

УД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"БОС" МИНСТРОЯ ЧУВАШИИ
ИНН/КПП 2124014112/212401001
Г. ЦЕВЧЕВСКАЯ УЛ. ПРОМЫШЛЕНАЯ

ГУП Чувашской Республики
"БОС" Минстроя Чувашии

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2017 года

и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года (тыс. руб.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Название раздела	№ стр.
1. Основные средства	3
1.1. Наличие и движение основных средств	3
1.2. Незавершенные капитальные вложения	4
1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	4
1.4. Иное использование основных средств	11
1.5. Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по объектам основных средств	11
1.6. Наличие и движение запасов	12
2. Финансовые вложения	12
2.1. Наличие и движение финансовых вложений	12
2.2. Иное использование финансовых вложений	13
3. Запасы	13
3.1. Наличие и движение запасов	11
3.2. Запасы в запоре	14
4. Дебиторская и кредиторская задолженность	15
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	15
4.2. Просроченная дебиторская задолженность	15
4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности	16
4.4. Просроченная кредиторская задолженность	18
5. Затраты на производство	18
6. Оценочные обязательства	19
7. Обеспечения обязательств	19
8. Государственная помощь	21
9. Общие сведения о предприятии	23
10. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	24
11. Основные факторы, влияющие на деятельность предприятия в 2016г и ее финансовые результаты	24
12. Основные элементы положения учетной политики предприятия	25
13. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы	32
14. Аффилированные (заинтересованными) лица предприятия	32
15. Информация о вознаграждениях	33
16. Применение ПБУ 18/02	34
17. Информация о рисках хозяйственной деятельности	35
18. Увеличение уставного фонда	38
19. Расшифровка «Отчета о финансовых результатах»	39
19.1. Доходы от реализации услуг(стр.2110)	39
19.2. Себестоимость продаж (стр 2160)	39
19.3. Прочие доходы	40
19.4. Прочие расходы	41
20. Чистая прибыль	44
21. Оперативный отчет о результатах деятельности ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии за 2017 год	45
22. Отчет об освоении доходов, полученных от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии за 2017 год	52
23. Использование чистой прибыли 2016года в 2017году	55

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2. 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 20 17 г. ¹	900221	73372	(3247)	(9432)	960915
	5250	за 20 16 г. ²	1211760	105018	(22094)	(394462)	900221
в том числе:	5241	за 20 17 г. ¹	5975	4851	()	(4754)	6071
	5251	за 20 16 г. ²	5920	13109	()	(13054)	5975
Реконструкция основных средств	5242	за 20 17 г. ¹	891103	59686	()	(1559)	949231
Строительство	5252	за 20 16 г. ²	1184928	83867	()	(377691)	891103
Приобретение основных средств	5243	за 20 17 г. ¹	0	3119	()	(3119)	0
	5253	за 20 16 г. ²	0	3716	()	(3716)	0
Оборудование к установке	5244	за 20 17 г. ¹	3143	5717	(3247)	()	5613
	5254	за 20 16 г. ²	20912	4325	(22094)	(0)	3143

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9432	394462
в том числе:	5260.1		
Автомобиль Hyundai Santa Fe	5260.9		1780
Вспышка для фотокамеры Nikon Speedlight SB-5000	5260.10		43
Дачные домики (9 шт.)	5260.11		618
Деревянная дача	5260.12		123
Бревенчатый дом	5260.13		119
Моноблок 23.8 Acer Aspire Z3 -710	5260.14		55
Мотолодка "Волжанка 51"	5260.15		393
Насос CM 125-80-3156-4	5260.16		48

Неотделимые улучшения арендованного имущества (когенерационная рамная установка электрической мощностью 5,6 GED VR<JAA817DA>	5260.17			4793
Объектив AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6 G ED VR<JAA817DA>	5260.18			173
Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR	5260.19			46
Объектив Nikon 70-200mm F2.8G VR II ED AF-S	5260.20			150
Прицеп для перевозки водной техники "МЗСА" модель 81771Е. 101,53 м.,	5260.21			50
Стерилизатор воздушный автоматический ГП-160-"ПЗ"	5260.22			49
Стр-во 3 оч биол оч соор на 100куб.м3/сут.г.Нов-ск.2 этап (124объекта)	5260.23			377 691
Транспортёр в сборе со спиралью Ш2-ХМЖ SP55	5260.24			70
Транспортёры шинковые (7шт)	5260.25			8 261
Автомобиль Renault Sandero Sterwey SUT 16РА5R В MY 17	5260.28	642		
Высоконапорный водоструйный аппарат "Посейдон" ВНА-Б-210-22С	5260.29	148		
Дачный домик №1 лит. __ площ. - 40,6 кад.№ 12:14:7101001:43	5260.30	68		
Дачный домик №10 лит. __ площ. - 36,2 кад.№ 12:14:7101001:40	5260.31	61		
Дачный домик №11 лит. __ площ. - 33,4 кад.№ 12:14:7101001:62	5260.32	56		
Дачный домик №12 лит. __ площ. - 33,8 кад.№ 12:14:7101001:41	5260.33	57		
Дачный домик №13 лит. __ площ. - 34,0 кад.№ 12:14:7101001:50	5260.34	57		
Дачный домик №14 лит. __ площ. - 34,1 кад.№ 12:14:7101001:61	5260.35	57		
Дачный домик №15 лит. __ площ. - 33,9 кад.№ 12:14:7101001:45	5260.36	58		
Дачный домик №17 лит. __ площ. - 33,4 кад.№ 12:14:7101001:46	5260.37	56		
Дачный домик №2 лит. __ площ. - 36,1 кад.№ 12:14:7101001:52	5260.38	60		
Дачный домик №4 лит. __ площ. - 33,8 кад.№ 12:14:7101001:42	5260.39	57		
Дачный домик №5 лит. __ площ. - 33,1 кад.№ 12:14:7101001:58	5260.40	55		
Дачный домик №6 лит. __ площ. - 73,2 кад.№ 12:14:7101001:56	5260.41	122		
Дачный домик №7 лит. __ площ. - 63,5 кад.№ 12:14:7101001:54	5260.42	111		
Дачный домик №8 лит. __ площ. - 43,7 кад.№ 12:14:7101001:51	5260.43	73		

	Здание мехобезвоживания осадка	5260.44	241	
	Компьютер Core i5-6500	5260.45	53	
	Компьютер Core i5-6500	5260.46	53	
	Компьютер Core i5-6500	5260.47	53	
	Компьютер Core i5-6500	5260.48	53	
	Компьютер Core i5-6500	5260.49	52	
	Компьютер Core i5-6500	5260.50	52	
	Компьютер Core i5-6500	5260.51	52	
	Кондуктометр АНИОН-4120 автоматический (передан по распор. Минюста)	5260.52	27	
	Моноблок ASUS ZN240ICGK - RA030T	5260.53	60	
	Мотор-редуктор МПО2М-15	5260.54	96	
	Мотор-редуктор МПО2М-15	5260.55	96	
	Муфельная печь АЕ-2046-М-10р-00 УЗ-А (передан по распор. Минюста)	5260.56	3	
	Насос X 80-50-200а К-С с эл./дв. 15 кВт	5260.57	102	
	Насос X 80-50-200а К-С с эл./дв. 15 кВт	5260.58	105	
	Насос XFP 400M-CH2.430 PE750/6 "ABS"	5260.59	2280	
	Насос BE210 - 0620	5260.60	434	
	Насос консольный K150-125-315-180M4, 30кВт	5260.61	192	
	Насос консольный K150-125-315-180M4, 30кВт	5260.62	192	
	Насос СД 450/22.5а с /дв. 55 кВт	5260.63	176	
	Насос цифровой мембранный дозировочный Grundfos DDI 150-4 AR-PVCN/C-S-31B2BF	5260.64	111	

