

Раскрытие информации МУП г.Магадана «Магадантеплосеть»

Форма 1.3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности:	626 231
<i>Производство пара и горячей воды (т/энергии)</i>	<i>292 529</i>
<i>Передача пара и горячей воды (т/энергии)</i>	<i>324 036</i>
<i>Реализация Твердого топлива</i>	<i>9 666</i>
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:	1013447
<i>Производство пара и горячей воды</i>	<i>688303</i>
<i>Передача пара и горячей воды</i>	<i>296675</i>
<i>Реализация Твердого топлива</i>	<i>28468</i>
а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель, тыс. рублей	23698
б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки: в т.ч. , тыс. рублей	323676
<i>Мазут (в т.ч. хранение, транспортировка) Количество 11946,3 тн; стоимость 1 тн = 25856 руб. без НДС, транспортировка, хранение 1 тн = 970 руб. без НДС.</i>	<i>320479</i>
<i>Прочие ГСМ, тыс. рублей</i>	<i>3197</i>
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии, тыс. рублей	119829
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс. рублей	6055
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе, тыс. рублей	0
е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс. рублей	141236
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды вспомогательного персонала, тыс. рублей	66300
ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, тыс. рублей	58894
з) расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества (), используемого в	62828 (0)

технологическом процессе, тыс. рублей	
и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	785
к) общепроизводственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт (), тыс. рублей	177209(0)
л) общехозяйственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт (), тыс. рублей	12880(141)
м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) :в т.ч. , тыс. рублей	4839
н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, тыс. рублей	33613
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)	0
4) сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки, тыс. рублей	+55675 (ввод:58461, вывод:2786)
5) валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)	2558
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)	прилагается
7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии, всего в том числе (Гкал/ч)	455,96
Котельная №2	2,50
Котельная №21	3,5
Котельная №43	1,62
Котельная №44	0,75
Котельная №45	2,50
Котельная №46	6,60
Котельная №47	12,06
Котельная №56	29,2
Котельная №62	8,60
ЦТП № 19	0,43
ЦТП № 1 в.з.	27,00
ЦТП № 1 н.з.	27,00

ЦТП № 2	54,00
ЦТП № 4	54,00
ЦТП № 5	54,00
ЦТП № 6	16,00
ЦТП № 8	3,40
ЦТП № 9	27,50
ЦТП № 10	13,50
ЦТП № 11	30,80
ЦТП № 12	54,00
ЦТП № 13	27,00
8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)	34,7
9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)	157,86063
10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)	3,63225
11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)	128,503
12) норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)	---
13) объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)	21,354555
14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	381
15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)	33
16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал)	192,05
17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов	---

деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал)	
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал)	---

Форма 1.4. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)	нет
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)	нет
Показатель надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	----
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	не было
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)	10

Форма 1.5. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2015 года
Цели инвестиционной программы	Реконструкция распределительных и магистральных тепловых сетей с целью повышения качества и надежности теплоснабжения объектов города Магадана
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия)	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Мэрия города Магадана
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	2016-2018 г.г.

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. без НДС		Источник финансирования
1. Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП №1 до ЦТП №2, 2-ой этап от ТК-14 до ТК-18, 2-ая очередь: участок от ТК-14 до УТ-7	2016 год	22 948,51	Прибыль
		1 548,03	Амортизационные отчисления
		108 619,68	Кредиты
		133 116,22	Итого 2016 год:
	2017 год	1 464,88	Прибыль
		6 269,47	Амортизационные отчисления
		7 734,35	Итого 2017 год:
	<u>140 850,57</u>	<u>Всего:</u>	
2. Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Горького на участке от ТВК-380а до ТВК-370	2017 год	49 296,06	Прибыль
		497,94	Амортизационные отчисления
		49 794,00	Итого 2017 год:
		<u>49 794,00</u>	<u>Всего:</u>
3. Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения на участке от ТВК-481 до ТВК-460 по улице Пушкина в городе Магадане	2017 год	15 254,24	Прибыль
		0	Амортизационные отчисления
		15 254,24	Итого 2017 год:
	2018 год	26 647,59	Прибыль
		9 002,30	Амортизационные отчисления
		35 649,89	Итого 2018 год:
		<u>50 904,13</u>	<u>Всего:</u>
<u>ВСЕГО:</u>		<u>241 548,70</u>	



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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 5

Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана "Магадантеплосеть"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 - . - -

Код по ОКПО

0 3 2 8 4 9 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 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Ж о р о в

П а в е л

В а л е р ь е в и ч

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

Подпись _____ Дата 2 4 . 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 . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 8 5 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 9

Район

Город М А Г Д А Н Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Д З Е Р Ж И Н С К О Г О У Л

