Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	95656938		
ИНН	3128089632		
по ОКВЭД	35.30.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество Теплоэнерго**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

309507, Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 83

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	623 279	590 238	552 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	623 279	590 238	552 317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 324	28 504	28 116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	462 301	496 053	399 779
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 996	34 996	34 996
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 720	57 132	73 237
	Прочие оборотные активы	1260	799	814	815
	Итого по разделу II	1200	558 140	617 500	541 943
	БАЛАНС	1600	1 181 419	1 207 738	1 094 261

Главный бухгалтер
ОАО «Теплоэнерго»
Амрахова И.В.

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	624 518	624 518	624 518
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 726	1 821	1 821
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	160 540	163 257	76 341
	Итого по разделу III	1300	794 785	789 596	702 680
	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	140 230	150 369	140 413
	Кредиторская задолженность	1520	246 204	264 014	228 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	200	3 760	22 459
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386 635	418 142	391 581
	БАЛАНС	1700	1 181 419	1 207 738	1 094 261

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		**0710002**	
Дата (число, месяц, год)		**31**	**12**	**2017**
Организация **Открытое акционерное общество Теплоэнерго**	по ОКПО	**95656938**	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**3128089632**	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	**35.30.1**	
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное Общество** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47**	**14**
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 618 012	1 623 059
	Себестоимость продаж	2120	(1 515 887)	(1 473 354)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102 125	149 705
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 125	149 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 795	-
	Проценты к уплате	2330	(10 766)	(12 197)
	Прочие доходы	2340	203 002	198 350
	Прочие расходы	2350	(220 919)	(207 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 237	128 576
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 051)	(25 660)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 186	102 916

Главный бухгалтер
ОАО «Теплоэнерго»
Амрахова И.В.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	55 186	102 916
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Гончаров Анатолий Викторович** (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество Теплоэнерго	по ОКПО	95656938		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3128089632		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	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 2015 г.	3100	624 518	-	-	1 821	76 341	702 680
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	102 916	102 916
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	102 916	102 916
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «Теплоэнерго»
Амрахова И.В.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 000)	(16 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(16 000)	(16 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	624 518	-	-	1 821	163 257	789 596
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	55 187	55 187
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 187	55 187
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(49 999)	(49 999)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(49 999)	(49 999)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 905	(7 905)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	624 518	-	-	9 726	160 540	794 784

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	702 680	102 916	(16 000)	789 596
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	702 680	102 916	(16 000)	789 596
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	76 341	102 916	(16 000)	163 257
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 341	102 916	(16 000)	163 257
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	794 785	789 596	702 680

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

			Коды		
Организация	Открытое акционерное общество Теплоэнерго	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности		по ОКПО	95656938		
		ИНН	3128089632		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	35.30.1		
Открытое Акционерное Общество	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 897 724	1 768 324
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 703 934	1 754 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	450	773
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	193 340	12 938
Платежи - всего	4120	(1 849 934)	(1 754 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 536 181)	(1 363 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 874)	(201 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 188)	(12 241)
налога на прибыль организаций	4124	(20 051)	(30 387)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(65 640)	(147 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 790	13 537
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 708	1 584
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	1 708	1 584
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 908)	(30 275)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 908)	(25 627)
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	-	(4 648)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 200)	(28 691)

Амрахова И.В.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	140 000	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 000	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(199 999)	(156 000)
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	(49 999)	(16 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 000)	(140 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 999)	(6 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 409)	(21 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 129	78 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 720	57 133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2017	12	31
по ОКПО		95656938		
ИНН		3128089632		
по ОКВЭД		35.30.1		
по ОКОПФ / ОКФС		47	14	
по ОКЕИ		384		

Организация **Открытое акционерное общество Теплоэнерго**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное Общество** / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 (подпись) **Гончаров Анатолий Викторович** (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Теплоэнерго
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	623 279	590 238	552 317
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 324	28 504	28 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	462 301	496 053	399 779
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 996	34 996	34 996
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 720	57 132	78 237
Прочие оборотные активы	1260	799	814	815
ИТОГО активы	-	1 181 419	1 207 738	1 094 261
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	140 230	150 369	140 413
Кредиторская задолженность	1520	246 204	264 014	228 709
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	200	3 760	22 459
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	386 635	418 142	391 581
Стоимость чистых активов	-	794 785	789 596	702 680

* - 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

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 2017 г.	30 316	61 385	-	(41 685)	50 016
	5250	за 2016 г.	9 778	61 707	(409)	(40 761)	30 316
в том числе:							
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	5241	за 2017 г.	61	(61)	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	61	-	-	61
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	5242	за 2017 г.	61	(61)	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	61	-	-	61
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS	5243	за 2017 г.	73	(73)	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	73	-	-	73
Насос ЦНСГ 38-198 37кВт	5244	за 2017 г.	106	(106)	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	106	-	-	106
Насос ЦНСГ 38-198 37кВт	5245	за 2017 г.	106	(106)	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	106	-	-	106
Насос ЦНСГ 38-198 37кВт	5246	за 2017 г.	106	(106)	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	106	-	-	106
Экономайзер чугунный ЭБ1-808И	5247	за 2017 г.	2 070	(2 070)	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	2 070	-	-	2 070
Насосный агрегат ЦВК 5/125 с дв. 30*3000	5248	за 2017 г.	-	82	-	-	82
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac -8000	5249	за 2017 г.	-	101	-	-	101
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат КМ 100-65-200 с дв. 30,0*3000		за 2017 г.	-	49	-	-	49
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШК7		за 2017 г.	-	1 498	-	-	1 498
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления КРОСС7		за 2017 г.	-	273	-	-	273
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШПО		за 2017 г.	-	101	-	-	101
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение автомоечного и шиномонтажного комплекса мкр.Северный, д.8а.		за 2017 г.	112	-	-	-	112
		за 2016 г.	112	-	-	-	112
Реконструкция теплоснабжения магазина Авида мкр.Олимпийский 49а инв.№56132		за 2017 г.	499	-	-	499	-
		за 2016 г.	499	-	-	-	499
Газораспределительный пункт ЮЖМ инв.номер 55791		за 2017 г.	-	28	-	-	28
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения ГСМ и лакокрасочных материалов		за 2017 г.	94	14	-	108	-
		за 2016 г.	-	94	-	-	94
Гараж на 6 боксов для автотранспорта		за 2017 г.	534	15	-	549	-
		за 2016 г.	-	534	-	-	534
Кран-балка грузоподъемностью 5тн		за 2017 г.	1 142	-	-	1 142	-

Котел ДКВр 20-13 ГМ №1	за 2016 г.	-	1 142	-	-	1 142
	за 2017 г.	11 833	4 777	-	-	16 610
Мазутонасосная ЮКМ инв.55521	за 2016 г.	-	11 833	-	-	11 833
	за 2017 г.	583	-	-	-	583
Котел ДКВр 20-13 ГМ №2	за 2016 г.	-	583	-	-	583
	за 2017 г.	633	14 566	-	-	15 199
Котельная м-н Углы (комната газ.службы) инв.№0000110	за 2016 г.	-	633	-	-	633
	за 2017 г.	634	-	-	634	-
Установка теплообменника Теплотекс 150-А-121 на ЦТП-4-1мкр.Буденного(50351)	за 2016 г.	118	517	-	-	634
	за 2017 г.	788	26	-	814	-
Установка теплообменника Теплотекс 200-с-113 на ЦТП-4-1 мкр.Буденного(50350)	за 2016 г.	-	788	-	-	788
	за 2017 г.	1 053	31	-	1 084	-
Газоснабжение паровых котлов ДКВР-20-13 №1, №2	за 2016 г.	-	1 053	-	-	1 053
	за 2017 г.	2 655	4 381	-	-	7 035
ГРУ паровых котлов ЮКМ	за 2016 г.	-	2 655	-	-	2 655
	за 2017 г.	1 305	-	-	-	1 305
Установка расходомера по отоплению подачи на квартал ЦТП 1-1	за 2016 г.	-	1 305	-	-	1 305
	за 2017 г.	4	57	-	61	-
Установка расходомера по отоплению подачи на кв-л ЦТП 1-2	за 2016 г.	-	4	-	-	4
	за 2017 г.	4	-	-	4	-
Т/сеть к "Торговому центру" мкр.Надежда 4.	за 2016 г.	-	4	-	-	4
	за 2017 г.	643	-	-	643	-
Т/сеть от ТК-2 к ТЦ с офисными помещениями мкр.Надежда,4а	за 2016 г.	-	643	-	-	643
	за 2017 г.	45	-	-	-	45
Теплоснабжение мкр.Космос ж.д.№9а.Теплотехнические работы.	за 2016 г.	-	45	-	-	45
	за 2017 г.	485	-	-	485	-
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.	за 2016 г.	-	485	-	-	485
	за 2017 г.	309	-	-	309	-
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.	за 2016 г.	-	309	-	-	309
	за 2017 г.	487	-	-	487	-
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.	за 2016 г.	-	487	-	-	487
	за 2017 г.	581	-	-	581	-
Теплосеть к общежитию МИСиС мкр.Рождественский,2	за 2016 г.	-	581	-	-	581
	за 2017 г.	3 294	-	-	3 294	-
Автоматизированная система управления котла ДКВР 20-13 №1 ЮКМ	за 2016 г.	-	3 294	-	-	3 294
	за 2017 г.	-	4 642	-	-	4 642
Котельная с. Потудань	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	129	-	109	20
Насосный агрегат ЦНСГ №1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	291	-	-	291
Насосный агрегат ЦНСГ №2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	255	-	-	255
Насосный агрегат ЦНСГ №3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	255	-	-	255
Бак аккумуляторный 250 м3.	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	42	-	-	42
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Котельная с. Покров						
Реконструкция вводных ячеек 10 кВ и АВР с заменой масл выключателей на вакуумные и установкой РЗ ЮКМ	за 2017 г.	-	100	-	88	88
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная с. Роговатое	за 2017 г.	-	175	-	-	175
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная с.Ивановка	за 2017 г.	-	136	-	116	20
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная с.Федосеевка	за 2017 г.	-	129	-	109	20
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная с.Незнамово	за 2017 г.	-	160	-	140	20
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная ул. Калинина, 1/4	за 2017 г.	-	142	-	122	20
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация кот.с.Федосеевка	за 2017 г.	-	131	-	111	20
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления котла ДКВР 20-13 №2 ЮКМ	за 2017 г.	-	70	-	-	70
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная м-н Рождественский	за 2017 г.	-	1 107	-	-	1 107
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СВГ.М-10000 Ду-200	за 2017 г.	17	-	-	-	17
	за 2016 г.	17	-	-	-	17
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШК6	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления КРОСС6	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШПО	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Комплект компьютерного оборудования(в составе: системный блок, монитор, манипулятор, клавиатура)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос 1К-100-65-200 с дв 22*3	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос 1К-100-65-200 с дв 22*3	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик эл.магнитн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик пара СВП-10000 Ду-200		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф силовой ШС-СТА-93/1-1 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф силовой ШС-СТА-30/1-1 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-041с		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-065с		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный СТА-С3.CS.M1 160кВт 380В 310А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный СТА-С3.CS.M1 160кВт 380В 310А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac -8000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac -8000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф ВДу150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка газорегуляторная ГРУ (К)-50/Н-2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Mitsubishi Electric FR-F740-00470-EC		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления РД-Н3-150 Пределы настройки 0,1 ... 0,63 МПа, Kv250v3/ч, корпус СЧ-20		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления РД-Н3-150 Пределы настройки 0,1 ... 0,63 МПа, Kv250v3/ч, корпус СЧ-20		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CDR2(0..4кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CDR2(0..4кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150TGR1(0..6.3кПа) 2G 2 1 A HR5 M4 2F 4 B4 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CDR2(0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CDR2(0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CDR2(0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CDR2(0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CD0(0..630Па) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CD0(0..630Па) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CGR1(-2.5..+2.5кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CGR1(-2.5..+2.5кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CGR1(-2.5..+2.5кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CGR1(-2.5..+2.5кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CGR1(-2.5..+2.5кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CGR1(-2.5..+2.5кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CG0(-60..+60Па) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CG0(-60..+60Па) 2 2 1	за 2017 г.	-	-	-	-	-

