

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	по ОКД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальное унитарное предприятие	по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС		
Местонахождение (адрес)	166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул Рабочая, Дом № 18, Корпус а	по ОКЕИ		
		42	14	
		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			
2	Основные средства	1150	814 099	789 073	783 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	21 260	7 263	3 402
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	835 359	796 336	786 947
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	37 963	42 904	52 080
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5	Дебиторская задолженность	1230	124 964	89 838	241 015
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 055	10	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 330	3 182	5 150
	Прочие оборотные активы	1260	184	8	279
	Итого по разделу II	1200	171 497	135 942	298 524
	БАЛАНС	1600	1 006 855	932 278	1 085 471

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	380 240	364 394	351 704
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	743 537	660 756	280 546
	Резервный капитал	1360	12 279	12 843	13 912
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(449 475)	(402 360)	164 871
	Итого по разделу III	1300	686 582	635 633	811 032
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 025	994	1 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 025	994	1 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	227 157	181 835	153 349
	Доходы будущих периодов	1530	89 013	111 180	117 798
7	Оценочные обязательства	1540	3 078	2 636	1 625
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	319 248	295 651	272 773
	БАЛАНС	1700	1 006 855	932 278	1 085 471

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	ИНН	01657437		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8301020069		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКЕИ	42	14	
	муниципальное унитарное / предприятие		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	486 546	489 830
	Себестоимость продаж	2120	(463 223)	(505 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 323	(15 720)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 656)	(73 673)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 333)	(89 393)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	71 633	95 912
	в том числе: субсидии из бюджета		19 625	67 859
	Прочие расходы	2350	(81 259)	(240 597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 959)	(234 078)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 386	(43 003)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31)	(48)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 997	3 861
	Прочее	2460	(9 208)	(6 145)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 201)	(236 410)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь-Декабрь 2014 г.
	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	2500	(47 201)	(236 410)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

)

Руководитель 

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Организация Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	по ОКПО	01657437
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8301020069
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

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 2013 г.	3100	351 704	-	280 546	13 912	164 871	811 033
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	12 690		394 091		(331 606)	75 175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 674	13 674
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	394 091	X	(345 280)	48 811
дополнительный выпуск акций	3214	12 690	-	-	X	X	12 690
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	13 881	189	236 506	250 576
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	236 411	236 411
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	13 881	X		13 881
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	189	189	378
дивиденды	3227	X	X	X	X	(94)	(94)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(880)	880	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	364 394	-	660 756	12 843	(402 360)	635 633
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 846	-	121 816	-	86	137 748
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	121 816	X	86	121 902
дополнительный выпуск акций	3314	15 846	-	-	X	X	15 846
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	39 034	563	47 200	86 797
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	47 200	47 200
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	39 034	X	-	39 034
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	563	-	563
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	380 240	-	743 537	12 279	(449 474)	686 582

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	811 032	(236 411)	61 012	635 633
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	ш			
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	811 032	(236 411)	61 012	635 633
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	164 871	(236 411)	(330 820)	(402 360)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	164 871	(236 411)	(330 820)	(402 360)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	775 595	746 813	928 831

Руководитель 

30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие
объединенных котельных и тепловых сетей
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности
унитарные предприятия,
основанные на праве муниципальное унитарное
хозяйственного ведения / предприятие
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
01657437		
8301020069		
40.30.14		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	445 862	473 906
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	373 808	355 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии из бюджета на капитальный ремонт основных средств	4114	10 310	65 694
субсидии из бюджета по недополученным доходам в результате госрегулирования тарифов	4115	13 443	24 010
прочие поступления	4119	48 301	28 623
Платежи - всего	4120	(441 707)	(500 119)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 096)	(138 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(210 904)	(221 325)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(200 905)	(118 506)
прочие платежи	4129	(802)	(21 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 155	(26 213)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 007)	(1 348)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 007)	(1 348)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		12 701
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	12 691
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	10
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	12 892
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		94
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	12 798
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	25 593
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 148	(1 968)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 182	5 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 330	3 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
			2015	12	31
Организация	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	по ОКПО	01657437		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8301020069		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальное унитарное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
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

