



ИНН 5321058844 - -
КПП 532101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИ
КОГО НОВГОРОДА ТЕПЛОЭНЕРГО

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 - . - -

Код по ОКПО 0 3 2 9 2 2 5 6

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2 - - -

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

На 2 0 страницах с приложением документов или их копий на . . листах

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

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ЩЕГОЛЕВ
ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

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

Подпись Дата 0 9 . 0 3 . 2 0 1 6

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . .

на . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на . . листах

Дата представления документа 0 9 . 0 3 . 2 0 1 6

Зарегистрирован за №

СТ. ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР
ПОЧИВАЛОВА С.К.

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -

КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 7 3 0 1 5

Субъект Российской Федерации (код) 5 3

Район Н О В Г О Р О Д С К И Й Р - Н

Город В Е Л И К И Й Н О В Г О Р О Д Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Н Е Х И Н С К А Я У ЛНомер дома
(владения) 1 АНомер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	465332	483192	532704
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
9	Отложенные налоговые активы	1180	68549	62559	34039
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1220	3983	5132
-	Итого по разделу I	1100	535101	549734	571875

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-	Запасы	1210	34327	37959	38672
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	65	143
-	Дебиторская задолженность	1230	810404	690515	664156
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7521	12678	6902
-	Прочие оборотные активы	1260	593	565	744
-	Итого по разделу II	1200	852845	741782	710617
-	БАЛАНС	1600	1387946	1291516	1282492



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	124759	124759	124759
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	41885	43885	44097
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23802	23802	23802
-	Резервный капитал	1360	0	0	27200
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	181194	162142	179213
-	Итого по разделу III	1300	371640	354588	399071
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1410	15891	135933	246707
9	Отложенные налоговые обязательства	1420	427	486	604
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	49202	26849	20334
-	Итого по разделу IV	1400	65520	163268	267645



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1510	45000	80815	48561
5.3	Кредиторская задолженность	1520	877752	665488	539966
5.3	Доходы будущих периодов	1530	0	209	1021
7	Оценочные обязательства	1540	28034	27148	26228
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	950786	773660	615776
-	БАЛАНС	1700	1387946	1291516	1282492

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 5321058844 - -
КПП 532101001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.1	здания	11501	75289	69532	72429
2.1	сооружения и передаточные устройства	11502	157119	169044	173490
2.1	машины и оборудование	11503	230702	241114	283939
2.1	транспортные средства	11504	2134	3343	2576
2.1	производственный и хозяйственный инвентарь	11505	88	159	270
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
9	отложенный налоговый убыток	11801	67640	61731	33086
9	отложенный налоговый актив	11802	909	828	953
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

ИНН 5321058844 - -
КПП 532101001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
2.2	незавершенные капитальные вложения	11901	1220	3983	5132
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	материалы	12101	34327	37934	38648
4	товары	12102	0	25	24
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
11	НДС по приобретенным ценностям	12201	0	65	143
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	расчеты с покупателями за тепловую энергию	12301	676403	587628	603218
5.1	расчеты с покупателями за иную деятельность	12302	66189	40514	7384
5.1	прочая дебиторская задолженность	12303	67812	62373	53554
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
5.1	недостачи	12601	518	515	618
5.1	НДС с авансов выданных	12602	75	50	126
		12603	-	-	-

ИНН 5321058844 - -
КПП 532101001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль	13701	225802	196257	228431
	убыток/прибыль отчетного года	13702	(44608)	(34115)	(49218)
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	заемные средства возобновляемого фонда	14101	3696	3696	3696
	заемные средства ЗАО "Деловой партнер"	14102	0	15042	30000
	заемные средства возобновляемого фонда	14103	12195	12195	12195
	заемные средства ОАО "БанкМосквы"	14104	0	105000	120000
	заемные средства АК "Барс Банк"	14105	0	0	80000
	Начисленные проценты по кредитному договору АК "Барс Банк"	14106	0	0	816
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

