

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2016
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"		35412348		
муниципального образования "Город Курчатов"				
Идентификационный номер налогоплательщика		4634002573		
Вид экономической деятельности		40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)				
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 307250, Курская обл, Курчатов, Успенский проезд, д.2				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	39	47	55
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	186 719	189 094	199 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	20	20	20
3.1	в том числе:				
	доля в уставном капитале		20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	1 269	2 739	4 198
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	188 047	191 900	204 026
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	15 455	13 588	11 722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	63 098	51 869	49 687
5.1	в том числе:				
	в т.ч дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев		881	1 318	2 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 273	9 815	8 403
	Прочие оборотные активы	1260	608	485	272
	Итого по разделу II	1200	83 434	75 757	70 084
	<b>БАЛАНС</b>	1600	271 481	267 657	274 110

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 835	33 835	33 835
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	175 577	178 626	178 763
	Резервный капитал	1360	264	214	206
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 077	23 779	27 178
	Итого по разделу III	1300	239 753	236 454	239 982
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 921	6 124	6 345
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 921	6 124	6 345
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	25 779	25 079	27 783
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28	-	-
7	в том числе: резервы предстоящих расходов		28	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 807	25 079	27 783
	<b>БАЛАНС</b>	1700	271 481	267 657	274 110

Руководитель \_\_\_\_\_ Вершок А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего 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. 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.
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 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"		по ОКПО	0710002		
муниципального образования "Город Курчатов"			35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4634002573		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность			42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	319 789	307 037
6	Себестоимость продаж	2120	( 310 405 )	( 297 857 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 384	9 180
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 384	9 180
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	2 749	1 531
	Прочие расходы	2350	( 8 346 )	( 9 097 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 787	1 614
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(5 597)	(7 566)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	509	916
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	203	221
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 469)	(1 459)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 521	376

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	2 521	376
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Вершок А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего 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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

**Отчет об изменениях капитала**  
**за 2015 г.**

		Коды		
		0710003		
Форма по ОКУД		21	3	2016
Дата (число, месяц, год)		35412348		
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов"</u>	по ОКПО	4634002573		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	33 835	( - )	178 763	206	27 178	239 982
<u>За 2014 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	860	860
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	376	376
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	137	137
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	347	347

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( 137 )	( - )	( 4 251 )	( 4 388 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 137 )	x	( 4 251 )	( 4 388 )
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	8	(8)	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	3200	33 835	( - )	178 626	214	23 779	236 454
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 442	6 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 521	2 521
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	3 049	3 049
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	872	872
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( 3 049 )	( - )	( 94 )	( 3 143 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 3 049 )	x	( - )	( 3 049 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 94 )	( 94 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	50	(50)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	3300	33 835	( - )	175 577	264	30 077	239 753

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	239 753	236 454	239 982

Руководитель \_\_\_\_\_ Вершок А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"		по ОКПО	0710004		
муниципального образования "Город Курчатов"			35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4634002573		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность			42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	316 755	361 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	309 769	361 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 986	33
Платежи - всего	4120	( 302 819 )	( 344 016 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 168 175 )	( 190 041 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 99 140 )	( 91 094 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	1 384
отчисления части прибыли собственнику имущества		( 94 )	-
прочие платежи	4129	( 35 410 )	( 61 497 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 936	17 659

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 19 478 )	( 16 247 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 19 478 )	( 16 247 )
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	(19 478)	(16 247)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 542)	1 412
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 815	8 403
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 273	9 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Вершок А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"		по ОКПО	0710006		
муниципального образования "Город Курчатов"			35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4634002573		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность			42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Вершок А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

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