

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Государственное предприятие Костромской области "Макарьевское ДЭП-18"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности государственная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

157460, Костромская обл., Макарьев г., Дорожная ул., дом № 12/1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
03421311		
4416000985		
63.21.22		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 287	9 702	8 919
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 287	9 702	8 919
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 287	9 702	8 919
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 587	7 972	9 703
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 387	6 196	6 085
	Основное производство	12102	-	1 727	3 590
	Вспомогательные производства	12103	83	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	117	49	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 675	5 556	4 180
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	180	8	28
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 768	384	3 769
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4 438	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	93	6	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	51	52
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	621	669	322
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 738	237	1 000
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	1 674	160	965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	3

64 Департамент 177 государственных 35
и земельных 160 965
по 163/02
Вх. № 28.07.16
от

	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	-	-	3
	Итого по разделу II	1200	21 999	13 765	14 886
	БАЛАНС	1600	31 286	23 467	23 605

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 137	6 137	6 137
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 969	2 969	2 969
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 114	10 114	10 114
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 738	(2 679)	(3 126)
	Итого по разделу III	1300	21 958	16 541	16 094
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 328	6 926	7 710
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 252	4 300	4 455
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 031	13	1 155
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	969	667	668
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 622	901	1 021
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	4	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	223	447	353
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	211	594	55
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 328	6 926	7 710
	БАЛАНС	1700	31 286	23 467	23 805



Руководитель

(подпись)

Бурнин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация Государственное предприятие Костромской области "Макарьевское ДЭП-18"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности государственная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
03421311		
4416000985		
63.21.22		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	33 746	28 115
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	33 746	28 115
	в том числе:			
	Содержание автодорог		30 790	25 913
	Себестоимость продаж	2120	(23 633)	(22 060)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(23 633)	(22 060)
	в том числе:			
	Содержание автодорог		(23 229)	(21 834)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 113	6 055
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10 113	6 055
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(3 840)	(3 775)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3 840)	(3 775)
	в том числе:			
	ЕСН		(547)	(534)
	Оплата труда		(2 737)	(2 671)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 273	2 280
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6 273	2 280
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			