1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CG0(-60..+60Па) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Метран-150CG0(-60..+60Па) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел паровой ДКВр 20-13 ГМ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв.30*1,5 ЛГ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв.30*1,5 ЛГ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик пара СВП-10000 Ду-200		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СВГ.М-10000 Ду-200		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..10кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR1 (0..4кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR1 (0..4кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR1 (0..4кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..63кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..16кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR1 (0..6,3кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CG0 (-0,2...+0,2кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 C1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR3 (0..160кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K02 PA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 250*750 1001 3/6 АДЧР355МВ8Б01У1-В380В 380/660В		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 250*750 1001 3/6 АДЧР355МВ8Б01У1-В380В 380/660В		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный CTA-C3.CS, 280 кВт,380В,530А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный CTA-C3.CS, 280 кВт,380В,530А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты FDU2.0 NGD 48-061-54CE 30кВт 380В IP54		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты FDU2.0 NGD 48-074-54CE 37кВт 380В IP54		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	67	-	67	-
Реконстр-ция и ремонт тепловой изоляции с прим.совр. мат-лов инв№0000000356	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 340	-	2 340	-
Видеонаблюдение ЮЖМ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	233	-	233	-
Видеонаблюдение КЮЗР	за 2016 г.	-	220	-	220	-
	за 2017 г.	-	266	-	266	-
Техническое перевооружение котла КВГМ-100№4 на ЮЖМ (56075)	за 2016 г.	-	51	-	51	-
	за 2017 г.	-	7 742	-	7 742	-
ПРГ паровых котлов кот.Углы	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	488	-	488	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 1/2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-
Установка глубинного насоса ЭЦВ 8-40-90 скважина №3 ЮЖМ	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	за 2017 г.	-	63	-	63	-
Автоматизацция и диспетчеризация ЦТП ЖК-3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-62	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-
Установка расходомера ф150 на ЦТП 1-3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-
Установка расходомера ф150 на ЦТП 1-3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-
Вспомогательное помещение ЮЖМ (модуль №3)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	222	-	222	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	57	-	57	-
Установка частотного преобразователя для насоса скважины №2 ЮЖМ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	126	-	126	-
Установка частотного преобразователя для вентилятора №32 котла КВГМ №4 ЮЖМ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	655	-	655	-
Установка частотного преобразователя для вентилятора №31 котла КВГМ №4 ЮЖМ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	655	-	655	-
Установка регулятора давления РД-НЗ-150 на ЦТП-Д-2 мкр.Дубрава-2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	105	-	105	-
Система пожарной сигнализации ЦТП-56	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	97	-	97	-
Периметральная охранная сигнализация кот. ЮЗР	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	350	-	350	-
Автоматизация и диспетчеризация ПНС-4	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	685	-	685	-
Автоматизация и диспетчеризация ПНС-3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 489	-	1 489	-
Установка насоса К 160/30 на ЦТП 8-1 №2 мкр.Конева	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	83	-	83	-
Установка насоса К 160/30 на ЦТП 8-1 №1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	82	-	82	-

[illegible]	за 2017 г.	-	1 839	-	1 839	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЦТП мкр Северный жил.д. № 35	за 2017 г.	-	287	-	287	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-33098 передвижная мастерская	за 2017 г.	-	1 761	-	1 761	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 21310	за 2017 г.	-	485	-	485	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Оборудование специальн.назначения для систем отопления и ГВС	за 2017 г.	-	1 542	-	1 542	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 21310	за 2017 г.	-	485	-	485	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Фотометр фотоэлектрич. КФК-3-01 "ЗОМЗ"-02.2	за 2017 г.	-	78	-	78	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac -8000	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	50	(50)	-	-	-
Камера уличная с ИК-подсветкой	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	70	(70)	-	-	-
Диск жесткий HDD 2Tb	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	6	(6)	-	-	-
Коммутатор PV-Link PV-POE 08 м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	10	(10)	-	-	-
Точка доступа NanoStation M5	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	12	(12)	-	-	-
Видеорегистратор BS1232 IP	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	18	(18)	-	-	-
Термошкаф TL-3830155	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	13	(13)	-	-	-
Газопровод к блочной кот.3,4МВт с.Монаково инв.№6883	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	768	-	-	768	-
Блочно-модульная котельная ТКУ с.Монаково	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	618	9 841	-	10 460	-
Теплоснабжение ж/дома №32,ул.Центральная с.Монаково	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	60	30	-	89	-
Строительство теплосети к ж.д.№36 мкр.Северный	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	312	-	-	312	-
ГРП к блочной кот.3,4МВт с.Монаково инв.№6882	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	575	-	-	575	-
Промышленная канализация с.Монаково инв.6876	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	38	-	-	38	-
Водопровод к ТКУ-3,4 МВт с.Монаково	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	403	-	-	403	-
Строительство теплосети от ТК-6 к ж.д.№7 мкр.Южный	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	305	-	-	305	-
Автоматизация и диспетчеризация кот.Котово(школа)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	65	-	-	65	-
Автоматизация и диспетчеризация кот.Пролет. 165	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	65	-	-	65	-
Трансформаторная подстанция 2 КТПН-1600/10/0,4	за 2017 г.	-	-	-	-	-

