



ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

МКП "ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 28.03.2016

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.3

Код по ОКПО 67592748

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 73

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на ... листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

МЕРКУЛОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

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

Подпись МП**



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 396560

Субъект Российской Федерации (код) 36

Район ПОДГОРЕНСКИЙ Р-Н

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) РП. ПОДГОРЕНСКИЙ

Улица (проспект, переулок и т.п.) УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ

Номер дома (владения) 85

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3624005051

КПП 362401001 стр. 003



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	7 8 2 1 2	7 7 2 3 7	5 9 9 9 9
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	7 8 2 1 2	7 7 2 3 7	5 9 9 9 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 8 6 7	1 7 3 7	1 4 4 0
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 9 4 7 9	1 6 2 8 1	1 3 7 4 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 3 4 3	1 5 5 7	3 1 6 0
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 2 6 8 9	1 9 5 7 5	1 8 3 4 0
	БАЛАНС	1600	1 0 0 9 0 1	9 6 8 1 2	7 8 3 3 9





1050 6042

ИНН 3624005051

КПП 362401001 Стр. 004



b118 1efe 510c 072c 517a 54a9 b244 a903

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 7 9 7 7	7 6 6 6 8	5 9 0 6 7
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 2 1 3 0	1 0 7 8 2	1 0 2 1 7
	Итого по разделу III	1300	9 0 1 0 7	8 7 4 5 0	6 9 2 8 4
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			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 3624005051

КПП 362401001 Стр. 005



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					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 0 7 9 3	9 3 6 1	9 0 5 4
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 0 7 9 4	9 3 6 2	9 0 5 5
	БАЛАНС	1700	1 0 0 9 0 1	9 6 8 1 2	7 8 3 3 9

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.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2015 ГОД**

**Муниципального казенного предприятия «Подгоренский центр коммунальных
услуг»**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Организация и виды деятельности	2
2	Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	3
3	Информация об учетной политике	3
4	Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	3
5	Запасы	5
6	Денежные средства.....	7
7	Дебиторская и кредиторская задолженность.....	7
8	Налоговая задолженность	8
9	Капитал	9
10	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	9
11	Прочая информация	10
11.1	<i>Вопросы защиты окружающей среды</i>	<i>10</i>
11.2	<i>Страхование</i>	<i>10</i>
11.3	<i>Информация о затратах на энергетические ресурсы.....</i>	<i>10</i>

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Муниципального казенного предприятия «Подгоренский центр коммунальных услуг» за 2015 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2015 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Предприятия

МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» (далее по тексту «Предприятие») учреждено как Муниципальное казенное предприятие в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002г. №161 ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений от 08.05.2010г. №83-ФЗ, решением Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 14 октября 2011г. №95 и постановлением Администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области «Об изменении организационно - правовой формы муниципального автономного учреждения «Подгоренский центр коммунальных услуг» на муниципальное казенное предприятие» от 17 октября 2011г. №194.

Юридический адрес Предприятия

396560, Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, ул. Вокзальная, 85.

Исполнительные и контрольные органы Предприятия

Учредителем предприятия является Муниципальное образование - Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице Администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Единоличный исполнительный орган Предприятия по состоянию на отчетную дату:

Директор – Диденко Сергей Павлович

1.2. Структура уставного фонда

Предприятие не формирует уставный фонд.

1.3. Описание деятельности Предприятия

Предметом и целью деятельности Предприятия является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации в границах Подгоренского городского поселения:

-электро, тепло и водоснабжения населения, водоотведения, очистки сточных

вод, утилизации твердых бытовых отходов;
-сбора и вывоза бытовых отходов, мусора и вывоза жидких бытовых отходов;
- благоустройства и озеленения территории городского поселения.

Предприятие не имеет филиалов и представительств:

По итогам работы за 2015 год среднесписочная численность работающих на Предприятии составила 95 человек.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия за 2015 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Предприятия, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Предприятия в 2015 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.

Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится. В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

Таблица 1
Информация об основных средствах (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	2015	(1807)	(8576)		(463)	539	(320)	1344	(8357)
	5210	2014	1841	(8248)	57	(91)	91	(419)	1807	(8576)
В том числе:			7731	(2388)	1483	(684)	528	(203)	8530	(2180)
Машины и оборудование (кроме фисного)	5201	2015								
	5211	2014	6905	(2177)	917	(91)	91	(302)	7731	(2388)
Транспортные средства	5202	2015	5686	(1120)				(117)	5686	(1237)
	5212	2014	2869	(1003)	2817			(117)	5686	(1120)
Сооружения	5203	2015	47832	(2609)					47832	(2609)
	5213	2014	33172	(2609)	14660				47832	(2609)
Здания	5204	2015	23943	(2996)					23943	(2996)
	5214	2014	23943	(2996)					23943	(2996)
Производственный и хозяйственный	5205	2015	82	(30)					82	

инвентарь										(30)
	5215	2014	82	(30)						
Офисное оборудование	5206	2015	44	(11)		(44)	11			82 (30)
	5216	2014	44	(11)						44 (11)
Земельные участки	5207	2015	496							496
	5217	2014	496							496
Учтено в составе доходных вложений	5220		-	-	-	-	-	-	-	-
	5230		-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5221		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231		-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2
Информация об объектах незавершенного строительства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Затраты на 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	3а 2015 г.		1483	728	1483	
	5250	3а 2014г.		17658		17658	
В том числе: Автоматизированная блочная котельная АБК-2.0	5241	3а 2015г.					
	5251	3а 2014г.		14660		14660	
Автомобиль ИЖ 2717-220	5242	3а 2015г.					
	5252	3а 2014г.		87		87	
Автомобиль мусоровоз на шасси МАЗ 534 ОВ2 двигатель ЯМЗ 5363 №D0005783	5243	3а 2015г.					
	5253	3а 2014г.		2155		2155	
Косилка ротационная навесная КРН-2,1 заводской номер 6073	5244	3а 2015г.					
	5254	3а 2014г.		124		124	
УАЗ -23632 пикап	5245	3а 2015г.					
	5255	3а 2014г.		575		575	
Электродвигатель АИР225М6 37.0*1000 лапы ВЭМЗ	5246	3а 2015г.					
	5256	3а 2014г.		57		57	
Экскаватор – погрузчик МДСУ 1000-0303	5247	3а 2015г.		1483			
	5257	3а 2014г.					
Офисное оборудование	5248	3а 2015г.			44		
	5258	3а 2014г.					
Машины и оборудование (кроме офисного)	5253	3а 2015г.			684		
	5263	3а 2014г.					

5 Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

- по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При наблюдении признаков обесценения Предприятие отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

Таблица 3
Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года		
			себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Величина резерва по снижению стоимости
						себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы, всего	5400	2015г.	1737		73200	(73070)				1867	
	5420	2014г.	1440		71303	(71006)				1737	
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2015г.									
	5421	2014г.									
Готовая продукция	5402	2015г.	1737		8720	(8590)			836	1867	
	5422	2014г.	1440		8980	(8683)			1379	1737	
Товары для перепродажи	5403	2015г.			40	(40)					
	5423	2014г.			40	(40)					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	2015г.									
	5424	2014г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	2015г.			64440	(64440)					
	5425	2014г.			62283	(62283)					
Прочие запасы и затраты	5406	2015г.									
	5426	2014г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	2015г.									
	5427	2014г.									

6 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Предприятия на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Таблица 4
Информация о денежных средствах Предприятия (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало года	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	1557	1343
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию		
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня		

7 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Предприятие не является получателем государственной помощи.

Резерв по сомнительным долгам не создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостатков и прочей дебиторской задолженности.

Таблица 5
Информация о дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			Перевод из долгосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	5501	За 2015г.										
	5521	За 2014г.										
В том числе расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2015г.										
	5522	За 2014г.										
Авансы выданные	5503	За 2015г.										
	5523	За 2014г.										
Прочая	5504	За 2015г.										
	5524	За 2014г.										
	5505	За 2015г.										
	5525	За 2014г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность,	5510	За 2015г.	13625		91549		(89296)	(329)			15549	
	5530	За 2014г.	11965		85173		(83513)				13625	

всего											
В том числе расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2015г.	13418		78862		(76723)	(329)			15228
	5531	За 2014г.	11562		74396		(72540)				13418
Авансы выданные	5512	За 2015г.	2								2
	5532	За 2014г.	3				(1)				2
Прочая	5513	За 2015г.	205		12687		(12573)				319
	5533	За 2014г.	400		10777		(10972)				205
	5514	За 2015г.									
	5534	За 2014г.									
Итого	5500	За 2015г.	13625		91549		(89296)	(329)			15549
	5520	За 2014г.	11965		85173		(83513)				13625

