

Пояснения к годовому отчету за 2016 год

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 131 507	(297 021)	155 756	(1 090)	1 090	(79 076)	-	-	1 286 173	(375 008)
	5210	за 2015 г.	885 220	(228 270)	246 357	(70)	70	(68 821)	-	-	1 131 507	(297 021)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	208 710	(162 974)	59 066	(1 006)	1 006	(20 922)	-	-	266 770	(182 890)
	5211	за 2015 г.	194 021	(138 100)	14 689	-	-	(24 874)	-	-	208 710	(162 974)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	17 219	(15 919)	268	(34)	34	(957)	-	-	17 453	(16 842)
	5212	за 2015 г.	17 166	(14 029)	53	-	-	(1 890)	-	-	17 219	(15 919)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	31 797	(9 799)	-	-	-	(5 513)	-	-	31 797	(15 312)
	5213	за 2015 г.	19 904	(4 425)	11 893	-	-	(5 373)	-	-	31 797	(9 799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	9 876	(8 694)	1 159	(50)	50	(924)	-	-	10 985	(9 568)
	5214	за 2015 г.	9 834	(7 656)	112	(70)	70	(1 108)	-	-	9 876	(8 694)
Здания	5205	за 2016 г.	163	(163)	2 670	-	-	(164)	-	-	2 834	(327)
	5215	за 2015 г.	163	(163)	-	-	-	-	-	-	163	(163)
Сооружения	5206	за 2016 г.	863 743	(99 473)	92 592	-	-	(50 596)	-	-	956 334	(150 069)
	5216	за 2015 г.	644 132	(63 897)	219 611	-	-	(35 576)	-	-	863 743	(99 473)

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 2016 г.	126 279	143 199	(302)	(155 756)	113 420
	5250	за 2015 г.	273 805	109 907	(11 076)	(246 357)	126 279
в том числе: счетчик электр. энергии	5241	за 2016 г.	67	-	-	-	67
	5251	за 2015 г.	67	-	-	-	67
Модуль управления AUMA MATIC AM	5242	за 2016 г.	177	-	-	-	177
	5252	за 2015 г.	177	-	-	-	177
Кабельные вводы 1*М20*1,5	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабельные вводы М32*1,5	5244	за 2016 г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Кабельные вводы М25*1,5	5245	за 2016 г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2015 г.	1	-	-	-	1
кран шаровый Ду 20	5246	за 2016 г.	5	-	-	-	5
	5256	за 2015 г.	5	-	-	-	5
Шкаф управления работой двух насосных агрегатов для перекачки сточных вод CNP 100 WQ80-12-5,5 с ЧРП	5247	за 2016 г.	-	148	-	-	148
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат для перекачки сточных вод CNP 100WQ80-12-5.5 с рубашкой охлаждения	5248	за 2016 г.	-	593	-	-	593
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
автоматизир.рабочее место	5249	за 2016 г.	342	-	-	-	342
	5259	за 2015 г.	342	-	-	-	342
шкаф АВР 15квт		за 2016 г.	134	-	-	-	134
		за 2015 г.	134	-	-	-	134
шкаф управления ВНС		за 2016 г.	340	-	-	-	340
		за 2015 г.	340	-	-	-	340
Внедрение АСУ ПП на Велижанском ВЗУ		за 2016 г.	259	-	-	-	259
		за 2015 г.	259	-	-	-	259
Внедрение подомового учета холодной воды		за 2016 г.	735	-	-	735	-
		за 2015 г.	750	-	14	-	735
Обследование подводных сооружений Метелёвского ВЗУ		за 2016 г.	129	-	129	-	-
		за 2015 г.	129	-	-	-	129

