

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Осорское жилищно-коммунальное хозяйство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарная по ОКПФ/ОКФС
Муниципальная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) 688700 Камчатский край, Карагинский район, п.Оссора, ул.Советская,45

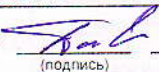
Коды		
0710001		
31	03	2016
61441712		
8203010908		
40.30.14		
42	14	
384		

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³⁾	На 31 декабря 20 14 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 848	71 373	61 314
	в том числе:				
	основные средства	1151	97 823	89 958	71 723
	амортизация		(29 127)	(18 889)	(10 713)
	оборудование к установке		152	304	304
	приобретение объектов ОС		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 751	3 751	4 954
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы		3 751	3 751	4 954
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 599	75 124	66 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 517	79 389	88 819
	в том числе:				
10.1	сырье и материалы		4 607	5 850	6 106
10.3	топливо		81 025	69 620	80 618
10.5	запчасти		1 353	180	813
10.6	прочие материалы		187	110	-
10.8	строительные материалы		418	219	246
10.9	инвентарь и хоз. принадлежности		2 270	1 649	437
10.10	спец. одежда на складе		652	1 068	513
41	товары на складе		5	693	86
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 148	39 517	38 653
	в том числе:				
62.1	расчеты с покупателями		34 315	20 006	5 971
60.2	расчеты по авансам выданным		2 752	1 358	1 930
68.2	НДС к возмещению		11 661	8 589	17 045
71	расчеты с подотчетными лицами		124	137	235
76.0	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 759	1 569	226
69	расчеты по социальному страхованию		194	324	91
76.02	расчеты по претензиям		7 033	7 349	6 072
70	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	5
76	расчеты по пустующему ЖФ		30	185	4 925
68.4	налог на прибыль		-	-	2 153
68.10	прочие налоги и сборы		35	-	-
73	расчеты с персоналом по пр. операциям		245	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 509	13 420	16 315
	в том числе:				
50.1	касса организации	1251	58	122	7
51	расчетный счет	1252	18 451	13 298	16 308
	Прочие оборотные активы	1260	1 962	2 456	1 034
	в том числе:				
97	будущих периодов	1261	1 962	2 456	980
76АБ	НДС по авансам и предоплатам	1262	-	-	-
96	резервы предстоящих расходов	1263	-	-	54
	Итого по разделу II	1200	169 136	134 782	144 821
	БАЛАНС	1600	241 735	209 906	211 089

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³⁾	На 31 декабря 20 14 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 13 г. ⁵⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 075	23 075	23 075
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷⁾	(-)	(-)
	Переоценка необоротных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 252	62 252	52 390
	Резервный капитал	1350	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 890	20 444	(14 332)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет		24 642	-	268
	убыток отчетного года		-	-	(14 600)
	прибыль отчетного года		44 248	34 776	-
	убыток прошлого года		-	(14 332)	-
	Итого по разделу III	1300	154 217	105 771	61 133
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	648	7	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	648	7	9
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 500	1 500
	в том числе:				
66.1	краткосрочные кредиты		-	1 500	1 500
	Кредиторская задолженность	1520	86 870	102 628	148 447
60.1	расчеты с поставщиками		74 513	77 072	121 656
62.2	авансы полученные		166	134	46
68.1	НДФЛ		503	-	-
68.2	налог на добавленную стоимость		-	-	3 910
68.4	налог на прибыль		1 540	4 014	-
68.7	водный налог		40	33	35
68.8	налог на имущество		18	-	60
68.9	транспортный налог		25	55	36
69.1	социальное страхование		64	32	-
69.2	пенсионное страхование		646	2 620	-
69.3	медицинское страхование		237	326	-
70	расчеты по оплате труда		8 762	4 625	-
71	расчеты с подотчетными лицами		30	-	-
76.3	расчеты по претензиям (к уплате)		-	10 724	22 704
76.5	прочие кредиторы		294	2 957	-
76.9	расчеты по алиментам		32	36	-
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	86 870	104 128	149 947
	БАЛАНС	1700	241 735	209 906	211 089

Руководитель



А.В. Подкопаев

(расшифровка подписи)

" 31 "

март

20 16

г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный 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.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный 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).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 20 15 г.

