

Приложения
к бухгалтерской отчетности за 2017 год

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 2017 г.	113 420	6 578 837	(784)	(6 556 335)	135 139
	5250	за 2016 г.	126 279	143 199	(302)	(155 756)	113 420
Реконструкция 1,2-й очереди КОС (ИП 2007-2011)		за 2017 г.	-	1 320	-	-	1 320
		за 2016 г.	15 124	14 286	-	29 410	-
Реконструкция водопровода д=400мм по ул.Д.Бедного		за 2017 г.	3 174	-	-	3 174	-
		за 2016 г.	3 174	-	-	-	3 174
скважина 32 (4)		за 2017 г.	3 829	-	-	3 829	-
		за 2016 г.	3 829	-	-	-	3 829
Сооружение доочистки воды до треб. устн. норм. ВВЗ		за 2017 г.	1 272	-	-	-	1 272
		за 2016 г.	1 272	-	-	-	1 272
Сооружение доочистки воды до треб. устн. норм. МВЗ		за 2017 г.	626	-	-	-	626
		за 2016 г.	626	-	-	-	626
Сооружение повторного исп-я промывных вод Вел.в/з		за 2017 г.	908	-	-	-	908
		за 2016 г.	908	-	-	-	908
Сооружение повторного исп-я промывных вод Мет.в/з		за 2017 г.	875	-	-	-	875
		за 2016 г.	875	-	-	-	875
Модер.лотка сборного коллектора перед камерой №24 КОС (2012-2016)		за 2017 г.	17 741	73	150	17 664	-
		за 2016 г.	2 197	15 544	-	-	17 741
Строительство водопровода d630мм Пермякова от водопровода мкрТюм. до кольцевого L600м (2012-2020) ПЗП		за 2017 г.	1 074	40	-	-	1 114
		за 2016 г.	32	1 042	-	-	1 074

Перекладка самотечного кан.коллектора d600мм на d800 ул.Монтажников ч-р Широтную L500(2012-2020)ПЗП	за 2017 г.	1 338	14 954	-	-	16 292
	за 2016 г.	15	1 323	-	-	1 338
Реконструкция сам. кан.кол. d1000мм на d1200 ул.Монтажников от Широтной до30 лет Поб. (2012-2020)ПЗП	за 2017 г.	290	1 689	-	-	1 979
	за 2016 г.	38	252	-	-	290
Реконструкция сам.кан.кол.d300-500 ул.Московский тракт от Ставропольской до Магнит. (2012-2020) ПЗП	за 2017 г.	20	5 796	-	-	5 816
	за 2016 г.	20	-	-	-	20
Реконструкция сам.кан.кол.Интернациональной от Плеханово -Волгоградск/ до d800 L1200 (2012-2020) ПЗП	за 2017 г.	287	17 233	-	-	17 521
	за 2016 г.	36	252	-	-	287
Модер.канализ.кол Газовиков Алебашевская 2Д=400мм, L=2*898 п.м. (2012-2016)	за 2017 г.	20 301	3 010	-	23 311	-
	за 2016 г.	-	20 301	-	-	20 301
Модернизация сетей водопровода Шебалдина Изумрудная Ивана Крылова в п.Антипино Д=63-160мм, L=1940м	за 2017 г.	11 133	758	-	11 891	-
	за 2016 г.	-	11 133	-	-	11 133
Модернизация водопровода 50 лет Октября Д=500мм (2012-2016)	за 2017 г.	6 145	-	-	6 145	-
	за 2016 г.	-	6 145	-	-	6 145
Капитальный ремонт первичного отстойника №2 (НВС)	за 2017 г.	5 397	(5 397)	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 397	-	-	5 397
Реконструкция МВЗ. Внедрение системы защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений	за 2017 г.	8 746	-	-	-	8 746
	за 2016 г.	8 746	-	-	-	8 746
Реконструкция 1и2 очереди сооружений биол-кой очистки с орг-ей процесса нитри-денитрификации и дефос	за 2017 г.	-	1 105	-	-	1 105
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Илоуплотнитель	за 2017 г.	-	747	-	-	747
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети канализ. Стр.школы на 1200 учебных мест в мкр.Ямальский-2 ул.Закалужская(3-4эт) ИПЗП	за 2017 г.	-	6 840	-	-	6 840
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения для Стр.школы на 1200 учебных мест в мкр.Ямальский-2 ул.Закалужская(3-4эт) ИПЗП	за 2017 г.	-	4 392	-	-	4 392
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения для объекта "1-эт.здание торгового центра с парковкой по ул.Тобольский тракт"ИПЗП	за 2017 г.	-	1 120	-	-	1 120
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети канализ. для подключения 17эт.дома Щербакова Велижанская Тазовская Спорта ИПЗП	за 2017 г.	-	1 250	-	-	1 250
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 931	-	-	4 931