Реконструкция 1,2-й очереди КОС (ИП 2007-2011)	за 2016 г.	15 124	14 286	-	29 410	-
	за 2015 г.	14 690	435	-	-	15 124
Реконструкция 2-х эт. здания ул.30 лет Победы, 31	за 2016 г.	239	-	-	-	239
	за 2015 г.	239	-	-	-	239
Реконструкция водопровода д=400мм по ул.Д.Бедного	за 2016 г.	3 174	-	-	-	3 174
	за 2015 г.	3 174	-	-	-	3 174
скважина 32 (4)	за 2016 г.	3 829	-	-	-	3 829
	за 2015 г.	3 829	-	-	-	3 829
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.ВВЗ	за 2016 г.	1 272	-	-	-	1 272
	за 2015 г.	1 272	-	-	-	1 272
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.МВЗ	за 2016 г.	626	-	-	-	626
	за 2015 г.	626	-	-	-	626
Сооружение повторного исп-я промывных вод Вел.в/з	за 2016 г.	908	-	-	-	908
	за 2015 г.	908	-	-	-	908
Сооружение повторного исп-я промывных вод Мет.в/з	за 2016 г.	875	-	-	-	875
	за 2015 г.	875	-	-	-	875
Модер.лотка сборного коллектора перед камерой №24 КОС (2012-2016)	за 2016 г.	2 197	15 544	-	-	17 741
	за 2015 г.	83	2 113	-	-	2 197
Оптимизация подачи и распределение возвратного и избыточного ила в аэротенки ГОСК	за 2016 г.	1 969	-	-	1 969	-
	за 2015 г.	1 969	-	-	-	1 969
Водопровод Щербакова 86,110 Д=225мм, L=193п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	402	1 801	-	2 203	-
	за 2015 г.	8	395	-	-	402
Водопровод Широтная-ткацкий до Широтная,91 Д=300мм, на Д=315, L=460п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	486	5 178	-	5 664	-
	за 2015 г.	9	477	-	-	486
Водопровод Олимпийская 6 до Широтная Д=200-300мм, на Д=315, L=465п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	478	5 060	-	5 538	-
	за 2015 г.	11	467	-	-	478
Подключение к сетям водоотведения АХЗ, расположенного по адресу г.Тюмень ул.Авторемонтная, 31	за 2016 г.	143	1 317	-	1 460	-
	за 2015 г.	-	143	-	-	143
Подключение к сетям водоснабжения АХЗ, расположенного по адресу г.Тюмень ул.Авторемонтная, 31	за 2016 г.	194	1 880	-	2 074	-
	за 2015 г.	-	194	-	-	194
Водопровод Беляева 19 Д=160, L=450 (2012-2016)	за 2016 г.	463	2 541	-	3 004	-
	за 2015 г.	-	463	-	-	463
Строительство водопровода d500мм Монтажников от водопровода мкр98 до кольцевогоL500м (2012-2020) ПЗП	за 2016 г.	19	942	-	-	961
	за 2015 г.	-	19	-	-	19
Строительство водопровода d630мм Пермякова от водопровода мкрТюм. до кольцевогоL600м (2012-2020) ПЗП	за 2016 г.	32	1 042	-	-	1 074
	за 2015 г.	-	32	-	-	32
Перекладка самотечного кан.коллектора d600мм на d800 ул.Монтажников ч-р Широтную L500(2012-2020)ПЗП	за 2016 г.	15	1 323	-	-	1 338
	за 2015 г.	-	15	-	-	15

Реконструкция сам. кан.кол. d1000мм на d1200 ул.Монтажников от Широкой до30 лет Поб. (2012-2020)ПЗП	за 2016 г.	38	252	-	-	290
	за 2015 г.	-	38	-	-	38
Реконструкция сам.под. кан.кол. d1500мм к КНС-7 от 50лет ВЛКСМ до КНС-7 L1500(2012-2020)ПЗП	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	-	19	-	-	19
Реконструкция сам.кан.кол.d300-500 ул.Московский тракт от Ставропольской до Магнит. (2012-2020) ПЗП	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	-	20	-	-	20
Реконструкция сам.кан.кол.Интернациональной от Плеханово -Волгоградск/ до d800 L1200 (2012-2020) ПЗП	за 2016 г.	36	252	-	-	287
	за 2015 г.	-	36	-	-	36
Реконструкция самотечного подводящего кан.коллектора до d800мм к КНС-3 L900(2012-2020)ПЗП	за 2016 г.	18	-	-	-	18
	за 2015 г.	-	18	-	-	18
Стр.сети канализации Кузнецова,4 к.2 2 эт	за 2016 г.	8	-	8	-	-
	за 2015 г.	-	8	-	-	8
Локальная система оповещения по адресу Тюменский район, Промбаза Утяшево	за 2016 г.	75	-	-	-	75
	за 2015 г.	-	75	-	-	75
Капитальный ремонт вторичного отстойника №2 (2007-2011)	за 2016 г.	8 513	(8 513)	-	-	-
	за 2015 г.	-	8 513	-	-	8 513
Модернизация сетей водопровода Пражская Д=63-110мм, L=900м (2012-2016)	за 2016 г.	-	1 529	-	-	1 529
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модер.канализ.кол Газовиков Алебашевская 2Д=400мм, L=2*898 п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	-	20 301	-	-	20 301
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация сетей водопровода Шебалдина Изумрудная Ивана Крылова в п.Антипино Д=63-160мм, L=1940м	за 2016 г.	-	11 133	-	-	11 133
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопровода 50 лет Октября Д=500мм (2012-2016)	за 2016 г.	-	6 145	-	-	6 145
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей канализации для подключения к адм.зд. ул.Железнодорожная,52 стр.1 (ИПЗП)	за 2016 г.	-	1 026	-	-	1 026
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт первичного отстойника №2 (НВС)	за 2016 г.	-	5 397	-	-	5 397
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция МВЗ. Внедрение системы защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений	за 2016 г.	8 746	-	-	-	8 746
	за 2015 г.	8 746	-	-	-	8 746
АСУ ТП МВОС (интеграция работы системы АСУ) (1001) (2012-2016)	за 2016 г.	872	856	-	1 728	-
	за 2015 г.	-	872	-	-	872
АСУ ТП ВВОС (интеграция работы системы АСУ) (1002) (2012-2016)	за 2016 г.	872	931	-	1 803	-
	за 2015 г.	-	872	-	-	872
Стр.сети водопровода Откос правого берега Туры 3 очередь	за 2016 г.	65	-	-	-	65
	за 2015 г.	65	-	-	-	65
Стр.сети водопровода Кузнецова,4 к.2 2 эт	за 2016 г.	6	-	6	-	-

