

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"	31	12	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	2015			
Вид экономической деятельности	09399096			
Муниципальные унитарные предприятия	2368003595			
Единица измерения: в тыс. рублей	40.30.5			
Местонахождение (адрес)	15243	14		
352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, Белореченск г, Ленина ул, дом № 31	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 521	34 762	36 412
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	3 624	4 726	4 249
	Прочие внеоборотные активы	1190	53	26	19
	Итого по разделу I	1100	35 198	39 514	40 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 397	3 204	2 515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	52 041	47 863	47 252
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	694	4 548	745
	Прочие оборотные активы	1260	131	11	7
	Итого по разделу II	1200	58 263	55 626	50 519
	БАЛАНС	1600	93 461	95 140	91 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 400	4 400	4 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	465	465	465
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 033	24 528	24 913
	Итого по разделу III	1300	26 898	29 393	29 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 000	8 040	8 000
	Кредиторская задолженность	1520	58 530	57 675	53 431
	Доходы будущих периодов	1530	33	33	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 563	65 748	61 431
	БАЛАНС	1700	93 461	95 140	91 209

Руководитель

(подпись)

УШАКОВ ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Организация: МУП БГП БР "Белореченские тепловые сети"
по состоянию на 01 января 2016 г.

**Расшифровка
дебиторской задолженности**

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Сумма задолженности в тыс руб				
		на 01.01.2015	на 01.04.2015	на 01.07.2015	на 01.10.2015	на 01.01.2016
1	2	5	5	5	6	6
	*Население	30963,4	22455,6	14698,0	16017,0	33490,0
	*Предприниматели	626,0	801,9	293,4	168,8	654,7
	*Тоговые организации	425,1	670,7	106,0	88,8	392,4
	*Федеральный бюджет	634,2	945,4	502,8	445,1	867,3
	*Краевой бюджет	1853,9	1864,9	656,9	454,4	2083,8
	*Местный бюджет	4612,4	8270,2	394,0	291,4	4036,1
	*Местный бюджет техобслуживание	4246,6	7045,9	0,0	0,0	5711,4
	ОДН	1110,9	1083,4	974,7	627,8	545,1
	*Прочие	1400,7	1504,9	468,3	146,3	1735,3
1	Итого сч 62.01	45873,2	44642,9	18094,1	18239,6	49516,2
	МТС аренда трубы	50,0	100,0			
	Т2 Краснодар	110,1	196,4	136,9	148,6	106,2
	Стадион		2,8	4,1	4,1	4,1
	Управдом	21,6	23,8	25,1	26,6	27,9
	Управление образования	446,1	41,6	153,4	171,2	688,3
	УК "Наш город"			0,9	4,4	4,6
	Админ.гор.поселения	33,9	32,6	32,6	950,2	32,6
2	Итого сч.76,06	661,7	397,2	353,0	1305,1	863,7
3	сч. 76.5 (Сбербанк АСТ,	71,1	66,5	39,6	62,6	
4	Сч 97"РБП" (дебиторская зад-ть)	92,5	72,1	62	43,5	49,6
5	Сч. 60 Авансы поставщики и подрядчики	172,3	569,8	306,7	70,9	883,2
6	Сч. 71,1 Расчеты с подотчетными лицами	990,7	591,4	66,1	400,9	612,8
7	Сч. 68 (налог имущество, налог на прибыль)	1,1	1,1		0,6	
8	сч. 76.01.1					
	Прочие		519,4	137,5	144,4	115,2
	Всего Д-т	47861,5	46859,0	19059	20267,0	52040,7

**Расшифровка
кредиторской задолженности**

	Наименование предприятия - кредитора	Сумма задолженности в тыс руб				
		на 01.01.2015	на 01.04.2015	на 01.07.2015	на 01.10.2015	на 01.01.2016
1	2	3	4	5	6	6
	ООО "Водоотведение"	374	115,4	54,2	123,6	108,9
	ООО "Водопровод"	4084,6	1115,3	1301	1859,7	1 410,3
	ООО "Трансвод"	1666,9	631,6	546,8	1015,4	927,2
	ООО "Краснодаррегионгаз"	28029,5	21354,6	4699,5	3473,1	27 194,4
	ОАО "НЭСК" "Белореченскэнергообьт"	6256,7	4358,8	3407	2876,5	5 875,3
	ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГ"				1852,1	2 086,8
	Прочие	2010,9	421,5	1487,3	620,0	93,3
1	Итого сч. 60 "Расчеты с поставщиками"	42422,6	27997,2	11495,8	11820,4	37 696,24
2	Расчеты с подотчетными лицами	0,1	37,8	18,4		
3	"Расчеты с бюджетом"	6557,8	7384,4	4652,7	5399,2	6 821,9
4	"Расчеты с внебюджетными фондами"	3852,4	3954,4	5600,8	9067,7	8 648,5
5	"Расчеты по оплате труда"	3860	3681	2484,8	2779,1	4 322,5
6	сч.73(расчеты с работниками предприятия)	38,5	34,9	24	22,2	33,1
7	Авансы полученные	337,9	90,1	71,7	80,3	245,3
8	сч. 76 Прочие кредиторы	605,9	497,2	1048,6	1124,4	762,1
	Всего К-т	57675,2	43677,0	25396,8	30293,3	58529,7