мкр.Конева		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение жилого дома № 12 мкр Дубрава-3		за 2017 г.	-	155	-	155	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка регулятора давления РД-Н3-150 на ЦТП-Д-1 мкр.Дубрава		за 2017 г.	-	103	-	103	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устан-ка частон.преобраз.на эл.двигатель дымососа котлаКВГМ №4 ЮКМ		за 2017 г.	-	1 069	-	1 069	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устан-ка частон.преобраз.на эл.двигатель дымососа котла КВГМ № 5 ЮКМ		за 2017 г.	-	1 069	-	1 069	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка насоса 1 К 100-65-200 №1 на ЦТП 1-3 мкр.Олимпийский.		за 2017 г.	-	74	-	74	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка насоса 1 К 100-65-200 №2 на ЦТП 1-3 мкр.Олимпийский.		за 2017 г.	-	73	-	73	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение модульного здания поликлиники с.Роговатое,ул.Зеленая,3		за 2017 г.	-	204	-	204	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение здания общественной бани с.Шаталовка,ул.Нагорная,3		за 2017 г.	-	86	-	86	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка насоса К 160/30 на ЦТП ЖК-3 №1 мкр.Юбилейный		за 2017 г.	-	142	-	142	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка насоса К 160/30 на ЦТП ЖК-3 №2 мкр.Юбилейный		за 2017 г.	-	67	-	67	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка теплообменника ЭТ-041с на ЦТП ЖК-3 мкр.Юбилейный		за 2017 г.	-	798	-	798	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка теплообменника ЭТ-065с на ЦТП ЖК-3 мкр.Юбилейный		за 2017 г.	-	1 526	-	1 526	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устан-ка частот.преобраз.на эл.двигатель подмеш.насосов ЦТП- 8/1		за 2017 г.	-	138	-	138	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел КВГМ-100 №3 на ЮКМ (56074)		за 2017 г.	-	639	-	639	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое		за 2017 г.	-	69	-	69	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 14		за 2017 г.	-	57	-	57	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Диспетчеризация ЦТП-39		за 2017 г.	-	67	-	67	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 1		за 2017 г.	-	67	-	67	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 7/2		за 2017 г.	-	67	-	67	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации котельной мкр.Углы		за 2017 г.	-	47	-	47	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Генератор сварочный бензиновый		за 2017 г.	-	91	-	91	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Генератор сварочный бензиновый		за 2017 г.	-	91	-	91	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Генератор сварочный бензиновый		за 2017 г.	-	91	-	91	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82. 1 №808226990		за 2017 г.	-	1 046	-	1 046	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Теплосеть от ЦТП56 к жд 33 кв 3 мкр.Дубрава(инв.11253)		за 2016 г.	5 486	-	-	5 486	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация насосов ГВС кот.Углы		за 2016 г.	45	-	-	45	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация сет.насосов кот.Калинина 1/4		за 2016 г.	59	-	-	59	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация сет.насосов кот.Пролет.108		за 2016 г.	22	-	-	22	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Экономайзер чугунный ЭБ-I-808 И		за 2016 г.	33	-	-	33	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Котел ДКВр 20-13 ГМ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный Wecter 1000 л.мембраный д/отопления (WRV-1000)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный Wecter 1000 л.мембраный д/отопления (WRV-1000)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП1-24-7-2		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К 160/30 с эл.дв. 30/1500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К 160/30 с эл.дв. 30/1500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К 150-125-315 с эл.дв. 30/1500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К 150-125-315 с эл.дв. 30/1500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль WP-8841-EN Standart		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль I-8064W-G CR 8-channel		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль I-8053PW-G CR 16-channel		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль I-87017RCW-G CR 8-channel		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль I-87015PW-G CR 7-channel		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блок питания ACE-540A-RS		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления РД-Н3-150 (0,1..0,63)МПа Kv=160м3/ч СЧ-20		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Х 80-50-200 К-СД с дв. 18,5*3000		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Теплотекс-200-С Ру-16 бар, 113 пластин		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Преобразователь частоты PumpMaster PM-F640-30K-RUS	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 200-150-250 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 200-150-250 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30*1500	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф Ду-150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..25кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K04 PA	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..25кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K04 PA	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..25кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K04 PA	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..25кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K04 PA	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..40кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K04 PA	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..40кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5 2 B1 K04 PA	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Метран-150CDR2 (0..40кПа) 2 2 1 1 L3 A HR5 M4 D5	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

[illegible]		за 2017 г.	-	-	-	-	-
[illegible]		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф Ду-150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф Ду-150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка газорегуляторная ГРУ-16-2Н-У4 с 2-мя линиями редуцирования		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф Ду-150		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный СТА-С3.CS. 160кВт,380В,310А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный СТА-С3.CS. 160кВт,380В,310А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф силовой ШС-СТА-30/1-1 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф силовой ШС-СТА-93/1-1 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе:част.преобраз.,входной фильтр,дроссель цепи.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок высоковольт. с выключ.,модулями защиты и автоматики для ячеек типа КРУ-2.РУ-6кВ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок высоковольт. с выключ.,модулями защиты и автоматики для ячеек типа КРУ-2.РУ-6кВ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный СТА-С3.CS, 280 кВт,380В,530А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел КВа-1,0 с газовой горелкой и автомат.управления		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 250*750 1001 3/6 АДЧР355МВ8Б02У1-В380В 380/660В		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв №0000000348		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Строительство теплосети к ж.д.№38 мкр.Дубрава-3		за 2017 г.	-	429	-	429	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение жилого дома №21 мкр Дубрава-1		за 2017 г.	-	135	-	135	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Паз 32053 №0368ВХ		за 2017 г.	-	163	-	163	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
			-	19	-	19	-

Видеонаблюдение АБК	за 2016 г.	-	251	-	251	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка бака расширительного №1	за 2016 г.	-	124	-	124	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка бака расширительного №2	за 2016 г.	-	83	-	83	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка сетевого подогревателя КЮЗР	за 2016 г.	-	81	-	81	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS	за 2016 г.	-	230	-	230	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв №56478	за 2016 г.	-	106	-	106	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка насоса К 150-125-315 №4 на ЦТП-16 мкр.Весенний (49720)	за 2016 г.	-	503	-	503	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Котел КВа-1,0 с газовой горелкой и автомат.управления	за 2016 г.	-	71	-	71	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	-	1 301	-	1 301	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	-	105	105	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	-	105	105	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	-	100	100	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Х 80-50-200 К-СД с дв. 18,5*3000	за 2016 г.	-	100	100	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплосеть от ТК-12 к ж.д.№8 пер.Стадионный(инв.№0000001594)	за 2016 г.	-	87	-	87	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-7	за 2016 г.	-	157	-	157	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв №0000000344	за 2016 г.	-	315	-	315	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконстр. и ремонт надземн.изол.магистр.т/с инв000343	за 2016 г.	-	2 837	-	2 837	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ЦТП 3	за 2016 г.	-	684	-	684	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ЦТП 12-1	за 2016 г.	-	100	-	100	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ЦТП 14	за 2016 г.	-	64	-	64	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ЦТП роддома	за 2016 г.	-	83	-	83	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Базы ЦЭР	за 2016 г.	-	82	-	82	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации гаражи и склад	за 2016 г.	-	87	-	87	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации ЦТП 2	за 2016 г.	-	145	-	145	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

[illegible]	за 2016 г.	-	81	-	81	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 19	за 2017 г.	-	210	-	210	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Теплосеть к ж.д.№1а мкр.Космос (инв.57557)	за 2017 г.	-	342	-	342	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30*1500(50801)	за 2017 г.	-	270	-	270	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30*1500(50802)	за 2017 г.	-	91	-	91	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф Ду-150	за 2017 г.	-	89	-	89	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К 160/30 на ЦТП 1-2 (№2)50790	за 2017 г.	-	53	-	53	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2017 г.	-	76	-	76	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-17	за 2017 г.	-	61	-	61	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К160/30 на ЦТП-1-2(№1)50789	за 2017 г.	-	397	-	397	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К 150-125-315 на ЦТП 1-3 мкр.Олимпийский.Обвязка насоса №1(50803)	за 2017 г.	-	81	-	81	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К150-125-315 на ЦТП 1-3 мкр.Олимпийский.Обвязка насоса №2(50804)	за 2017 г.	-	99	-	99	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка расходомера по отоплению обратки на кв-л ЦТП 1-2	за 2017 г.	-	97	-	97	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка расходомера по отоплению обратки на квартал ЦТП 1-1	за 2017 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1,5(50792)	за 2017 г.	-	48	-	48	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1,5(50791)	за 2017 г.	-	68	-	68	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагн. ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ 540Ф Ду-150	за 2017 г.	-	68	-	68	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка подмешивающего насоса на ЦТП-9	за 2017 г.	-	45	-	45	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К 160-30 №1 на ЦТП-27 мкр.Королёва(50793)	за 2017 г.	-	83	-	83	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К200-150-250 №1 на ЦТП-4-1 мкр.Буденного(50799)	за 2017 г.	-	66	-	66	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К160/30 №2 на ЦТП-27м-н.Королёва(50796)	за 2017 г.	-	117	-	117	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К160/30 №2 на ЦТП-4-1м-н. Буденного(50794)	за 2017 г.	-	66	-	66	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Турникет инв.№ 11352	за 2017 г.	-	65	-	65	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса К160/30 №1 на ЦТП-4-1 м-н.Буденного(50795)	за 2017 г.	-	38	-	38	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		-	65	-	65	-	-