	Насос цифровой мембранный дозировочный Grundfos DDI 150-4 AR-PVC/MC-S-31B2B2F	5260.65	110	
	Неотделимые улучшения арендованного имущества (когенерационная рамная установка электрической мощностью	5260.66	172	
	Павильон (передан по распор. Минюста)	5260.67	2	
	Планшет	5260.68	57	
	Распределительный щит (трансформатор)(передан по распор. Минюста)	5260.69	3	
	Расходомер-счетчик 'Днепр-7'	5260.70	70	
	Стр-во 3 оч биол. оч соор на 100куб м3/сут.г. Нов-ск Водогрейный газовый котел Logano G334 WS-94	5260.71	779	
	Стр-во 3 оч биол. оч соор на 100куб м3/сут.г. Нов-ск Водогрейный газовый котел Logano G334 WS-94	5260.72	779	
	Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод: ЗДАНИЕ	5260.73	777	
	Трансформаторная подстанция № 1 с воздушной	5260.74	84	
	Убежище гражданской обороны, площ. 158 м2, кад № 21.02:010602.353 (передан по распор. Минюста)	5260.75	378	
	итого:		9432	394462
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
	в том числе:		(0)	(0)
			()	()
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате списания, выбытия - всего:	5271	563	5708
	Автомобиль KIA XM FL SORRENTO			1210
	Анализатор влажности			98
	Бидистиллятор			45
	Компрессорная станция передв. 3ИФ ПВ 5М			123

	Компьютеры(14шт)			430
	Конвеер ленточный желобчатый производства Атасог			350
	Коерокс			36
	Нагнетатель 360-21-1			64
	Насос Д-1600-90 (300Д-70) нов. иловая насосная № 10 п(49-2)			201
	Насос ОВ-42МК нов. иловая п(49-4)			717
	Насос погружной Mini WOODY В 1400 D			145
	Насос С-245 андижанец передвижной (трактор)			56
	Насос-дозатор гипохлорита натрия хлораторная (5шт)			418
	Ноутбук			20
	Сеть компьютерная			41
	Системный блок(7шт)			144
	Системный блок Sempron 2400+ (2шт)			30
	Транспортер ленточный ТЛ 21,5м нов. реш. (4шт)			1 492
	Установка АРЦАХ для сварки труб п/этиленовых инструм.			13
	Шкаф сушильный СНОЛ 3,5,3,5,3,5/3,5-И1 (2шт)			45
	Эл.привод ТЭ 099 05 ЦМО на фильтре п(154-5)			30
	Вспышка для фотокамеры Nikon Speedlight SB-5000	42		
	Газоанализатор Хоббит-Т-С12 1-5 ПДК	22		
	Генератор хлор-воз смеси ГХ120	15		
	Объектив AF-S NIKKOR 80-400mm f/4/5- 5.6G ED VR<JAA817DA>	173		
	Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR	47		
	Перс.сигн.хлора Хоббит Перенос	11		
	Прицеп 2 ПТС-4	9		
	Расходомер-счетчик 'Днепр-7'	35		
	Расходомер-счетчик 'Днепр-7'	35		
	Сигнализатор уровня шлама СУФ-5	23		
	Сигнализатор уровня шлама СУФ-5	23		

Сигнализатор уровня шлама СУФ-5	23		
Сигнализатор уровня шлама СУФ-5	23		
Сигнализатор уровня шлама СУФ-5	23		
Снегоборщик MTD ME 76	59		
Итого:	563		5708

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в т. ч.:	5283	750528	745402	300132
- полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5283.1	23973	18847	5892
- полученные в аренду земельные участки, числящиеся за балансом	5283.2	726555	726555	294240

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (сооружение-эстакада, технический трубопровод(справка, что явл. движ. имуществом)	5284		355	5577
Основные средства, переведенные на консервацию с остаточной стоимостью	5285	277455	277455	12191
Иное использование основных средств (залог по дог № 8929 "Когенерационная установка")	5286	15693	15693	15693
Иное использование основных средств:	5287		72 объекта	99 объекта
-ответхранение объектов гражданской обороны -(Аппарат АСИ-2 2шт., Оживляющая аппаратура ГС-10)	5287.1	2 объекта	3 объекта	3 объекта
-ответхранение оборудования ОАО "Чувашавтодор"	5287.2	67 объектов	67 объектов	67 объектов
-ответхранение БОС г.Цивильск" дог№318 21.12.16 "Министерство юстиции и имущественных отношений ЧР"	5287.3	1 объект	1 объект	-
-ответхранение "Газо-поршневая (когенерационная установка) " WARTSILA DIESEL " 1996года выпуска" ООО "Петербургская 50"	5287.4		1 объект	-

В обеспечение залога по кредитному договору №8929 от 21.02.2014г с ПАО "Сбербанк России" 29.10.2015г было передано недвижимое имущество "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" : нежилое помещение, площадью 2 003,9 м2, кадастровый (условный) номер 21:01:010208:1914, находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Урукова д.16, пом. 3. залоговой стоимостью 54774,0 тыс.руб.

1.5. Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по объектам основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		Перевод на расчеты претензий		выбыло	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списания на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству объектов основных средств	5291.1	за 20 17 г. ²	0	(0)			(0)	()		
	5291	за 20 16 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)		0
	5291.2	за 20 17 г. ²	0	()	0		(0)	()		
Дебиторская задолженность поставщиков по реконструкции объектов основных средств	5292	за 20 16 г. ²	0		0		(0)			0
	5291	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	x
	5290	за 20 16 г. ²	0	0	0		(0)	(0)	0	
Итого										

1.6. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты		выбыло		оборот	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	резерв под снижение стоимости	себестоимость	убытков от снижения стоимости	запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	4422	()	3071	()	278	()	x	7215
	5420	за 20 16 г. ²	5765	()	7793	()	9136	()	x	4422
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	3895	()	3071	()		()		6966
	5421	за 20 16 г. ²	5519	()	7091	()	8715	()		3895
Материалы для строительства ОС(10.06)	5402	за 20 17 г. ¹	527	()		()	278	()		249
	5422	за 20 16 г. ²	246	()	702	()	421	()		527

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		на конец периода		
			первоначальная стоимость	Резерв под финансовые вложения	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Начислен (восстановлен) резерв под финансовые вложения	первоначальная стоимость	Резерв под финансовые вложения	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹				()					
	5311	за 20 16 г. ²				()					
		за 20 17 г. ¹				()					
		за 20 16 г. ²				()					
в том числе: (группы, виды)											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	12090	(640)	9050	(640)		640	20500	(1000)	
	5315	за 20 16 г. ²	11650	()	3440	(3000)		1640	12090	(1640)	
	5306	за 20 17 г. ¹	10450	(1000)	9050	()			19500	(1000)	
Депозиты	5316	за 20 16 г. ²	9650	()	1800	(1000)		1000	10450	(1000)	
	5307	за 20 17 г. ¹	1000	()		(0)			1000	()	
Предоставленные займы (ОАО "Чувашгаз")	5317	за 20 16 г. ²	2000	()	1000	(2000)			1000		
	5308	за 20 17 г. ¹	640	(640)		(640)			0	(0)	
Векселя	5318	за 20 16 г. ²	0		640	0		640	640	(640)	
	5300	за 20 17 г. ¹	12090	(640)	9050	(0)		640	20500	(1000)	
Финансовых вложений - всего	5310	за 20 16 г. ²	11650	()	3440	(3000)		1640	12090	(1640)	

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 2015 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				

и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:	5325.1	0	0	0
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. 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	5420	за 20 17 г. ¹	34758	()	108625	(104676)			x	38707	()
	5400	за 20 16 г. ²	29581	()	43468	(38291)			x	34758	()
в том числе:	5421	за 20 17 г. ¹	665	()	25811	(26271)			(0)	205	()
сырье и материалы 10,01	5401	за 20 16 г. ²	238	()	9481	(9058)			4	665	()
	5423	за 20 17 г. ¹	536	()	8634	(8473)				697	()
ГСМ 10,03	5403	за 20 16 г. ²	456	()	3895	(3815)				536	()
	5424	за 20 17 г. ¹	5	()		()				5	()
Тара 10,04	5404	за 20 16 г. ²	6	()	0	(1)				5	()
	5425	за 20 17 г. ¹	1503	()	6191	(5973)				1721	()
Запасные части 10,05	5405	за 20 16 г. ²	1327	()	1769	(1611)			18	1503	()
	5426	за 20 17 г. ¹	24371	()	46109	(50038)			1762	22204	()
Прочие материалы 10,06	5406	за 20 16 г. ²	17452	()	24531	(20241)			2629	24371	()
	5429	за 20 17 г. ¹	4	()	5391	(3675)				1720	()
Давальческие материалы 10,07	5409	за 20 16 г. ²	452	()		(1195)			747	4	()

