

Бухгалтерский баланс

на **31 декабря 2017 г.**

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма/
форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие /
федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) город Новосибирск, Бульвар Молодежи дом 36

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
58758011		
5408181095		
65241	12	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	31 декабря 2016 г. ⁴	31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
ф5к5200(12-13)	Основные средства	1150	153 538	159 053	161 796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 893	1 720	2 045
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	156 431	160 773	163 841
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ф5к5400(11-12)	Запасы	1210	6 575	5 301	6 119
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
ф5к5510	Дебиторская задолженность	1230	111 888	130 263	165 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ф4к4500 гр3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 855	30 103	24 906
	Прочие оборотные активы	1260	375	475	370
	Итого по разделу II	1200	203 693	166 142	196 431
	БАЛАНС	1600	360 124	326 915	360 272

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	31 декабря 2016 г. ⁴	31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
ф3к3300гр3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 408	16 408	16 408
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ф3к3300гр5	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 452	106 610	109 851
	Резервный капитал	1360			
ф3к3300гр7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-801	-713	-12 978
	Итого по разделу III	1300	116 059	122 305	113 281
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	158	218	254
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	158	218	19 073
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
ф5к5560гр10	Кредиторская задолженность	1520	235 624	197 426	220 203
	Доходы будущих периодов	1530			
ф5к5700гр7	Оценочные обязательства	1540	8 283	6 966	7 461
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	243 907	204 392	227 664
	БАЛАНС	1700	360 124	326 915	360 272

Руководитель

(подпись)

15.03.2018г

В.П. Михеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Чернышова
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2017 г.

Организация ФГУП «ЖКХ ННЦ»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 ФГУП/ федеральная собственность _____
 Еденица измерения: тыс. руб.

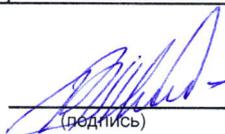
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
58758011		
5408181095		
70.32.1		
65241		12
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь- декабрь 2017 ³	За январь- декабрь 2016 ⁴
пояснения табл.9	Выручка ⁵	2110	1096886	1098727
пояснения табл.4	Себестоимость продаж	2120	(1049073)	(998708)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47813	100019
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	(73886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47813	26133
	Доходы от участия в других организациях	2310		
пояснения табл.10	Проценты к получению	2320	3669	1455
	Проценты к уплате	2330	()	()
пояснения табл.10	Прочие доходы	2340	83395	48946
пояснения табл.11	Прочие расходы	2350	(120859)	(62671)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14018	13863
пояснения табл.12	Текущий налог на прибыль	2410	(8513)	(3149)
пояснения табл.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-4534	-155
пояснения табл.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	59	-78
пояснения табл.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1174	299
	Прочее	2460	-1364	-10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5374	10925

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь- декабрь 2017 ³	За январь- декабрь 2016 ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5 374	10 925
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



В.П. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.П. Чернышова

(расшифровка подписи)

15.03.2018

Примечания.



1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999г. №43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации №6414-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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) отчетного периода".