Установка преобразователя давления ЮЖМ	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	358	-	358	-
Установка частотного преобразователя для вентилятора №31 котла КВГМ №2 ЮЖМ.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	637	-	637	-
Установка частотного преобразователя для вентилятора №32 котла КВГМ №2 ЮЖМ.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	639	-	639	-
Установка частотного преобразователя на подмешивающие насосы ЦТП-16.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	112	-	112	-
Система пожарной сигнализации РДП	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	69	-	69	-
Электродвигатель 250*750 1001 3/6 АДЧР355МВ8Б02У1-В380В 380/660В	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	688	-	688	-
Блок высоковольт. с выключ.,модулями защиты и автоматики для ячеек типа КРУ-2.№27	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	336	-	336	-
Блок высоковольт. с выключ.,модулями защиты и автоматики для ячеек типа КРУ-2.№36	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	336	-	336	-
Установка насоса К 150-125-315 №3 на ЦТП-16 мкр.Весенний (49719)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	71	-	71	-
Установка частотного преобразователя на подмешивающие насосы ЦТП-39.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	113	-	113	-
Установка частотного преобразователя на подмешивающие насосы ЦТП-1/1.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	99	-	99	-
Установка частотного преобразователя на подмешивающие насосы ЦТП-1/3.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	96	-	96	-
Установка частотного преобразователя на эл.двигатель дымососа котла КВГМ №2 ЮЖМ	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 037	-	1 037	-
Установка частотного преобразователя на понизительные насосы ЦТП-4/1.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	98	-	98	-
УАЗ-390945 О 612 РВ	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	33	-	33	-
УАЗ-390995 О 611 РВ	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	33	-	33	-
УАЗ-390995 О 609 РВ	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	33	-	33	-
Установка насоса К200-150-250 №2 на ЦТП-4-1 мкр.Буденного(50800)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	120	-	120	-
Установка насоса К160/30 №2 на ЦТП-6 м-нПарковый(49718)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	99	-	99	-
Установка насоса К 160-30 №1 на ЦТП-2 мкр.Молодогвардеец (49717)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	97	-	97	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 5	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	670	-	670	-
Каналопромывочная машина МКП-3,5 полуприцеп специальный	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	821	-	821	-
Сервер	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	212	-	212	-
Генератор PATRIOT GP 7510ALE (-6 кВт) ручной/электро/автозапуск	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	53	-	53	-
Лебедка электрич. ЛМ-1,5(с канатом 80м+крюк)	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Приборы сигнализации загрязн. устройств НС 26/1 с площади		за 2016 г.	-	84	-	84	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Устройство РЗА Сириус-21-Д5А-220В-И1		за 2016 г.	-	42	-	42	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теодолит 4Т15П		за 2016 г.	-	53	-	53	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Renault Logan		за 2016 г.	-	49	-	49	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Renault Logan		за 2016 г.	-	428	-	428	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-460-04		за 2016 г.	-	428	-	428	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-460-04		за 2016 г.	-	442	-	442	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-460		за 2016 г.	-	442	-	442	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Устройство Сириус-21Д-5А-220В-И1		за 2016 г.	-	509	-	509	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-3295А2 Белый		за 2016 г.	-	79	-	79	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок дереводробильный ДДС-260 с приводом от трактора		за 2016 г.	-	1 304	-	1 304	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	130	-	130	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гончаров Анатолий Викторович (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	28 504	-	1 583 135	(1 579 316)	-	-	X	32 324	-
	5420	за 2016 г.	28 116	-	1 522 049	(1 521 661)	-	-	X	28 504	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	28 504	-	67 171	(63 351)	-	-	81 173	32 324	-
	5421	за 2016 г.	28 116	-	48 388	(48 000)	-	-	55 766	28 504	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	1 515 965	(1 515 965)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	1 473 661	(1 473 661)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гончаров Анатолий Викторович (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

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	
					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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	668 777	(206 476)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	683 943	(187 890)	254 172	-	(269 739)	-	(187 890)	-	-	-	683 943	(187 890)
	5530	за 2016 г.	571 593	(132 985)	149 683	-	(37 333)	-	(171 814)	-	-	-	577 539	(206 476)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	597 512	(187 890)	246 371	-	(266 344)	-	(187 890)	-	-	-	597 512	(187 890)
	5531	за 2016 г.	479 718	(132 985)	148 353	-	(30 560)	-	(171 814)	-	-	-	5 782	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	5 532	-	1 023	-	(773)	-	-	-	-	-	5 532	-
	5532	за 2016 г.	9 226	-	690	-	(4 384)	-	-	-	-	400	85 456	-
Прочая	5513	за 2017 г.	80 900	-	6 778	-	(2 622)	-	(38 172)	-	-	-	80 900	-
	5533	за 2016 г.	82 649	-	640	-	(2 389)	-	(33 491)	-	X	X	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	668 777	(206 476)
Итого	5500	за 2017 г.	683 943	(187 890)	254 172	-	(269 739)	-	(187 890)	X	X	X	683 943	(187 890)
	5520	за 2016 г.	571 593	(132 985)	149 683	-	(37 333)	-	(171 814)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	414 382	311 721	10 766	(350 148)	(1 199)	-	-	400	385 923
	5580	за 2016 г.	369 122	345 757	12 197	(312 689)	(4)	-	-	-	414 382
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	188 019	162 934	-	(183 027)	-	-	-	-	167 927
	5581	за 2016 г.	143 801	187 838	-	(143 616)	(4)	-	-	-	188 019
авансы полученные	5562	за 2017 г.	4 456	3 862	-	(3 259)	-	-	-	-	5 060
	5582	за 2016 г.	9 098	2 770	-	(7 412)	-	-	-	-	4 456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	24 259	4 041	-	(3 144)	-	-	-	400	25 557
	5583	за 2016 г.	31 774	1 906	-	(9 421)	-	-	-	-	24 259
кредиты	5564	за 2017 г.	150 369	140 000	10 766	(160 905)	-	-	-	-	140 230
	5584	за 2016 г.	140 413	150 000	12 197	(152 241)	-	-	-	-	150 369
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	47 278	884	-	187	(1 199)	-	-	-	47 150
	5586	за 2016 г.	44 036	3 242	-	-	-	-	-	-	47 278
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	414 382	311 721	10 766	(350 148)	(1 199)	X	X	X	385 923
	5570	за 2016 г.	369 122	345 757	12 197	(312 689)	(4)	X	X	X	414 382

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	43 651	36 560
Расходы на оплату труда	5620	197 602	188 427
Отчисления на социальные нужды	5630	59 622	56 642
Амортизация	5640	26 723	23 005
Прочие затраты	5650	1 188 289	1 169 058
Итого по элементам	5660	1 515 887	1 473 354
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	1 515 887	1 473 354

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 760	19 560	(19 418)	(3 702)	200
в том числе: Отпускные	5701	3 760	19 560	(19 418)	(3 702)	200

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	2 723	2 723	2 723
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Анатолий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Пояснения

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год Открытого Акционерного Общества «Теплоэнерго»

1. Основные сведения об организации

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» зарегистрировано по адресу: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, улица Ватутина, д.83

Дата государственной регистрации: « 01 » октября 2012 г.

ОГРН: 1123128004724

ИНН: 3128089632

КПП: 312801001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области « 01 » октября 2012 г. свидетельство 31 № 002280612

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 655 человек.

Основной вид деятельности Общества : производство и передача тепловой энергии, пара, горячей воды

В соответствии с Уставом ОАО «Теплоэнерго» органами управления Обществом являются :

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

Акционером общества является - **Старооскольский городской округ Белгородской области**

Состав совета директоров за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.

- **Гераймович Сергей Леонидович**
- **Горожанкин Сергей Николаевич**
- **Писаренко Александр Васильевич**
- **Кудинова Надежда Владимировна**
- **Полякова Елена Юрьевна**

Генеральный директор – **Гончаров Анатолий Викторович**

Состав ревизионной комиссии Общества

- **Радченко Наталья Анатольевна**
- **Харитонова Ольга Александровна**
- **Гулина Людмила Юрьевна**

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2017 года и была направлена на получение доходов .

В 2017 году увеличение Уставного капитала не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2017г. составляет 624518000 (Шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. «О бухгалтерском учете». и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 7 от 01 октября 2012 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Амортизация не начисляется по

- Земельным участкам
- Объектам переведенным на консервацию на срок более трех месяцев
- Полностью с амортизированным объектам, не списанным с баланса
- Объектам внешнего благоустройства.

Информация об основных средствах приведена в таблице «Наличие и движение основных средств»

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества создан в 2017 года по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации за 2017 год.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенного производства на предприятии – нет.

К **прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

К **общепроизводственным расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 20 « Основное производство».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 10 «Материалы» транспортом сторонних организаций . Транспортные расходы осуществляемые собственным транспортом учитываются на счете 25 « Общепроизводственные расходы» по цеху СТиМ.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе

данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

3. Порядок формирования доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

К прочим доходам относится реализация материалов и металлолома , полученного от демонтажа и капитального ремонта основных средств.

Доходы от основной деятельности в 2017 году составили **1 618 012 тыс.** руб. (без НДС):

Прочие доходы составили **204 797,0** тыс. руб.

4. Порядок формирования расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией 2017 году составили **1 515 887,0 тыс. руб**. (без НДС)

менование статьи затрат	**сумма (руб.)**
нтарь и хозпринадлежности	2700,43
ртизация ОС	40612,61
ида земельных участков	57,64
ка деревьев	436,22
ГВС	120496,99
становление дорожного покрытия	4354,67
ненные работы	2932,55
	896377,58
	7985,64
	151,35
нта антикоррозийная баков	304699,94
ита	62,34
ка огнетушителей	110,21
рмационные услуги	2,47
льзование СКЗИ	1686,95
изация	496,99
товары и почтовые расходы	2068,05
емонт зданий и сооружений	8304,24
тальный ремонт оборудования	

ный ремонт т/трассы	6393,47
ировочные расходы	72,53
нный сбор	23773,25
ция по спецпитанию	270,82
ные исследования	195,62
тизация	90,36
тр	566,61
логические данные	33,2
	7055,4
ание ККТ	28,61
ание опасного производственного объекта	223,62
труда	101,49
ческое издание	75,57
приборов	847,93
ка кадров	334,55
дымовентиляционных систем	117,56
ное обеспечение	812,29
услуги	63,32
материалы	134,66
по оформлению документов предприятия	47,07
инструментов	9,5
приборов	29,2
оргтехники	77,68
ние услуги	349,68
вание автотранспорта	229,64
вание опасных пром.объектов	28,67
ные взносы	83426,41
ий ремонт автотранспорта	2226,39
ий ремонт зданий и сооружений	1502,44
ий ремонт оборудования	14858,57
ий ремонт т/трассы	11373,09
ческая документация	231,87
ческое диагностирование т\с	921,46
ческое обследование конструкций зданий	322,03
ческое обслуживание газового оборудования	179,54
ческое освидетельствование и диагностика котлов	329,66
логическое присоединение	467,90
Ремонт автотранспорта	368,83
ондиционеров	6,75
жарной сигнализации	35,7
истемы пожарной сигнализации	25,49
троительных конструкций зданий	852,8
спортные услуги	53,85
ги автомоб. транспорта	683,14
ги ж/д транспорта	22,36
ги Охраны	3789,31
ги по вывозу мусора	217,02
ги по вывозу мусора	17,55
ги почты	0,34
ги Связи	1270,38
ги транспортные	41,69
реактивы	1909,34
ктроэнергия	237509,69
ого	**1515887,0**