Строительные материалы 10,08	5430	за 20 17 г. ¹	2008	()	8504	(6683)	()	(0)	3829	()
	5410	за 20 16 г. ²	1038	()	1823	(853)	()	(0)	2008	()
Хозяйственный инвентарь 10,09	5431	за 20 17 г. ¹	5013	()	6291	(3563)	()	()	7741	()
	5411	за 20 16 г. ²	7956	()	795	(830)	()	(2908)	5013	()
Спецодежда на складе 10,10	5432	за 20 17 г. ¹	435	()	1115	(1108)	()	()	442	()
	5412	за 20 16 г. ²	443	()	684	(202)	()	(490)	435	()
Спецодежда в эксплуатации 10,11	5433	за 20 17 г. ¹	218	(0)	579	(654)	()	()	143	()
	5413	за 20 16 г. ²	213	(0)	490	(485)	()	(0)	218	()

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся на ответственном хранении по договору, - всего	5445	55	55	55
в том числе:				
МБП до 20000 руб. (до 40000 руб.)	5456	55	55	55
и т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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			Перенос резерва из группы в группу	погашение	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	Начисление резерва в результате хозяй. операций			на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹		()					()	()		()		()
	5521	за 20 16 г. ²		()					()	()		()		()
в том числе:		за 20 17 г. ¹		()					()	()		()		()
(вид)		за 20 16 г. ²		()					()	()		()		()
		за 20 17 г. ¹		()					()	()		()		()
(вид)		за 20 16 г. ²		()					()	()		()		()
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 17 г. ¹	59378	(723)	44768		(5569)	0	(56710)	(0)	0		47436	(6292)
	5510	за 20 16 г. ²	53809	(640)	12856		(723)	0	(7287)	(0)	640		59 378	(723)
в том числе:	5531	за 20 17 г. ¹	50966	(723)	38632		(5569)	(0)	(50966)	()			38632	(6292)
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 20 16 г. ²	47469	(0)	5876		(723)	(0)	(2379)	(0)	0		50966	(723)
	5532	за 20 17 г. ¹	5586	(0)	4599		()		(5586)	()			4599	(0)
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ²	4044	(640)	5423		(0)		(3881)	()	640		5566	(0)
	5533	за 20 17 г. ¹	2826	(0)	1537		(0)	0	(158)	()			4205	(0)
Прочая задолженность	5513	за 20 16 г. ²	2296	(0)	1557		(0)		(1027)	()			2826	(0)
	5530	за 20 17 г. ¹	59378	(723)	44768		(5569)	0	(56710)	(0)	0	x	47436	(6292)
Итого	5500	за 20 16 г. ²	53809	(640)	12856		(723)	0	(7287)	(0)	640	x	59378	(723)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6292		723	0	640	0
в том числе:							
Задолженность по авансам выданным(резерв по сомнительным долгам)	5541	0	0	0	0	640	0
Прочая задолженность(резерв по сомнительным долгам)	5541	0	0	0	0	0	0
Задолженность покупателей(резерв по сомнительным долгам)	5542	6292	0	723	0	0	0

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
						погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 17 г. ¹	59493	0		(34887)	()	()	24606
	5551	за 20 16 г. ²	65485	0		(5992)	()	()	59493
		за 20 17 г. ¹	59493	0		(34887)	()	()	24606
		за 20 16 г. ²	65485	0		(5992)	()	()	59493
в том числе:									
Кредиты в ОСБ									
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 17 г. ¹	182859	860		(155564)	()	()	28155
	5560	за 20 16 г. ²	836792	7267		(661200)	()	()	182859
	5581	за 20 17 г. ¹	17065			(3942)	()	()	13123
в том числе:									
Задолженность поставщиков и подрядчиков	5561	за 20 16 г. ²	22872	3937		(9744)	()	()	17065

Задолженность перед персоналом	5582	за 20 17 г. ¹	2079				(6)		2073
	5562		2063	16			(0) ()		2079
Задолженность по налогам	5583	за 20 16 г. ²	11912	553			()		12465
	5563	за 20 17 г. ¹	8840	3117			(45)		11912
Задолженность в внебюджетные фонды	5584	за 20 16 г. ²	1590				(1586) ()		4
	5564	за 20 17 г. ¹	1471	184			(65)		1590
Задолженность перед прочими кредиторами	5585	за 20 16 г. ²	164	307			() ()		471
	5565	за 20 17 г. ¹	1492	13			(1341)		164
Расчеты с покупателями и заказчиками (предоплата за минусом НДС)	5587	за 20 16 г. ²	0				() ()		0
	5567	за 20 17 г. ¹	0	0			(0)		0
Расчеты с учредителями(субсидии на капитальные вложения на увеличение уставного фонда)	5588	за 20 16 г. ²	150000				(150000) ()		0
	5568	за 20 17 г. ¹	800000	0			(650000)		150000
% по долгосрочным кредитам	5589	за 20 16 г. ²	49				(30) ()		19
	5569	за 20 17 г. ¹	54				(5)		49
Итого	5570	за 20 16 г. ²	242352	860			(190451) ()	x	52761
	5550	за 20 17 г. ¹	902277	7267			(667192) ()	x	242352

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(ею)				
(ею)				
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	69036	56716
Расходы на оплату труда	5620	72003	64686
Отчисления на социальные нужды	5630	21343	19495
Амортизация	5640	100503	100883
Прочие затраты	5650	39802	41779
Итого по элементам	5660	302687	283559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302687	283559

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4201	4985	(4201)	()	4985
в том числе:						
Резерв на оплату ОТПУСКОВ	5701	3224	3823	(3224)	(0)	3823
Резерв на оплату СТРАХ. ВЗНОСОВ ПО ОТПУСКАМ	5702	977	1162	(977)	()	1162
	5703					0
	5704					0
и т.д.						

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	347	879	650000
в том числе:				
- Государственная гарантия Чувашской Республики, в.ч.:				
1. Договор 6482-2 (2318-БООС) от 05.08.2010 г., Доп. соглашение №3 от 18.09.2013, изменение в гос.гарантию от 09.12.2013	5801	0	0	650000
2. Договора поручительства	5802	347	879	0

Выданные - всего	5810	15693	0	0
в том числе:	5811			
ОСБ 8613(кредит на 650 млн.руб)	5812	0		0
- транспорт и оборудование, в.ч.:		0	0	0
1. Договор залога 6482-1 от 26.07.2010г.		0	0	0
ОСБ 8102(кредит на 108,5 млн.руб)	5813	0	0	0
- транспорт и оборудование, в.ч.:		0	0	0
1. Договор залога 20186-1/2718-БОО транспорт и оборудование от 26.08.2011.		0	0	0
- оборудование фирмы VOMM, в.ч.:		0	0	0
1. Договор залога 20186-1/2718-БОО оборудование VOMM от 26.08.2011		0	0	0
- имущественные права на договор на поставку оборудования фирмы VOMM, в.ч.:		0	0	0
1. Договор залога имущественных прав 20186-2/2719-БООот 26.08.2011		0	0	0
- оборудование "Когенерационная установка, в.ч.:		15693	15693	15693
1. Договор залога №8929-1 от 29.10.2015		15693	15693	15693

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0
на погашение основного долга по кредиту		0		0
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			()
	5920			()
в том числе:				()
(наименование цели)				()
				()
Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства республиканской собственности - всего:	5911	0	0	()
	5921	0	0	()
				0
20 16 г. ²				

<p>в том числе:</p> <p>1. Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска(софинансирование расходов на строительство, приобретение оборудования и материалов для строительства объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100000 куб.м./сутки»).</p> <p>Предоставление субсидии влечет последующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения у Предприятия и уставного фонда Предприятия.</p>	5912		0	()	0
<p>2.Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска(погашение основного долга по кредитному договору № 6482 от 23 июня 2010 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Предприятием с целью реализации инвестиционного проекта).</p> <p>Предоставление субсидии влечет последующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения у Предприятия и уставного фонда Предприятия.</p>	5913		0	()	0

9. Общие сведения о предприятии.

