

Приложения к бухгалтерской отчетности за 2018 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 2018 г.	135 139	1 355 429	(73 222)	(1 038 043)	379 304
	5250	за 2017 г.	113 420	6 578 837	(784)	(6 556 335)	135 139
в том числе:							
Реконструкция 1,2-й очереди КОС (ИП 2007-2011)	5241	за 2018 г.	1 320	-	-	-	1 320
	5251	за 2017 г.	-	1 320	-	-	1 320
Реконструкция водопровода д=400мм по ул.Д.Бедного	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	3 174	-	-	(3 174)	-
скважина 32 (4)	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	3 829	-	-	(3 829)	-
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.ВВЗ	5244	за 2018 г.	1 272	-	-	-	1 272
	5254	за 2017 г.	1 272	-	-	-	1 272

Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.МВЗ	5245	за 2018 г.	626	-	-	-	626
	5255	за 2017 г.	626	-	-	-	626
Сооружение повторного исп-я промывных вод Вел.в/з	5246	за 2018 г.	908	-	-	-	908
	5256	за 2017 г.	908	-	-	-	908
Сооружение повторного исп-я промывных вод Мет.в/з	5247	за 2018 г.	875	-	-	-	875
	5257	за 2017 г.	875	-	-	-	875
Модер.лотка сборного коллектора перед камерой №24 КОС (2012-2016)	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	17 741	73	(150)	(17 664)	-
1-ая очередь КОС в т.ч. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализ-и в г.Тюмени ИП 2017-2025 Код 3003	5249	за 2018 г.	-	71 205	-	(71205)	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Диспетчеризация и автоматизация сооружений водоотведения ИП 2017-2025 Код 5003		за 2018 г.	-	12 649	-	(12 649)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-очереды ИП 2017-2025 Код 5011		за 2018 г.	4 612	-	-	(4 612)	-
		за 2017 г.	-	4 612	-	-	4 612
Канализ. коллектор 9 Января от Пархоменко		за 2018 г.	870	-	(870)	-	-
		за 2017 г.	870	-	-	-	870
Канализ. коллектор Кирова от Хохрякова		за 2018 г.	841	-	(841)	-	-
		за 2017 г.	841	-	-	-	841
Канализ. коллектор КНС-7 от ул.50 лет ВЛКСМ		за 2018 г.	1 681	-	(1 681)	-	-
		за 2017 г.	1 681	-	-	-	1 681
Канализ. коллектор Хохрякова от Немцова		за 2018 г.	714	-	(714)	-	-
		за 2017 г.	714	-	-	-	714
КНС по ул.Бабарынка (2007-2011гг.)		за 2018 г.	7 703	-	-	-	7 703
		за 2017 г.	7 703	-	-	-	7 703
Модер.водооч.соор. Мет.ВЗУ(скорые фильтры)		за 2018 г.	965	-	-	-	965
		за 2017 г.	965	-	-	-	965
Модер.водооч.соор. МЗУ		за 2018 г.	762	-	(762)	-	-
		за 2017 г.	762	-	-	-	762

