
384/385	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.	За 12 месяцев 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1254968	1203597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1251858	1179118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3110	24479
в том числе: НДС	4119	(0)	(0)
Платежи — всего	4120	(1193443)	(1162530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(913423)	(865670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183653)	(194211)
процентов по долговым обязательствам	4123	(413)	(29)
налог на прибыль организаций	4124	(149)	(13091)
прочие налоги и сборы:	4125	(78505)	(70665)
в том числе: НДС	4126	(7837)	(8266)
страховые взносы	4126	(46836)	(45177)
прочие платежи	4129	(17300)	(18864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61525	41067



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.	За 12 месяцев 20 15 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	234429	412572
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	171517	350902
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62912	61670
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(221229)	(169658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88282)	(26888)
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	(132414)	(142770)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(533)	-
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13200	242914
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	247858	54919
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247858	54919
в т.ч. в целях реализации мероприятий по инвест. программе	4311	46241	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.	За 12 месяцев 20 15 г.
Платежи — всего	4320	(203314)	(57560)
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	(540)	(2641)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(201617)	(54919)
прочие платежи (лизинг)	4329	(1157)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44544	(2641)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	119269	281340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	427254	145914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	546523	427254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Милкин С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Юркова Ю.С.

(расшифровка подписи)

« 05 » марта 20 17 г.



МП "ГЭС" ИНН 8601005865/КПП 860101001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г.		()		()			()			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 ____ г.		()		()			()				
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г.		()		()			()				
		за 20 ____ г.		()		()			()				
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г.		()		()			()				
		за 20 ____ г.		()		()			()				
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

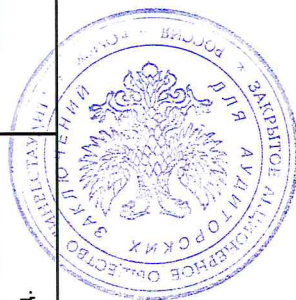
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16__ г.	На 31 декабря 20 15__ г.	На 31 декабря 20 14__ г.
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

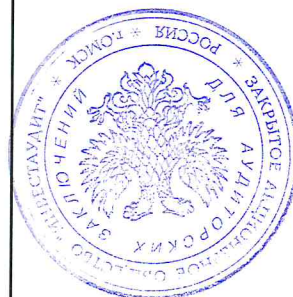
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г.		()			()		()
	5150	за 20 ____ г.		()			()		()
в том числе:		за 20 ____ г.		()			()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()			()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()			()		()
и т.д.				()			()		()



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г.		()	()	()	
	5170	за 20 ____ г.		()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г.		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()	()	()	
		за 20 ____ г.		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()	()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г.		()	()	()	
	5190	за 20 ____ г.		()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г.		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()	()	()	
		за 20 ____ г.		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()	()	()	
и т.д.					()	()	



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	3264451	(1233294)	243135	(2660)	2506	(233516)			3504926	(1464304)
	5210	за 20 15 г.	3282640	(1106809)	98422	(116611)	51061	(177546)			3264451	(1233294)
в том числе: здания	5201	за 20 16 г.	381722	(117265)	17298			(16748)			399020	(134013)
	5211	за 20 15 г.	386853	(103516)	2240	7371	2254	(16003)			381722	(117265)
Сооружения и передаточные	5202	за 20 16 г.	1307468	(372954)	63509		75	(55791)			1370977	(428670)
	5212	за 20 15 г.	1305303	(331167)	28139	25974	8917	(50704)			1307468	(372954)
Машины и оборудование	5203	за 20 16 г.	1508019	(692491)	162257	1966	1747	(156887)			1668310	(847631)
	5213	за 20 15 г.	1525643	(626311)	64788	82412	39048	(105228)			1508019	(692491)
Транспортные средства	5204	за 20 16 г.	55318	(41348)		226	227	(3345)			55092	(44466)
	5215	за 20 15 г.	53315	(37191)	2701	698	698	(4855)			55318	(41348)
Производственный хозяйств. инвентарь	5205	за 20 16 г.	11924	(9236)	71	468	457	(745)			11527	(9524)
	5216	за 20 15 г.	11526	(8624)	554	(156)	144	(756)			11924	(9236)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г.		()		()		()				()
	5230	за 20 г.		()		()		()				()