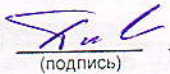
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие
Организация "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие/
муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
61441712		
8203010908		
40.30.14		
42		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-дек.	
		20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	433 946	416 331
90.1	в том числе:		
	теплоснабжение	339 734	315 709
90.1	электроснабжение	35 187	34 171
90.1	водоснабжение	16 449	14 531
90.1	водоотведение	4 597	3 777
90.1	вывоз ЖБО	9 398	8 816
90.1	вывоз ТБО	4 930	7 163
90.1	прочая деятельность	23 651	32 164
	Себестоимость продаж	(377962)	(371788)
90.2	теплоснабжение	(288532)	(290057)
90.2	электроснабжение	(34727)	(31227)
90.2	водоснабжение	(13702)	(18156)
90.2	водоотведение	(6083)	(9501)
90.2	вывоз ЖБО	(10112)	(3629)
90.2	вывоз ТБО	(7241)	(5691)
90.2	прочая деятельность	(17565)	(13527)
	Валовая прибыль (убыток)	55 984	44 543
	Коммерческие расходы	(-)	(-)
	Управленческие расходы	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	55 984	44 543
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	143	101
	Проценты к уплате	(79)	(240)
	Прочие доходы	16 431	23 073
	Прочие расходы	(14798)	(23903)
	в том числе:		
	резерв по сомнительным долгам	(9187)	(13405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	57 681	43 574
	Текущий налог на прибыль	(11536)	(5871)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	265	(27)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(648)	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	-	(2920)
	Прочее	(1305)	-
	Чистая прибыль (убыток)	44 193	34 776

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	3а	
		2015 г. ³	2014 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	44193	34776
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель  (подпись) А.В. Подкопаев (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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».

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Осорское жилищно-коммунальное хозяйство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____


Коды		
0710004		
31	03	2016
61441712		
8203010908		
40.30.14		
42	14	
384		

Наименование показателя	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	463 698	454 096
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	444 647	435 831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	1 555	983
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	17 496	17 282
проценты по расчетному счету	143	101
займ	113	-
возмещение НДС	17 234	17 045
возврат госпошлины	6	9
Платежи — всего	(455634)	(452755)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(213455)	(253206)
в связи с оплатой труда работников	(122300)	(110230)
процентов по долговым обязательствам	(179)	240()
налога на прибыль организаций	(13954)	(1699)
налоги и сборы	(38773)	(-)
прочие платежи	(66973)	(87380)
на обязательное социальное страхование	43 702	33 640
на выплату алиментов	1 891	1 660
на расчетно-кассовое обслуживание	619	1 057
на уплату госпошлин в суд	133	63
на уплату административных штрафов	460	400
на перечисления по исполнительным листам	13 461	15 992
на командировочные расходы	389	694
на имущественное страхование	92	22
на арендные платежи	45	50
компенсация расходов по проезду в отпуск	4 392	2 283
экологические платежи	1 789	1 093
налоги и сборы	-	30 426
Сальдо денежных потоков от текущих операций	8 064	1 341

Наименование показателя	За январь-декабрь	За январь-декабрь
	20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	-	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи — всего	(1475)	(4236)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(1475)	(4236)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(1475)	(4236)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	-	-
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-

Наименование показателя	За январь-декабрь		За январь-декабрь	
	20	15 г. ¹	20	14 г. ²
Платежи — всего	(1500)	(-)
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1500)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1500)	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5089		(2895)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		13420		16315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		18509		13420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 16 г.

Примечания

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

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет об изменениях капитала за 20 15 г.

Коды	
0710003	
31	03 2016
61441712	
8203010908	
40.30.14	
42	14
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Осорское жилищно-коммунальное хозяйство"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие/муниципальная собственность

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 13 г. ¹	3100	23075	(-)	52390	-	(14332)	61133
За 20 14 г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210	-	-	9862	-	34776	44638
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	34776	34776
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	9862	x	-	9862
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	23075	(-)	62252	-	20444	105771
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала — всего:	3310	-	-	-	-	48446	48446
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44193	44193
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
нераспределенная прибыль	3320	(-)	-	(-)	(-)	4253	4253
Уменьшение капитала — всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	0
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	0
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	23075	(-)	62252	-	68890	154217

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
		На 31 декабря 20 14 г. ¹	за счет чистых прибылей (убытка)	
Капитал — всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