	за 2015 г.	14	(8)	-	-	6
Стр.сети водопровода Ямская 89	за 2016 г.	73	-	-	-	73
	за 2015 г.	73	-	-	-	73
Водопровод 30 лет Победы от ул.Монтажников	за 2016 г.	936	-	-	-	936
	за 2015 г.	936	-	-	-	936
Водопровод Димитрова-Толстого	за 2016 г.	737	-	-	-	737
	за 2015 г.	737	-	-	-	737
Водопровод МЖК внутриквартирный	за 2016 г.	399	-	-	-	399
	за 2015 г.	399	-	-	-	399
Водопровод Юбилейная п.Учхоз	за 2016 г.	60	-	-	-	60
	за 2015 г.	60	-	-	-	60
Канализ. коллектор 9 Января от Пархоменко	за 2016 г.	870	-	-	-	870
	за 2015 г.	870	-	-	-	870
Канализ. коллектор Кирова от Хохрякова	за 2016 г.	841	-	-	-	841
	за 2015 г.	842	-	1	-	841
Канализ. коллектор КНС Бабарынка	за 2016 г.	478	-	-	-	478
	за 2015 г.	478	-	-	-	478
Канализ. коллектор КНС-2 до КНС-1	за 2016 г.	19 170	17 491	-	36 660	-
	за 2015 г.	892	18 278	-	-	19 170
Канализ. коллектор КНС-7 от ул.50 лет ВЛКСМ	за 2016 г.	1 681	-	-	-	1 681
	за 2015 г.	1 681	-	-	-	1 681
Канализ. коллектор Первомайская	за 2016 г.	246	-	-	-	246
	за 2015 г.	246	-	-	-	246
Канализ. коллектор Хохрякова от Немцова	за 2016 г.	714	-	-	-	714
	за 2015 г.	714	-	-	-	714
Канализ. коллектор Ямская от Полевая	за 2016 г.	139	-	-	-	139
	за 2015 г.	139	-	-	-	139
КНС по ул.Бабарынка (2007-2011гг.)	за 2016 г.	2 769	4 934	-	-	7 703
	за 2015 г.	2 769	-	-	-	2 769
КНС Мельзаводская в р-не ж/д	за 2016 г.	6 482	16	-	6 497	-
	за 2015 г.	4 350	2 560	-	428	6 482
Модер.водооч.соор. Мет.ВЗУ (РЧВ)	за 2016 г.	310	-	-	-	310
	за 2015 г.	310	-	-	-	310
Модер.водооч.соор. Мет.ВЗУ(скорые фильтры)	за 2016 г.	2 772	-	-	1 807	965
	за 2015 г.	-	2 772	-	-	2 772
Модер.водооч.соор. МЗУ	за 2016 г.	762	-	-	-	762
	за 2015 г.	2 250	(1 488)	-	-	762
Модер.водопровода Кирова-.Хохрякова от Ленина	за 2016 г.	313	-	-	-	313
	за 2015 г.	313	-	-	-	313
Реконструкция 5-ти эт.здания (лаборатория)	за 2016 г.	2 670	-	-	2 670	-
	за 2015 г.	2 670	-	-	-	2 670
Стр. КОС для жил.массива Велижанского в/з	за 2016 г.	4 400	-	-	-	4 400
	за 2015 г.	4 403	-	2	-	4 400