30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	814 099	789 073	783 545
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21 260	7 263	3 402
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 963	42 904	52 080
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	124 964	89 838	241 015
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 055	10	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 330	3 182	5 150
Прочие оборотные активы	1260	184	8	279
ИТОГО активы	-	1 006 855	932 278	1 085 471
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 025	994	1 666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	227 157	181 835	153 349
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 078	2 636	1 625
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	231 260	185 465	156 640
Стоимость чистых активов	-	775 595	746 813	928 831

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015г.											
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.					
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.					
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	975 521	(262 799)	155 535	(58 448)	17 996	(71 383)			1 072 608	(316 183)
	5210	за 2014г.	859 259	(219 693)	117715	(4 592)	4 082	(47 187)			975 521	(262 799)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2015г.	453 231	(111 832)	67 776	(5 545)	1 057	(19 152)			515 462	(129 928)
	5211	за 2014г.	450 472	(94 363)	2 892	(133)	109	(17 579)			453 231	(111 833)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	780	(764)	46	(1)	1	(27)			826	(791)
	5212	за 2014г.	816	(774)	-	(37)	23	(13)			780	(764)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015г.	125 402	(71 778)	2 451	(846)	756	(11 349)			127 007	(82 371)
	5213	за 2014г.	119 605	(64 530)	6 917	(4 260)	3 788	(11 036)			125 402	(71 778)
Здания	5204	за 2015г.	376 924	(66 283)	84 938	(52 057)	16 184	(39 335)			409 805	(89 434)
	5214	за 2014г.	269 018	(50 820)	107 905	-	-	(15 463)			376 923	(66 283)
Другие виды основных средств	5205	за 2015г.	2	(2)	-	-	-	-			2	(2)
	5215	за 2014г.	2	(2)	-	-	-	-			2	(2)
Транспортные средства	5206	за 2015г.	19 162	(12 138)	324	-	-	(1 519)			19 506	(13 658)
	5216	за 2014г.	19 344	(9 204)	-	(162)	162	(3 096)			19 182	(12 138)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-			-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.										
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-			-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за 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	за 2015г.	76 351	140 077	(3 218)	(155 535)	57 674
	5250	за 2014г.	143 979	74 502	(24 416)	(117 715)	76 351
в том числе:							
Насос ЭЦВ 8-40-60	5241	за 2015г.	531	(97)			435
	5251	за 2014г.	-	531	-	-	531
Счетчик газа СГ-16МТ-250-Р-3	5242	за 2015г.	5В	-	-	-	58
	5252	за 2014г.	58	-	-	-	58
Регулятор температуры РТС-ДО-80 (0-100-2,5)	5243	за 2015г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2014г.	55	-	-	-	55
Регулятор температуры РТС-ДО-ЮО (0-100-2,5)	5244	за 2015г.	71	-	-	-	71
	5254	за 2014г.	71	-	-	-	71
Дизель-генератор 150 кВт	5245	за 2015г.	1 854	(927)	927	-	-
	5255	за 2014г.	4 635	6 578	7 416	1 943	1 854
Дизель-генератор 30 кВт	5246	за 2015г.	1 054	-	-	-	1 054
	5256	за 2014г.	1 054	1 054	1 054	-	1 054
Дизель-генератор 40 кВт	5247	за 2015г.	601	-	-	-	601
	5257	за 2014г.	601	601	601	-	601
Насос 5ЕС 40.09.2.50В	5248	за 2015г.	58	(58)	-	-	-
	5258	за 2014г.	-	115	58	-	58
Дизель-генератор 60 кВт	5249	за 2015г.	2 149	-	2 149	-	-
	5259	за 2014г.	716	4 298	2 865	-	2 149
Кронштейн к насосу ЗЕС 40.09.2.50В		за 2015г.	7	(7)	-	-	-
		за 2014г.	-	15	7	-	7
Оборудование к насосу ЗЕС 40.09.2.50В		за 2015г.	46	(46)	-	-	-
		за 2014г.	-	92	46	-	46
Насосная станция ВНС-2		за 2015г.	30 611	-	-	-	30 611
		за 2014г.	30 611	-	-	-	30 611
Насосная станция ВНС-8		за 2015г.	14 959	3 646		18 605	-
		за 2014г.	14 959	-	-	-	14 959
Рек-ция объектов для перехода на коген.цикл работы		за 2015г.	7 547				7 547
		за 2014г.	7 547				7 547
Строительство транспортного цеха		за 2015г.	16 109	493			16 602
		за 2014г.	16 109				16 109
Водозабор "Озерный"		за 2015г.	501				501
		за 2014г.	501				501
Станок фуговальный		за 2015г.	139				139
		за 2014г.	139				139

