

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей**  
**Оренбургской области "Оренбургкоммунэлэктросеть"**

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 35.12  
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30/2

Коды		
0710001		
20	02	2017
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2.1	Основные средства	1150	3 357 627	2 819 540	2 630 617
	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	2 934 301	2 742 572	2 532 487
	из них: объекты недвижимости	11511	249 121	238 968	216 092
Прил.3 п.2.2	Незавершенное строительство	1152	423 326	76 968	98 130
	из них: оборудование	11521	32 824	24 147	21 107
	строительство электросетей	11522	371 613	30 582	25 920
	имущества сданного в аренду	11523	2 738	349	2 089
	объектов газоснабжения	11524	0	6 724	12 625
	выданные авансы подрядчикам	11525	4 899	11 943	36 364
	сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	11526	11 252	3 223	25
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 087 200	1 102 281	1 288 460
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	300	300	1 300
	Отложенные налоговые активы	1180	11 129	11 998	10 438
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 645	2 329	2 519
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 457 901</b>	<b>3 936 448</b>	<b>3 933 334</b>
Прил.3 п.4.1	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	80 339	73 608	72 983
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	79 948	73 419	72 746
	из них: материалы	12111	54 969	60 248	55 373
	топливо	12112	4 697	1 247	1 169
	запасные части	12113	4 431	1 027	1 184
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	12 074	7 695	13 347
	прочее сырье и материалы	12115	3 777	3 202	1 673
	Готовая продукция и товары	1212	391	189	237
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 431	2 575	8 446
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	332 199	323 857	396 717
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	308 405	293 095	370 458
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	252 508	239 544	301 099
	задолженность по арендной плате	12313	2 406	7 654	21 717
	другие покупатели и заказчики	12314	8 771	6 575	7 022
	работы с длительным циклом	12315	44 720	39 322	40 620
	Прочие дебиторы	1233	23 794	30 762	26 259
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	251 000	689 000	148 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	203 041	23 416	48 277
	в т.ч. касса	1251	52	50	29
	расчетные счета	1252	202 989	23 366	48 248
	Прочие оборотные активы	1260	1 313	1 239	804
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>869 323</b>	<b>1 113 695</b>	<b>675 227</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 327 224</b>	<b>5 050 143</b>	<b>4 608 561</b>

Слог-Аудит



Пояснения 1	Наименование показателя		31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 274 816	1 274 816	1 274 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 957	47 006	49 578
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 157 103	2 101 163	2 293 691
	Резервный капитал	1360	50 993	50 993	50 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 356 514	1 175 761	580 903
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 162 918	568 272	270 772
Отчет о фин. Результат	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	186 775	273 506	305 866
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	6 821	333 983	4 265
отчет об изм. капитала	Итого по разделу III	1300	4 884 383	4 649 739	4 249 981
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
Дек. по налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	1420	154 003	131 466	117 945
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	154 003	131 466	117 945
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	257 019	242 054	216 756
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	97 734	50 885	50 015
	из них: задолженность смежным сетям поставщикам потерь электроэнергии	15211	35 092	23 736	14 708
	строительным организациям	15212	1 378	999	1 471
	ремонтным организациям	15213	40 508	17 173	15 024
	задолжен.по прочим работам и услугам другим поставщикам и подрядчикам	15214	6 996	4 687	7 991
	15215	1 131	890	1 398	
	15216	12 629	3 400	9 423	
	Задолжен. перед персоналом организации	1522	33 870	33 875	18 820
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	24 851	20 921	18 608
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	19 067	16 388	14 650
	фонду обязательного мед. страхован.	15232	4 707	4 061	3 138
	фонду социального страхования	15233	1 077	472	820
	по пеням и штрафам в государств. внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	60 158	71 579	73 809
	из них: налог на прибыль	15241	0	436	1 868
	налог на добавленную стоимость	15242	43 082	55 286	57 847
	налог на имущество	15243	9 456	8 836	8 880
	налог на землю	15244	324	353	439
	плата за загрязнение окруж. среды	15245	45	59	72
	транспортный налог	15246	623	567	556
	налог на доходы физических лиц	15247	6 628	6 042	4 147
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	40 406	64 794	55 504
	из них: авансы полученные	15251	36 317	45 213	48 478
	прочие кредиторы	15252	4 089	19 581	7 026
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	31 819	26 884	23 879
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	288 838	268 938	240 635
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 327 224</b>	<b>5 050 143</b>	<b>4 608 561</b>

Руководитель

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

20 " **ГЛУ** февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П.Андрианова

(расшифровка подписи)

**ПРОВЕРЕНО**  
**Слоз-Аудит**