

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

		Коды	
		0710001	
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов" (МУП "ГТС")		35412348	
Идентификационный номер налогоплательщика		4634002573	
Вид экономической деятельности		35.30.3	
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 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	32	39	47
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации		32	39	47
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	189 388	186 719	189 094
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации		188 151	186 397	187 997
	Оборудование к установке		-	-	303
2.2	Строительство объектов основных средств		1 237	322	794
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	в том числе:				
3.1	доля в уставном капитале		20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	339	1 269	2 739
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189 779	188 047	191 900
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	15 804	15 455	13 588
	в том числе:				
4.1	Материалы		15 804	15 455	13 588
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	58 443	62 922	51 693
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		283	785	81
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		54 878	58 860	44 492
5.1	Расчеты по налогам и сборам		1 312	617	4 013
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13	1	-
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	43
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		122	1 778	1 746
5.1	в т. ч. дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев		1 835	881	1 318
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 827	4 273	9 815
	в том числе:				

	Касса организации		8	4	3
	Расчетные счета		4 812	4 269	9 812
	Переводы в пути		7	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	788	608	485
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		788	608	466
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	19
	Итого по разделу II	1200	79 862	83 258	75 581
	<b>БАЛАНС</b>	1600	269 641	271 305	267 481

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 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	175 517	175 577	178 626
	Резервный капитал	1360	264	264	214
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		264	264	214
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 731	29 901	23 603
	Итого по разделу III	1300	235 347	239 577	236 278
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 782	5 921	6 124
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 782	5 921	6 124
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	28 512	25 779	25 079
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 891	15 100	18 874
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		203	1 756	1 759
5.3	Расчеты по налогам и сборам		10 114	8 560	4 065
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		304	363	381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	28	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 512	25 807	25 079
	<b>БАЛАНС</b>	1700	269 641	271 305	267 481

Руководитель \_\_\_\_\_ Оглоблин В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 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. 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 2016 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов" (МУП "ГТС")		35412348	
Идентификационный номер налогоплательщика		4634002573	
Вид экономической деятельности		35.30.3	
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	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	314 494	319 789
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		314 494	319 789
6	Себестоимость продаж	2120	( 314 809 )	( 310 405 )
	в том числе:			
6	по деятельности с основной системой налогообложения		( 314 809 )	( 310 405 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(315)	9 384
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(315)	9 384
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(315)	9 384
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(315)	9 384
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	5 436	2 749
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		131	112
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		850	1 426
	Прочие операционные доходы		51	59
	Штрафы, пени, неустойки к получению		88	5
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		4	1
	Прочие внереализационные доходы		4 312	1 146
	Прочие расходы	2350	( 4 561 )	( 8 346 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		( - )	( 8 )
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		( 848 )	( 1 240 )
	Расходы на услуги банков		( 223 )	( 436 )
	Прочие операционные расходы		( 9 )	( 4 046 )
	Штрафы, пени, неустойки к получению		( 1 )	( - )
	Убыток прошлых лет		( 12 )	( - )
	Курсовые разницы		( - )	( 139 )
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		( 9 )	( 20 )
	Прочие внереализационные расходы		( 2 640 )	( 1 980 )
	Прочие косвенные расходы		( 819 )	( 477 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	560	3 787

	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		560	3 787
	Текущий налог на прибыль	2410	( 984 )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(756)	(509)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	139	203
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(930)	(1 469)
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 216)	2 521

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 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	(1 216)	2 521
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Оглоблин В.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 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. 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 2016 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов" (МУП "ГТС")		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		35.30.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		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 2014 г. <sup>1</sup>	3100	33 835	( - )	178 626	214	23 603	236 278
За 2015 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 442	6 442
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 521	2 521
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	3 049	3 049
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	872	872

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	( - )	-	( 3 049 )	( - )	( 94 )	( 3 143 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 3 049 )	x	( - )	( 3 049 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 94 )	( 94 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	50	(50)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	3200	33 835	( - )	175 577	264	29 901	239 577
За 2016 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	190	190
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	60	60
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	130	130
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( 60 )	( - )	( 4 360 )	( 4 420 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 1 216 )	( 1 216 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 60 )	x	( 3 041 )	( 3 101 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(103)	( (103) )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	3300	33 835	( - )	175 517	264	25 731	235 347



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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	236 454	2 521	778	239 753
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(176)	-	-	(176)
после корректировок	3500	236 278	2 521	778	239 577
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 779	2 521	3 777	30 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(176)	-	-	(176)
после корректировок	3501	23 603	2 521	3 777	29 901
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	212 675	-	(2 999)	209 676
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	212 675	-	(2 999)	209 676

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	235 347	239 577	236 277

Руководитель \_\_\_\_\_ Оглоблин В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 г.

## Примечания

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

# Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов" (МУП "ГТС")		35412348	
Идентификационный номер налогоплательщика		4634002573	
Вид экономической деятельности		35.30.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		42 14	
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	328 978	316 755
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	320 390	309 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 588	6 986
Платежи - всего	4120	( 303 461 )	( 302 819 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 166 695 )	( 168 175 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 95 536 )	( 99 140 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 5 970 )	( - )
отчисление части прибыли собственнику имущества		( 1 257 )	( 94 )
прочие платежи	4129	( 34 003 )	( 35 410 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 517	13 936

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 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	( 24 963 )	( 19 478 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 24 963 )	( 19 478 )
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	(24 963)	(19 478)
<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 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 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	554	(5 542)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 273	9 815
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 827	4 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Оглоблин В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 г.

Примечания

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