Безсекционный корпус в сборе котла газового напольного МО\ЕШ\ 70 КА1 Е, 70кВт Вегепа	за 2015г.	-	61	61	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Комплект секций для котла газового напольного 1\ЮУЕ11А 70 РА1 Е, 70кВт Вегепа	за 2015г.	-	80	80	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка насоса на скважине водозабора "Озерный"	за 2015г.	-	122	-	122	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
установка автоматизированной системы управления котельной	за 2015г.	-	83	-	83	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Ограждение производственной базы	за 2015г.	-	554	-	554	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генератора	за 2015г.	-	979	-	979	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка котла на КОС Бондарка	за 2015г.	-	278	-	278	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка насоса КНС	за 2015г.	-	112	-	112	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Оборудование "Терминатор^М"	за 2015г.	-	250	-	250	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Наружные сети газоснабжения	за 2015г.	-	2 107	-	2 107	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Набор инструментов 33 предмета в кейсе	за 2015г.	-	46	-	46	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProУаш С2020Т 2/5СНг	за 2015г.	-	120	-	120	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Моноблок 1_епоуо 8710 21.5"РНО з 3240	за 2015г.	-	83	-	83	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	за 2015г.	-	2 835	-	2 835	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения	за 2015г.	-	612	-	612	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Тахограф	за 2015г.	-	360	-	360	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Котельная	за 2015г.	-	48 665	-	48 665	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат	за 2015г.	-	94	-	94	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации	за 2015г.	-	21 721	-	21 721	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Генератор	за 2015г.	-	52	-	52	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Здание котельной	за 2015г.	-	14 750	-	14 750	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети	за 2015г.	-	42 782	-	42 782	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-

Участок инженерной сети	за 2015г.	-	2	2	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Автомобиль Шеврале Нива	за 2015г.	-	324	-	324
	за 2014г.	-	-	-	-
Стол промежуточный	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	230	(230)	-	-
Тельфер Т104г/п 2т,Н=8,5м	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	725	(725)	-	-
Тельфер Т105г/п 3,2т,Н-13	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	388	(388)	-	-
Резервуар очищенной питьевой воды V=75 куб. м для кот. № 3	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	1 475	-	1 475	-
Дизель-генератор 100 кВт	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	1 604	3 267	3 208	1 663
Дизель-генератор 200 кВт	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	1 016	2 083	2 032	1 067
Габрилы механические МГ-9Т	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	2 520	(2 520)	-	-
Дробилка канализационная	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	850	(850)	-	-
Реконструкция ГКНС в г.Нарьян-Маре	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	539	20 177	-	20 717
Реконструкция котельной № 2	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	57 575	1 074	-	58 649
Частотный преобразователь	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	316	316	-
Корпус насоса 1ЧК100-315/334 А2-А-Р-Е ВАОЕ СгипсИюз 97830487	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Рама насоса (ЧК100-315/334 с эл/деиг. 30кВт	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реле тепловое РТИ 1312 5.5-8А	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1	1	-
Реле тепловое РТИ 1322 17-25А	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1	1	-
Реле тепловое РТИ 1321 12-18А	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1	1	-
Преобразователь частоты М1Т511В15Н1 РР-Р740-00620-ЕС 30кВт	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	168	168	-
Дизельный двигатель Р410020 Веа(орс1 для ДГУ АДЛЛГТ2-Р42	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	432	432	-
Плата управления М1Т5Ш13Н1 РР-СР70-ТС для РК-АР740	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	72	72	-
Датчик давления ОТ-1, от 0 . Юбаг, 4-20мА, 2-х пров., РС 8-36V	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	71	71	-

