

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 1 января 20 15 г.

Муниципальное предприятие Далматовского района
Организация "Теплоэнергия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности
Муниципальная собственность, основанная на праве хозяйственного ведения
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)
Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Ленина, д. 121

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКOPФ/OKФC
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
18	03	2015
51132447		
4508004631		
40.30.14		
42		14
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г. ³	20 13 г. ⁴	20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
2.1, 2.4	Основные средства	1150	40164	41949	40039
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	1
	Стложенные налоговые активы	1180	0	0	0
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	0	709	850
	Итого по разделу I	1100	40164	42658	40890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1193	1242	1521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	28424	36681	23006
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1281	896	977
	Прочие оборотные активы	1260	1706	1869	2105
	Итого по разделу II	1200	32604	40688	27609
	БАЛАНС	1600	72768	83346	68499

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 1 октября 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5200	5200	4047
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0) ⁷	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29008	29024	27110
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-841	-1336	-1475
	Итого по разделу III	1300	33367	32888	29682
	IV. ДОЛГСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13520	21900	21900
	Стложённые налоговые обязательства	1420	97	147	162
	Оценочные обязательства	1430	0		0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	13617	22047	22062
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2143	1130	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	22081	26056	16488
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	1560	1225	267
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	25784	28411	16755
	БАЛАНС	1700	72768	83346	68499

Руководитель

А.П.Коробинцев
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.И.Чистякова
(расшифровка подписи)

"Таллмарт" 20 15 г.

Руководитель несет ответственность за достоверность и соответствие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 5417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах счетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 14 г.

3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие Далматовского района

Организация "Теплоэнергия" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по

котельными ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная

собственность, основанная на праве хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710001		
18	03	2015
51132447		
4505004631		
40.30.14		
42	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименования показателя ²	Код	За _____ год 20 14 г. ³	За _____ год 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	102476	98274
6	Себестоимость продаж	2120	102172	(97283)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	304	-9009
	Коммерческие расходы	2210	0	(0)
	Управленческие расходы	2220	0	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	304	-9009
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	118	(146)
	Прочие доходы	2340	3982	14185
	Прочие расходы	2350	3359	(5025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	809	5
	Текущий налог на прибыль	2410	364	(709)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	152	693
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-29	-6
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	79	21
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	495	-689

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяц. 20 14 г. ³	За 9 месяц. 20 13 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	828
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	495	139
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



Руководитель

А.П.Коробинцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.И.Чистякова
(расшифровка подписи)

" 15 г.

Примечания

1. Указанная цифра соответствует пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124п)

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Коды	
0710001	
18 03	2015
51132447	
4506004631	
40.30.14	
42	14
384 (385)	

Муниципальное предприятие Далматовского района
"Теплоэнергия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности
Муниципальная
собственность, основанная на праве хозяйственного ведения
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Форма по ОКУД
по ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	3100	4047	(0)	27110	0	-1475	29682
За 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	1153	0	4841	0	628	6822
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	4841	x	0	4841
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	1153	0	0	0	828	1981

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(2927)	(0)	(689)	(3616)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(689)	(689)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(2927)	x	(0)	(2927)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	5200	(0)	29024	0	-1336	32888
За 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	9	0	495	504
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	495	495
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	9	x	0	9
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(25)	(0)	(0)	(25)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(25)	x	(0)	(25)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	5200	(0)	29006	0	-841	33367

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

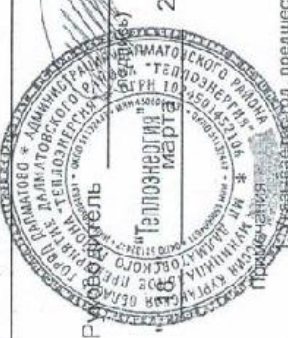
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32888	495	-16	33367
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	32888	495	-16	33367
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-1336	495	0	-841
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	-1336	495	0	-841
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	34224	0	-16	34208
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	34224	0	-16	34208

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	33367	32888	29682

Руководитель: А.П.Коробинцев (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер: Н.И.Чистякова (расшифровка подписи) _____