Сети канализ. для подключения 1эт здания торгового центра с парковкой г.Тюмень Тобольский тракт ИПЗ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Перегородка отражающая из поливинилхлорида (ПВХ) 3000x1500мм, толщиной 5мм для вторичного отстойни	за 2017 г.	-	746	-	-	746
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения для подключения 17эт.дома Щербакова Велижанская Тазовская Спорта ИПЗП	за 2017 г.	-	5 144	-	-	5 144
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения для подключения объекта "Жилая многоэтажная застройка по ул.Судоремонтная" ИПЗП	за 2017 г.	-	5 330	-	-	5 330
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения для подклоч. объекта 17эт.Жилой дом объездная дорога Тюмень-Омск мкр.ТюменскийИПЗП	за 2017 г.	-	1 052	-	-	1 052
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Строительство водопроводных сетей в р-не 9км Велижанского тракта d600мм протяж.5683,5м ИП 2017-2022	за 2017 г.	-	6 334	-	-	6 334
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вторичных отстойников (№4,5,6): отстойник №4 ИП 2017-2025	за 2017 г.	-	9 098	-	-	9 098
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-очереди ИП 2017-2025	за 2017 г.	-	4 612	-	-	4 612
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Водопровод 30 лет Победы от ул.Монтажников	за 2017 г.	936	-	-	-	936
	за 2016 г.	936	-	-	-	936
Водопровод Димитрова-Толстого	за 2017 г.	737	-	-	-	737
	за 2016 г.	737	-	-	-	737
Канализ. коллектор 9 Января от Пархоменко	за 2017 г.	870	-	-	-	870
	за 2016 г.	870	-	-	-	870
Канализ. коллектор Кирова от Хохрякова	за 2017 г.	841	-	-	-	841
	за 2016 г.	841	-	-	-	841
Канализ. коллектор КНС-7 от ул.50 лет ВЛКСМ	за 2017 г.	1 681	-	-	-	1 681
	за 2016 г.	1 681	-	-	-	1 681
Канализ. коллектор Хохрякова от Немцова	за 2017 г.	714	-	-	-	714
	за 2016 г.	714	-	-	-	714
КНС по ул.Бабарынка (2007-2011гг.)	за 2017 г.	7 703	-	-	-	7 703
	за 2016 г.	2 769	4 934	-	-	7 703
Модер.водооч.соор. Мет.ВЗУ(скорые фильтры)	за 2017 г.	965	-	-	-	965
	за 2016 г.	2 772	-	-	1 807	965
Модер.водооч.соор. МЗУ	за 2017 г.	762	-	-	-	762
	за 2016 г.	762	-	-	-	762
Стр. КОС для жил.массива Велижанского в/з	за 2017 г.	4 400	-	-	-	4 400
	за 2016 г.	4 400	-	-	-	4 400

