

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах МУП "КПУ" за 2016 год.

Организация МУП "КПУ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	23023238		
Вид экономической деятельности	ИНН	4633000816		
Организационно-правовая форма собственности	по ОКВЭД	59.26		
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях	муниципальная			
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКПО/ОКФС по ОКЕИ	42	14	
Местонахождение (адрес)	307177 Курская обл. г. Железнодорожск ул. Мира. здание 7а. помещение 1	384 (385)		

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло объектов		начислено амортизация <sup>6</sup>	первооценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6187 ( 4476 )	97	213 ( 97 )	97	( 316 )	6303 ( 4695 )			
в том числе: (группа основных средств) Здания и сооружения	5210	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6152 ( 4169 )	35	35 ( )		( 307 )	6187 ( 4476 )			
Прочая гр (группа основных средств)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1906 ( 1439 )				( 19 )	1906 ( 1458 )			
и т.д.		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1906 ( 1420 )				( 19 )	1906 ( 1439 )			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4281 ( 3037 )	97	213 ( 97 )	97	( 297 )	4397 ( 3237 )			
в том числе: (группа объектов)		за 20 15 г. <sup>2</sup>	4246 ( 2749 )	35	35 ( )		( 288 )	4281 ( 3037 )			
и т.д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. <sup>1</sup>	( )				( )	( )			
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	( )				( )	( )			
и т.д.		за 20 г. <sup>1</sup>	( )				( )	( )			
		за 20 г. <sup>2</sup>	( )				( )	( )			
		за 20 г. <sup>1</sup>	( )				( )	( )			
		за 20 г. <sup>2</sup>	( )				( )	( )			
и т.д.			( )				( )	( )			



## 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 г.	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 г.	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 г.	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	12833	( )	334009		( 334812 )	( )				12030	( )
	5530	за 20 15 г.	9806	( )	293431		( 290404 )	( )				12833	( )
		за 20 16 г.	11936	( )	123146		( 124449 )	( )				10633	( )
в том числе:		за 20 15 г.	8798	( )	106699		( 103561 )	( )				11936	( )
(покупатели и заказчики)		за 20 16 г.	465	( )	27717		( 27135 )	( )				1047	( )
(налоги)		за 20 15 г.	577	( )	26497		( 26609 )	( )				465	( )
		за 20 16 г.	86	( )	141412		( 141456 )	( )				42	( )
(поставщики и подрядчики)		за 20 15 г.	8	( )	117045		( 116967 )	( )				86	( )
		за 20 16 г.	22	( )	3988		( 3972 )	( )				38	( )
(разные дебиторы)		за 20 15 г.	41	( )	3117		( 3136 )	( )				22	( )
		за 22 16 г.	324	( )	37746		( 37800 )	( )				270	( )
(прочие)		за 20 15 г.	382	( )	40073		( 40131 )	( )				324	( )
Итого	5500	за 20 16 г.	12833	( )	334009		( 334812 )	( )				12030	( )
	5520	за 20 15 г.	9806	( )	293431		( 290404 )	( )				12833	( )



## 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 долговсрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___				( )	( )	( )	
5571	за 20 ___					( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16	17152	195684		( 196962 )	( )	( )	15874
5580	за 20 15	11718	171669			( 166235 )	( )	( )	17152
в том числе:		за 20 16	9414	132085		( 132454 )	( )	( )	9045
(поставщики и подрядчики)		за 20 15	4631	112422		( 107639 )	( )	( )	9414
		за 20 16	3696	32044		( 31770 )	( )	( )	3970
(расчеты с персон. по оплате труда)		за 20 15	3955	29629		( 29888 )	( )	( )	3696
		за 20 16	3775	27375		( 28553 )	( )	( )	2597
(налоги)		за 20 15	2951	24123		( 23299 )	( )	( )	3775
		за 20 16	220	3749		( 3829 )	( )	( )	140
(разные кредиторы)		за 20 15	163	2928		( 2871 )	( )	( )	220
		за 20 16	47	431		( 356 )	( )	( )	122
(прочие кредиторы)		за 20 15	18	2567		( 2538 )	( )	( )	47
Итого	5550	за 20 16	17152	195684		( 196962 )	( )	( )	15874
	5570	за 20 15	11718	171669		( 166235 )	( )	( )	17152

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	127346	116763
Расходы на оплату труда	5620	30764	28437
Отчисления на социальные нужды	5630	9301	8556
Амортизация	5640	315	307
Прочие затраты	5650	3607	2246
Итого по элементам	5660	171333	156309
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>171333</b>	<b>156309</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	262	3525	3557	( )	230
В том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
И т.д.						

Руководитель



(подпись) (рашифровка подписи)

"03" января 2014 г.