ИНН 5321058844 - -
КПП 532101001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
5.3	Задолженность по котельной с графиком гашения и приборы учета "ОАО "Взлет"	14501	49202	26849	20334
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	заемные средства АК БАРС Банк	15101	0	80000	0
	проценты по договору с АК Барс Банк	15102	0	815	0
	заемные средства ЗАО "КБ Славянбанк"	15103	0	0	48561
	заемные средства ОАО "Банк Москвы"	15104	45000	0	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	791276	583953	441873
5.3	расчеты по авансам полученным	15202	16858	21759	8978
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	19835	18558	17995
5.3	расчеты перед бюджетом	15204	19797	15282	21566
5.3	расчеты с разными дебиторами	15205	29986	25936	49554
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	по бюджетному финансированию ОС-амортизация	15301	0	209	1021
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.3	резерв на неиспользованные отпуска	15401	28034	27148	26228
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
10	Выручка ²	2110	1708087	1649420
10	Себестоимость продаж	2120	(1632575)	(1675318)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	75512	(25898)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
10	Управленческие расходы	2220	(79072)	(87812)
10	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3560)	(113710)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(15603)	(32142)
-	Прочие доходы	2340	15576	90290
-	Прочие расходы	2350	(46931)	(34218)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50518)	(89780)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4054	(10681)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	59	118
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5990	28520
-	Прочее	2460	(139)	(172)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44608)	(61314)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(44608)	(61314)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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 5321058844 - -
КПП 532101001 Стр. 011

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
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
10	тепловая энергия на отопление	21101	1383380	1285963
10	горячая вода	21102	298189	310579
10	прочая выручка по обычным видам деятельности	21103	26518	52878
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
10	тепловой энергии на отопление	21201	(1245154)	(1235794)
10	горячей воды	21202	(378453)	(401173)
10	прочей реализации по обычным видам деятельности	21203	(8968)	(38351)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
10	тепловой энергии на отопление	22201	(56557)	(58951)
10	горячей воды	22202	(20711)	(24437)
10	по прочей деятельности	22203	(1804)	(4424)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
10	по тепловой энергии на отопление	22001	81669	(8782)
10	по горячей воде	22002	(100975)	(115031)
10	по прочей деятельности	22003	15746	10103
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	пени за нарушение договоров	23401	8605	12396
	госпошлина	23402	827	988
	доходы от реализации ОС и материалов	23403	2579	1058
	% за рассрочку по узлам учета	23404	2010	1235
	субсидия Администрации на газ	23405	800	70000
	прочие	23406	755	4613
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	пени за нарушение условий договора поставки	23501	(13851)	(10150)



ИНН

5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -

КПП

5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	резерв сомнительного долга	23502	(0)	(2867)
	налог на имущество	23503	(8333)	(9772)
	себестоимость реализованных ОС и материалов	23504	(2524)	(995)
	госпошлина	23505	(560)	(421)
	расходы от списание ОС	23506	(6095)	(2945)
	убытки прошлых лет	23507	(156)	(386)
	списание дебиторской задолженности	23508	(4197)	(0)
	% за рассрочку по узлам учета ООО"Взлет"	23509	(4606)	(0)
	прочие	23510	(6609)	(6682)



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	пени	24601	139	172
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
124759	(0)	67899	27200	179213	399071
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	17997	17997
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				0	0
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				17997	17997
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(212)	(27200)	(35068)	(62480)
в том числе:					
убыток (3221)				(34115)	(34115)
переоценка имущества (3222)				(-)	(212)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(953)	(953)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					(0)
(0)	-	-		-	
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	27200	0	(27200)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
124759	(0)	67687	0	162142	354588
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	67838	67838
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				0	0
переоценка имущества (3312)		0		2000	2000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		65838	65838
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(2000)	(0)	(48786)	(50786)
в том числе:					
убыток (3321)				(44608)	(44608)
переоценка имущества (3322)		(2000)		(0)	(2000)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(4178)	(4178)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
124759	(0)	65687	0	181194	371640