Стр.сети водопровода Садовая 1356	за 2017 г.	497	-	-	-	497
	за 2016 г.	497	-	-	-	497
Стр.сети канализации Садовая 1356	за 2017 г.	497	-	-	-	497
	за 2016 г.	497	-	-	-	497
Капитальный ремонт вторичного отстойника №2 (2007-2011)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	8 513	(8 513)	-	-	-
Канализ. коллектор КНС-2 до КНС-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	19 170	17 491	-	36 660	-
КНС Мельзаводская в р-не ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	6 482	16	-	6 497	-
Водопровод Судоремонтная 15 до Нахимова Д=160мм, L=1285п.м.(1074) (2012-2016)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	7 326	-	-	7 326	-
Модер.канализ.кол Червиш. тракт, Папанинцев, Совхозной (Черв.тракт 68 по Тимиряз) (2007) (2012-2016)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	8 731	-	-	8 731	-
Прочее имущество	за 2017 г.	9 663	6 486 660	634	6 490 320	5 369
	за 2016 г.	21 691	53 599	302	65 325	9 663

Приложение №3

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	5 287 314	9 352 212	8 900 112
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 091 620	1 065 202	926 901
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение 4

	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Приложение 6

Форма
0710005
с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	742 065	(204 020)	631 338	-	(530 457)	(8 890)	(104 051)	-	-	-	834 056	(308 071)
	5530	за 2016 г.	688 460	(201 779)	593 639	-	(539 349)	(685)	(2 241)	-	-	-	742 065	(204 020)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	620 728	(202 895)	499 403	-	(417 918)	(8 319)	(102 146)	-	-	-	693 894	(305 041)
	5531	за 2016 г.	593 494	(200 745)	523 573	-	(495 654)	(685)	(2 150)	-	-	-	620 728	(202 895)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	21 679	(1 042)	11 340	-	(20 200)	(54)	(385)	-	-	-	12 765	(1 427)
	5532	за 2016 г.	13 104	(1 021)	11 506	-	(2 931)	-	(21)	-	-	-	21 679	(1 042)
Прочая	5513	за 2017 г.	99 658	(83)	120 595	-	(92 339)	(517)	(1 520)	-	-	-	127 397	(1 603)
	5533	за 2016 г.	81 862	(13)	58 560	-	(40 764)	-	(70)	-	-	-	99 658	(83)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	742 065	(204 020)	631 338	-	(530 457)	(8 890)	(104 051)	X	X	X	834 056	(308 071)
	5520	за 2016 г.	688 460	(201 779)	593 639	-	(539 349)	(685)	(2 241)	X	X	X	742 065	(204 020)

Приложение №7

	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	366 060	993 085	-	(334 944)	(1 142)	1 447	-	-	1 024 506
	5580	за 2016 г.	344 030	330 386	-	(307 610)	(746)	-	-	-	366 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	153 081	166 513	-	(149 284)	(941)	1 447	-	-	170 816
	5581	за 2016 г.	224 217	136 772	-	(207 810)	(98)	-	-	-	153 081
авансы полученные	5562	за 2017 г.	117 207	295 070	-	(90 560)	(198)	-	-	-	321 519
	5582	за 2016 г.	35 625	98 278	-	(16 048)	(648)	-	-	-	117 207
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	60 087	91 716	-	(60 087)	-	-	-	-	91 716
	5583	за 2016 г.	47 504	60 087	-	(47 504)	-	-	-	-	60 087
кредиты	5564	за 2017 г.	-	31 439	-	-	-	-	-	-	31 439
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	35 685	408 347	-	(35 013)	(3)	-	-	-	409 016
	5586	за 2016 г.	36 684	35 249	-	(36 248)	-	-	-	-	35 685
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	367 507	7 018 049	-	(334 944)	(1 142)	X	X	X	7 049 470
	5570	за 2016 г.	345 466	330 397	-	(307 610)	(746)	X	X	X	367 507

Приложение 9

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Всего	5590	5 243	2 410	3 441
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 243	2 410	3 441
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Приложение 10

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56 838	96 570	(84 392)	(892)	68 125
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	30 686	37 392	(29 790)	-	38 288
Резервы по отпускам	5702	14 594	38 164	(36 588)	(659)	15 511
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	4 137	10 923	(10 551)	(233)	4 276
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	7 421	10 090	(7 463)	-	10 048

Приложение 11

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	208	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	151 795	1 331 158	1 824 223
в том числе:				
	5811	-	-	-

Приложение 12

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

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Выбыло	Переоценка	