Номер дома (владения) 9

Номер корпуса (строения) Б

Номер офиса



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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	-	-	-
-	Основные средства	1150	683626	705922	688489
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	5462	4531	14
-	Прочие внеоборотные активы	1190	41	344	-
-	Итого по разделу I	1100	689129	710797	688503
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	126344	140182	169145
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	426377	417766	335571
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1311	29517	12461
-	Прочие оборотные активы	1260	0	-	63
-	Итого по разделу II	1200	554033	587465	517240
-	БАЛАНС	1600	1243161	1298262	1205743



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98204	98204	98204
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	659213	651266	631423
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52767	51541	69476
-	Итого по разделу III	1300	810184	801011	799103
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					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	18596	13923	9862
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	18596	13923	9862



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	37675	104986	31710
-	Кредиторская задолженность	1520	283574	260651	236185
-	Доходы будущих периодов	1530	59426	90304	104446
-	Оценочные обязательства	1540	33706	27387	24436
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	414381	483327	396777
-	БАЛАНС	1700	1243161	1298262	1205743

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 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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:					
	Оборудование к установке	11501	2483	2212	-
	Строительство объектов основных средств	11502	18357	19658	13735
		11503	-	-	-
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:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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:					
	Расходы будущих периодов	11901	41	344	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МПЗ	12101	125718	138815	161975
	Товары	12102	626	1367	4727
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2021	1850	12614
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	377108	300061	263763
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5602	10291	7235
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	529	540	31
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	149	225	63
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2363	3629	3722
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	38606	101170	38088
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	304	104	38
	Расчетные счета	12502	1007	29413	12423
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные кредиты	15101	37400	104050	31710
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	275	936	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	237712	241594	204748
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16573	2511	304
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3650	2879	3575
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7182	1397	822
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14507	11788	15912
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	3	31
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	129	40	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3786	438	642
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Амортизация за счет бюджетных средств	15301	59426	73043	87185
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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
-	Выручка ²	2110	640860	596316
-	Себестоимость продаж	2120	(1026827)	(951905)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(385967)	(355589)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(385967)	(355589)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	12	6
-	Проценты к уплате	2330	(8338)	(7523)
-	Прочие доходы	2340	415308	364507
-	Прочие расходы	2350	(14715)	(19818)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6300	(18417)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1712)	(3227)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4673)	(4061)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	931	4517
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	2558	(17961)
-	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 периода ³	2500	2558	(17961)
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 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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:				
	Производство пара и горячей воды	21101	292529	322151
	Передача пара и горячей воды	21102	324036	254830
	Розничная торговля твердым топливом	21103	9666	9259
	Реализация материалов	21104	4070	10076
	Строительно-монтажные работы	21105	10559	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестоимость производства пара и горячей воды	21201	(688303)	(652206)
	Себестоимость передачи пара и горячей воды	21202	(296675)	(261873)
	Себестоимость торговли твердым топливом	21203	(28468)	(28311)
	Себестоимость реализованных материалов	21204	(3814)	(9514)
	Себестоимость по строительно-монтажным работам	21205	(9566)	(-)
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:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
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:				
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	139	976
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	987	990
	Прибыль прошлых лет	23403	8	1292
	Прочие внереализационные доходы	23404	1176	11053
	Субсидии в целях возмещения недополученных доходов	23405	404970	347369
	Субсидии на приобретение труб	23406	8027	2827
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(2847)	(508)
Расходы на услуги банков	23502	(368)	(416)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(720)	(110)
Убытки прошлых лет	23504	(15)	(13)
Прочие внереализационные расходы	23505	(8157)	(7127)
Списание дебиторской задолженности	23506	(1969)	(9541)
Резерв сомнительных долгов	23507	(640)	(2102)



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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:				
		24601	-	-
		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 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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)					
98204	(-)	631423	-	69476	799103
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	19843	-	26	19869
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		19843		26	19869
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(17961)	(17961)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(17961)	(17961)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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)					
98204	(-)	651266	-	51541	801011
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	8440	-	2558	10998
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2558	2558
переоценка имущества (3312)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		8440	-	-	8440
дополнительный выпуск акций (3314)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(492)	(-)	(1332)	(1824)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(492)	(1332)	(1824)	(1824)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)		-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)		-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
98204	(-)	659213	-	52767	810184



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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 предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	799103	(17961)	19869	801011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	799103	(17961)	19869	801011
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	69476	(17961)	26	51541
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	69476	(17961)	26	51541
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	729627	0	19843	749470
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	729627	0	19843	749470

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	869610	891315	903549



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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	960108	924188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	471592	571094
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	488516	353094
Платежи – всего	4120	(915904)	(900231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(524274)	(619156)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313462)	(197468)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(78168)	(83607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44204	23957
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(16643)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16643)	(-)
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	(16643)	-



ИНН 4 9 0 9 0 5 3 0 6 0 - -

КПП 4 9 0 9 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	22950	317128
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22950	317128
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	(89600)	(-)
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	(89600)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(66650)	317128
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39089)	341085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29517	12461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(9572)	353546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-