9.1. Полное наименование предприятия: Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Мгнинстерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

9.2. Юридический адрес: 429951, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1

9.3. Фактический адрес: 429951, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1

9.4. Дата государственной регистрации: 15 мая 1998 г, основной государственный регистрационный номер 1022100905122.

9.5. Дочерних не имеется. 24.02.2017г. зарегистрировано обособленное подразделение в республике Марий Эл без выделенного баланса.

9.6. Единичным исполнительным органом предприятия является директор Анисимов Сергей Петрович.

9.7. Предприятие является важнейшей частью социальной инфраструктуры, основная производственная деятельность которого состоит в биологической очистке городских и промышленных сточных вод г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, что соответствует Уставу предприятия.

9.8. ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии занимается следующими дополнительными видами деятельности:

- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- услуги строительных машин и оборудования с оператором;
- услуги грузового автомобильного транспорта с водителем;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ).

- и другие.

9.9. За отчетный период среднесписочная численность работающих составила 186 человек, среднемесячная заработная плата составила 32388 рублей.

10. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации сформирована исходя из требований закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих российских положений по бухгалтерскому учету (далее – РПБУ), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

11. Основные факторы, влияющие на деятельность предприятия в 2017г и ее финансовые результаты:

На начало отчетного периода у предприятия имеются обязательства по полученному кредиту:

- договор № 8929 НКЛ/4372- БОС от 21.02.2014г перед Чувашским ОСБ № 8613 Сбербанк России на сумму 81856,65 тыс.рублей на срок до 28 декабря 2018 года, под процентную ставку 9,95% годовых. В течении 2017 года погашен основной долг в сумме 34 887 тыс.руб. за счет инвестиционной составляющей к тарифу на очистку сточных вод. Проценты погашаются ежемесячно за счет инвестиционной составляющей к тарифу на очистку сточных вод. Остаток по кредиту составляет 24 606 тыс.руб.

Задолженность по кредитам

(тыс.руб.)

Наименование	Непогашенная сумма кредита на начало 2015 года	Поступило	Погашено	Непогашенный остаток кредита на конец 2017 года
Отделение ОСБ 8102 Сбербанка России	0	81 857	(57251)	24 606
1. Дог. №8929 НКП/4372- БОС от 21.02.2014 (150,0 млн. руб.)	0	81 857	(57251)	24 606

В соответствии с инвестиционным проектом "Реконструкция очистных сооружений г.Новочебоксарска" на предприятии ведется строительство объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100000 куб.м./сутки». Объект капитального строительства «Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100000 куб.м./сутки» признан инвестиционным активом. Проценты по вышеуказанному кредитному договору относятся на стоимость инвестиционного актива. За 2017 год в стоимости инвестиционных активов включены проценты в размере 4 709,6 тыс. руб.

12. Основные элементы положения учетной политики предприятия .

12.1 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

12.2. К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ПБУ 6/1 "Учет основных средств", утвержденному Минфином России от 30 марта 2001г №26. Амортизация основных средств, приобретенных и законченных строительством до 01 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002 года - по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждена постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Срок полезного использования для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается в соответствии с техническими условиями и приказом директора. Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы единовременно, по мере их передачи в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится. Амортизация начисляется линейным способом.

12.3. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

При приобретении ценных бумаг определить критерий несущественности в размере 5% процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг. Такие затраты списывать как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги, критерий существенности изменения расчетной стоимости финансовых вложений в течение отчетного года 5% процентов.

Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец отчетного года.

В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря.

Установлен перечень признаков обесценения финансовых вложений:

- По Займам предоставленным другим организациям:

1. Заемщик объявлен банкротом или по отношению к нему введено внешнее управление.
2. Начата процедура ликвидации организации-заемщика
3. Задолженность по займу не погашена в сроки, установленные договором, и просрочка составляет более 12 месяцев.
4. Чистые активы организации-заемщика на отчетную дату имеют отрицательное значение.
5. Чистые активы организации-заемщика на протяжении трех лет (включая текущий год) имеют отрицательную

- По Депозитным вкладам в кредитных организациях:

1. Появление информации об аннулировании лицензии коммерческого банка
2. Чистые активы кредитной организации на протяжении трех лет (включая текущий год) имеют отрицательную динамику.

Установлена методика определения расчетной стоимости финансовых вложений по Займам предоставленным другим организациям и Депозитным вкладам в кредитных организациях.

12.4.Единицей учета материально-производственных запасов считается номенклатурный номер. В качестве учетных цен применяются договорные цены. Поступление материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". При списании в производство, материалы оцениваются по средней себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету методом прямого включения в фактическую стоимость каждой единицы приобретенного материала.

12.5. Коммерческие и управленческие расходы полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи" в конце каждого отчетного месяца.

12.6. На предприятии создаются оценочные резервы и производится оценка обязательств:

1. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей.

В случае снижения стоимости материалов (кроме многооборотной тары, учитываемой по залоговым ценам) создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Снижение стоимости материалов может произойти в следующих ситуациях:

- материалы морально устарели;
- материалы полностью или частично потеряли первоначальное качество;
- текущая рыночная стоимость материалов снизилась.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по отдельным наименованиям материалов. Величина такого резерва определяется на отчетную дату как превышение себестоимости материалов над рыночными ценами и включается в прочие расходы организации.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается по материалам, используемым при производстве готовой продукции, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой продукции соответствует или превышает ее фактическую себестоимость. При определении величины резерва учитываются предназначение и дальнейшее использование запасов:

- если товары будут проданы по фиксированным ценам, величина резерва определяется как превышение себестоимости товаров над стоимостью их реализации по данным ценам;
- если товары будут проданы по рыночным ценам, величина резерва определяется как превышение себестоимости товаров над рыночными ценами;
- если товары потеряли первоначальное качество, величина резерва определяется как превышение себестоимости товаров над стоимостью их возможной реализации;
- если материалы будут использованы для производства продукции, работ, услуг, себестоимость которых окажется выше стоимости их реализации из-за снижения рыночной стоимости материалов, величина резерва определяется как превышение себестоимости материалов над рыночными ценами;
- если материалы будут использованы для управленческих или коммерческих нужд, величина резерва определяется в сумме превышения себестоимости материалов над их рыночными ценами.

2. Резерв по сомнительным долгам.

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной отнести суммы резервов на финансовые результаты Предприятия (абзац в редакции, введенной в действие с бухгалтерской отчетности 2011 года приказом Минфина России от 24 декабря 2010 года N 186н).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (абзац в редакции, введенной в действие с бухгалтерской отчетности 2011 года приказом Минфина России от 24 декабря 2010 года N 186н).

Отчисления в резерв определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

3. Резерв на оплату отпусков.

Оценочное значение резерва на оплату отпусков определяется на конец года по работникам, исходя из количества неиспользованных дней отпуска на конец года, среднегодневного заработка с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

12.7. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 12 месяцев.

12.8. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

12.9. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 21 ПБУ 18/02.

С 1 января 2017г инвестиционная надбавка в размере 1,67 руб. без НДС включена в тариф на очистку сточных вод, в качестве инвестиционной составляющей тарифа, отражается в составе выручки за очистку сточных вод и используется для реализации инвестиционной программы «Реконструкция очистных сооружений г. Новочебоксарск».