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предшествующего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	371640	354797	400092



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1587822	1626331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1568745	1613287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	780	1294
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	18297	11750
Платежи – всего	4120	(1446051)	(1609462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1015297)	(1145411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261978)	(266133)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15738)	(31396)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(153038)	(166522)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141771	16869
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	700	558
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	25
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	700	533
Платежи – всего	4220	(13429)	(18090)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13211)	(17828)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(218)	(262)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12729)	(17532)



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	135603	827701
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	134803	757701
денежных вкладов собственников (участников)	4312	800	70000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(269802)	(821262)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(269802)	(821262)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(134199)	6439
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5157)	5776
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12678	6902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7521	12678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



ИНН 5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -
КПП 5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
возврат госпошлины	41191	395	582
денежные документы	41192	803	856
НДС- свернуто	41193	16586	9494
возврат по авансам отчетам	41194	59	85
возврат по путевкам	41195	3	14
возврат авансов	41196	121	280
прочие	41197	330	439
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
госпошлина	41291	(283)	(954)
проездные документы	41292	(582)	(570)
пени в бюджет	41293	(139)	(171)
услуги банка	41294	(116)	(275)
налоги и сборы	41295	(132696)	(139335)
выплаты профсоюзу	41296	(81)	(165)
пени по решению суда за газ и др.	41297	(10875)	(20759)
возврат авансов	41298	(5461)	(216)
прочие	41299	(2805)	(4077)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			



ИНН

5 3 2 1 0 5 8 8 4 4 - -

КПП

5 3 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 14 ____ г. ²	На 31 декабря 20 13 ____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. ¹	-	-	(-) (-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	(-) (-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-) (-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-) (-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-) (-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-) (-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-) (-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	(-) (-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	(-) (-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-) (-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-) (-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-) (-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-) (-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-) (-)	(-)	-

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	1089475	(606283)	70542	(27411)	18536	(79527)			1132606	(667274)
	5210	за 20 14 г. ²	1060314	(527610)	36985	(7824)	4606	(83279)			1089475	(606283)
в том числе:	5201	за 20 15 г. ¹	110169	(40637)	7790	()		(2033)			117959	(42670)
	5211	за 20 14 г. ²	111224	(38795)	0	(1055)	131	(1973)			110169	(40637)
сооружения и перед. уст-ва	5202	за 20 15 г. ¹	411414	(242370)	14949	(14006)	11283	(24151)			412357	(255238)
	5212	за 20 14 г. ²	393156	(219666)	18798	(540)	476	(23180)			411414	(242370)
машины и оборудование	5203	за 20 15 г. ¹	549849	(308735)	47803	(13179)	7027	(52063)			584473	(353771)
	5213	за 20 14 г. ²	539561	(255622)	16129	(5841)	3611	(56724)			549849	(308735)
транспортные средства	5204	за 20 15 г. ¹	15517	(12175)		(110)	110	(1208)			15407	(13273)
	5214	за 20 14 г. ²	13771	(11195)	2058	(312)	312	(1292)			15517	(12175)
производст. и хоз. инвентарь	5205	за 20 15 г. ¹	2526	(2366)	0	(116)	116	(72)			2410	(2322)
	5215	за 20 14 г. ²	2602	(2332)	0	(76)	76	(110)			2526	(2366)
Учтено в составе доходов вложений в материальные ценности - всего	5220			()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