Стр.сети водопровода Кузнецова,13 ж/д	за 2016 г.	335	-	-	335	-
	за 2015 г.	335	-	-	-	335
Стр.сети водопровода Локомотивная-Новосел	за 2016 г.	717	-	-	717	-
	за 2015 г.	717	-	-	-	717
Стр.сети водопровода Полевая,2	за 2016 г.	5	-	-	-	5
	за 2015 г.	5	-	-	-	5
Стр.сети водопровода Тихая-Просторная-Аржанова	за 2016 г.	217	-	-	-	217
	за 2015 г.	217	-	-	-	217
Стр.сети водопровода Энергетиков,33	за 2016 г.	126	-	-	126	-
	за 2015 г.	126	-	-	-	126
Стр.сети канализации Кузнецова,13 ж/д	за 2016 г.	1 159	-	-	1 159	-
	за 2015 г.	1 159	-	-	-	1 159
Стр.сети канализации Локомотивная-Новосел	за 2016 г.	196	-	-	196	-
	за 2015 г.	196	-	-	-	196
Стр.сети канализации МЖК ГП8 к ж/д	за 2016 г.	86	-	-	-	86
	за 2015 г.	86	-	-	-	86
Стр.сети канализации Почтовая-Барнаульская-Лесн	за 2016 г.	920	-	-	920	-
	за 2015 г.	920	-	-	-	920
Стр.сети канализации Тихая-Просторная-Аржанова	за 2016 г.	193	-	-	-	193
	за 2015 г.	193	-	-	-	193
Стр.сети канализации Чаплина,115 к магазину Овощи	за 2016 г.	127	-	-	-	127
	за 2015 г.	127	-	-	-	127
Стр.сети канализации Энергетиков,33	за 2016 г.	155	-	-	155	-
	за 2015 г.	155	-	-	-	155
Стр.сети канализации Ямская,89 торг.центр\	за 2016 г.	146	-	-	-	146
	за 2015 г.	146	-	-	-	146
Учебно-тренировочный полигон на водозаборе	за 2016 г.	163	-	-	-	163
	за 2015 г.	163	-	-	-	163
Водопровод Муравленко от Щербакова 112 до Газовиков 18,20 Д=315, L=330п.м.восст. колодца (2012-2016)	за 2016 г.	514	167	10	671	-
	за 2015 г.	153	361	-	-	514
Водопровод Орджоникидзе от Республики до Хохрякова Д=150 на Д=225, L=380п.м.(1024) (2012-2016)	за 2016 г.	1 603	-	-	1 603	-
	за 2015 г.	8	1 595	-	-	1 603
Водопровод Судоремонтная 15 до Нахимова Д=160мм, L=1285п.м.(1074) (2012-2016)	за 2016 г.	7 326	-	-	7 326	-
	за 2015 г.	269	7 057	-	-	7 326
Стр.сети водопровода Садовая 1356	за 2016 г.	497	-	-	-	497
	за 2015 г.	497	-	-	-	497
Стр.сети канализации Садовая 1356	за 2016 г.	497	-	-	-	497
	за 2015 г.	497	-	-	-	497
Водопровод 30 лет Победы,115 Д=160, L=25п.м. (2012-2016) исключен	за 2016 г.	125	-	125	-	-
	за 2015 г.	125	-	-	-	125
Водопровод Майский от Моторостроителей до	за 2016 г.	557	328	-	885	-

Народная Д=300мм на Д=315мм, L=320п.м. (2012-2016)	за 2015 г.		150	407	-	-	557
Водопровод Муравленко 9 до Муравленко 7 Д=160мм, L=46п.м. (2012-2016)	за 2016 г.		285	848	-	1 133	-
	за 2015 г.	-		285	-	-	285
Модер.канализ.кол Червиш. тракт, Папанинцев, Совхозной (Черв.тракт 68 по Тимиряз) (2007) (2012-2016)	за 2016 г.		8 731	-	-	8 731	-
	за 2015 г.		265	8 466	-	-	8 731
Санитарно-микробиологическая лаборатория имуннофер	за 2016 г.		71	-	-	-	71
	за 2015 г.		71	-	-	-	71
Водопровод Строителей от Строителей 49/1, по Шмидта до Шмидта2 Д=214 на Д=225, L=837 (2012-2016)	за 2016 г.		641	4 918	-	5 559	-
	за 2015 г.		14	627	-	-	641
Электродвигатель АМН 315 М6У2 (160/1000) IM 1001	за 2016 г.		144	-	-	144	-
	за 2015 г.		144	-	-	-	144
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР Ду150, IP68, реверсивный, фланцевый в комплекте с:комп	за 2016 г.	-		321	-	-	321
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 285 (ввод)	за 2016 г.	-		318	-	-	318
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Система автоматического(аварийного) запирания контейнеров с хлором (прочие)	за 2016 г.	-		1 471	-	1 471	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизация системы дозирования СА и ОХА реагентного хозяйства цеха МВОС	за 2016 г.	-		5 544	-	5 544	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Решетка канализационная механизированная ступенчатого типа РСЭ 500x800-3 в баке с пресс-транспортеро	за 2016 г.	-		1 536	-	1 536	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Решетка-дробилка на КНС-24 (модель 80)	за 2016 г.	-		571	-	571	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод Немцова-Даудельная 4 Д=225 ,L=77 п.м. (1017) (2012-2016)	за 2016 г.	-		1	-	1	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Сеть канализации Минская 15 до коллектора Харьковская Д=200 на Д=225, L=180 (2012-2016)	за 2016 г.	-		-	-	-	-
	за 2015 г.		528	1 891	-	2 419	-
Водопровод Б.Заречная от Щербакова до Игарская Д=150 на Д=160, L=600п.м.(2012-2016)	за 2016 г.	-		-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизированный тепловой пункт Нео-Терм АТП/СО.Н.0,557.95.И	за 2016 г.	-		804	-	804	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета Термик-УУТЭ-042.80/40.Л.Д.Б.А.И.	за 2016 г.	-		153	-	153	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Система вдеонаблюд-я на базе НТВ ТviP2Z20IR120(4,7-94mm)1/3 2,43Mpix в кол.2куп. вид-р на тер.цеха	за 2016 г.	-		148	-	148	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения кислот ЛАБ-PRO ШК 60.60.195 ME-PP	за 2016 г.	-		65	-	65	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Декантер UCF-466-00-35, сер. номер 8009-938	за 2016 г.	-		5 225	-	5 225	-