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила **1 473 354,0 тыс. руб.**

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2017 году составил **102 125,0 тыс. руб.**

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2017 году составила **204 797,0 тыс. руб.** в том числе

Наименование статьи	сумма (руб.)
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	189089244,59
госпошлина	54237,13
За пользование чужими средствами	95675,45
Восстановление резерва по отпускам	3702181,71
Оприходование материалов	2714560,72
пени от населения за теплоэнергию	4415861,72
Проценты по вкладам	1714766,08
Проценты по договору займа	80442,82
Прочие доходы и расходы	15995,20
Реализация материалов	513053,61
Реализация металлолома	2376795,20
Реализация ОС	29260,46
Итого	**204797611,23**

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **18 594,0 тыс. руб.**

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2017 году составила **231 685,0 тыс. руб.** в том числе

Наименование статьи расхода	сумма(руб.)
Начислен резерв по сомнительным долгам	206475591,23
НДС на непроизводственную деятельность	62460,08
Административные штрафы	30000
Износ по ОС не облаг	25877,28
Гос. пошлина за гос. регистрацию прав на недвижимое имущество	50400
госпошлина	203690,04
Детские путевка	33423,00
Страх. взносы	
За польз чужими сред	
Земельный налог	
Материальная помощь (регистрация брака)	15000,00
Материальная помощь к юбилейной дате	78357,6
Материальная помощь на лечение	100531,19
Материальная помощь на похороны	82000
Материальная помощь на рождение ребенка	27000

Материальная помощь по уходу за ребенком	332340,08
Материальная помощь к отпуску	107326,72
Налог на загрязнение не принимаемый	52214,99
Непроизводственные затраты	316215,77
Оценка	210500
Пени ,штрафы по налогам	57466,36
Пособие при выходе на пенсию	1166980,93
Премии	2955185,8
Проценты по кредитам банков	10765857,92
Прочие доходы и расходы	90290,46
Реализация материалов	468665,95
Реализация металлолома	2099885,19
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов	2998324,14
Списание за негодностью	1595668,10
СРО	183610
Услуги банка	746194,56
Услуги нотариуса	14650
Судебные издержки	17695
Итого	**231 684 406,13**

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **20 464 951,81 тыс. руб.**

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **211 219 454,32** тыс. **руб**. представляет собой **постоянную разницу**, которая сложилась из **выплат по коллективному договору, сумм восстановленного резерва по сомнительным долгам**.

8. Доходы и расходы будущих периодов

Доходы, полученные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов и подлежат списанию в течении периода к которому они относятся.

Бухгалтерский учет доходов будущих периодов ведется на счете 98 « Доходы будущих периодов».

К доходам будущих периодов относятся следующие доходы предприятия :
- начисление платежей за теплоэнергию по нормативу для населения за август, сентябрь с отнесением на реализацию в ноябре, декабре, когда будет выработана теплоэнергия.

Доходы будущих периодов относятся на соответствующие доходные счета в течение периода к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду доходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся.

Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по видам на счете 97 «Расходы будущих периодов».

К расходам будущих периодов относятся следующие расходы:
- платежи за аренду помещений, зданий;
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ;

расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
ные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

9. Кредиты и займы

На 01 января 2018 года ОАО «Теплоэнерго» имеет задолженность по кредитам в том числе

Наименование организации	Номер и дата договора	Задолженность на 01.01.16 г.	Процентная ставка	Обеспечение	Срок погашения
АО "АЛЬФА-БАНК"	20.12.2017г. № 1PC7L	140 000,0	10 %	Залог имущества	20.12.2018г.
Итого		**140 000,0**			

На счете 76.9 «Прочие расходы с дебиторами и кредиторами» отражены предоставленные займы в том числе:

АНО Футбольный клуб Металлург-Оскол	575,0 тыс. руб.
МУП «Зеленстрой»	2690,0 тыс. руб.
МУП «Оскольские дороги»	55744,0 тыс. руб.
МУП «Оскольские дороги»	42 744,05 тыс. руб.
МУП «Оскольские дороги»	13 000,00 тыс. руб.
Пассажирское МБУ	1750,00 тыс. руб.
ООО Алекс	11 250,00 тыс. руб.
СМОБФСРСГО «Любимый город»	6000, 00 тыс. руб.

10. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 100 254,00 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2017 год составила 20 050, 77 тыс. руб.

11. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2017 году составил 55 186,00 тыс. руб.

12. Анализ и оценка структуры баланса

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,44 при нормативе 1-1,5

Чистые активы на 01.01.2017 года составляют 794 785,00 тыс. руб.

13. Информация о событиях после отчетной даты

Факт хозяйственной деятельности , который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2017 года и который может быть признан в качестве события после отчетной даты отсутствует.

Общество является участником ряда арбитражных процессов, но по мнению руководства Общества, результат арбитражных процессов не окажет существенного влияния на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

По результатам 2016 года, Решение № 1/17 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» от 13.06.2017 года, принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 49 998 911 рублей 08 коп.

Решение о распределении прибыли за 2017 год будет принято общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров, которое состоится в апреле - июне 2018 года.

14. Иная информация в бухгалтерской отчетности

Количество акций в ОАО «Теплоэнерго» на 01 января 2018 года, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 624518 (шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать). Номинальная стоимость одной акции составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 624518000,0 (шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч) рублей. Базовая прибыль на акцию составила – 88,36 рублей.

На балансе предприятия числятся арендованные основные средства

№п/п	Наименование источника тепла, (тепловые сети)	Адрес	Основание пользования (собственность, аренда, концессия, бесхозяйные, др.)	Реквизиты (наименование, номер, дата) правоустанавливающих документов, подтверждающих основание пользования
1	2	3	4	4
1	Котельная м-на "Заречье", 13	г. Старый Оскол, м-н «Заречье», ж/д№13	Аренда	Договор аренды от 11.07.16
2	Блочная котельная по ул. 1-ой Конной Армии, 29, д/с №12	г. Старый Оскол, ул. 1-ой Конной Армии, 29	Аренда	Контракт № 681д-2016/319-О/ус-16в от 30.12.2016г.
3	Котельная с. Архангельское (д/с)	Стар. район, с. Архангельское, ул. Копанка, 26	Аренда	Контракт № 680д-2016/318-О/ус-16в от 30.12.2016г.
4	Котельная с. Озерки (д/с)	Стар.район, с. Озерки, ул. Парковая, 3а	Аренда	Контракт № 682д-2016/320-О/ус-16в от 30.12.2016г.
5	Котельная перинатального центра(резервная)	г. Старый Оскол, проспект А. Угарова,10	Аренда	Договор аренды от 11.07.16

15. Информация об участии в совместной деятельности

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» за 2017 год совместную деятельность с целью извлечения экономической выгоды или дохода с другими организациями и индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов или совместных действий без образования юридического лица не осуществляло.

16. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

За 2017 год договора доверительного управления согласно ПБУ 12/2010 не заключались, Соответственно деятельность по данным договорам доверительного управления имуществом не осуществлялась.

17. Информация по прекращению деятельности.

За 2017 год ОАО «Теплоэнерго» не прекращало деятельность, отраженную в Уставе Общества.

18. Информация о связанных сторонах.

Согласно п. 4 ПБУ 11/2008 в Обществе деятельность между связанными сторонами не осуществлялась.

Членам Совета директоров не являющимися работниками Общества за 2017 год вознаграждения не выплачивались.

Генеральному директору выплачено согласно контракта с учетом страховых взносов - 1 487,74тыс. руб.

Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества, с долей более 20% от уставного капитала, не входящие в группу лиц, контролируемых ОАО «Теплоэнерго» отсутствуют.

19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В отчетности Общества признано оценочное обязательство в сумме 200,0 т. р. Характер обязательства - предстоящая в 2017 году оплата отпуска работников с социальными отчислениями. Ожидаемый срок исполнения обязательства - январь- декабрь 2018 года.

20. Информация по отчетным сегментам.

Основным видом деятельности ОАО «Теплоэнерго» является производство и транспортировка теплоэнергии и горячего водоснабжения. Другие виды деятельности осуществляемые организацией составляют менее 5 % основного вида деятельности. Учет по сегментам в организации не ведется.

Генеральный директор _____ Гончаров А. В.

ытое акционерное общество Теплоэнерго

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2017 г.