2.2. 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 15 г. ¹	3983	69114	(1335)	(70542)	1220
	5250	за 20 14 г. ²	5132	36687	(886)	(36950)	3983
в том числе: здания		за 20 15 г. ¹	0	7790	()	(7790)	0
		за 20 14 г. ²	0	0	()	(0)	0
сооружения и передаточ.уст-ва		за 20 15 г. ¹	336	14949	(336)	(14949)	0
		за 20 14 г. ²	454	18763	(118)	(18763)	336
машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	3647	46375	(999)	(47803)	1220
		за 20 14 г. ²	4678	15866	(768)	(16129)	3647
транспортные ср-ва		за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 14 г. ²	0	2058	()	(2058)	0
произв. и хоз.инвентарь		за 20 15 г. ¹	0	0	()	(0)	0
		за 20 14 г. ²	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	221	1218
в том числе:			
здания			0
сооружения и передаточ.уст-ва		221	977
машины и оборудование		0	241
транспортные средства		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1255	413
в том числе:			
сооружения и передаточ.уст-ва		996	231
машины и оборудование		259	182
и т.д.		0	0

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3108	3328	3385
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	164830	118880	11975
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	86459	16493	16338
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	50868

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	за 2015 г.	37959		25363	28995			34327	
	за 2014 г.	38672		51322	52035			37959	
в том числе:									
Материалы:	за 2015 г.	37934		25363	28970			34327	
	за 2014 г.	38648		51241	51955			37934	
10.1	за 2015 г.	5166		9119	9714			4571	
	за 2014 г.	5349		19782	19965			5166	
10.2	за 2015 г.	7006		2680	3793			5893	
	за 2014 г.	7890		10047	10931			7006	
10.3	за 2015 г.	22301		5058	6463			20896	
	за 2014 г.	22167		8157	8023			22301	
10.8	за 2015 г.	657		3478	3532			603	
	за 2014 г.	541		4652	4536			657	
10.9	за 2015 г.	585		430	543			472	
	за 2014 г.	689		836	940			585	
Прочие материалы	за 2015 г.	2219		4598	4925			1892	
	за 2014 г.	2012		7767	7560			2219	
сч.41	за 2015 г.	25		0	25			0	
	за 2014 г.	24		81	80			25	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	описание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	за 2015 г.	83 406,00	(21 490,00)	7 263,00	0,00	(8 983,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	81 686,00	(21 490,00)
	за 2014 г.	121 794,00	(18 707,00)	0,00	0,00	(38 388,00)	(0,00)	-2 783,00	(0,00)	83 406,00	(21 490,00)
Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях 621	за 2015 г.	52 745,00	(21 490,00)			(8 983,00)	()		()	43 762,00	(21 490,00)
за 2014 г.	90 537,00	(18 707,00)		0,00		(37 792,00)	()	-2 783,00	()	52 745,00	(21 490,00)
Расчеты по переводам долга 7613	за 2015 г.	30 661,00	()	7 263,00	()	()	()		()	37 924,00	(0,00)
за 2014 г.	31 257,00	()			()	(596,00)	()		()	30 661,00	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	за 2015 г.	629 278,00	(114,00)	2 071 239,00	9 436,00	(1 954 878,00)	(4 148,00)	0,00		750 915,00	(114,00)
	за 2014 г.	561 843,00	(30,00)	1 958 180,00	13 382,00	(1 904 045,00)	(82,00)	-84,00	0,00	629 278,00	(114,00)
Расчеты с пост. и подпр.	за 2015 г.	6,00	()	0,00	()	(-6,00)	()	0,00	()	0,00	()
за 2014 г.	6,00	()		0,00	()	(0,00)	()	0,00	()	6,00	()