181

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г.	57790	138633	(2034)	(12948)	181441
	5250	за 20 15 г.	32841	54336	(921)	(28466)	57790
в том числе:	5241	за 20 16 г.	0	2501	()	()	2501
	5251	за 20 15 г.	0	0	()	(0)	0
приобретение квартир	5242	за 20 16 г.	0	145	()	(0)	145
	5252	за 20 15 г.		0	()	()	0
система учета эл.энергии АИИС КУЭ	5243	за 20 16 г.	8121	19387	(212)	(12948)	14348
	5253	за 20 15 г.	16301	20952	(666)	(28466)	8121
оборудование требующее монтажа	5244	за 20 16 г.	1544	14342	(1822)	()	14064
	5254	за 20 15 г.		1544	()	(0)	1544
склад арочного типа	5245	за 20 16 г.	9158	529	()	(0)	9687
	5255	за 20 15 г.	7919	1494	(255)	(0)	9158
КЛ-ПС 110/10 "Пойма"	5246	за 20 16 г.	20875	1179	()	(0)	22054
	5256	за 20 15 г.	8621	12254	()	(0)	20875
4КЛ-10кВ ПС Западная - РП Береговая зона	5247	за 20 16 г.	18092	84092	()	(0)	102184
	5257	за 20 15 г.	0	18092	()	(0)	18092
2БКТП 630кВа№3243	5248	за 20 16 г.	0	9371	()	(0)	9371
	5258	за 20 15 г.	0	0	()	(0)	0
Деловой центр ул.Свободы	5249	за 20 16 г.	0	7087	()	(0)	7087
	5259	за 20 15 г.	0	0	()	(0)	0



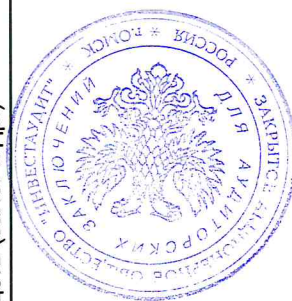
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10000	16720
в том числе:			
ВЛ-0,4-10 кВ	5261	457	267
КЛ- 0,4-10кВ	5262	610	789
Оборудование ТП	5263	935	13445
Здания	5264	7998	2219
Оборудование для ИКТ	5265	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(190)	(2894)
в том числе:			
ВЛ-0,4-10 кВ	5271	(0)	(99)
КЛ- 0,4-10кВ	5272	(0)	(469)
Оборудование ТП	5273	(190)	(2255)
Здание ТП	5274	()	(71)



2.4. Иное использование основных средств

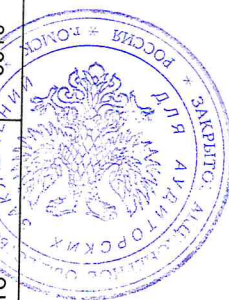
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100388	37563	33550
В т.ч. земельные участки под производственной базой	5283	19554	19554	19554
земельные участки под ТП, РП	5283	61430	11050	7037
земельный участок под жилым домом	5283	0	0	0
транспортные средства	5283	19404	6959	6959
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	768	522	552
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	41600		117291	(1600)				157291	
	5311	за 20 15 г.	72200		40000	(70600)				41600	
	5302	за 20 16 г.	0		0	(0)				0	
	5312	за 20 15 г.	0		0	(0)				0	
депозитный вклад	5303	за 20 16 г.	40000		117291	(0)				157291	
	5313	за 20 15 г.	70000		40000	(70000)				40000	
денежные займы	5304	за 20 16 г.	1600		0	(1600)				0	
	5314	за 20 15 г.	2200		0	(600)				1600	
Краткосрочные- всего	5305	за 20 16 г.	170425		15122	(170538)				15009	
	5315	за 20 15 г.	350217		171341	(351133)				170425	
в том числе: депозитный вклад	5306	за 20 16 г.	170000		15000	(170000)				15000	
	5316	за 20 15 г.	350000		170000	(350000)				170000	
денежные займы	5307	за 20 16 г.	425		122	(538)				9	
	5317	за 20 15 г.	217		1341	(1133)				425	
Финансовых вложений	5300	за 20 16 г.	212025		132413	(172138)				172300	
	5310	за 20 15 г.	422417		211341	(421733)				212025	



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	157291	40000	
в том числе: залоговый депозит	5321	157291	40000	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329			