имые данные: сумма

Счет	Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Основные средства	987 379 596,65		45 135 612,57	6 900 850,28	1 025 614 358,94	
	Основные средства в организации	987 379 596,65		41 685 187,43	3 450 425,14	1 025 614 358,94	
	Выбытие основных средств			3 450 425,14	3 450 425,14		
	Амортизация основных средств		427 456 924,34	1 854 757,04	26 748 432,28		452 350 599,58
	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		427 456 924,34	1 854 757,04	26 748 432,28		452 350 599,58
	Оборудование к установке	2 582 310,41		21 183 468,77	21 661 719,94	2 104 059,24	
	Вложения во внеоборотные активы	27 733 362,50		61 863 283,72	41 685 187,43	47 911 458,79	
	Строительство объектов основных средств	27 733 362,50		54 269 739,23	34 091 642,94	47 911 458,79	
	Приобретение объектов основных средств			7 593 544,49	7 593 544,49		
	Материалы	28 504 278,84		148 343 404,27	144 523 854,01	32 323 829,10	
	Сырье и материалы	16 997 982,11		62 329 485,69	61 553 827,79	17 773 640,01	
	Топливо	7 835 619,83		20 973 821,17	20 950 777,64	7 858 663,36	
	Тара и тарные материалы	28 585,71		288,14	1 145,42	27 728,43	
	Запасные части	2 072 423,76		42 847 323,18	42 971 260,32	1 948 486,62	
	Материалы, переданные в переработку на сторону			6 017 405,91	6 017 405,91		
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	866 636,27		13 290 627,90	10 434 095,46	3 723 168,71	
	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	352 105,43		1 639 226,62	1 532 181,52	459 150,53	
	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	350 925,73		1 245 225,66	1 063 159,95	532 991,44	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			228 206 411,53	228 206 411,53		
	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств			4 439 157,83	4 439 157,83		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			12 004 160,80	12 004 160,80		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			208 042 447,50	208 042 447,50		
	НДС при строительстве основных средств			3 720 645,40	3 720 645,40		
	Основное производство			1 801 797 804,53	1 801 797 804,53		
	Основное производство			1 801 797 804,53	1 801 797 804,53		
31.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 801 797 804,53	1 801 797 804,53		
	Общепроизводственные расходы			107 671 921,73	107 671 921,73		
01	Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			107 671 921,73	107 671 921,73		
	Общехозяйственные расходы			87 106 192,63	87 106 192,63		
01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			87 106 192,63	87 106 192,63		
	Касса	3 373,31		26 078 489,18	26 071 944,40	9 918,09	
01	Касса организации	3 373,31		26 078 489,18	26 071 944,40	9 918,09	
	Расчетные счета	57 128 927,86		13 098 944 732,51	13 128 363 773,70	27 709 886,67	
	Финансовые вложения	34 996 369,29				34 996 369,29	

01	Паи и акции	150 000,00				150 000,00	
01.2	Акции	150 000,00				150 000,00	
05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	34 846 369,29				34 846 369,29	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		182 487 176,09	1 782 268 992,34	1 761 926 665,73		162 144 849,48
01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		188 019 286,60	1 492 605 403,56	1 472 512 782,17		167 926 665,21
02	Расчеты по авансам выданным	5 532 110,51		289 663 588,78	289 413 883,56	5 781 815,73	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	592 322 165,83		1 989 994 930,18	2 010 642 601,17	571 674 494,84	
01	Расчеты с покупателями и заказчиками	597 511 512,08		1 912 236 467,99	1 932 209 320,47	577 538 659,60	
02	Расчеты по авансам полученным		5 189 346,25	77 758 462,19	78 433 280,70		5 864 164,76
	Резервы по сомнительным долгам		187 890 392,44	187 890 392,44	206 475 591,23		206 475 591,23
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		150 368 852,46	160 904 573,38	150 765 857,92		140 230 137,00
01	Краткосрочные кредиты		150 000 000,00	150 000 000,00	140 000 000,00		140 000 000,00
02	Проценты по краткосрочным кредитам		368 852,46	10 904 573,38	10 765 857,92		230 137,00
	Расчеты по налогам и сборам		17 294 962,04	359 523 276,88	360 124 449,82		17 896 134,98
01	Налог на доходы физических лиц		1 972 662,78	29 796 043,14	27 422 959,21	400 421,15	
02	Налог на добавленную стоимость		7 634 440,91	301 984 518,77	304 901 388,86		10 551 311,00
04	Налог на прибыль		6 191 685,24	20 088 783,00	20 050 770,78		6 153 673,02
04.1	Расчеты с бюджетом		6 191 685,24	20 088 783,00	20 050 770,78		6 153 673,02
07	Транспортный налог		8 481,00	260 000,00	263 140,00		11 621,00
08	Налог на имущество		1 060 920,95	4 700 000,00	4 707 839,00		1 068 759,95
10	Прочие налоги и сборы		426 771,16	2 693 931,97	2 778 351,97		511 191,16
10	Прочие налоги и сборы		426 771,16	641 718,66	214 947,50		
10.1	Водный налог			237 356,00	271 589,00		34 233,00
10.2	Земельный налог			1 400 000,00	1 792 008,00		392 008,00
10.3	Плата за выбрасы и загрязнение			414 857,31	499 807,47		84 950,16
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 964 260,78	64 830 333,22	65 637 288,35		7 771 215,91
69.01	Расчеты по социальному страхованию		662 446,04	6 158 703,39	6 242 594,90		746 337,55
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		5 079 533,94	47 350 233,29	47 917 047,43		5 646 348,08
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии		5 046 857,84	46 990 364,95	47 554 552,28		5 611 045,17
69.02.6	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда		32 676,10	359 868,34	362 495,15		35 302,91
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		1 178 376,67	10 898 095,62	11 048 542,82		1 328 823,87
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		1 176 187,61	10 898 095,62	11 048 542,82		1 326 634,81
69.03.2	Территориальный фонд ОМС		2 189,06				2 189,06
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	164,61				164,61	
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		44 068,74	423 300,92	429 103,20		49 871,02
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		12 538 415,45	216 874 029,40	217 651 472,40		13 315 858,45
71	Расчеты с подотчетными лицами		525,00	269 418,31	268 893,31		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами		525,00	269 418,31	268 893,31		
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям			629 939,21	401 333,21	228 606,00	

.02	Расчеты по возмещению материального ущерба			267 940,00	39 334,00	228 606,00	
.03	Расчеты по прочим операциям			361 999,21	361 999,21		
	Расчеты с учредителями			49 998 911,08	49 998 911,08		
.02	Расчеты по выплате доходов			49 998 911,08	49 998 911,08		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	46 892 829,24		1 507 479 751,20	1 502 575 295,22	51 797 285,22	
.02	Расчеты по претензиям			63 126,88	63 126,88		
.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		57 793,87	30 424 785,41	30 456 492,50		89 500,96
.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	46 159 970,63		1 465 027 909,89	1 460 195 108,52	50 992 772,00	
.AB	НДС по авансам и предоплатам	790 652,48		11 963 814,62	11 860 452,92	894 014,18	
.BA	НДС по авансам и предоплатам выданным			114,40	114,40		
	Уставный капитал		624 518 000,00				624 518 000,00
.01	Обыкновенные акции		624 518 000,00				624 518 000,00
	Резервный капитал		1 821 192,00		7 905 115,48		9 726 307,48
.01	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 821 192,00		7 905 115,48		9 726 307,48
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		163 256 965,43	57 904 026,56	55 187 498,09		160 540 436,96
.01	Прибыль, подлежащая распределению		163 256 965,43	57 904 026,56	55 187 498,09		160 540 436,96
	Продажи			5 759 679 612,45	5 759 679 612,45		
.01	Выручка			1 909 254 674,52	1 909 254 674,52		
.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 909 254 674,52	1 909 254 674,52		
.02	Себестоимость продаж			1 515 887 373,02	1 515 887 373,02		
.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 515 887 373,02	1 515 887 373,02		
.03	Налог на добавленную стоимость			291 242 237,73	291 242 237,73		
.09	Прибыль / убыток от продаж			2 043 295 327,18	2 043 295 327,18		
	Прочие доходы и расходы			672 177 905,32	672 177 905,32		
.01	Прочие доходы			204 894 019,35	204 894 019,35		
.02	Прочие расходы			231 780 814,25	231 780 814,25		
.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			231 780 814,25	231 780 814,25		
.09	Сальдо прочих доходов и расходов			235 503 071,72	235 503 071,72		
	Резервы предстоящих расходов		3 759 674,93	23 120 074,93	19 560 400,00		200 000,00
	Расходы будущих периодов	814 127,03		737 840,53	753 102,67	798 864,89	
.21	Прочие расходы будущих периодов	814 127,03		737 840,53	753 102,67	798 864,89	
	Прибыли и убытки			259 938 744,68	259 938 744,68		
.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			239 887 973,90	239 887 973,90		
.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			239 887 973,90	239 887 973,90		
.02	Налог на прибыль			20 050 770,78	20 050 770,78		
.02.1	Условный расход по налогу на прибыль			20 050 770,78	20 050 770,78		
00	Вспомогательный счет			426 771,16	426 771,16		
		1 778 357 340,96	1 778 357 340,96	28 722 835 601,75	28 722 835 601,75	1 795 169 131,07	1 795 169 131,07

Главный бухгалтер
ОАО «Теплоэнерго»
Амрахова И.В.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2017 год

ОАО "Теплоэнерго""

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
2. Показатели экономической эффективности деятельности