Расчеты с пост. и подпр. по авансам выданным 60A1	за 2015 г.	751,00	()	4 837,00	()	(5 147,00)	()	0,00	()	441,00	()
за 2014 г.	824,00	()		7 624,00	()	(7 697,00)	()	0,00	()	751,00	()
Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях 621	за 2015 г.	556 488,00	(0,00)	2 002 789,00	()	(1 901 189,00)	(3 957,00)	0,00	()	654 131,00	(0,00)
за 2014 г.	531 419,00	(30,00)		1 885 617,00	()	(1 860 538,00)	(10,00)	30,00	()	556 488,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (ремонт газ/сч) 622	за 2015 г.	0,00	(0,00)	370,00	()	(370,00)	()	0,00	()	0,00	(0,00)
за 2014 г.	0,00	()		392,00	()	(392,00)	()	0,00	()	0,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (медицинские услуги) 623	за 2015 г.	38,00	(0,00)	1 108,00	()	(1 080,00)	()	0,00	()	66,00	(0,00)
за 2014 г.	40,00	()		1 988,00	()	(1 990,00)	()	0,00	()	38,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (автотрансп. услуги) 624	за 2015 г.	100,00	(0,00)	118,00	()	(171,00)	(47,00)	0,00	()	0,00	(0,00)
за 2014 г.	79,00	(0,00)		392,00	()	(328,00)	(43,00)	0,00	()	100,00	(0,00)
Расчеты с покупат. (спорт. кот.22) 6251	за 2015 г.	0,00	(0,00)	134,00	()	(134,00)	()	0,00	()	0,00	(0,00)
за 2014 г.	3,00	(0,00)		283,00	()	(286,00)	()	0,00	()	0,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (товары) 626	за 2015 г.	0,00	(0,00)	4,00	()	(4,00)	()	0,00	()	0,00	(0,00)
за 2014 г.		()			()	()	()	0,00	()	0,00	()
Расчеты с пок. и зак. (уст-ка уу собств. силами с 01.07.13, до-парикмахерская) 6271	за 2015 г.	134,00	(0,00)	9,00	()	(35,00)	()	0,00	()	108,00	(0,00)
за 2014 г.	163,00	(0,00)		12,00	()	(41,00)	()	0,00	()	134,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (уст-ка уу Адресная программа) 6272	за 2015 г.	35 253,00	(0,00)	7 590,00	()	(8 050,00)	()	0,00	()	34 793,00	(0,00)
за 2014 г.	0,00	()		39 234,00	()	(3 981,00)	()	0,00	()	35 253,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (прочие услуги) 628	за 2015 г.	4 912,00	(114,00)	25 893,00	()	(21 847,00)	()	0,00	()	8 958,00	(114,00)
за 2014 г.	7 037,00	(0,00)		21 800,00	()	(23 896,00)	(29,00)	-114,00	()	4 912,00	(114,00)
Расчеты с пок. и зак. (расшифровки /т/эн с 01.01.09, до - стом. лечение) 629	за 2015 г.	76,00	(0,00)	440,00	()	(431,00)	()	0,00	()	86,00	(0,00)
за 2014 г.	63,00	(0,00)		400,00	()	(387,00)	()	0,00	()	76,00	(0,00)
Расчеты с пок. и зак. (управл. домами) 62Ж	за 2015 г.	0,00	(0,00)	947,00	()	(898,00)	()	0,00	()	49,00	(0,00)
за 2014 г.		()			()	()	()	0,00	()		()
Расчеты с покупат.и заказ.(%) в рублях 62П1	за 2015 г.	19 589,00	()	62,00	8 605,00	(6 000,00)	(144,00)	0,00	()	22 112,00	()
за 2014 г.	10 317,00	()		84,00	12 397,00	(3 209,00)	(0,00)	0,00	()	19 589,00	()
Расчеты с пок. и зак. (ТО УУ) 62У	за 2015 г.	0,00	(0,00)	489,00	()	(357,00)	()	0,00	()	132,00	(0,00)
за 2014 г.		()			()	()	()	0,00	()		()
Арендная плата за землю (2010/202) 6812	за 2015 г.	4,00	()	0,00	()	(4,00)	()	0,00	()	0,00	()
за 2014 г.		()			()	()	()	0,00	()		()
Расчеты с подотчетными лицами в рублях 711	за 2015 г.	3,00	()	1,00	()	(0,00)	()	0,00	()	4,00	()
за 2014 г.	4,00	()		0,00	()	(1,00)	()	0,00	()	3,00	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям 733	за 2015 г.	27,00	()	0,00	()	(25,00)	()	0,00	()	2,00	()
за 2014 г.	2,00	()		25,00	()	(0,00)	()	0,00	()	27,00	()