12.10. Установлен подход для формирования «Отчета о движении денежных средств»

Используемые подходы	Описание
<p>1. Для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений</p>	<p>Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные и высоколиквидные финансовые вложения, легко обратимые в заранее известную денежную сумму и мало подверженные риску потери стоимости (п.5 ПБУ 23/2011). Временным критерием эквивалента денежных средств считается трехмесячный срок погашения или иной аналогично короткий срок. (МСФО (IAS) 7</p>

<p>2. Для классификации денежных потоков, отличных от денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</p>	<p>Денежные потоки от текущих операций – это денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку. Денежные потоки от инвестиционных операций – это денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. Денежные потоки от финансовых операций – это денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению</p>
<p>3. Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте</p>	<p>иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ России этой иностранной валюты к рублю на дату осуществления или поступления платежа. (п. 18</p>

<p>4. Для свернутого представления денежных потоков</p>	<p>Денежные потоки отражаются свернуто в случаях: Взаимно обусловленные платежи Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее.</p>
---	---

13. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы.

Существенных событий после отчетной даты, влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности - нет.

В 2017 году ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чуваши не являлось участником договоров о совместной деятельности, договоров доверительного управления не заключали.

14. Аффилированные (заинтересованными) лица предприятия

Аффилированными (заинтересованными) лицами для предприятия являются : Минюст Чувашии- собственник предприятия и Минстрой Чувашии- курирующее министерство, директор Анисимов С.П.

Заработная плата директора предприятия выплачивается в соответствии с Трудовым договором с руководителем государственного унитарного предприятия Чувашской Республики от 05 марта 2012г и 01 марта 2017.

После получения Распоряжения Минюста Чувашии №524-р от 26.06.2017, в ИФНС по г.Новочебоксарску зарегистрировано увеличение уставного фонда на сумму 150 000 тыс. руб. , за счет субсидии на капитальные вложения, выделенные из бюджета Чувашской Республики. Уставный фонд предприятия составил 1 063 833 614,00 тыс.руб.

В 2017г ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии не получило государственную поддержку в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на реконструкцию биологических очистных сооружений.

15. Информация о вознаграждениях

Информация о вознаграждениях в 2017 г основному управленческому персоналу.

		(руб)
Оплата труда	Ежегодный оплачиваемый отпуск	Начисленные налоги (Страховые взносы)
3 708 279,30	337 128,66	981 471,79

Информация о средней заработной плате директора, зам.директора, главного бухгалтера за 2017 г (руб)

Должность	ФИО	Размер средней заработной платы
Директор	Анисимов С.П.	126 058,0
Зам.директора	Шитов В.Г.	91 581,13
Зам.директора	Селиванов А.Е.-внешний совместитель 0,25 ставки	15 552,89
Главный бухгалтер	Степанова Е.В.	75 831,30

Информация о средней заработной плате работников без учета средней заработной платы директора, зам.директора, главного бухгалтера за 2017г (руб)

Должность	ФИО	Размер средней заработной платы(общая)
работники предприятия	Списочный состав	31 966,08

1. Отложенные налоговые активы, в руб.

в рублях

Вид актива	с-до на 01.01.2017г	поступило	погашено	с-до на 31.12.2017
Основные средства	11 752 907,27	123 001,45	603 241,53	11 272 667,19
Оценочные обязательства и резервы	840 250,20	996 961,59	840 250,20	996 961,59
Расходы будущих периодов	285 246,44	798 485,03	432 630,98	651 100,49
Резервы сомнительных Долгов	144 611,48	3 206 127,78	2 092 328,46	1 258 410,80
Финансовые вложения(резерв)	328 000,00		128 000,00	200 000,00
Итого	13 351 015,39	5 124 575,85	4 096 451,17	14 379 140,07

2. Отложенные налоговые обязательства, в руб.

Вид актива	с-до на 01.01.2017г	поступило	погашено	с-до на 31.12.2017
Внеоборотные активы	8 714 473,11	941910,01	12 560,07	9 643 823,05
Материалы	44 077,64	15081,62	28 919,51	30 239,75
Основные средства	23 268 380,12	590 822,75	809 163,20	23 050 039,67
Итого	32 026 930,87	1 547 814,38	850 642,78	32 724 102,47

3. Постоянный налоговый актив на 31.12.2017г составляет **2 531 930,18** руб.**17. Информация о рисках хозяйственной деятельности.**

Управление рисками на предприятии осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски: риск процентной ставки, прочий ценовой риск), географического, операционного и правового рисков.

На ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии действует многоуровневая система принятия решений, осуществления контроля и управления рисками. Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними документами Стандартами предприятия, а также нормативными актами и контролируются различными отделами предприятия (Юридический отдел, Финансово-экономический отдел и др.)

Предприятие занимает 100% часть рынка городов Чебоксары и Новочебоксарск.

Как приоритетное направление в работе по снижению рисков мы рассматриваем повышение эффективности нашего производства (услуг) путем качественной очистки сточных вод.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, в том числе:**1. Рыночные риски (валютный, процентный, прочий ценовой)**

Предприятие подвержено рыночному риску, который является риском финансовых потерь или снижения стоимости активов в результате неблагоприятного изменения рыночных цен (курсов иностранных валют, тарифов на коммунальные услуги, процентных ставок заемным ресурсам). Организация контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, в случае существенных изменений на рынке.

Валютный риск

На сегодняшний день Предприятие внешнеторговыми операциями не занимается, следовательно, напрямую рисков по изменению курса обмена иностранных валют не несет. Предприятие не несет рисков, связанных с изменением таможенного законодательства.

Риск процентной ставки

рыночных процентных ставок по кредитным ресурсам на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Предприятие подвержено процентному риску в связи с полученными кредитными средствами. По мере изменения рыночной конъюнктуры при наличии условий, определенных кредитными договорами и законодательством Российской Федерации, кредитная организация может в одностороннем порядке изменить процентную ставку по полученным кредитам:

Целью управления данным видом рыночного риска является снижение влияния изменения процентных ставок на прибыль организации.

Поскольку для осуществления вложений во внеоборотные активы, Предприятием привлекаются кредитные средства, в деятельности ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии существует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитным договорам.

К негативным факторам деятельности относятся также инфляция, которая несмотря на некоторую стабилизацию, вызывает рост затрат и уменьшение доходов. При повышении уровня инфляции Предприятие планирует осуществлять мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости, оперативно отслеживать и проводить корректировку в случае их недостаточной эффективности. Предприятие будет стремиться к максимально возможному сокращению производственных издержек и к развитию с ориентацией на собственные силы, проводя четкое отслеживание направления финансовых потоков, добиваясь максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов.

2. Кредитные риски.

На дату подготовки отчетности ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии не имеет кредитных рисков, могущих оказать существенное влияние на прибыль и капитал организации в будущем.

На отчетную дату имеется сомнительная дебиторская задолженность на сумму 6 292 053,99 руб. По указанной задолженности создан резерв по сомнительным долгам.

3. Риски ликвидности.

Риск ликвидности - риск финансовых потерь вследствие недостаточности средств для исполнения текущих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям.

Предприятие подвержено риску в связи с необходимостью ежедневного использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам кредиторов при наступлении срока погашения задолженности. ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся практики можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения данных обязательств.

20 мая 2016 года ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии заключили с ПАО "Татфондбанк" договор банковского вклада (депозита) № 1110778 на 245 дней, под 11,5% годовых. Сумма неснижаемого остатка по депозиту составляет 1000001,55 руб. А также от ООО "ЖБК-2" были получены векселя ПАО "Татфондбанк" на общую сумму 640000,00 руб. Приказом Центрального Банка России от 15.12.2016 № ОД-4537 с 15 декабря 2016г введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ПАО "Татфондбанк" на срок 3(Три) месяца. В связи с этим предприятием был начислен резерв на обесценивание финансовых вложений в размере 1640001,55 руб. Векселя в размере 640000,00 руб. в феврале 2017г переданы подрядчикам в счет оплаты выполненных работ. Резерв на обесценивание финансовых вложений в размере 640000,00 руб. воссозановлен. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 апреля 2017 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (Сумма неснижаемого остатка по депозиту составляет 1000001,55 руб., признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». На сумму неснижаемого остатка по депозиту составляет 1000001,55 руб. заявлено требование о включении ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии в реестр кредиторов ПАО "Татфондбанк".