Стр. КОС для жил.массива Велижанского в/з	за 2018 г.	4 400	-	-	-	4 400
	за 2017 г.	4 400	-	-	-	4 400
Стр.сети водопровода Садовая 135б	за 2018 г.	497	-	(497)	-	-
	за 2017 г.	497	-	-	-	497
Стр.сети канализации Садовая 135б	за 2018 г.	497	-	(497)	-	-
	за 2017 г.	497	-	-	-	497
Модернизация вторичных отстойников (№4,5,6): отстойник №4 ИП 2017-2025	за 2018 г.	9 098	53	-	(9 151)	-
	за 2017 г.	-	9 098	-	-	9 098
Водопровод 30 лет Победы от ул.Монтажников	за 2018 г.	936	-	(936)	-	-
	за 2017 г.	936	-	-	-	936
Водопровод Димитрова-Толстого	за 2018 г.	737	-	(737)	-	-
	за 2017 г.	737	-	-	-	737
Сети канализ. Стр.школы на 1200 учебных мест в мкр.Ямальский-2 ул.Закалужская(3-4эт) ИПЗП Код 400078	за 2018 г.	6 840	70	-	-	6 910
	за 2017 г.	-	6 840	-	-	6 840
Сети водоснабжения для объекта "1-эт.здание торгового центра с парковкой по ул.Тобольский тракт"ИПЗП Код 300140	за 2018 г.	1 120	20	-	(1 140)	-
	за 2017 г.	-	1 120	-	-	1 120
Сети канализ. для подключения 17эт.дома Щербакова Велижанская Тазовская Спорта ИПЗП	за 2018 г.	1 250	193	-	(1 443)	-
	за 2017 г.	-	1 250	-	-	1 250
Сети канализ. для подключения 1эт здания торгового центра с парковкой г.Тюмень Тобольский тракт ИПЗП Код 400140	за 2018 г.	4 931	94	-	(5 025)	-
	за 2017 г.	-	4 931	-	-	4 931
Сети водоснабжения для подключения 17эт.дома Щербакова Велижанская Тазовская Спорта ИПЗП Код 400154	за 2018 г.	5 144	568	-	(5 712)	-
	за 2017 г.	-	5 144	-	-	5 144
Сети водоснабжения для подключения объекта "Жилая многоэтажная застройка по ул.Судоремонтная" ИПЗП Код 300095	за 2018 г.	5 330	11 154	-	(16 484)	-
	за 2017 г.	-	5 330	-	-	5 330
Сети водоотведения для подключ. объекта 17эт.Жилой дом объездная дорога Тюмень-Омск мкр.ТюменскийИПЗП Код 400099	за 2018 г.	1 052	2 856	-	-	3 908
	за 2017 г.	-	1 052	-	-	1 052
	за 2018 г.	4 392	27	-	(4 419)	-

Сети водоснабжения для Стр.школы на 1200 учебных мест в мкр.Ямальский-2 ул.Закалужская(3-4эт) ИПЗП Код 300078	за 2017 г.	-	4 392	-	-	4 392
Водопровод МЖК внутриквартирный	за 2018 г.	399	-	(399)	-	-
	за 2017 г.	399	-	-	-	399
Водопровод Юбилейная п.Учхоз	за 2018 г.	60	-	(60)	-	-
	за 2017 г.	60	-	-	-	60
Канализ. коллектор КНС Бабарынка	за 2018 г.	478	-	(478)	-	-
	за 2017 г.	478	-	-	-	478
Канализ. коллектор Первомайская	за 2018 г.	246	-	(246)	-	-
	за 2017 г.	246	-	-	-	246
Канализ. коллектор Ямская от Полевая	за 2018 г.	139	-	(139)	-	-
	за 2017 г.	139	-	-	-	139
Модер.водопровода Кирова-.Хохрякова от Ленина	за 2018 г.	313	-	(313)	-	-
	за 2017 г.	313	-	-	-	313
Модернизация воздухоуловных станций I и II очередей ИП 2017-2025 Код 5002	за 2018 г.	-	81 796	-	-	81 796
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вторичных отстойников (№1, 3): отстойник №3 ИП 2017-2025 Код 5006	за 2018 г.	-	8 391	-	-	8 391
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вторичных отстойников (№4,5,6): отстойник №5 ИП 2017-2025 Код 5007	за 2018 г.	-	7 727	-	(7 727)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы обеззараживания Велижанских ВОС ИП 2017-2025 Код 4004	за 2018 г.	-	47 480	-	(47 480)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных отстойников 1 очереди КОС в азротенки ИП 2017-2025 Код 3006	за 2018 г.	-	46 840	-	(46 840)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция МВЗ. Внедрение системы защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений	за 2018 г.	8 746	-	(8 746)	-	-
	за 2017 г.	8 746	-	-	-	8 746
	за 2018 г.	65	-	(65)	-	-