всос для очистки систем отопления и водос.СЕ!. БОУ С190	за 2015г. за 2014г.	63	63
Датчик давления	за 2015г. за 2014г.		
Установка насосная Шйго MPC-E 4CP(E)	за 2015г. за 2014г.	2 621	2 621
Насос "Иртыш" НФ2 60/315.290-15/4-300 наружный	за 2015г. за 2014г.	1 754	1 754
Преобразователь частоты	за 2015г. за 2014г.	45	45
Рабочая часть насоса N«100-315/334 A2-A-P-E BAOE	за 2015г. за 2014г.		
Насос 11.80/210-3/4 ЛЛ1_0	за 2015г. за 2014г.	101	101
Насос N6 150-400/343 A-P-A BAOE, арт.97837167	за 2015г. за 2014г.		
Установка насоса КНС №4	за 2015г. за 2014г.	1 034	1 034
Установка насоса КНС №2	за 2015г. за 2014г.	1 065	1 065
Установка частотного преобразователя на ВНС 1	за 2015г. за 2014г.	341	341
Установка насоса на котельной	за 2015г. за 2014г.	281	281
Установка насосов котельная №1	за 2015г. за 2014г.	1 431	1 431
Трактор	за 2015г. за 2014г.	140	140
Модульная котельная	за 2015г. за 2014г.	26 100	26100
нежилое помещение	за 2015г. за 2014г.		
Принтер HP _азег1e1	за 2015г. за 2014г.	46	46
Сварочный аппарат 5TP-500 с1а531к ЕС	за 2015г. за 2014г.	347	347
Спутниковая скважина	за 2015г. за 2014г.	2 892	2 892

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 688	81 806
в том числе:			

«насос.ст.3-го подъема с двумя резервуарами м/э(№ 8)	5261	18 605	
1-й пусковой комплекс - пристроенная котельная по ул. Первомайская, д. 34	5262	83	
Канализационная насосная станция № 4	5263		1 034
Насос.ст.2-го подъема № 1	5264		341
Насосная станция КНС № 2 Больница	5265		1 065
Главная насосная станция по ул. Оленная, д. № 11	5266		20 717
Здание котельной № 2	5267		58 649
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 342	13 125	8 990
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	—	—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	—	—	—
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	424 969	(335 103)	177 346	-	162 007	(2 540)	(1 494)	-	-	-	436 302	(311 338)
	5530	за 2014г.	363 730	(123 019)	97 000	-	(32 902)	(838)	(2 021)	-	-	-	424 969	(335 103)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	409 365	(335 103)	116 022	-	(99 186)	(4)	(1 466)	-	-	-	424 731	(311 338)
	5531	за 2014г.	350 064	(123 019)	83 658	-	(21 883)	(548)	(1 926)	-	-	-	409 365	(335 103)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 111	-	546	-	(1 075)	-	-	-	-	-	582	-
	5532	за 2014г.	474	-	1 094	-	(457)	-	-	-	-	-	1 111	-
Прочая	5513	за 2015г.	13 914	-	60 778	-	(61 345)	(2 536)	-	-	-	-	10 811	-
	5533	за 2014г.	11 871	-	12 248	-	(9 820)	(290)	(95)	-	-	-	13 914	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015г.	579	-	-	-	(401)	-	-	-	X	X	178	-
	5534	за 2014г.	1 321	-	-	-	(742)	-	-	-	X	X	579	-
Итого	5500	за 2015г.	424 969	(335 103)	177 346	-	162 007	(2 540)	(1 494)	X	X	X	436 302	(311 338)
	5520	за 2014г.	363 730	(123 019)	97 000	-	(32 902)	(838)	(2 021)	X	X	X	424 969	(335 103)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	368 833	57 495	368 140	33 037	289 318	97 403
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	368 833	57 495	368 140	33 037	96 253	222 525
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543	-	-	-	-	6 680	1 150
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	181 384	437 654	7 107	(398 776)	(212)	-	-	-	227 157
	5580	за 2014г.	152 599	78 378	4 322	(48 145)	(1 448)	-	-	-	181 384
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	79 052	184 243	-	(88 306)	-	-	-	-	174 989
	5581	за 2014г.	84 424	29 126	-	(33 298)	(1 199)	-	-	-	79 052
авансы полученные	5562	за 2015г.	2 115	74	-	(1 467)	(211)	-	-	-	511
	5582	за 2014г.	1 787	1 202	-	(853)	(22)	-	-	-	2 115
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	86 664	246 578	7 107	(304 599)	-	-	-	-	35 750
	5583	за 2014г.	47 281	41 148	4 322	(1 765)	-	-	-	-	86 664
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	13 553	6 759	-	(4 404)	(1)	-	-	-	15 907
	5586	за 2014г.	19 107	6 902	-	(12 229)	(227)	-	-	-	13 553
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	181 384	437 654	7 107	(398 776)	(212)	X	X	X	227 157
	5570	за 2014г.	152 599	78 378	4 322	(48 145)	(1 448)	X	X	X	181 384