		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система вибро-акустической защиты в помещении Спецчасти на у.Судостроителей 19		за 2016 г.	-		138	-	138
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Термостат охлаждаемый ТСО-1/80 СПУ		за 2016 г.	-		48	-	48
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Вольтамперфазометр Ретометр М2 с аксуссуарами		за 2016 г.	-		53	-	53
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер ТШ(б)Э-400-5.0		за 2016 г.	-		644	-	644
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Термостат охлаждаемый ТСО-1/80 СПУ		за 2016 г.	-		48	-	48
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Инверторный генератор ELEMАХ SHX 2000-R		за 2016 г.	-		45	-	45
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенный напольные ВПП-2 на 2 т размер платформы 1500*2000 мм конструкционная сталь с терм		за 2016 г.	-		80	-	80
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенный напольные ВПП-2 на 2 т размер платформы 1500*2000 мм конструкционная сталь с терм		за 2016 г.	-		80	-	80
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенный напольные ВПП-2 на 2 т размер платформы 1500*2000 мм конструкционная сталь с терм		за 2016 г.	-		80	-	80
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенный напольные ВПП-2 на 2 т размер платформы 1500*2000 мм конструкционная сталь с терм		за 2016 г.	-		80	-	80
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенный напольные ВПП-2 на 2 т размер платформы 1500*2000 мм конструкционная сталь с терм		за 2016 г.	-		80	-	80
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Косилка ротационная 1,35 (Польша)		за 2016 г.	-		54	-	54
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п CD 1,0 т. 12м		за 2016 г.	-		48	-	48
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Погружная трехлопастная мешалка GSD MA4/6-400-960(со струенаправляющим обрубцем)(IP68). Корпус и проп		за 2016 г.	-		218	-	218
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Культиватор KB-05		за 2016 г.	-		58	-	58
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Прибор для фильтрования проб на цветность и мутность на 6 воронок, ПВФ-47/6 с эжектором		за 2016 г.	-		89	-	89
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Ястреб-315		за 2016 г.	-		321	-	321
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок протоколирования параметров сварки RNS Recorder		за 2016 г.	-		195	-	195
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Решетка ступенчатая РСЭ 1560-1900-5 (H)		за 2016 г.	-		1 721	-	1 721

		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос 100WQ 100-15-7,5		за 2016 г.	-	58	-	58	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сварочный насосный агрегат CRS10-100/3-22 выводной кабель длиной 3 метра, соединительная заливная м		за 2016 г.	-	239	-	239	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сварочный насосный агрегат CRS 6-6,5/8-3 выводной кабель длиной 3 метра, соединительная заливная муф		за 2016 г.	-	89	-	89	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Микроомметр PET-MOM с автоматизированными процессами измерений		за 2016 г.	-	390	-	390	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация в нежилом 2-эт. здании по ул. 30 лет Победы,31,стр1		за 2016 г.	-	268	-	268	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Винтовой насосный агрегат SP-H-63-01.S.01		за 2016 г.	-	770	-	770	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Винтовой насосный агрегат SP-H-76-01.S.01		за 2016 г.	-	487	-	487	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Решетка-дробилка на КНС-67		за 2016 г.	-	567	-	567	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат CNP 100 WQ100-15-7,5 (расход 1000м/3ч напор 15м, 7,5кВт)		за 2016 г.	-	64	-	64	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Погружной насос с электромотором OSP SS 007075/06		за 2016 г.	-	106	-	106	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Погружной насос из нержавеющей стали VSP SS 07075/06		за 2016 г.	-	106	-	106	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Дренажный насос CNP 65WQ40-50-11 Расход 40м3/ч, напор 50м, мощность двигателя 11 кВт		за 2016 г.	-	84	-	84	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система автоматического регулирования отопления		за 2016 г.	-	73	-	73	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Потемкина-Ермака до Ермака,2а Д=150 на Д=160,L=152п.м.(1076) (2012-2016)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	264	1 254	-	1 518	-
Водопровод Мельникайте 129 от ЦТП до Мельникайте 1256 2Д=200 на 2Д=225, 2L=68п.м. (1039) (2012-2016)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 958	58	-	2 015	-
Водопровод Станционная от Таллинская 2б до Станционная 20 Д=150-200мм на Д=225мм,L=230п.м.(2012-2016)		за 2016 г.	-	-	23	(23)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Елизарова от Харьковской до Щорса Д=400мм,L=340п.м.(1051) (2012-2016)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	4 311	222	-	4 533	-
Водопровод Пермякова от Пермякова,50а до ЦТП Пермякова 48, 2Д=159 на 2Д=160,L=2*50п.м. (2012-2016)		за 2016 г.	-	-	1	(1)	-
		за 2015 г.	810	13	-	823	-
Водопровод Павлова по Тимуровцев до Дружбы Д=150мм на Д=160мм,L510п.м.(2012-2016)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