Расчеты по общежитию	7602	за 2015 г.	19,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		22,00	(	)
		за 2014 г.	14,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		19,00	(	)
Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	7611	за 2015 г.	7 284,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		20 161,00	(	)
		за 2014 г.	7 343,00	(	)	(	59,00	)	(	)	0,00		7 284,00	(	)
Расчеты по авансам выданным	7612	за 2015 г.	11,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		11,00	(	)
		за 2014 г.	11,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		11,00	(	)
Расчеты по переводам долга	7613	за 2015 г.	37,00	(	)	(	7 899,00	)	(	)	0,00		4 873,00	(	)
		за 2014 г.	37,00	(	)	(	-596,00	)	(	)	0,00		37,00	(	)
Расчеты по госпошлине	7621	за 2015 г.	3 843,00	(	)	(	831,00	)	(	)	0,00		4 230,00	(	)
		за 2014 г.	3 451,00	(	)	(	985,00	)	(	)	0,00		3 843,00	(	)
Расчеты по плате за проезд по федеральным трассам	7622	за 2015 г.	0,00	(	)	(	1 123,00	)	(	)	0,00		1,00	(	)
		за 2014 г.	0,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		1,00	(	)
Расчеты по страхованию (затраты)	76A	за 2015 г.	142,00	(	)	(	365,00	)	(	)	0,00		143,00	(	)
		за 2014 г.	282,00	(	)	(	496,00	)	(	)	0,00		142,00	(	)
Недостатки и потери от порчи ценностей	94	за 2015 г.	515,00	(	)	(	28,00	)	(	)	0,00		518,00	(	)
		за 2014 г.	618,00	(	)	(	137,00	)	(	)	0,00		515,00	(	)
НДС	60A1	за 2015 г.	49,00	(	)	(	49,00	)	(	)	0,00		75,00	(	)
		за 2014 г.	125,00	(	)	(	76,00	)	(	)	0,00		49,00	(	)
НДС	601	за 2015 г.	1,00	(	)	(	-1,00	)	(	)	0,00		1,00	(	)
		за 2014 г.	1,00	(	)	(	0,00	)	(	)	0,00		1,00	(	)
Итого		за 2015 г.	712 684,00	(	)	(	1 963 861,00	)	(	4 148,00	0,00	x	832 601,00	(	21 604,00
		за 2014 г.	683 637,00	(	)	(	1 942 433,00	)	(	82,00	-2 867,00	x	712 684,00	(	21 604,00