Стр.сети водопровода Откос правого берега Туры 3 очередь		за 2017 г.	65	-	-	-	65
Стр.сети водопровода Полевая,2		за 2018 г.	5	-	(5)	-	-
		за 2017 г.	5	-	-	-	5
Стр.сети водопровода Тихая-Просторная-Аржанова		за 2018 г.	217	-	(217)	-	-
		за 2017 г.	217	-	-	-	217
Стр.сети водопровода Ямская 89		за 2018 г.	73	-	(73)	-	-
		за 2017 г.	73	-	-	-	73
Стр.сети канализации МЖК ГП8 к ж/д		за 2018 г.	86	-	(86)	-	-
		за 2017 г.	86	-	-	-	86
Стр.сети канализации Тихая-Просторная-Аржанова		за 2018 г.	193	-	(193)	-	-
		за 2017 г.	193	-	-	-	193
Стр.сети канализации Чаплина,115 к магазину Овощи		за 2018 г.	127	-	(127)	-	-
		за 2017 г.	127	-	-	-	127
Стр.сети канализации Ямская,89 торг.центр\		за 2018 г.	146	-	(146)	-	-
		за 2017 г.	146	-	-	-	146
Строительство сливной станции перед КОС ИП 2017-2025 Код 5001		за 2018 г.	-	10 858	-	-	10 858
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опт-я водопр-й сети: восст-е водопр-й сети, упр-е давл-ем...Рек-я водопр. д.400мм по ул.Кирова-Хохрякова (Респ.-Ленина,Лен-Гер) ИП 2017-2025 Код 4019		за 2018 г.	-	12 037	-	(12 037)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опт-я водопр-й сети: восст-е водопр-й сети, упр-е давл-ем... Рек-я водопровода д.273 по ул.Самолетная,2 протяж. 620м ИП 2017-2025 Код 4015		за 2018 г.	-	4 852	-	(4 852)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опт-я водопр-й сети: восст-е водопр-й сети, упр-е давл-ем...Реконструкция водопровода д.400мм по ул.Кирова-Хохрякова ИП 2017-2025 Код 4016		за 2018 г.	-	12 141	-	(12 141)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КНС-7. Неж. 2-эт.строение.КНС ул.50 лет Октября,205(1и2 этап)(инв.№20002.10к) ИП 2017-2025 Код 5009		за 2018 г.	-	22 952	-	-	22 952
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	75 753	-	(75 753)	-

Реконструкция сам. кан.кол. d1000мм на d1200 ул.Монтажников от Широтной до30 лет Поб. ИП 2017-2025 Код 2012		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сам.кан.кол.Интернациональной от Плеханово -Волгоградск/ до d800 L1200 ИП 2017-2025 (Код 2015)		за 2018 г.	-	124 223	-	(124 223)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция самотечного подводящего кан.коллектора до d800мм к КНС-3 L900 ИП 2017-2025 Код 2017		за 2018 г.	-	41 760	-	-	41 760
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения для подкл.объекта "Комплексное освоение территории в целях жилищ. стр-ва ТОО "Плодовое" ИПЗП Код 400270		за 2018 г.	-	21 118	-	-	21 118
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоотведения для подключения объекта "Жилая многоэтажная застройка по ул.Судоремонтная" ИПЗП Код 400095		за 2018 г.	8	10 133	-	-	10 141
		за 2017 г.	-	8	-	-	8
Строительство водопровода д.630 мм, 3,2 км ИП 2017-2025 Код 4011		за 2018 г.	9	70 863	-	-	70 872
		за 2017 г.	-	9	-	-	9
Прочее имущество		за 2018 г.	54 459	657 615	(54 395)	(575 152)	82 528
		за 2017 г.	53 101	6 533 660	(634)	(6 531 668)	54 459

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	9 281 634	5 287 314	9 352 212
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 426 901	1 091 620	1 065 202
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	834 056	(308 071)	2 010 014	-	(1 961 350)	(2 428)	59 673	-	-	-	-	880 293	(248 398)
	5530	за 2017 г.	742 065	(204 020)	631 338	-	(530 457)	(8 890)	(104 051)	-	-	-	-	834 056	(308 071)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	693 894	(305 041)	484 445	-	(471 540)	(2 420)	69 579	-	-	-	-	704 379	(235 463)
	5531	за 2017 г.	620 728	(202 895)	499 403	-	(417918)	(8 319)	(102 146)	-	-	-	-	693 894	(305 041)