1,2-я очередь КОС. Регулирование подачи воздуха в аэротенки.Самотечный трубопровод(2001) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	793	601	-	1 395	-
Автоматизирование системы управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	39	(17)	22	-	-
Трасса водоснабжения по ул. Куйбышева	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	4	-	4	-	-
Водопровод Широтная 61от ЦТП-64-1 2Д=150мм на 2Д=160мм, L=2*91п.м. (1048) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	465	1 426	-	1 891	-
Внедрение АСУ ТП станции водоснабжения п.Антипино	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	4 928	879	-	5 806	-
Внедрение АСУ ТП НС для водоснабжения жилых кварталов ул.московский тракт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	2 057	809	-	2 866	-
Модер.водопровода Велижанского водовода до пос.Мыс Д=500мм, L=5,0п.км	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	7 287	7 674	-	14 961	-
Машина комбинированная ДКТ -225	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	25	-
Канализационный коллектор Червишевский тракт94 вдоль Червишевский тракт88 Д=300 на Д=400 (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	1 414	40	-	1 455	-
Геологоразведочные работы по переоценке запасов пресных подземных вод Тавдинского и Велижанских групп	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	10 600	-	10 600	-	-
Водопровод К.Маркса от Парковая до Калинина Д=500, L=770 (2012-2016) исключен	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	10	-	10	-	-
Водопровод Малышева 37 до Игримская 32 Д=100-150 на Д=160,L=370 (2012-2016) исключен	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	8	-	8	-	-
Водопровод Ермака от Ершова до Потемкина Д=125 до Д.160, L=515 п.м.(1087) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	290	4 202	-	4 493	-
Стр.сети водопровода Солнечный проезд ТРЦ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	3	-	3	-	-
Водопровод Маршала Захарова 7а до М.Захарова 5,7 Д=150мм на Д=160мм, L=193 п.м. (1073) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	264	1 761	-	2 024	-
Водопровод Пермякова, 50 до ЦТП-69 2Д=200мм на 2Д=225, L232п.м.(1044) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	1 280	27	-	1 306	-
Водопровод Широтная 45 до Широтная 61а 2Д=108мм на 2Д=225мм, L=2*140п.м. (1047) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	1 365	113	-	1 478	-
Водопровод Пермякова 54к.1 до Пермякова 54а 2Д=150 на 2Д=160,L=130 (2012-2016)исключен	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	7	-	7	-	-
Внедрение диспетчерского управлен. на Головном ВЗУ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	503	17	1	519	-
Водопровод Лесобаза п.	за 2016 г.	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	7	-	7	-	-
Водопровод Ставропольской от ул.Черв. тракт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	720	-	-	720	-
Водопровод Чаплина-Колхозная	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	32 556	-	4	32 552	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр.Боровская3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	1 532	-	-	1 532	-
Реконструкция водопровода Ставропольской Д=500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	113 983	-	35	113 949	-
Стр. 2-го этапа водоочистных сооружений в п.Лесной	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	607	-	1	606	-
Стр.сети водопровода Народная,4	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	2	-	2	-	-
Стр.сети водопровода Володарского,3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	669	5 783	-	6 452	-
Стр.сети канализации Володарского,3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	298	235	-	533	-
Стр.сети канализации Челюскинцев 37,37а,39	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	4	-	4	-	-
Водопровод Мельникайте 54 Д=200 на Д=225, L=145п.м. (1013) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	378	1 696	-	2 074	-
Водопровод Депутатская от Шмидта до Сибирской Д=150мм на Д=160мм, L=342п.м.(1022) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	264	2 803	-	3 067	-
Водопровод Дзержинского от Володарского до Ленина Д=220 на Д=225, L=267,7 (2012-2016) исключен	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	9	-	9	-	-
Водопровод Мурманская от Салтыкова-Щедрина до Красных зорь 2 Д=600 на Д=630, L=530 (2012-2016) исключ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	13	-	13	-	-
Водопровод Щербакова 106 до Газовиков 2 (1066) 2Д=160мм, L=100п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	760	-	-	760	-
Водопровод Костромская от Костромская,9 до Журавлиная Д=300 на Д=315, L=390 (2012-2016) исключен	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	9	-	9	-	-
Водопровод Щербакова 88а до Щербакова 86,86а Д=160мм, L=98п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	788	-	-	788	-
Водопровод Республики Воровского до Республики 214-216 Д=400-500 на Д=630, L=380пм (1026) (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	7	8 203	-	8 210	-
Стр.сети водопровода Челюскинцев 37,37а,39	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	14	-	14	-	-
Стр.сети канализации Ямская,125	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	14	-	14	-	-