Управление риском ликвидности осуществляется путем поддержания объема ликвидных активов, превышающего объем обязательств в рублях.

Риск ликвидности связан с возможностями предприятия своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Анализ финансовых обязательств на 31.12.2017г по срокам погашения:

в тыс.руб.

Виды обязательств	До востребов ания и менее 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 12 мес.	От 12 мес. до 3 лет	Более 3 лет	Итого
Расчеты с поставщиками	520	0	12603			13123
Расчеты с бюджетом	8963	3502				12465
Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению						
	4					4
Расчеты по кредитам и займам (проценты по долгосрочным кредитам)						
	19					19
Расчеты по кредитам и займам (долгосрочные кредиты в Сбербанке России)			0	24606		24606

18. Увеличение уставного фонда

В 2017 году по решению собственника был увеличен Уставный фонд

Источник	на 01.01.2017	Увеличение	на 31.12.2017
с-до на начало периода	913 833 614,00		
Субсидии на капитальные вложения, выделенные из бюджета Чувашской Республики		150 000 000,00	
с-до на конец периода			1 063 833 614,00
Итого:	913 833 614,00	150 000 000,00	1 063 833 614,00

19. Расшифровка «Отчета о финансовых результатах»

19.1. Доходы от реализации услуг (стр.2110) за отчетный период составили 325 831 тыс. руб., расшифровка которых показана в таблице:

Наименование показателя	2017г	2016г
Выручка от продаж, в т.ч.:	325831	296393
1. По основной деятельности:	325831	296393
- по очистке сточных вод	278297	144875
- по сушке и сжиганию осадков сточных вод		63707
- по 1 и 2 этапам 3 очереди		40858
- по плате за сброс загрязняющих веществ со сточными водами		
- по прочей реализации	46787	43562
- по субподрядным работам	747	1268
2. Инвестиционная составляющая к тарифу за очистку сточных вод		2123
		0

19.2 Себестоимость продаж (стр. 2160) за отчетный период составили 302 687 тыс. руб., расшифровка которых показана в таблице:

Наименование показателя	2017г	2016г
Себестоимость продаж, в т.ч.:	302687	283559
1. По основной деятельности:	302687	283559
- по очистке сточных вод	289318	159452
- по сушке и сжиганию осадков сточных вод		69425
- по 1 и 2 этапам 3 очереди		47116

- по плате за сброс загрязняющих веществ со сточными водами	13196	5902
- по прочей реализации	173	570
- по субординационным работам	0	1094
2. Инвестиционная надбавка(министериональная составляющая) к тарифу за очистку сточных вод	0	0

19.3. Прочие доходы увеличались на 7 335 тыс. руб.

Наименование прочих доходов	2017	2016
Доходы от поступлений будущих периодов (без н/у)	156	160
Доходы от продажи ОС		0
Доходы по Оприх. металлолому		
Доходы по Оприх. ТМЦ б/у		
Доходы по Процентам по депозиту	4108	1473
Доходы по Процентам по расчетному счету		
Доходы по Процентам по выданному займу		
Доходы по Процентам по векселям	9	25
Доходы по страхованию		
Доходы- возмещение %% из бюджета ЧР по кредиту ОСБ		1319
Доходы- восстановление РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ	10339	
Доходы - восстановление РЕЗЕРВА НА ОТПУСКА		199
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		37
Доходы- восстановление списанных ТМЦ	184	2868
Доходы - пени и госпошлины по претензии- признанные и уплаченные	1090	1590
Доходы-Восстановление РЕЗЕРВА под обесценивание финансовых вложений	640	
Прочие доходы	250	1770
Итого с НДС	16776	9441
Итого без НДС и процентов полученных	12 659	7 943

19.4 Прочие расходы за отчетный период составили 28 732 тыс. руб.

Наименование прочих расходов	2017	2016
Прочие расходы по основной деятельности, в т.ч.:	28732	14960
- проценты к уплате	0	0
- прочие расходы	28 732	14 960

Прочие расходы по основной деятельности увеличились на 13 772 тыс.руб.

Наименование прочих расходов	2017	2016
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	24	
Прочие расходы (с н/у)	3	1
Прочие расходы (без н/у)	48	102
Расходы - Пени по аренде земли		
Расходы на благотворительность	1050	
Расходы на социальные нужды	5165	
Расходы на уплату 25% в бюджет ЧР	1560	
Расходы по организации меропр по искусств воспр-ву водных биолог ресурсов в целях компенс ущерба	281	
Расходы по ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ	873	0
Расходы РЕЗЕРВ ПО СОМН.ДОЛГАМ без н/у	15908	723
Расходы - Плата за ЗАГРЯЗНЕНИЕ (без н/у)	1238	888
Расходы на Госпошлину	2	10
Расходы на Госпошлину без н/у	12	1
Расходы на Содержание КПП (б н/у)		
Расходы на Содержание СТОЛОВОЙ(без н/у)	168	190
Расходы на Содержание ФОНТАНА (без н/у)	6	31
Расходы на Содержание Спортивно-оздоровительного комплекса без н/у		86
Расходы на Страхование без н/у	25	

Расходы на Страхов. пассажир.мест без н/у		40
Расходы на суботник (без н/у)	25	3
Расходы на Госпошлину (по решению суда)	15	
Расходы на Типографские услуги без н/у	19	12
Расходы по АБАНСОВЫМ отчетам (без н/у)		112
Расходы по амортизации ОС	137	85
Расходы по з/п (без н/у)	243	286
Расходы по з/п (с н/у)		4008
Расходы по ИЗЪЯТИЮ ИЗ ХОЗ.ВЕД (объективы, вспышка)	230	
Расходы по команд-кам(без н/у Метро,связь,гостиница,возврат билета)	32	
Расходы по компенсации питания	3	45
Расходы по оформлению кредита (без н/у)		1
Расходы по размещению видео- и радио материалов в СМИ	136	172
Расходы по поддержанию делового имиджа пред. (без НУ)	44	67
Расходы по разработке бизнес-плана без н/у		50
Расходы по созданию видеофильма (без н/у)		340
Расходы по списанию ГСМ по отчетам Мухрыгина В.Н. (без н/у)		163
Расходы по списанию ГСМ по отчетам Федотова В.Н. (без н/у)		1
Расходы по списанию ОС		464
Расходы по списанию ТМЦ(без н/у)	434	2750
Расходы по страх взносам с (н/у)		1204
Расходы по страховым взносам (без н/у)	128	105
Расходы по Услугам банка	88	106
Расходы по Услугам банка (без Н/У)		2

Расходы по Услугам связи	3	2
Расходы по Услугам связи без н/у	13	15
Расходы- НДС по реестрам разниц 18%(без н/у)	431	369
Расходы-Расходы по спорт.оздор.комплексу без н/у		
Расходы-Спецодежда (без н/у)	30	
Расходы на государственную экологическую экспертизу		141
Расходы штрафы по налогам без н/у	50	
Расходы на пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности		1
Услуги по обслуживанию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных		
Расходы по списанному НДС на 91/2 (без н/у)	111	203
Компенсация ущерба, нанесенного биологическим ресурсам и среде их обитания		538
Расходы по страховым взносам по акту проверки 2016 (без н/у)		3
Расходы -спис.себест.ПРОДАЖА ТМЦ б/у без н/у	221	
Расходы-РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ		1640
Итого без НДС	28 732	14 960

20. Чистая прибыль отчетного периода уменьшилась на 235 тыс.руб.