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	155 403	49 210	48 056
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	155 403	48 290	47 181
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	920	875
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	20 210	51 432
Расходы на оплату труда	5620	193 747	201 973
Отчисления на социальные нужды	5630	54 944	64 970
Амортизация	5640	54 892	46 298
Прочие затраты	5650	205 086	66 927
Итого по элементам	5660	528 879	431 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	528 879	431 600

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 636	49 380	(48 938)		3 078
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2014г.					
		5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015г.					
		5911				
	за 2014г.					
		5921	-	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах Нарьян-Марского МУ ПOK и ТС
за 2015 год**

1. Общие сведения

1.1 Информация об организации.

Полное название организации: Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей

Форма собственности: муниципальная

Нарьян-Марское МУ ПOK и ТС зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Нарьян-Мара № 469 от 30.06.95 г. регистрационный номер свидетельства № 185 НМ серия НМ.

Юридический адрес организации: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Рабочая, д. 18а.

1.2. Основные виды деятельности.

Нарьян-Марское МУ ПOK и ТС осуществляет деятельность по:

- обеспечению населения, предприятий и организаций г. Нарьян-Мара теплом и горячим водоснабжением;
- содержанию внутридомовых сетей;
- оказывает услуги по холодному водоснабжению из собственных источников;
- пропуску сточных вод через очистные сооружения.
- подвозу воды.

Дополнительными видами деятельности предприятия являются:

- транспортировка жидких стоков;
- вывоз твердых бытовых отходов;
- управление домами.

1.3. Среднегодовая численность работающих на отчетную дату.

Среднегодовая численность работающих на отчетную дату составляет 345 человек.

1.4. Информация об исполнительном органе предприятия.

Исполнительный орган предприятия: директор предприятия Бетхер Наталья Николаевна.

1.5. Сведения о деятельности предприятия.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия в динамике за три года приведены в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		за отчетный период	за аналогич- ный период прошлого года	за период, предшест- вующий отчетному
1	2	3	4	5
1. Абсолютные показатели (тыс. руб.)				
1.1.	Объем выручки	486 546	489 830	416 721
1.2.	Валовая прибыль	23 323	-15 720	-14 879
1.3.	Прибыль (убыток) от продаж	-42 333	-89 393	-83 008
1.4.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-51 959	-234 078	18 563
1.5.	Текущий налог на прибыль	0	0	0
1.6.	Чистая прибыль (убыток)	-47 201	-236 410	9 386
1.7.	Чистые активы	775 595	746 813	928 831
1.8.	Отношение величины чистых активов к величине уставного фонда, %	204%	205%	264%
1.9.	Собственный капитал	686 582	635 633	811 033
1.10.	Собственный оборотный капитал	-148 777	-160 703	24 086
2. Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности				
2.1.	Рентабельность продаж	-0,09	-0,18	-0,20
2.2.	Чистая рентабельность	-0,1	-0,48	0,02
3. Показатели использования имущества				
3.1.	Рентабельность собственного капитала	-0,07	-0,37	0,01
3.2.	Рентабельность основных фондов	-0,06	-0,30	0,01
3.3.	Рентабельность чистых активов	-0,06	-0,32	0,01
3.4.	Коэффициент износа основных производственных фондов	0,29	0,27	0,26
3.5.	Рентабельность оборотных активов	-0,27	-1,74	0,03
4. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости				
4.1.	Коэффициент финансовой зависимости	0,47	0,47	0,34
4.2.	Текущий коэффициент ликвидности	0,74	0,74	1,93
4.3.	Уточненный коэффициент ликвидности	0,58	0,50	1,59
4.4.	Срочный коэффициент ликвидности	0,04	0,02	0,03
4.5.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,02	0,03
4.6.	Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	4,0	4,68	2,72
4.7.	Индекс постоянного актива	1,22	1,25	0,97