Стр.сети водопровода Ямская,125	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	11	-	11	-	-
Машина комбинированная ДКТ-225	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	11 358	510	-	11 868	-
Илосос ИРВО-40 для радиального вторичного отстойника	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.Судостроителей, 19)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	10	-	10	-
Восстановление КНС -51 п.Утешево (Прочие)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 501	-	1 501	-
Переустройство водопровода по ул.70 лет Октября-Мелиораторов (прочие)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	5 022	-	5 022	-
Переустройство водопровода по ул.Мелиораторов 1а и по ул.70 лет Октября 7,7а,7/1 (прочие)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 786	-	2 786	-
Водопровод Логунова11 - Пермякова 506 Д=400 на Д=500, L=810п.м. (2012-2016)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	292	-	292	-
Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 65/200.205-30/2-016 со шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	553	-	553	-
Опускное устройство Иртыш 75 Ду=65	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62	-
Опускное устройство Иртыш 75 Ду=65	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62	-
Расходомер-счетчика ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-212/Т/У в комплекте с источником питания ADN 30/24, каб	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	124	-	124	-
Расходомер-счетчика ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-212/Т/У в комплекте с источником питания ADN 30/24, каб	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	124	-	124	-
Аппарат высокого давления Керхер HD 6/15 С	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	41	-	41	-
Аппарат прочистной "Питон", на тележке, мотор Briggs@Stratton 6,5 л.с., соединитель для шланг Genera	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	262	-	262	-
Стенд 2300*1600мм	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	57	-	57	-
Стенд 2800*1950мм	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	55	-	55	-
Кабелетрассопоисковый комплект Radiodetection 7000	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	277	-	277	-
Агрегат насосный ЦМФ 100-20 (с ответными фланцами и крепежом)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Ворота сдвижные автоматические на базе ул.30 лет Победы, 31	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	84	-	84	-

мягкий пускатель 2.0 MSF-210, 380 В, норм. пуск 132 кВт, 250 А, тяжелый пуск 110 кВт, 210 А, IP20	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	102	-	102
Аппарат высокого давления Керхер HD 6/15 С	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	49	-	49
Система видеонаблюдения на базе НТВ-IP-T2017(3.6) 1/2.8 в количестве 6 видеокамер в хлораторной МВОС	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	203	-	203
Насос Wilo IL80/190-18.5/2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	103	-	103
Насос Wilo IL65/140-7.5/2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	59	-	59
Насос Wilo IL65/140-7.5/2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	59	-	59
Насос Wilo IL80/190-18.5/2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	103	-	103
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	169	-	169
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	169	-	169
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	169	-	169
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	169	-	169
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	169	-	169
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом управления	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	169	-	169
вибротрамбовка Delta Cp 30 на экскаватор-погрузчик Case 580 (межосевое расстояние 356мм)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	187	-	187
Система контроля доступа в тамбуре и 2-ом этаже административного здания ул.30 лет Победы, 31	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	53	-	53
Автоматический выключатель АВМ 20СВ 1500А выдв. эл/прив	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	44	-	44
Таль электрическая г/п 2.0 тонн Н-6м два тормоза на подъем и один на передвижение	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	87	-	87
мягкий пускатель 2.0 MSF-210, 380 В, норм. пуск 132 кВт, 250 А, тяжелый пуск 110 кВт, 210 А, IP20	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	101	-	101
Насос SL1.100.100.75.4.51D; 3 x 380-415В; 8,6/7,5 кВт; DN100 нап. патрубок;DN150 всас.патрубок	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	218	-	218

скважина 1(1)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	3	(3)
Реконструкция канализации Ленина-Орджоникидзе	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Водопровод Амурская	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	20	(20)
Водопровод Кубасова	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Водопровод Октябрьская	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	5	(5)
Реконструкция канал.коллект. Парфенова от Энергети	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	8	(8)
Стр.сети водопровода 9-е января-Московский тракт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	1	(1)
Стр.сети водопровода Республика-Профсоюзная-Тореза	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	1	(1)
Стр.сети водопровода Республики,147	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Модернизация АИИС КУЭ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	183	(183)
Водопровод Цукановой и ул.Хусаинова (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	4	(4)
Реконструкция канализации Гагарина Д.300-400 (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	25	(25)
Стр.сети канализации Пароходская-Водников-Усиевича (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	1	(1)
Водопровод Л.Чайкиной (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Рационализаторов до ул.Волочаевской (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	4	(4)
Стр.водопроводной переемычки в створе Гастелло (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Модер.водопровода Холодильная (2007-2011гг.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Водопровод Интернациональная	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Тимирязева по Транспортной до Пар	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода Московский тракт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Стр.сети водопровода Антипино п. частный сектор	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2	(2)
Стр.сети водопровода Камчатская,50	за 2016 г.	-	-	-	-	-

		за 2015 г.	-	-		3	(3)	-
Стр.сети водопровода Ленинградская-Фрунзе-Мира		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-		3	(3)	-
Стр.сети водопровода Малиновского, ГП1,2		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-		4	(4)	-
Стр.сети водопровода Ямская Мальвинка торг.комп		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-		2	(2)	-
Установка регуляторов давления на сетях водопровод		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-		1	(1)	-

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	849	545
в том числе:			
Машина комбинированная ДКТ-225 VIN X89797913E0EJ7060	5261	-	535
Автоматическая пожарная сигнализация улСудостроителей 19	5262	-	10
Установка приборов учета в 2-х камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени	5263	849	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Арендованные основные средства