1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Муниципальное предприятие Далматовского района
 Организация "Теплоэнергия" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
 собственность, основанная на праве хозяйственного ведения
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710001		
18	03	2015
51132447		
4506004631		
40.30.14		
42		14
384 (385)		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103188	89710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101166	88112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1901	1212
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	121	386
Платежи - всего	4120	(105223)	(91259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74960)	(62050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21293)	(20806)
процентов по долговым обязательствам	4123	(116)	(146)
налога на прибыль организаций	4124	(602)	(683)
прочие платежи	4129	(8252)	(7574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-2035	-1549

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9873	356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9873	356
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	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(18)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(18)
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	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9873	338
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3000	2000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3000	2000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
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

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(10453)	(870)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(10453)	(870)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7453	1130
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	385	-81
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	896	977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1281	896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



А.П.Корсбинцев
(расшифровка подписи)

20 15 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Чистякова
(расшифровка подписи)

¹ Указывается отчетный период.
² Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66п
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
И т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 14 г. ⁴	20 13 г. ²	20 12 г. ⁵	20 11 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0
И т.д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 14 г. ¹	0	20 13 г. ²	20 12 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0
и т.д.					

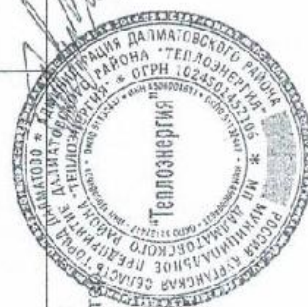
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.										

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 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.					()	()	

А.П.Коробинцев
Н.И.Чистякова



Директор:
Гл.бухгалтер

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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	75044	(33095)	1064	(352)	219	(2716)	0	0	75756	(35592)		
	5210	за 20 13 г. ²	69004	(28965)	8438	(2398)	1915	(6045)	0	0	75044	(33095)		
в том числе:	5201	за 20 14 г. ¹	33192	(10941)	731	(0)	0	(969)	0	0	33923	(11910)		
	5211	за 20 13 г. ²	27884	(8341)	6555	(1247)	736	(3366)	0	0	33192	(10941)		
здания	5202	за 20 14 г. ¹	27908	(11803)	333	(352)	219	(755)	0	0	27889	(12339)		
	5212	за 20 13 г. ²	27154	(10584)	776	(22)	0	(1219)	0	0	27908	(11803)		
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 14 г. ¹	12607	(9183)	0	(0)	0	(918)	0	0	12607	(10101)		
	5213	за 20 13 г. ²	11831	(8124)	1003	(227)	227	(1286)	0	0	12607	(9183)		
машины и оборудование	5204	за 20 14 г. ¹	1337	(1168)	0	(0)	0	(74)	0	0	1337	(1242)		
	5214	за 20 13 г. ²	2135	(1916)	104	(902)	902	(154)	0	0	1337	(1168)		
транспортные средства	5220	за 20 14 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5230	за 20 13 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 14 г. ¹	709	355	(0)	(1064)	0
	5250	за 20 13 г. ²	850	6404	(0)	(6545)	709
в том числе:		за 20 14 г. ¹	709	22	(0)	(731)	0
	здания	за 20 13 г. ²	747	6075	(0)	(6113)	709
машины и оборудование		за 20 14 г. ¹	0	333	(0)	(333)	0
	и т.д.	за 20 13 г. ²	103	329	(0)	(432)	0
			0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	731	0
в том числе:			
(газовая котельная)	5261	496	0
(здание центральной котельной)	5262	235	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(0)	(0)
и т.д.		(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2325	2688	401
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	330	330	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	191	518	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

Директор

А.П.Коробинцев

Гл.бухгалтер:

Н.И.Чистякова



0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленна корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 13 г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
в том числе: вклады сбербанка		за 20 14 г. ¹	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
		за 20 13 г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 14 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 14 г. ¹	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 13 г. ²	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0

Директор:

А.П.Коробинцев

Гл.бухгалтер:

Н.И.Чистякова



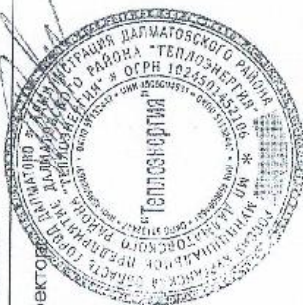
07/10005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(группы, вид)		0	0	0	0	0	0
И т.д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(группы, вид)		0	0	0	0	0	0
И т.д.							
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0	0	0

Директор: Н.И. Чистякова

А.П. Коробинцев Гл. бухгалтер:



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г	1242		48465	469		48045	1193		
в том числе:	5420	за 2013г	1521		43594	1096		42777	1242		
сырье и материалы (10.1)	5401	за 2014г	670		1277	19		1136	792		
топливо (10.3)	5421	за 2013г	846		1935	33		2078	670		
запасные части (10.5)	5402	за 2014г	132		46220	406		45910	35		
строительные материалы (10.8)	5422	за 2013г	297		40007	886		39286	132		
инвентарь и хозяй. принадл. (10.9)	5403	за 2014г	60		200	0		194	65		
прочие материалы (10.4, 10.6, 10.10, 10.11)	5423	за 2013г	69		167	15		161	60		
	5404	за 2014г	112		305	6		365	46		
	5424	за 2013г	89		612	6		583	112		
	5405	за 2014г	92		229	3		231	87		
	5425	за 2013г	42		505	16		439	92		
	5406	за 2014г	175		234	35		209	166		
	5426	за 2013г	178		365	140		230	176		

Директор:
Гл. бухгалтер



А.П. Коробинцев
Н.И. Чистякова

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.				

Директор:  А.П.Коробинцев Гл.Бухгалтер  Н.И.Чистяков



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтена по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5510	за 2014г	36681		24115		32125	247			28424	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	5530	за 2013г	23006		34706		20311	720			36681	
по расчетам с покупателями и заказчиками (62)	5511	за 2014г	273		355		104	2			522	
по расчетам с бюджетом (68)	5531	за 2013г	454		154		335	0			273	
по расчетам с внебюджетными фондами (69)	5512	за 2014г	35555		23034		31599	245			26745	
по расчетам с кредиторами и дебиторами (76)	5532	за 2013г	21602		34513		19840	720			35555	
	5513	за 2014г	784		602		363	0			1023	
	5533	за 2013г	809		1		26	0			784	
	5514	за 2014г	7		5		7	0			5	
	5534	за 2013г	13		7		13	0			7	
	5515	за 2014г	62		119		52	0			129	
	5535	за 2013г	128		31		97	0			62	

А.П. Коробинцев
Н.И. Чистякова



Директор:
Гл. бухгалтер:

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11989		5691		11214	
В том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (62)	5541	11989		5691		11214	
и т.д.							

Директор:

А. П. Коробинцев

Гл. бухгалтер:

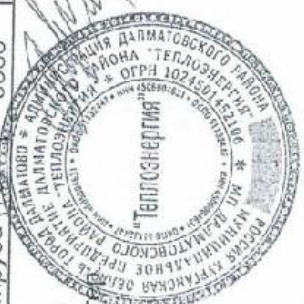
Н. И. Чистякова



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период за	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 2014г	26056	20257		24190	42		22081
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	5580	за 2013г	16488	26029		16455	6		26056
по расчетам с покупателями и заказчиками - авансы (62)	5561	за 2014г	21199	16196		19381	0		18014
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	5581	за 2013г	14038	21178		14011	6		21199
по расчетам с покупателями и заказчиками - авансы (62)	5562	за 2014г	81	462		75	3		465
по расчетам с бюджетом (68)	5582	за 2013г	241	75		235			81
по расчетам с внебюджетными фондами (69)	5563	за 2014г	3488	2198		3446	39		2201
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5583	за 2013г	1107	3488		1107			3488
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5564	за 2014г	7	56		7			56
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5584	за 2013г	14	7		14			7
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5565	за 2014г	23	30		23			30
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5585	за 2013г	22	23		22			23
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5566	за 2014г	1258	1315		1258			1315
по расчетам с работниками по оплате труда (70)	5586	за 2013г	1066	1258		1066			1258

Директор:
Гл. бухгалтер:



А.П.Коробинцев
Н.И.Чистякова

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590	4455	4861	0
В том числе: задолженность за поставку газа (вид)	5591	4455	4861	0
И т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	70167	65867
Расходы на оплату труда	5620	21920	21084
Отчисления на социальные нужды	5630	6642	6380
Амортизация	5640	2608	2651
Прочие затраты	5650	820	1330
Итого по элементам	5660	102157	97312
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	15	-29
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	-29
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102172	97283

Директор: А.П. Коробинцев

Гл. бухгалтер: Н.И. Чистякова



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1225	2040	(1705)	(0)	1560
в том числе: (резерв по отпускам работников)		1225	2040	(1705)	(0)	1560
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.				

А.П.Коробинцев Гл.бухгалтер:

Н.И.Чистякова