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г.	77710	()	65311	(55773)			x	87248	()
	5420	за 20 <u>15</u> г.	67733	()	92349	(82372)			x	77710	()
в том числе: сырье, материалы, ГСМ	5401	за 20 <u>16</u> г.	77710	()	65311	(55773)				87248	()
	5421	за 20 <u>15</u> г.	67733	()	92349	(82372)				77710	()
	5402	за 20 <u>16</u> г.		()							()
	5422	за 20 <u>15</u> г.		()							()
и т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г.		()		()			()		()
	5521	за 20 ____ г.		()		()			()		()
		за 20 ____ г.		()		()			()		()
		за 20 ____ г.		()		()			()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	5510	за 20 15 ____ г.	274202	(19268)	200686	(152463)	(1034)	(5701)		321391	(24969)
	5530		321391	(24969)	87154	(100137)	()	12461		309467	(12508)
От реализации товаров, работ, услуг, из них:	5511	за 20 15 ____ г.	263346	(18116)	184580	(147370)	(701)	(6115)		299855	(24231)
	5531	за 20 16 ____ г.	299855	(24231)	74576	(89203)	()	12330		285228	(11901)
от реализации эл.энергии	5512	за 20 15 ____ г.	188843	(3010)	145802	(110846)	(515)	(278)		223284	(3288)
	5532	за 20 16 ____ г.	223284	(3288)	60424	(48269)	()	(2034)		235439	(5322)
от реализации СМР	5513	за 2015 г.	57283	(10804)	20578	(23770)	(116)	(6152)		53975	(16956)
	5533	за 2016 г.	53975	(16956)	9171	(28929)	()	12144		34217	(4812)
Авансы выданные	5514	за 2015 г.	3974	(104)	5385	(3653)	(0)	(0)		5706	(104)
	5534	за 2016 г.	5706	(104)	2754	(1662)	(0)	(0)		6798	(104)
Прочие дебиторы	5515	за 2015 г.	6882	(1048)	10721	(1440)	(333)	414		15830	(634)
	5535	за 2016 г.	15830	(634)	9824	(9272)	()	131		17441	(503)
Итого	5500	за 20 15 ____ г.	274202	(19268)	200686	(152463)	(1034)	(5701)	x	321391	(24969)
	5520	за 20 16 ____ г.	321391	(24969)	87154	(100137)	(0)	12461	x	309467	(12508)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.				На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	20924	8416	24969	0	19268	0		0
покупатели и заказчики, в т.ч.:	5541	20317	8416	24231	0	18116	0		0
по электроэнергии	5542	13737		3288		3010			
по СМР	5543	4812	0	16956	0	10804	0		0
по услугам	5544	1504	0	3566	0	4145	0		0
по материалам	5545	264	0	421	0	157	0		0
прочие дебиторы	5546	607	0	738	0	1152	0		0



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.				(	)	(	)			
	5571	за 20 16 г.		46241		(	)	(	)	46241		
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	за 20 15 г.				(	)	(	)			
	5572	за 20 16 г.		46241		(	)	(	)	46241		
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	5560	за 20 15 г.	94865	136247	45	(	95534	)	(	306	)	135317
	5580	за 20 16 г.	135317	73863		(	56151	)	(	)	153029	
поставщики и подрядчики	5561	за 20 15 г.	63866	111788		(	80700	)	(	)	94954	
	5581	за 20 16 г.	94954	59970		(	40384	)	(	)	114540	
задолженность по налогам и сборам	5562	за 2015 г.	6022	15404		(	138	)			21288	
	5582	за 2016 г.	21288	3015		(	8390	)			15913	
задолженность перед персоналом	5563	за 2015 г.	6596			(	427	)	(	0	)	6169
	5583	за 2016 г.	6169	165		(		)	(	0	)	6334
авансы полученные	5564	за 2015 г.	13933	8736		(	11298	)	(	306	)	11065
	5584	за 2016 г.	11065	9837		(	7139	)	(	)	13763	
задолженность перед учредителем по выплате дивидендов	5565	за 2015 г.	2641			(	2641	)				
	5585	за 2016 г.		731		(		)			731	
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5566	за 20 15 г.			45	(		)	(	)	45	
	5586	за 20 16 г.	45			(	45	)	(	)		
прочие кредиторы	5567	за 2015 г.	1807	319		(	330	)	(	0	)	1796
	5587	за 2016 г.	1796	145		(	193	)	(		1748	
Итого	5550	за 20 15 г.	94865	136247	45	(	95534	)	(	306	)	135317
	5570	за 20 16 г.	135317	120104		(	56151	)	(	)	199270	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	19894	29567
Расходы на оплату труда	5620	170880	174815
Отчисления на социальные нужды	5630	47124	46289
Амортизация	5640	177577	173263
Прочие затраты	5650	96854	74725
Стоимость покупной электроэнергии	5655	818946	779576
Итого по элементам	5660	1331275	1278235
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1331275	1278235



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10397	28799	(26284)	()	12912
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	10397	28799	(26284)	()	12912
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

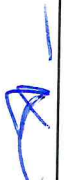
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: залог прав на депозит		157291	40000	
и т.д.				



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 г.		()
	20 г.		()
и т.д.			

Руководитель _____ Милкин С.М.

Главный бухгалтер  _____ Юркова Ю.О.

" 05 " марта 2017 г.