1.6. Уровень существенности.

Уровень существенности, закрепленный предприятием в учетной политике для формирования информации бухгалтерской отчетности составляет 5% к общему итогу соответствующих данных.

1.7. Сведения о применении правил бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях.

2.1. Раскрытие информации об учетной политике.

Положение по учетной политике, применяемой предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика утверждена Приказом №166-П от 31.12.2014г.

Действующей в 2015 году учетной политикой установлены следующие способы ведения бухгалтерского учета:

- выручка (с учетом НДС) от обычных видов деятельности на предприятии учитывается на счете 90.1.1 «Выручка» в порядке, предусмотренным п.6 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Суммы НДС, исчисленные с выручки предприятия, учитываются отдельно на счете 90.3 «Налог на добавленную стоимость»,
- учет затрат, обусловленных процессом организации обслуживания и управления производством, осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, собранные на счете 26, подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство» в полном объеме,
- в отчете о финансовых результатах расходы предприятия отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы (п.21 ПБУ 10/99),
- учет материально - производственных запасов средств ведется на основании ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов», Оценка материалов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости,
- учет основных средств ведется на основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
- активы стоимостью до 40 000 руб. учитываются на счете 10 «Материалы» группа МПЗ до 40000 руб.», оценка ОС учитываемая на счете 10 «Материалы» субсчете «Инвентарь ихозпринадлежности группа МПЗ до 40000 руб.» при отпуске их в производство и ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы,
- на предприятии устанавливается линейный способ начисления амортизации объектов основных средств,
- в целях равномерного распределения затрат предприятие производит формирование следующих резервов: резерв на выплату отпускных; резерв по сомнительным долгам.

Расчет процента ежемесячных отчислений в резерв на выплату отпускных на предстоящий год производится исходя из предполагаемой суммы расходов на оплату труда.

Резерв по сомнительным долгам создается исходя из просроченной дебиторской задолженности, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Информация о величине резерва по сомнительным долгам раскрыта в разделе 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

2.2. Информация об изменениях в учетной политике.

В положения об учетной политике предприятия за отчетный год не вносились существенные изменения, по сравнению с предыдущим периодом, которые могут оказать влияние на бухгалтерскую и налоговую отчетность.

3. Информация по отчетным сегментам.

Предприятием не применяется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Предприятие не принимает участие в совместной деятельности, ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» не применяется.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Раскрытие информации, связанной с осуществлением договора доверительного управления имуществом, осуществляется организацией, являющейся учредителем доверительного управления, в соответствии с правилами, установленными ПБУ 12/2010.

Предприятие не является стороной договора доверительного управления имуществом.

6. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели место. (ПБУ 7/98).

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует (ПБУ 8/2010).

В 2015 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

8. Информация по прекращаемой деятельности.

Начиная с отчетного года до отчетного периода предприятием не производилось прекращение деятельности по основаниям указанным в п.6 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

9. Информация о связанных сторонах.

Согласно п. 13 ПБУ 11/2008 предприятие раскрывает информацию о характере отношений между связанными сторонами.