Наименование показателя	2017	2016
Чистая прибыль отчетного периода, в том числе:	6419	6654
1. По основной деятельности:	6419	6240
- по очистке сточных вод	-16885	-7557
- по сушке и сжиганию осадков сточных вод		-5718
- по 1 и 2 этапам 3 очереди		-6258
- по плате за сброс загрязняющих веществ со сточными водами	21525	24392
- по прочей реализации прочих доходов	1779	558
- по субподрядным работам		823
2. Инвестиционная надбавка к тарифу за очистку сточных вод	0	0
3. По % возмещенным из бюджета ЧР		414

21. Оперативный отчет о результатах деятельности ГУП Чувашской Республики "БОС" Министр Чувашии
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Всего	в том числе:		из них по прочим (нерегулируемым) видам деятельности		в тыс. руб.
			по регулируемым видам деятельности (по каждому установленному тарифу)	по прочим (нерегулируемым) видам деятельности	по плате за негативное воздействие	по прочей реализации	
	Объем реализации регулируемых видов услуг						
	водопотребление (полезный отпуск), т.куб.м	56 627,117	56 627,117				
	в т.ч. сторонним абонентам	56 571,139	56 571,139				
	собственные стоки	55,978	55,978				
1.	Выручка всего, в том числе: *	325 830,71	278 297,40	47 533,31	46 786,64	746,67	
1.1.	Выручка от регулируемых (основных) видов деятельности	278 297,40	278 297,40				
1.1.1.	Выручка от реализации услуг в сфере водоснабжения (по видам установленных тарифов):	278 297,40	278 297,40				
	водопотребление	325 084,04	278 297,40	46 786,64	46 786,64		
1.2.	Выручка от нерегулируемых (прочих) видов деятельности	746,67		746,67		746,67	
2.	Себестоимость всего, в том числе: *	302 686,76	289 317,57	13 369,19	13 196,06	173,13	
2.1	Реагенты, в т.ч.	11 798,76	11 798,76				
2.2	гипохлорит натрия	3 650,71	3 650,71				

2.3	реагент для уничтожения неприятного запаха на сушику	0,00					
2.4	флокулянт	7 682,16	7 682,16				
2.5	бикарбонат натрия	463,89	463,89				
2.6	Горюче-смазочные материалы	3 676,21	3 676,21				
2.7	Материалы и малценные основные средства	4 553,38	4 530,32	23,06		23,06	
2.8	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, связанные с эксплуатацией централизованных систем	4 056,72	4 056,72				
2.9	Расходы на оплату труда производственного персонала	46 201,40	46 201,40				
2.10	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	13 717,18	13 717,18				
2.11	Расходы на охрану труда (специпитание)	629,82	629,82				
2.12	Расходы на охрану труда (спецодежда)	892,64	892,64				
2.13	Расходы на текущий ремонт	6 898,55	6 870,39	28,16		28,16	
2.14	Расходы на капитальный ремонт	7 269,58	7 269,58				
2.15	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	5 530,19	5 530,19	0,00		0,00	0,00
2.16	услуги связи и интернет	399,04	399,04				
2.17	аудиторские услуги	120,00	120,00				
2.18	консультационные услуги	335,49	335,49				
2.19	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	2 505,16	2 505,16				
2.20	управленческие услуги	2 170,50	2 170,50				
2.21	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	21 316,11	21 316,11				

2.22	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	6 267,60	6 267,60			
2.23	Служебные командировки	86,94	86,94			
2.24	Обучение персонала	339,70	339,70			
2.25	Страхование производственных объектов	690,37	690,37			
2.26	Резерв на оплату отпусков	4 485,78	4 485,78			
2.27	Резерв на оплату страховых взносов по отпускам	1 357,78	1 357,78			
2.28	Электроснабжение, в т.ч.	22 196,35	22 196,35			
2.29	на очистку стоков	6 390,30	6 390,30			
2.30	на хозяйственные нужды	1 497,05	1 497,05			
2.31	на 1-ый этап третьей очереди	5 172,44	5 172,44			
2.32	на 2-ой этап третьей очереди	9 136,56	9 136,56			
2.33	Газ природный, в т.ч.	10 383,60	10 383,60			
2.34	Газ на отопление	1 178,10	1 178,10			
2.35	Газ на котельную установку	9 016,24	9 016,24			
2.36	Газ на сушилку	189,26	189,26			
2.37	Вода техническая	6,66	6,66			
2.38	Вода питьевая	836,47	836,47			
2.39	Аренда земельных участков	452,83	452,83			
2.40	Налог на имущество организаций	14 855,53	14 855,53			
2.41	Транспортный налог	186,53	186,53			
2.42	Лизинговые платежи	9 997,23	9 997,23	9 198,18	9 198,18	
2.43	Амортизация	99 883,06	99 883,06			
2.44	Управленческие услуги (лицензии)	297,41	297,41	297,41	297,41	
2.45	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00				
2.46	Рекультивация шламоотстойника №10	1 897,60	1 897,60	1 897,60	1 897,60	

2.47	Госпошлина за гос. регистрацию прав на недвижимое имущество, за переоформление лицензий	1 751,65		1 751,65	1 751,65	
2.48	Себестоимость прочей реализации	173,13		173,13	173,13	
2.49	Себестоимость по подрядным работам	0,00				
3.	Прибыль (убыток) от продаж *	23 143,95	-11 020,17	34 164,12	33 590,58	573,54
4.	Проценты к получению	4117,47		4117,47		4117,47
5	Проценты к уплате	0				
6.	Прочие доходы и расходы *					
6.1	Прочие доходы	12 659,01	11 569,23	1 089,78	0,00	1 089,78
6.1.1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
6.1.2	Доходы от поступлений будущих периодов	155,98	156			
6.1.3	Доходы по возмещению %% из бюджета ЧР	0,00				
6.1.4	Прочие доходы, в т.ч. восстановление резерва по сомнительным долгам	10 338,78	10 339			
6.1.5	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	640,00	640			
6.1.6	Доходы от продажи ОС	0,00				
6.1.7	Доходы пени по претензии- признанные и уплаченные (пени по условиям договора за просрочку оплаты)	585,82		585,82		585,82
6.1.8	Доходы пени по решению суда (пени по условиям договора за просрочку оплаты)	35,61		35,61		35,61
6.1.9	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	0,00				
6.1.10	Доходы госпошлина по решению суда	419,14		419,14		419,14
6.1.11	Доходы по страхованию	0,00				

6.1.12	Восстановление списанных ТМЦ	184,27	184				
6.1.13	Перерасчет аренды земли	0,00					
6.1.14	Доходы по оприх. ТМЦ	211,30	211				
6.1.15	Доходы от возврата подотчетных сумм	38,90	39				
6.1.16	Доходы по претензиям	49,21		49,21			49,21
6.2	Прочие расходы	28 731,75	18 490,70	10 241,05	6 683,97		3 557,08
6.2.1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 237,91		1 237,91	1 237,91		
6.2.2	Резерв по сомнительным долгам	15 907,78	15 908				
6.2.3	Услуги банка	87,60	88				
6.2.4	Выполнение условий Колдоговора	5 164,98		5 164,98	5 164,98		
6.2.5	Расходы на уплату 25% от чистой прибыли в бюджет Чувашской Республики	1 560,00		1 560,00			1 560,00
6.2.6	Расходы на благотворительные цели	1 050,00		1 050,00			1 050,00
6.2.7	Реализация ТМЦ	0,00					
6.2.8	Амортизация ОС	136,87	137				
6.2.9	Госпошлина	29,24		29,24			29,24
6.2.10	Расходы по оплате труда и страховым взносам	367,79	368				
6.2.11	Расходы на государственную экологическую экспертизу	0,00					
6.2.12	Услуги связи	16,13	16				

6.2.13	НДС по реестрам разниц (без н/у)	431,05	431				
6.2.14	Списание НДС на расходы	111,38	111				
6.2.15	Прочие расходы по обособленному подразделению Марий Эл	872,89		872,89			872,89
6.2.16	Организация мероприятий по искусств. воспр-ву водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба	281,08		281,08		281,08	
6.2.17	Прочие (с приложением расшифровки)	1 477,05	1 432	44,95			44,95
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения *	11 188,68	-17 941,64	29 130,32		26 906,61	2 223,71
	Налог на прибыль	5 100,62	-726	5 826,17		5 381,32	444,85
	Отложенные налоговые активы	1 028,00	1 028				
	Отложенные налоговые обязательства	697,17	697	0,00			
	Прочее	0,00					
8.	Чистая прибыль *	6 418,89	-16 885,26	23 304,15		21 525,29	1 778,86
	Прибыль (за счет экологических платежей) на кап. вложения на реализ ИП	372,33	0,00	372,33		373,33	