Авансы выданные	5512	за 2018 г.	12 765	(1 427)	31 365	-	(9 320)	-	(1 153)	-	-	-	34 810	(2 580)
	5532	за 2017 г.	21 679	(1 042)	11 340	-	(20 200)	(54)	(385)	-	-	-	12 765	(1 427)
Прочая	5513	за 2018 г.	127 397	(1 603)	1 494 204	-	(1 480 490)	(8)	(8 753)	-	-	-	141 104	(10 355)
	5533	за 2017 г.	99 658	(83)	120 595	-	(92 339)	(517)	(1 520)	-	-	-	127 397	(1 603)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	834 056	(308 071)	2 010 014	-	(1 961 350)	(2 428)	59 673	X	X	X	880 293	(248 398)
	5520	за 2017 г.	742 065	(204 020)	631 338	-	(530 457)	(8 890)	(104 051)	X	X	X	834 056	(308 071)

Приложение №7

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	323 190	83 438	327 939	28 909	269 367	85 001
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	314 355	81 248	314 914	25 843	267 529	84 287
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 612	1 033	1 859	432	1 123	81
прочая	5543	5 223	1 157	11 166	2 634	715	633
	5544	-	-	-	-	-	-

Приложение 8

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	6 680 520	57 158	-	(689 603)	-	-	-	-	6 048 075
	5571	за 2017 г.	498 447	6 752 986	-	(569 466)	-	(1 447)	-	-	6 680 520
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	655 556	9 073	-	(272 261)	-	-	-	-	392 368
	5572	за 2017 г.	-	728 022	-	(72 466)	-	-	-	-	655 556
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	497 000	-	-	(497 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	6 024 964	48 085	-	(417 342)	-	-	-	-	5 655 707
	5574	за 2017 г.	1 447	6 024 964	-	-	-	(1 447)	-	-	6 024 964
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 024 506	859 257	-	(600 083)	(4 132)	-	-	-	1 279 548
	5580	за 2017 г.	366 060	993 085	-	(334 944)	(1 142)	1 447	-	-	1 024 506
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	170 816	337 959	-	(117 974)	(7)	-	-	-	390 794
	5581	за 2017 г.	154 528	166 513	-	(149 284)	(941)	-	-	-	170 816
авансы полученные	5562	за 2018 г.	321 519	243 166	-	(323 467)	(4 125)	-	-	-	237 093

	5582	за 2017 г.	117 207	295 070	-	(90 560)	(198)	-	-	-	321 519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	91 716	76 263	-	(91 716)	-	-	-	-	76 263
	5583	за 2017 г.	60 087	91 716	-	(60 087)	-	-	-	-	91 716
кредиты	5564	за 2018 г.	31 439	22 150	-	-	-	-	-	-	53 589
	5584	за 2017 г.	-	31 439	-	-	-	-	-	-	31 439
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	409 016	179 719	-	(66 926)	-	-	-	-	521 809
	5586	за 2017 г.	34 238	408 347	-	(35 013)	(3)	1 447	-	-	409 016
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	7 705 026	916 415	-	(1 289 686)	(4 132)	X	X	X	7 327 623
	5570	за 2017 г.	864 507	7 746 071	-	(904 410)	(1 142)	X	X	X	7 705 026

Приложение 9

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	2 553	5 243	2 410
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 553	5 243	2 410
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	68 125	141 114	(107 536)	(3764)	97 938
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	38 289	64 786	(39 191)	(4 750)	59 134
Резервы по отпускам	5702	15 511	43 816	(41 800)	(1 472)	16 055
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	4 277	13 039	(12 070)	(382)	4 864
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	10 048	19 473	(10 118)	(1 518)	17 885

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.