№	Наименование статей	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	Выполнение плана, % (гр.5/гр.4*100)	Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4)	Темп роста, % *(гр.5/гр.3*100)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	0,00	0,00	0,00			
	ДОХОДЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА	0,00	0,00	37485,89			
1	**ДОХОДЫ - всего**	**1821415,00**	**1798959,23**	**1785323,22**	**99,2**	**-13636,02**	**98,0**
1.1	**Выручка от продажи товаров, работ, услуг - всего,** *в т.ч. по видам деятельности:*	**1623059,12**	**1796959,23**	**1580526,55**	**88,0**	**-216432,68**	**97,4**
1.1.1	основная деятельность	1603776,30	1788185,62	1567288,29	87,6	-220897,32	97,7
1.1.2	прочая деятельность	19282,83	8773,62	13238,25	150,9	4464,64	68,7
1.2	**Прочие доходы - всего,** *в т.ч. по видам:*	**195411,17**	**2000,00**	**203001,46**	10150,1	**201001,46**	**103,9**
1.2.1	доход от реализации МПЗ, оприходование материалов	6022,85	2000,00	5629,26	281,5	3629,26	93,5
1.2.2	пени, штрафы, госпошлина	3919,18	0,00	4470,10		4470,10	114,1
1.2.3	прочие	185469,14	0,00	192902,10		192902,10	104,0
1.3	**Проценты к получению**	**2944,71**	**0,00**	**1795,21**		**1795,21**	**61,0**
2	**РАСХОДЫ - всего**	**1692839,27**	**1746260,51**	**1747571,81**	**100,1**	**1311,29**	**103,2**
2.1	**Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)**	**1480383,75**	**1697315,45**	**1515887,39**	**89,3**	**-181428,05**	**102,4**
2.4	**Проценты к уплате**	**12197,36**	**11254,57**	**10765,86**	**95,7**	**-488,71**	**88,3**
2.5	**Прочие расходы** *(расшифровать)*	**200258,16**	**37690,50**	**220 918,55**	**586,1**	**183228,05**	**110,3**
2.5.1	услуги банков	663,56	948,00	746,19	78,7	-201,81	112,5
2.5.2	госпошлина, пени, штрафы	773,15	0,00	389,16		389,16	50,3
2.5.3	внереализационные расходы	198821,45	36742,50	219783,20	598,2	183040,70	110,5
	- резерв по сомнительным долгам	*187890,39*	*26154,00*	*206475,59*	789,5	180321,59	109,9
	- выплаты соц. характера	*7040,88*	*5155,10*	*5096,98*	98,9	-58,12	72,4
	- благотворительность	*79,00*	*20,00*	*0,00*	0,0	-20,00	0,0
	- передача ОС	*281,56*	*0,00*	*0,00*		0,00	0,0
	- непроизводственные затраты	*222,77*	*193,90*	*316,22*	163,1	122,32	141,9
	- оценка имущества	*115,90*	*32,00*	*210,50*	657,8	178,50	181,6
	- передача спецодежды в эксплуатацию по кол. договору	*73,14*	*0,00*	*0,00*		0,00	0,0
	- списание ОС, расходы от реализации материалов и металлолома	*2575,92*	*5000,00*	*4164,22*	83,3	-835,78	161,7
	- прочие расходы	*304,82*	*80,00*	*3412,19*		3332,19	1119,4
	- СРО	*157,50*	*107,50*	*107,50*	100,0	0,00	68,3
	- услуги связи	*79,56*	*0,00*	*0,00*		0,00	0,0
3	**РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**						
3.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	128576	52699	75237	142,8	22539	58,5

	Наименование статей	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	Выполнение плана, % (гр.5/гр.4*100)	Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4)	Темп роста, % *(гр.5/гр.3*100)*
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Налоги и прочие обязательные платежи - всего, *из них:*	25660	10540	20051	190,2	9511	78,1
.1	текущий налог на прибыль	25660	10540	20051	190,2	9511	78,1
3	**Чистая прибыль (убыток)**	**102916**	**42159**	**55186**	**130,9**	**13028**	**53,6**
	Сведения об использовании прибыли						
.4	**Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам отчетного периода**	**16000,15**		**49998,91**			
.5	**Сумма чистой прибыли, фактически перечисленная в бюджет городского округа по итогам отчетного периода**	**16000,15**		**49998,91**			
.6	**Сумма задолженности по уплате части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа**	**0,00**		**0,00**			
3.7	**Использование чистой прибыли текущего периода, остающейся в распоряжении предприятия - всего,** *в т.ч.:*	**16517,27**	**14898,00**	**32097,97**	**215,5**	**17200,0**	**194,3**
.7.3	инвестиции (инвест программа)	16517,27	14898,00	32097,97	215,5	17200,0	194,3
.7.4	сумма задолженности по уплате части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00		0,0	
	Сведения о дебиторской задолженности						
3.8	**Дебиторская задолженность**						
.8.1	на начало отчетного периода	399 779		496 053			124,1
.8.2	на конец отчетного периода	496 053		462 301			93,2
.8.3	*из нее просроченная*	*302 308*		*324 725*			*107,4*
	Сведения о кредиторской задолженности						
3.9	**Кредиторская задолженность**						
3.9.1	на начало отчетного периода	228 709		264 014			115,4
3.9.2	на конец отчетного периода	264 014		246 204			93,3
.9.2.1	*из нее просроченная*	*0*		*0*			
3.9.3	Задолженность по платежам в бюджет всех уровней на конец отчетного периода	*14 546*		*18 084*			124,3
.9.3.1	*из нее просроченная*	*0*		*0*			
	Показатели деловой активности						
3.10	Уставный фонд	624 518	624 518	624 518	100,0		100,0
3.11	Стоимость чистых активов *[(код 1600 - ЗУ) - (код 1400 + код 1500 - код 1530)]*	789 596		794 785			100,7
	Сведения об основных средствах						
3.12	Балансовая стоимость основных средств	677 696		715 931			105,6

№	Наименование статей	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	Выполнение плана, % (гр.5/гр.4*100)	Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4)	Темп роста, % *(гр.5/гр.3*100)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.13	Остаточная стоимость основных средств	559 923		573 264			102,4
3.14	Коэффициент износа основных средств *(Начисленная амортизация / Первонач. стоимость ОС)*	0,43		0,44			101,9
	Показатели по заработной плате и численности						
3.15	Среднесписочная численность (без внешних совместителей), чел., *в т.ч.:*	663	683	655	95,9	-28	98,8
3.15.1	ИТР	135	141	137	97,2	-4,0	101,5
3.15.2	рабочих	528	542	518	95,6	-24,0	98,1
3.16	Фонд оплаты труда, всего, *в т.ч.:*	200 892,58	213 064,61	213 016,80	100,0	-47,8	106,0
3.16.1	руководителя предприятия	1 250,18	1 261,60	1 358,26	107,7	96,7	108,6
3.16.2	главного бухгалтера	797,99	895,03	768,38	85,8	-126,7	96,3
3.16.3	ИТР	54 307,89	57 873,49	58 173,84	100,5	300,3	107,1
3.16.4	рабочих	144 536,52	153 034,49	152 716,32	99,8	-318,2	105,7
3.17	Доля фонда оплаты труда в себестоимости, %	15,7	14,4	16,3	113,9	2,0	104,1
3.18	Кратность среднемесячной заработной платы руководителя к среднемесячной заработной плате в целом по предприятию	4,1	4,1	4,2	103,3	0,1	101,2
3.19	Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию, руб., *в т.ч.:*	25 250	25 996	27 101	104,3	1105,2	107,3
3.19.1	руководителя предприятия	104 182	105 133	113 188	107,7	8055,2	108,6
3.19.2	главного бухгалтера	66 499	74 586	64 032	85,8	-10554,2	96,3
3.19.3	ИТР	34 028	34 696	35 910	103,5	1213,4	105,5
3.19.4	рабочих	22 812	23 529	24 568	104,4	1039,0	107,7
	Показатели рентабельности хозяйственной деятельности						
3.20	Рентабельность продаж, % *(код 2200 / код 2110)*	9,22	5,55	6,31	113,8	0,8	68,4
3.21	Рентабельность основной деятельности, %	6,99	2,48	3,64	146,6	1,2	52,1

Генеральный директор _____ *подпись* **А.В. Гончаров** *Ф.И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер _____ *подпись* **И.В. Амрахова** *Ф.И.О.*

Заместитель генерального директора по экономике и финансам _____ *подпись* **Е.В. Бурцева** *Ф.И.О.*

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО» г. СТАРЫЙ ОСКОЛ Белгородская область ОГРН 1123128004724 ИНН 3128125492 Россия

3. Финансовый результат деятельности за 2017 год

тыс. руб.