9.1 Единственным учредителем Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС является Администрация муниципального образования «Город Нарьян-Мар».

Учредителем осуществляется контроль за деятельностью предприятия, а так же оказывается влияние на деятельность предприятия.

В течение отчетного периода между связанными сторонами имели место следующие виды операций:

- хозяйственные операции, связанные с поставкой и оплатой коммунальных ресурсов, прочих услуг в объеме 144,9 тыс. руб., предприятие являлось поставщиком, реализация осуществлялась по тарифам установленным Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) НАО,

- заключение договора о предоставлении субсидии в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности предприятия в размере 9 315,31 тыс.руб.,

- передача основных средств, материалов в хозяйственное ведение предприятия в размере 121 815,59 тыс.руб.,

- произведено увеличение уставного фонда предприятия на сумму целевого финансирования из бюджета полученное в прошлом периоде в размере 15 739,28 руб.

По состоянию на 31.12.2015 года незавершенных расчетов с учредителем нет.

9.1.1. Сведения о величине вознаграждений, выплаченных в отчетном периоде основному управленческому персоналу, в целом и в разбивке по видам:

Доходы руководителя предприятия (руб.)

Месяц	Оклад	Премии	Материальная помощь, путевка	Отпускные, расчет по увольнению, команд., б/лист, командировка	Выслуга, интен. р/к, к/н	Итого начислено
январь	94 320,00	18 864,00			181 094,40	294 278,40
февраль	94 320,00	20 557,44			183 803,9	298 681,34
март	94 320,00	18 864,00			181 094,40	294 278,40
апрель	94 320,00	18 864,00			181 094,40	294 278,40
май	94 320,00	18 844,95			181 094,40	294 259,35
июнь	49 405,71	9881,14		424 374,36	109 173,02	592 834,23
июль	20 504,35	4 100,87			39 368,36	63 973,58
август	94 320,00	18 864,00		102 787,24	181 094,40	397 065,64
сентябрь	68 596,36	13 719,27			131 705,00	214 020,63
октябрь	94 320,00	18 864,00			181 094,40	294 278,40
ноябрь	94 320,00	131 184,00			181 094,40	388 598,40
декабрь	57 412,17	11 482,43	282 960,00	132 272,32	110 231,36	594 358,28
ИТОГО	950 478,59	304 090,10	282 960,00	659 433,92	1 841 942,44	4 020 905,05

Начисление вознаграждения регламентировано Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 2136 от 15.02.2012 года с последующими изменениями.

9.2. Предприятие является единственным учредителем ООО «Управляющая компания «ПОК и ТС». Дата создания общества 29.04.2014г., цель создания: получение прибыли от деятельности по управлению жилфондом г. Нарьян-Мара.

Учредителем осуществляется контроль за деятельностью предприятия, а так же оказывается влияние на деятельность предприятия.

В течение отчетного периода между связанными сторонами имели место следующие виды операций:

- передача имущества в уставной капитал общества в размере 2 045,5 тыс. руб.,

- хозяйственные операции, связанные с поставкой и оплатой коммунальных ресурсов, прочих услуг в объеме 124 320,13 тыс. руб., предприятие являлось поставщиком, реализация осуществлялась по тарифам установленным Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) НАО,

По состоянию на 31.12.2015 года незавершенные расчеты с дочерним обществом составляют:

- задолженность общества за поставку коммунальных ресурсов в размере 35 564,19 тыс.руб.

10. Иная информация.

На основании рекомендаций Минфина России по порядку отражения имущества, полученного унитарным предприятием сверх суммы уставного фонда, предприятием в 2014 году проведены корректировки связанные с переносом стоимостного выражения имущества учтенного ранее на счете 84 на рекомендованный счет учета 83 «Добавочный капитал».

По причине изложенного произошло увеличение размера добавочного капитала, по строке 1370 баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», по итогам 2014 года отражен финансовый результат деятельности предприятия, который по итогам предыдущих отчетных периодов включал в себя добавочный капитал.

Директор МУ ПОК и ТС

Н.Н. Бетхер