Таблица 6
Информация о кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			статок на начало года	поступление		погашение	выбыло		Остаток на конец периода	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Перевод из долго – краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2015г.								
	5571	За 2014г.								
В том числе: кредиты	5552	За 2015г.								
	5572	За 2014г.								
займы	5553	За 2015г.								
	5573	За 2014г.								
прочая	5554	За 2015г.								
	5574	За 2014г.								
	5555	За 2015г.								
	5575	За 2014г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2015г.	6707	82070		(81914)				6863
	5580	За 2014г.	7280	80081		(79058)	(1596)			6707
В том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2015г.	4387	50831		(50504)				4714
	5581	За 2014г.	4977	50810		(49803)	(1596)			4387
Авансы полученные	5562	За 2015г.	106			(1)				105
	5582	За 2014г.	255	159		(308)				106
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 2015г.	1238	8858		(8901)				1195
	5583	За 2014г.	1031	8274		(8066)				1238
Кредиты	5564	За 2015г.								
	5584	За 2014г.								
Займы	5565	За 2015г.								
	5585	За 2014г.								
Прочая	5566	За 2015г.	974	22381		(22508)				847
	5586	За 2014г.	1017	20838		(20881)				974
Итого		За 2015г.								
		За 2014г.								

8 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Предприятия отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2015 году, составили:

- налог при применении УСНО – 5%;

По состоянию на отчетную дату задолженность Предприятия по налогам в бюджет составила 697 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 498 тыс.руб.

9 Капитал

Добавочный капитал

Добавочный капитал Предприятия на отчетную дату составил 77977 тыс.руб.

Информация о существенных изменениях в добавочном капитале за отчетный год:

- за 2015г. было увеличение добавочного капитала, принятого в оперативное управление в сумме 1482 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Предприятия на отчетную дату составили 90107 тыс.руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (87450тыс.руб.) составило 2657 тыс.руб. или 0,3%.

10 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Предприятие рассчитывает полную себестоимость оказанных услуг. Затраты относятся на счет 20 «Основное производство» по себестоимости. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается в конце каждого месяца на счет 20 «Основное производство», а затем списывается в дебет счета 90 «Продажи» по видам услуг.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением учредителя Предприятия. Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец периода составила 12130 тыс.руб., на начало года 10782 тыс.руб.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 1404 тыс.руб. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 7
Доходы и расходы Предприятия (тыс.руб.)

№п/п	Наименование услуг	Получена выручка, тыс. руб.	Себестоимость оказанных услуг тыс. руб.	Прибыль «+» Убыток «-» тыс. руб.
1	Агентские услуги	11,1	0,00	11,1
2	Благоустройство	7703,8	7799,0	-95,3
3	Водоотведение	7444,5	8197,1	-452,6
4	Водоснабжение	8016,0	8705,9	-689,9
5	Вывоз ЖБО	1492,1	1721,2	-229,1
6	Вывоз ТБО	3211,4	3176,2	35,2
7	Отопление	34675,8	31294,6	3381,2
8	Очистка сточных вод	333,6	674,5	-340,9
9	Прочие услуги	1171,6	619,8	551,8

10	Холодное водоснабжение (Сагуны)	1529,9	2075,3	-545,4
11	Итого	65589,8	64263,6	1326,2

По строке Прочие доходы отражена сумма доходов от сдачи имущества в аренду 15,6 тыс. руб., субсидия на ремонт теплотрасс в сумме 1300 тыс. руб., доходы связанные с ликвидацией основных средств 42,4 тыс. руб., прочие доходы 39,2 тыс. руб.

По строке Прочие расходы отражена сумма расходов на услуги банка 86 тыс.руб., штрафы 32,6 тыс. руб., списание дебиторской задолженности 328,5 тыс. руб., расходы связанные с ликвидацией основных средств 14,9 тыс. руб., благотворительная помощь 45 тыс. руб., прочие расходы 173,6 тыс. руб.

Таблица 8
Распределение затрат Предприятия по элементам (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.
Материальные затраты	5610	37 986	36 660
Расходы на оплату труда	5620	18 526	17 715
Отчисления на социальные нужды	5630	5 642	5 301
Амортизация	5640	320	448
Прочие затраты	5650	1 966	3 479
Итого по элементам	5660	64 440	63 643
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 440	63 643

11 Прочая информация

11.1 Вопросы защиты окружающей среды

Руководство Предприятия полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Предприятия отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

11.2 Страхование

Предприятие продолжает заниматься страхованием имущества и ответственности. Однако на российском рынке страховых услуг риск приостановки деятельности, как правило, не является объектом страхования.

11.3 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Предприятие понесло затраты на оплату энергетических ресурсов, использованных в 2015 году, в сумме 28 579 тыс.руб. (в 2014 году – 26 224тыс.руб.).



И.И.И.
В.В.В.

Меркулова Т.М.

Скачкова О.А.