тыс.руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего в том числе:	579 275,00		462 495,00		472 028,00	
Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях 621	525 103,00		415 632,00		423 993,00	
Расчеты с пок. и зак. (медицинские услуги) 623	37,00		21,00		1,00	
Расчеты с пок. и зак. (автотрансп. услуги) 624	0,00		95,00		76,00	
Расчеты с покупат. (спорт. кот.22) 6251					1,00	
Расчеты с пок. и зак. (прочие услуги) 628	5 621,00		3 269,00		5 970,00	
Расчеты с пок. и зак. (расшифровки т/эн с 01.01.09, до - стом.лечение) 629	71,00		51,00		33,00	
Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами 7611	58,00		7 284,00		7 343,00	
Расчеты по переводам долга 7613	42 797,00		30 698,00		31 295,00	
Расчеты по госпошлине 7621	4 190,00		3 767,00		3 316,00	
Расчеты с пок. и зак. (уст-ка УУ Адресная программа) 6272	1 278,00		1 678,00		0,00	
Расчеты (упр.домами) 62ж	49,00		0,00		0,00	
Расчеты ТО УУ 62У	71,00		0,00		0,00	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя		Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
									тыс.руб	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2015 г.	163 268	45 492	0	(143 240)	(0)	(0)	65 520	
В том числе:		за 2014 г.	267 645	189 085	0	(293 462)	(0)	(0)	163 268	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками.		за 2015 г.	26 849	45 472	0	(23 118)	(0)	(0)	49 202	
		за 2014 г.	20 334	11 847	0	(5 332)	(0)	(0)	26 849	
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		за 2015 г.	135 933	0	0	(120 042)	(0)	(0)	15 891	
		за 2014 г.	246 707	177 173	0	(287 947)	(0)	(0)	135 933	
Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами (лизинг)		за 2015 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
		за 2014 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
Отложенные налоговые обязательства		за 2015 г.	486	20	0	(80)	(0)	(0)	427	
		за 2014 г.	604	65	0	(183)	(0)	(0)	486	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2015 г.	773 659	2 774 944	13 702	(2 610 888)	(631)	(0)	950 786	
В том числе:		за 2014 г.	615 776	3 398 249	10 150	(3 249 337)	(1 180)	(0)	773 659	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками.		за 2015 г.	583 953	1 422 021	0	(1 214 177)	(521)	(0)	791 276	
		за 2014 г.	441 873	1 517 435	0	(1 375 087)	(269)	(0)	583 953	
Расчеты по авансам полученным		за 2015 г.	21 759	46 062	0	(50 859)	(104)	(0)	16 858	
		за 2014 г.	8 978	99 605	0	(85 919)	(904)	(0)	21 759	
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		за 2015 г.	80 815	237 018	4	(272 838)	(0)	(0)	45 000	
		за 2014 г.	48 561	669 730	0	(637 476)	(0)	(0)	80 815	
Расчеты по налогам и сборам		за 2015 г.	24 686	499 466	0	(487 388)	(0)	(0)	36 764	
		за 2014 г.	30 313	505 445	0	(511 072)	(0)	(0)	24 686	
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 2015 г.	18 558	301 569	0	(300 292)	(0)	(0)	19 835	
		за 2014 г.	17 995	305 405	0	(304 841)	(0)	(0)	18 558	
Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами		за 2015 г.	16 531	229 091	13 697	(246 295)	(6)	(0)	13 018	
		за 2014 г.	40 807	259 026	10 150	(293 446)	(7)	(0)	16 531	
Резерв на оплату и начислений отпусков		за 2015 г.	27 148	39 717	0	(38 831)	(0)	(0)	28 034	
		за 2014 г.	26 228	41 603	0	(40 683)	(0)	(0)	27 148	
Доходы будущих периодов		за 2015 г.	209	0	0	(209)	(0)	(0)	0	
		за 2014 г.	1 021	0	0	(813)	(0)	(0)	209	
Итого		за 2015 г.	936 927	2 820 436	13 702	(2 754 128)	(631)	(0)	1 016 306	
		за 2014 г.	883 421	3 587 334	10 150	(3 542 798)	(1 180)	x	936 927	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего в том числе:	639 886	382 735	289 295
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	605 849	349 696	255 209
Расчеты по авансам полученным	17 206	23 826	8 901
Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	16 831	9 213	25 185

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Материальные затраты	1226767	1221053
Расходы на оплату труда	298263	301870
Отчисления на социальные нужды	88793	88777
Амортизация	70269	73198
Прочие затраты	27555	78232
Итого по элементам	1711647	1763130
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1711647	1763130

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27148	39717	(38831)	(0)	28034
в том числе: резерв на оплату отпусков		27148	39717	(38831)	(0)	28034

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	128530	219753	219753
в том числе: недвижимое имущество Администрации В.Новгорода в обеспечение обяз-в по кред. договорам : АКБ "Банк Москвы" №25959/15/0529-13 от 26.09.13		128530	219753	219753
Выданные - всего	5810	0	0	50868
в том числе: оборудование, переданное в залог по кредитному договору		0	0	47298

9. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Погашено	Остаток на конец периода
Отложенные налоговые активы	5900	62559	31324	(25334)	68549
в том числе: налоговый убыток		61731	29648	(23739)	67640
Отложенные налоговые обязательства		-486	79	(20)	-427

10. Выручка и себестоимость по видам деятельности

Выручка (б/ндс), тыс. руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Выручка всего	1649420	1708087
в том числе:		
тепловая энергия	1285963	1383380
горячая вода	310579	298189
прочие	52878	26518
в том числе прочие:		
ремонт газовых счетчиков	332	313
медицинские услуги	1988	1108
автотранспортные услуги	332	100
спортивные услуги	240	114
товары	-	3
прочие	49647	23244
расшифровка т/энергии	339	373
управление домами	-	849
обслуживание УУ	-	414
Себестоимость, тыс. руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Себестоимость всего	1675318	1632575
в том числе:		
тепловая энергия	1235794	1245154
горячая вода	401173	378453
прочие	38351	8968
в том числе прочие:		
ремонт газовых счетчиков	104	94
медицинские услуги	3312	2022
автотранспортные услуги	241	69
спортивные услуги	774	254
товары	-	17
прочие	33920	5218
расшифровка т/энергии	-	-
управление домами	-	977
обслуживание УУ	-	317
Управленческие расходы, тыс. руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Управленческие расходы всего	87812	79072
в том числе:		
тепловая энергия	58951	56557
горячая вода	24437	20711
прочие	4424	1804
в том числе прочие:		
ремонт газовых счетчиков	42	24
медицинские услуги	122	53
автотранспортные услуги	26	7
спортивные услуги	16	4
товары	-	-
прочие	4193	1613
расшифровка т/энергии	25	25
управление домами	-	50
обслуживание УУ	-	28
Прибыль, тыс. руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Прибыль всего	-113710	-3560
в том числе:		
тепловая энергия	-8782	81669
горячая вода	-115031	-100975
прочие	10103	15746
в том числе прочие:		
ремонт газовых счетчиков	186	195
медицинские услуги	-1446	-967
автотранспортные услуги	65	24
спортивные услуги	-550	-144
товары	-	-14
прочие	11534	16413
расшифровка т/энергии	314	348
управление домами	-	-178
обслуживание УУ	-	69

11. НДС по приобретенным ценностям.

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего в том числе:	0	65	143
НДС при приобретении осн. средств до 2006г 19/1	0	12	12
НДС по работам (услугам) капит. характера до 2006г 19/5	0	0	0
НДС по лизинговым договорам 19/7	0	0	0
НДС при приобретении осн. средств после 2006г 19a1	0	53	131

Генеральный директор МУП "Теплоэнерго"



Е. Н. Щеголев

МУП "Теплоэнерго"

Краткосрочные кредиты

2015 год

		срок погашения	остаток на 01.01.2016
1	Новгородский филиал ОАО "Банк Москвы"	пополнение оборотных средств с лимитом дог. 25959 от 29.06.12-120.000.000	45 000 000,00
		до 25.03.16	45 000 000,00

Долгосрочные займы

		срок погашения	остаток на 01.01.2016
1	Администрация В.Новгорода от 19.03.08 (Возобновляемый фонд)	установка регулирования температур на ЦТП и част станций (ЗАО "Синто") Договор на сумму 2 764 320=	2 764 320,00
2	Администрация В.Новгорода от 28.12.05 (Возобновляемый фонд)	ЛБК модернизация (ЗАО "Инженер.центр АРТ") Договор на сумму 2 050 281=	931 855,00
3	Администрация В.Новгорода от 14.08.12	финансирование субпроекта "Модернизация кот.45"	12 195 000,00
			15 891 175,00

Генеральный директор

Щеголев Е.Н.

Гл.бухгалтер

Арабаджи Л.М.