№	Наименование статей	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	Выполнение плана, % (гр.5/гр.4*100)	Абсолютное отклонение (гр.5 - гр.4)	Темп роста, % (гр.5/гр.3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ДОХОДЫ - всего**	**1 623 059,12**	**1 796 959,23**	**1 580 526,55**	**88,0**	**-216432,7**	**97,4**
1.1	Доходы от основной деятельности:	1 603 776,30	1 788 185,62	1 567 288,29	87,6	-220897,3	97,7
	- население	*1 227 535,49*	*1 382 708,32*	*1 201 275,81*	*86,9*	*-181432,5*	*97,9*
	- бюджетные учреждения	*255 288,56*	*271 521,63*	*253 153,02*	*93,2*	*-18368,6*	*99,2*
	- прочие потребители	*120 952,25*	*133 955,66*	*112 859,46*	*84,3*	*-21096,2*	*93,3*
1.2	Доходы от прочей деятельности	19 282,83	8 773,62	13 238,25	150,9	4464,6	68,7
	- техническое обслуж-ие узла учета тепл. энергии, распределит. газопровода	*626,90*	*88,76*	*1 333,09*	*1501,9*	*1244,3*	*212,6*
	- установка ПУ	*4 116,84*	*8 474,58*	*1 792,19*	*21,1*	*-6682,4*	*43,5*
	- работы по подключению к системе теплоснаб-ния жил. помещения	*13 301,25*	*0,00*	*8 713,12*		*8713,1*	*65,5*
	- пр. работы на сторону	*1 237,83*	*210,28*	*1 399,85*	*665,7*	*1189,6*	*113,1*
1.3	Доходы будущих периодов	0,00	0,00	0,00		0,0	
1.4	Доходы от применения повышающего коэффициента	0,00	0,00	37 485,89		37485,9	
2	**РАСХОДЫ - всего**	**1 480 383,75**	**1 697 315,45**	**1 515 887,39**	**89,3**	**-181428,1**	**102,4**
2.1	Прямые расходы, всего, в т.ч.:	1 291 191,94	1 486 039,22	1 318 160,70	88,7	-167878,5	102,1
	топливо	*883 506,29*	*979 276,84*	*879 393,71*	89,8	-99883,1	99,5
	заработная плата	*103 352,85*	*108 781,93*	*108 876,45*	100,1	94,5	105,3
	отчисления во внебюджетные фонды	*31 369,60*	*32 852,14*	*33 213,19*	101,1	361,0	105,9
	резерв отпусков (план, фактический остаток)	*667,12*	*9 318,20*	*-41,80*		-9360,0	
	капитальный ремонт	*9 710,24*	*26 568,00*	*11 261,01*	42,4	-15307,0	116,0
	текущий ремонт	*10 664,64*	*8 881,00*	*15 452,76*	174,0	6571,8	144,9
	вода	*62 400,62*	*76 868,45*	*61 070,36*	79,4	-15798,1	97,9
	стоки	*2 135,51*	*1 753,53*	*1 608,56*	91,7	-145,0	75,3
	химреактивы	*887,83*	*1 122,78*	*954,67*	85,0	-168,1	107,5
	хозинвентарь	*686,81*	*891,45*	*1 161,31*	130,3	269,9	169,1
	услуги сторонних организаций по ремонтам	*2 415,34*	*10 242,00*	*2 585,15*	25,2	-7656,9	107,0
	услуги сторонних организаций	*2 670,84*	*3 329,52*	*3 064,97*	92,1	-264,6	114,8
	электроэнергия	*162 091,25*	*215 788,83*	*178 582,80*	82,8	-37206,0	110,2
	амортизация(20 сч)	*14 415,63*	*14 883,90*	*16 977,98*	114,1	2094,1	117,8
	прочие затраты:	*4 217,37*	*4 798,85*	*3 999,58*	83,3	-799,3	94,8
	- услуги сторожевой охраны	*2 598,62*	*2 453,00*	*2 330,40*	95,0	-122,6	89,7
	- охрана труда	*1 082,70*	*1 795,30*	*1 225,77*	68,3	-569,5	113,2
	- аренда земли	*48,30*	*60,00*	*34,71*	57,9	-25,3	71,9
	- страхование имущества	*0,00*	*0,00*	*0,00*		0,0	
	- больничный лист за счет работодателя	*487,74*	*490,55*	*408,70*	83,3	-81,8	83,8
2.2	Общехозяйственные расходы	83 112,05	92 845,04	86 843,08	93,5	-6002,0	104,5
2.3	Общепроизводственные расходы	101 084,55	111 089,24	107 915,30	97,1	-3173,9	106,8
2.4	Расходы вспомогат. производств	0,00	0,00	0,00		0,0	
2.5	Расходы по прочей деятельности	4 995,21	7 341,94	2 968,31	40,4	-4373,6	59,4
3	**Итого прибыль от продаж**	**142 675,37**	**99 643,79**	**102 125,05**	**102,5**	**2481,3**	**71,6**

Руководитель М.П. — подпись — **А.В. Гончаров** (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер — подпись — **И.В. Амрахова** (Ф.И.О.)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам — подпись — **Е.В. Бурцева** (Ф.И.О.)

4. Общехозяйственные расходы
за 2017 год

тыс. руб.

№	Наименование статей	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	Выполнение плана, % *(гр.5/гр.4*100)*	Абсолютное отклонение *(гр.5 - гр.4)*	Темп роста, % *(гр.5/гр.3*100)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Заработная плата	34 533,73	36 814,30	36 842,59	100,1	28,3	106,7
2	Отчисления во внебюджетные фонды	10 307,75	11 117,92	11 000,93	98,9	-117,0	106,7
3	Резерв отпусков (план, факт. остаток)	330,60	3 653,30	134,03	3,7	-3519,3	40,5
4	Капитальный ремонт	0,00	230,00	118,88	51,7	-111,1	
5	Текущий ремонт	581,26	195,00	482,53	247,5	287,5	83,0
6	Вода	35,05	50,24	31,04	61,8	-19,2	88,6
7	Стоки	26,52	46,70	28,77	61,6	-17,9	108,5
8	Хозинвентарь	160,55	580,00	600,03	103,5	20,0	373,7
9	Услуги сторон. организаций по рем-м	0,00	150,00	139,30	92,9	-10,7	
10	Услуги сторонних организаций	1 245,93	2 112,63	1 724,60	81,6	-388,0	138,4
11	Электроэнергия	777,51	1 142,83	855,81	74,9	-287,0	110,1
12	Амортизация	134,71	143,00	151,57	106,0	8,6	112,5
13	Прочие затраты:	34 978,44	40 262,43	34 733,00	86,3	-5529,4	99,3
13.1	командировочные	83,89	120,00	72,53	60,4	-47,5	86,5
13.2	услуги сторожевой охраны	777,36	625,00	594,30	95,1	-30,7	76,5
13.3	канцтовары	587,79	458,00	497,33	108,6	39,3	84,6
13.4	связь	1 238,88	1 746,92	1 293,99	74,1	-452,9	104,4
13.5	охрана труда	163,96	276,79	212,07	76,6	-64,7	129,3
13.6	подготовка кадров	1 271,21	382,40	334,55	87,5	-47,9	26,3
13.7	аренда земли	0,00	0,00	0,00		0,0	
13.8	налог на землю	1 385,61	1 400,00	1 470,82	105,1	70,8	106,1
13.9	платежи за предельно-доп. выбросы	429,90	446,52	379,32	84,9	-67,2	88,2
13.10	плата за пользование недрами	237,05	422,96	234,30	55,4	-188,7	98,8
13.11	расходы, возмещаемые за сбор платежей	23 124,06	27 654,17	23 773,25	86,0	-3880,9	102,8
13.12	налог на имущество	4 691,65	5 600,00	4 707,84	84,1	-892,2	100,3
13.13	страхование имущества	35,29	30,00	28,91	96,4	-1,1	81,9
13.14	информационные услуги	122,56	130,80	185,78	142,0	55,0	151,6
13.15	аудиторские услуги	0,00	135,00	0,00	0,0	-135,0	
13.16	программное обеспечение	639,30	678,60	770,91	113,6	92,3	120,6
13.17	больничный лист за счет работодателя	189,94	155,26	177,10	114,1	21,8	93,2
4	**Итого общехозяйственные расходы**	**83 112,05**	**92 845,04**	**86 843,08**	**93,54**	**-6001,96**	**104,49**

Генеральный директор — *подпись* — **А.В. Гончаров** *Ф.И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер — *подпись* — **И.В. Амрахова** *Ф.И.О.*

Заместитель генерального директора по экономике и финансам — *подпись* — **Е.В. Бурцева** *Ф.И.О.*

5. Общепроизводственные расходы
за 2017 год

тыс. руб.

№	Наименование статей	Факт 2016 год	План 2017 год	Факт 2017 год	Выполнение плана, % *(гр.5/гр.4*100)*	Абсолютное отклонение *(гр.5 - гр.4)*	Темп роста, % *(гр.5/гр.3*100)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Заработная плата	61536,52	66335,50	64834,27	97,7	-1501,2	105,4
2	Отчисления во внебюджетные фонды	18584,02	20033,32	19581,46	97,7	-451,9	105,4
3	Резерв отпусков (план, фактический остаток)	553,45	6588,90	50,27	0,8	-6538,6	9,1
4	Капитальный ремонт	160,28	0,00	0,00		0,0	0,0
5	Текущий ремонт	62,16	245,00	259,51	105,9	14,5	417,5
6	ГСМ	6604,49	9729,20	7984,16	82,1	-1745,0	120,9
7	Автозапчасти	1905,09	1700,00	2226,39	131,0	526,4	116,9
8	Хозинвентарь	726,31	670,00	1013,09	151,2	343,1	139,5
9	Услуги сторонних организаций по ремонту	0,00	70,00	0,00	0,0	-70,0	0,0
10	Услуги сторонних организаций	1312,70	2707,00	1461,42	54,0	-1245,6	111,3
11	Амортизация	8480,08	8091,00	9223,34	114,0	1132,3	108,8
12	Прочие затраты:	1159,45	1508,22	1281,39	85,0	-226,8	110,5
12.1	охрана труда	466,60	650,00	499,41	76,8	-150,6	107,0
12.2	транспортный налог	260,19	300,00	263,14	87,7	-36,9	101,1
12.3	страхование имущества	138,62	234,00	229,64	98,1	-4,4	165,7
12.4	программное обеспечение	6,83	55,04	41,38	75,2	-13,7	0,0
12.5	больничный лист за счет работодателя	287,21	269,18	247,82	92,1	-21,4	86,3
5	**Итого общепроизводственные расходы**	**101 084,55**	**111 089,24**	**107 915,30**	**97,1**	**-3173,9**	**106,8**

Генеральный директор _____ **А.В. Гончаров**
М.П. *подпись* *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер _____ **И.В. Амрахова**
подпись *Ф.И.О.*

Заместитель генерального директора по экономике и финансам _____ **Е.В. Бурцева**
подпись *Ф.И.О.*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Теплоэнерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (ОГРН 1123128004724, 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Теплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

=КОПИЯ ВЕРНА=
Главный бухгалтер
ОАО «Теплоэнерго»
_____ И.В. Амрахова

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Т.И. Горбачева

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит»
ОГРН 1143128000757
309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 1, квартира 2
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 11606063905

«31» 08 2018 года

=КОПИЯ ВЕРНА=
Главный бухгалтер
ОАО «Теплознерго»
И.В. Амрахова

Прошнуровано и пронумеровано на 64 (шестидесяти четырех) листах

Генеральный директор
ОАО «Теплоэнерго» _____ /Гончаров А.В.