



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

УНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " Ю  
ОРСКЭНЕРГОГАЗ "

(наименование организации)

дата утверждения отчетности

. .

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 1 -

код по ОКПО

2 9 9 3 2 7 7 6

форма собственности (по ОКФС)

1 4

организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 5 2 4 3

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

на 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листях

## Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

СУЛТАНОВ  
РАМИЛЬ  
РАИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7

МП\*\*

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 4

на 0 1 9 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа

30.03.2017

Зарегистрирован за №

И.О. Ефимина

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 2 6 0

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город Ю г о р с к г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Г е о л о г о в у л

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1562422	1163856	1125344
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	10	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	4009	16044	11256
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1676441	1179900	1136600
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	1964	12879	15482
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	35
-	Дебиторская задолженность	1230	373124	317526	141663
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16139	16925	555
-	Прочие оборотные активы	1260	287	140	96
-	Итого по разделу II	1200	401514	347470	157831
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	2077955	1527370	1294431



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35262	29962	6000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1228187	1151228	1096840
-	Итого по разделу III	1300	1263449	1181190	1102840
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	377	457	172
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	377	457	172



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 5 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	25043	5515	16585
-	Кредиторская задолженность	1520	632106	192897	161511
-	Доходы будущих периодов	1530	143657	133988	0
-	Оценочные обязательства	1540	3323	13323	13323
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	814129	345723	191419
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	2077955	1527370	1294431

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

<sup>3</sup> Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
	Сооружения	11501	931490	821445	8054760
	здания	11502	329910	317613	273322
	прочие ОС	11503	21866	24798	465450
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
	Взнос в уставный капитал	11701	1	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
	Убыток текущего года	11801	11122	13550	11801
	Оценочные обязательства и резервы	11802	0	-	801
	прочие	11803	3080	1627	57
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 5 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье и материалы	12101	11964	12879	154820
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	212730	178500	138542
	авансы выданные	12302	14956	22263	792
	прочие	12303	299725	6656	2331
	расчеты с разными дебиторами кредиторами	12304	118443	1101070	0
	расчеты с бюджетом	12305	77588	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
	расчетный счет	12551	0	0	0
	касса	12552	0	0	0
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	НДС по авансам и предоплатам	12601	287	140	94
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	35262	29962	6000
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Прибыль (убыток) текущего года	13701	(56743)	(68071)	(53014)
	Основные средства в хоз. ведении	13702	1456143	1272315	1149856
	Прибыль (убыток) прошлых периодов	13703	(53016)	(2)	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	материалы, основные средства	14201	377	457	1720
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Кредитная линия ХМБ	15101	25043	5515	165850
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	поставщики и подрядчики	15201	94408	79952	76656
	расчеты по налогам и взносам	15202	78517	96014	60950
	авансы полученные от покупателей	15203	1884	974	617
	зарплата работников	15204	9664	13810	21528
	прочая	15205	1844	2147	1761
	расчет с учредителями	15206	446749	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
	субсидия на ОЗП	15301	61878	52229	-
	возмещение недополученных доходов	15302	81779	81759	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	Резерв отпусков	15401	13323	13323	13323
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	666794	645420
-	Себестоимость продаж	2120	(832460)	(884086)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(165666)	(238666)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(165666)	(238666)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	503	0
-	Проценты к уплате	2330	(3649)	(4000)
-	Прочие доходы	2340	187602	175766
-	Прочие расходы	2350	(136147)	(14569)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(117357)	(81469)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(577)	(986)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	80	(285)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22815	15677
-	Прочее	2460	(12407)	(1994)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(106869)	(68071)
-	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	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	(106869)	(68071)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	теплоснабжение	21101	380051	333883
	водоснабжение	21102	57975	56468
	Водоотведение	21103	62600	59561
	УТБО	21104	5444	4116
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	теплоснабжение	21201	(407752)	(405367)
	водоснабжение	21202	(79222)	(83007)
	водоотведение	21203	(108404)	(111575)
	УТБО	21204	(5511)	(4837)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	теплоснабжение	21001	(27701)	(71484)
	водоснабжение	21002	(21247)	(26539)
	водоотведение	21003	(45803)	(52014)
	УТБО	21004	(67)	(721)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	проценты к получению	23201	503	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	Проценты по кредиту	23301	(251)	(1783)
	проценты за пользование заемными средствами	23302	(3398)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	реализация материалов	23401	1220	65
	пеня	23402	6902	0
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(124156)	(3034)
	расчетно-кассовое обслуживание	23502	(39)	(1284)



1050 6110

ИНН 8 6 2 2 0 2 4 5 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	сверхнормативное загрязнение окружающей среды	23503	(0)	(536)
	штраф	23504	(2087)	(-)
	прочие	23505	(10084)	(9715)



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	прибыль( убыток) текущего года	23001	(117357)	(81469)
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	ПНО	24211	(577)	(986)
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	ОНО	24301	80	(285)
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	Убыток текущего года	24501	24850	10889
	прочее	24502	(2035)	4788
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	пени по налогам	24601	(12407)	(1994)
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
29962	(-)	-	-	1096840	1126802
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	131504	131504
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		131504	131504
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(77116)	(77116)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(68071)	(68071)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(9045)	(9045)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
29962	(-)	-	-	1151228	1181190
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
5300	-	-	-	243122	248422
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		243122	243122
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-			
реорганизация юридического лица (3316)					
		-			
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(166163)	(166163)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(106869)	(106869)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(59294)	(59294)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
		-			
уменьшение количества акций (3325)					
		-			(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
		-			(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-			
Изменение резервного капитала (3340)					
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
35262	(-)	-	-	1228187	1263449



ИНН 8622024682--

КПП 862201001 Стр. 016

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 октября года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 октября предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 октября отчетного года 3	На 31 октября предыдущего года 4	На 31 октября года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	140710	131517	1102840



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -  
 КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	660747	673837
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	545132	566294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	115615	107543
Платежи – всего	4120	(686214)	(670509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252096)	(238106)
в связи с оплатой труда работников	4122	(394388)	(365327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(308)	(1913)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(39422)	(65163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25467)	3328
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	-
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	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(169)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(159)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(169)	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -

КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	30300	23962
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5300	23962
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(5450)	(10920)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(5440)	(10920)
	4329	(10)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24850	13042
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(786)	16370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16925	555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16139	16925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 2 2 0 2 4 6 8 2 - -  
КПП 8 6 2 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

### Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	0	-