



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
 КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

ООО ЖКХ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 3 0 . 0 1 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 0 . 3 2 . 1 -

Код по ОКПО 7 3 1 5 3 7 7 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 4 страницах с приложением документов или их копии на 0 0 0 листах

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

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

Сагирова

Нина

Альбертсвна

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 0 2 . 0 3 . 2 0 1 7



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 0 0 0 страницах

в составе (отметить знаком V)

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

с приложением документов или их копий на 0 0 0 листах

Дата представления документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 6 2 8 1 8 1

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город Нягань г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) 4 - й м к р

Номер дома (владения) 2 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
001	Основные средства	1150	419	572	745
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
002	Финансовые вложения	1170	3	3	2
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	422	575	747
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
003	Запасы	1210	153	345	227
004	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	35	35
005	Дебиторская задолженность	1230	62189	37113	36817
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
006	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15653	10156	7780
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	78030	47649	44859
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	78452	48224	45606



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
007	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
-	Резервный капитал	1360	0	0	0
008	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26499	24698	25723
-	Итого по разделу III	1300	26509	24708	25733
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
009	Кредиторская задолженность	1520	51943	23516	19873
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	51943	23516	19873
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	78452	48224	45606

## Примечания

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

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
001	Выручка <sup>2</sup>	2110	302163	278703
002	Себестоимость продаж	2120	(326544)	(278539)
003	Валовая прибыль (убыток)	2100	(24381)	164
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
004	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24381)	164
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
005	Прочие доходы	2340	34413	4019
006	Прочие расходы	2350	(7306)	(4742)
007	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2726	(559)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(925)	(466)
008	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	380	570
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
-	Прочее	2460	0	0
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1801	(1025)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	1801	(1025)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

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

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

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



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
001	управление эксплуатацией общего имущества МКД	21101	122147	122736
	муниц.контракты,управление организ,вывоз ТБО орг.	21102	12993	13943
	коммунальные услуги	21103	167023	142024
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
002	управление эксплуатацией общего имущества МКД	21201	(117430)	(123837)
	муниц.контракты;управление организ;вывоз ТБО орг.	21202	(12808)	(12678)
	коммунальные услуги	21203	(169805)	(142024)
	благоустройство придомовых территорий МКД	21204	(26501)	(0)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
003	управление эксплуатацией общего имущества МКД	21001	4717	(1101)
	муниц.контракты;управление организ.;вывоз ТБО орг.	21002	185	1265
	коммунальные услуги	21003	(2782)	0
	благоустройство придомовых территорий МКД	21004	(26501)	0
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
004	прибыль /убыток от продаж	22001	(24381)	164
	прибыль /убыток от продаж	22002	0	0
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
005	кред.задолженность , списанная всвязи с ист.срок.иск.дав.	23401	6	0
	услуги по обслуживанию общего им-ва МКД ТСЖ Соседи	23402	910	989
	выдача ТУ,обследование квартир	23403	24	35
	процент по депоз.догов.	23404	605	583
	возмещение судебных издержек	23405	0	6
	аренда помещения ООО ДомСервис	23406	0	51
	компенсация расх.по оплате труда из.Центра занятости	23407	308	375
	услуги транспорта	23408	315	0



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

	услуги по предоставлению нежилых помещений	23409	884	750
	услуги по начислению и сбору платежей населения	23410	226	226
	продажа прочих активов	23411	0	206
	аренда им-ва	23412	0	15
	пени по квартплате	23413	71	75
	претензия за некач.предоставленные услуги	23414	0	44
	услуги по взысканию задолженности,регистрация	23415	441	437
	услуги по ограничению ком.услуг	23416	44	76
	возмещение затрат по услугам связи работниками	23417	9	9
	пломбирование счетчиков и друг разовые услуги	23418	51	3
	электроэнергия ж/д по адресу б мкр.№4	23419	0	115
	уборка снега,установка окон	23420	0	5
	установка инфракрасных обогревателей	23421	0	19
	возмещение расходов на благоустройство придом.территорий	23422	26501	0
	восстановление резерва сомнительных долгов	23423	3975	0
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
006	судебные сборы,пени штрафы	23501	(223)	(32)
	услуги банков	23502	(118)	(91)
	расходы по обслуж.ТСЖ Соседи	23503	(35)	(544)
	расходы по лицензированию	23504	(0)	(37)
	списание .деб.зад-ти всвязи с ликвидацией за счет рез.	23505	(39)	(618)
	питьевая бутылированная вода сотрудникам	23506	(25)	(29)
	плата за сведения в ЕГРЮЛ,ЕГРИП	23507	(14)	(2)
	списание деб.зад-ти не включ в резерв	23508	(0)	(1623)
	расходы по возмещению ущерба по вине организации	23509	(1158)	(888)
	расходы на арендуемое имущество	23510	(0)	(0)
	взносы некоммерческим организациям	23511	(60)	(60)
	реализация прочих активов	23512	(0)	(198)
	ремонт ОС	23513	(0)	(2)
	налог на имущество	23514	(0)	(0)
	дезинфекция мусорных контейнеров	23515	(0)	(1)
	расходы на реал. работ-м.личные разг.по сот.тел.	23516	(9)	(15)
	транспортный налог	23517	(0)	(0)
	социальные выплаты работникам, матер.помощь	23518	(291)	(377)
	благотворительная деятельность	23519	(10)	(10)
	подарки к новогоднимпраздникам,юбилеям и т.д	23520	(17)	(44)



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

	НДС вып.тек.рем.собственными силами в ж/д №1-24	23521	(0)	(0)
	замена смесителя	23522	(0)	(2)
	проведение лотереи	23523	(0)	(0)
	спонсорская помощь школе №6	23524	(0)	(0)
	премия к Дню ЖКХ, день бухгалтера, пож.раб-в ,23 февраля	23525	(112)	(101)
	Амортизация,ремонт,транспортных средств	23526	(0)	(0)
	Свехлимит.суточные по командировкам,исп.личного т/та	23527	(28)	(19)
	резерв сомнительных долгов	23528	(5167)	(0)



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
10	(0)	0	0	25723	25733
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	0	0	0	0	0
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				0	0
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	0	(0)	(0)	(1025)	(1025)
в том числе:					
убыток (3221)				(1025)	(1025)
переоценка имущества (3222)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					(0)
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)				0	0
Изменение резервного капитала (3240)				0	0



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (искрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10	(0)	0	0	24698	24708
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	0	0	1801	1801
в том числе:				1801	1801
чистая прибыль (3311)				0	0
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					0
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					(-)
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				0	0
Изменение резервного капитала (3340)				0	0
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(0)	0	0	26499	26509



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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

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

## 3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	26499	24708	25733



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	191978	147591
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150508	145264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41470	2327
Платежи – всего	4120	(186481)	(145215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142912)	(117977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11967)	(11820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2662)	(1053)
прочие платежи	4129	(28940)	(14365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5497	2376
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 8 6 1 0 0 1 5 3 5 5 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5497	2376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10156	7780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15653	10156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-