22. Отчет об освоении доходов, полученных от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб. без НДС
1.	<i>Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу ЦСВ</i>	<i>46 786,64</i>
2.	Расходы за счет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ, отнесенные на себестоимость	13 196,06
	Материалы и малоценные основные средства	23,06
	Расходы на текущий ремонт	28,16
	Лизинговые платежи (КГУ)	7 878,26
	Лизинговые платежи (бульдозер)	1 319,92
	Лицензии	297,41
	Рекультивация шламоотстойника №10	1 897,60
	Госпошлина за гос. регистрацию прав на недвижимое имущество, за переоформление лицензии	1 751,65
3.	<i>Прочие расходы за счет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ</i>	<i>6 683,97</i>
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 237,91
	Выполнение условий Колдоговора	5 164,98
	Расходы на уплату 25% от чистой прибыли в бюджет Чувашской Республики	
	Расходы на благотворительные цели	
	Организация мероприятий по искусств. воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба	281,08

4.	Налог на прибыль	5 381,32
5	Затраты, отраженные на счете 08:	4 959,16
5.1	Договоры, заключенные и оплаченные за счет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ	4 085,24
	Авент ООО	16,95
	7346-БОС от 20.04.2017 Проект по вентиляции С=20 000,00	16,95
	Диепр ООО	69,68
	7226-БОС от 01.02.17 поставка (расходомер-счетчик, кабель) С=69 680,00	69,68
	Маризнерго ПАО "МРСК Центра и Поволжья"	0,84
	7392-БОС от 27.06.2017 Договор на выдачу дубликата о технолог. присоединении с=996,82	0,84
	АйТи-Партнер ООО	64,65
	6951-БОС от 14.06.16г. поставка (моноблок, диктофон) С=76 285,00	64,65
	Даймэкс-Чебоксары	7,31
	6968-БОС от 01.11.16г. доставка отправлений в 2017-2019г г. С=99 000,00	7,31
	Деловые Линии	13,47
	7143-БОС от 26.12.16г (за счет Экологии). трансп.экспедиция а/м транспортом в 2017 г. С=90 000,00	13,47
	ПроектСпецСтрой ООО	96,50
	7158-БОС от 28.12.16г. проект-докум. "Реконстр. каб.сетей" С=96 500,00	96,50
	Строймонтажизоляция	109,80
	7132-БОС от 22.12.16 Реконструкция. Изоляция трубопровода гор.водоснабжения С=66811,82	32,25
	7135-БОС от 22.12.16 Реконструкция. Изоляция тех.трубопровода "АНТИФРИЗ" С=91498,50	77,54
	АйТи-Партнер ООО	356,12
	7105-БОС от 30.12.16г. поставка (компьютерн.оборудование) С=420 224,00	356,12
	Европривод III ООО	218,40
	7118-БОС от 30.12.16г. поставка (мотор-редукторы) С=257 715,00	218,40
	Зет-Техно ООО	148,31
	7122-БОС от 31.12.16г. поставка (гидродинамическая установка) С=175 005,00	148,31
	Татнефть-АЗС Центр Чувашский филиал ООО	0,06
	6977-БОС от 23.11.2016 ГСМ на 2016-2017 С=1 600 819,74	0,06

Центр водоснабжения и отопления ООО		221,09
7117-БОС от 30.12.2016г. насосы Грундфос С=4 370,40 Евро		221,09
Электрогидромаш Компания ООО		163,39
7083-БОС от 30.12.16г. поставка (насосные агрегаты X80-50-200a-K) C=192 800,00		163,39
Электромонтаж ТК АО		147,95
7124-БОС от 30.12.16г. поставка (насосн.агрегат СД 450-22,5a) C=174 580,00		147,95
Авент ООО		1 084,36
7391-БОС от 17.07.2017 Реконструкция систем вентиляции C=1326011,77		1 084,36
Васильева Юлияна Игнатьевна ИП		144,90
7322-БОС от 12.05.2017 поставка (насос консольн.) с=144900,00		144,90
ПАРТНЕР ООО		63,03
20.11.2017 Поставка компьютерного оборудования IC=74374,04		63,03
Техногрупп ООО		219,24
7431-БОС от 07.08.2017 поставка мотора - редуктора(2шт) с=225466,67		191,07
7506-БОС от 26.10.2017 поставка мотора - редуктора(1шт) с=33237,32		28,17
Транстессервис-27		641,79
Поставка Автомобиль Рено Сандера с= 757306,67		641,79
ЭкоМир ЭПК ООО		297,41
7428-БОС от 07.08.2017 Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с=330457,86		297,41
5.2	Погашение процентов за пользование заемными средствами по инвестиционной программе	372,33
5.3	Неотделимые улучшения КГУ, произведенные собственными силами	172,09
5.4	Расходы по монтажу насосов и оборудования собственными силами	329,50
6.	Авансовый платеж по лизингу бульдозера (7500-БОС от 17.10.2017 Лизинг бульдозера болотоходного)	1 918,28
7.	Компенсация убытков по очистке сточных вод	16 885,26
8.	Итого расходы за счет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ	49 024,05
9.	Остаток	-2 237,41

23. Использование чистой прибыли 2016 года в 2017 году

1. На социальные льготы, гарантии и компенсации

Статьи затрат	Факт
1. Мероприятия для ветеранов ГУП "БОС", всего	110 910
в том числе:	
на 9 Мая	16 210
День пожилых людей	79 700
Мероприятия для инвалидов-ветеранов БОС	15 000
2. Путевки в детский оздоровительный лагерь	243 688
3. Денежное вознаграждение в связи с 23 февраля, 8 марта и Новым годом	1 252 500
4. Подарки детям до 15 лет	60 000
5. Поощрения :	309 000
- к юбилейным датам	200 000
- вознаграждение за длительный труд при увольнении в связи с выходом на пенсию	
- к Дню работников ЖКХ	57 000
- в связи с награждением Почетной грамотой предприятия	52 000
6. Материальная помощь к отпуску	568 500
7. Компенсация на ритуальные услуги	107 590
8. Материальная помощь в связи с рождением ребенка	18 000
9. Спортивные мероприятия, в т.ч.:	170 144
День здоровья	16 979
бассейн	83 565
спортивные секции	69 600
10. Новогоднее представление для детей	24 608
11. День защиты детей	38 107
12. Ценные подарки работникам при увольнении в связи с выходом на пенсию	0
13. Спортивно-массовые мероприятия ко Дню ЖКХ	104 857
14. Материальная помощь в связи с вступлением в брак	
15. Непредвиденные расходы	408 166
16. Поощрение работников за активное участие в культурно-массовой работе	20 000
17. Дополнительный отпуск	39 406
18. Компенсация стоимости проезда	135 299
19. Страховые взносы	586 629
ИТОГО по социальным расходам	4 197 404

2. Благотворительная помощь

Статьи затрат	Факт
Фонд поддержки социальных и культурных программ	600 000
Введенский кафедральный собор	50 000
По запросу Кабинета Министров Чувашской Республики	300 000
По запросу Госкомимущества Чувашской Республики	100 000
ИТОГО благотворительная помощь	1 050 000
ВСЕГО Исполнено чистой прибыли 2016 года в 2017 году	5 247 404

Статьи затрат	Факт
Отчисления в бюджет ЧР	1 560 000
ИТОГО Отчисления в бюджет ЧР	1 560 000
Мероприятия к 50-летию БОС за счет прибыли прошлых лет	905 625

Руководитель

Директор

С.П. Анисимов

Е.В. Степанова

Главный бухгалтер
26 января 2018