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	9 352 212	8 900 112	8 794 192
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 065 202	926 901	696 830
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Финансовые вложения
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	за 2016 г.	-	-	508 002	-	-	-	-	508 002	-
	5311	за 2015 г.	41 750	-	-	(41 750)	-	-	-	-	-
в том числе: взнос в уставный капитал	5302	за 2016 г.	-	-	508 002	-	-	-	-	508 002	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	51 750	-	-	(51 750)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	201 750	(150 000)	-	-	-	51 750	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	201 750	(150 000)	-	-	-	51 750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	51 750	-	508 002	(51 750)	-	-	-	508 002	-
	5310	за 2015 г.	41 750	-	201 750	(191 750)	-	-	-	51 750	-

Запасы
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	за 2016 г.	64 502	(1 279)	201 197	(221 395)	17 470	(16 833)	X	44 304	(642)
	5420	за 2015 г.	48 680	(3 460)	223 941	(208 119)	18 485	(16 304)	X	64 502	(1 279)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	64 502	(1 279)	201 197	(221 395)	17 470	(16 833)	212 754	44 304	(642)
	5421	за 2015 г.	48 680	(3 460)	223 941	(208 119)	18 485	(16 304)	247 275	64 502	(1 279)

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	10 537	-	418	-	-	-	-	10 955	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	10 537	-	418	-	-	-	-	10 955	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	688 460	(201 779)	593 639	-	(539 349)	(685)	(2 241)	-	-	-	742 065	(204 020)
	5530	за 2015 г.	572 285	(171 446)	546 707	-	(427 358)	(3 174)	(30 333)	-	-	-	688 460	(201 779)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	593 494	(200 745)	523 573	-	(495 654)	(685)	(2 150)	-	-	-	620 728	(202 895)
	5531	за 2015 г.	524 821	(170 643)	462 587	-	(390 740)	(3 174)	(30 102)	-	-	-	593 494	(200 745)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	13 104	(1 021)	11 506	-	(2 931)	-	(21)	-	-	-	21 679	(1 042)
	5532	за 2015 г.	30 013	(803)	3 012	-	(19 921)	-	(218)	-	-	-	13 104	(1 021)

Прочая	5513	за 2016 г.	81 862	(13)	58 560	-	(40 764)	-	(70)	-	-	-	99 658	(83)
	5533	за 2015 г.	17 451	-	81 108	-	(16 697)	-	(13)	-	-	-	81 862	(13)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	688 460	(201 779)	593 639	-	(539 349)	(685)	(2 241)	X	X	X	742 065	(204 020)
	5520	за 2015 г.	582 822	(171 446)	547 125	-	(427 358)	(3 174)	(30 333)	10 955	X	X	688 460	(201 779)

Приложение №7

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	269 367	85 001	221 700	32 157	201 055	36 840
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	267 529	84 287	219 976	31 467	182 349	28 382
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 123	81	1 153	133	847	44
прочая	5543	715	633	571	557	17 859	8 414
	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 краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 436	11	-	-	-	-	-	-	1 447
	5571	за 2015 г.	1 436	11	-	-	-	-	-	-	1 447
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	1 447	-	-	-	-	-	-	-	1 447
	5574	за 2015 г.	1 436	11	-	-	-	-	-	-	1 447
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	344 030	330 386	-	(307 6 10)	(746)	-	-	-	366 060
	5580	за 2015 г.	219 809	304 135	-	(179 9 14)	-	-	-	-	344 030
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	224 217	136 772	-	(207 8 10)	(98)	-	-	-	153 081
	5581	за 2015 г.	92 385	190 377	-	(58 54 5)	-	-	-	-	224 217
авансы полученные	5562	за 2016 г.	35 625	98 278	-	(16 04 8)	(648)	-	-	-	117 207
	5582	за	34	29 614	-	(28 31	-	-	-	-	35 625

		2015 г.	329			8)					
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	47 504	60 087	-	(47 50 4)	-	-	-	-	60 087
	5583	за 2015 г.	56 928	47 504	-	(56 92 8)	-	-	-	-	47 504
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	36 684	35 249	-	(36 24 8)	-	-	-	-	35 685
	5586	за 2015 г.	36 167	36 640	-	(36 12 3)	-	-	-	-	36 684
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	345 466	330 397	-	(307 6 10)	(746)	X	X	X	367 507
	5570	за 2015 г.	221 245	304 146	-	(179 9 14)	-	X	X	X	345 477

Приложение №9

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	2 410	3 441	2 590
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 410	3 441	2 590
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 279	78 526	(80 215)	(751)	56 838
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	31 621	23 875	(24 065)	(745)	30 686
Резервы по отпускам	5702	16 701	37 291	(39 393)	(5)	14 594
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	4 675	10 642	(11 178)	(1)	4 138
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	6 282	6 718	(5 579)	-	7 421

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 331 158	1 824 223	2 018 727
в том числе:				
	5811	-	-	-

**Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов**

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 2016 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
	5110	за 2015 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
	5111	за 2015 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-

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	178	178	178
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	178	178	178