

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие по ОКПО
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 142190, г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.8А

Коды		
0710001		
31	12	2016
34847742		
5046049865		
40.30.14		
65243	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	–	–	–
	Результаты исследований и разработок	1120	–	–	–
	Нематериальные поисковые активы	1130	–	–	–
	Материальные поисковые активы	1140	–	–	–
	Основные средства	1150	361 829	347 686	358 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	–	–	–
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	4 210	2 506	5 325
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 790	38 919	31 453
	Итого по разделу I	1100	402 830	389 112	395 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 858	4 890	10 212
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 589	3 661	2 506
	Дебиторская задолженность	1230	241 981	184 560	178 462
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	–	–
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 943	9 883	34 219
	Прочие оборотные активы	1260	–	–	–
	Итого по разделу II	1200	258 371	202 994	225 399
	БАЛАНС	1600	661 201	592 106	621 175

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 076	27 476	27 476
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	289 210	271 945	271 945
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	147 853	147 192	141 348
	Итого по разделу III	1300	486 139	446 613	440 769
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 136	984	2 163
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 136	984	2 163
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	169 595	142 172	175 900
	Доходы будущих периодов	1530	2 331	2 337	2 343
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 926	144 509	178 243
	БАЛАНС	1700	661 201	592 106	621 175

Руководитель

Егорычев М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ТЕПЛО марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о финансовых результатах**за январь-декабрь 20 16 г.Организация Муниципальное унитарное предприятие
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,основанные на праве хозяйственного ведения/ муниципальная

собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710002		
31	12	2016
34847742		
5046049865		
40.30.14		
65243	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	552 482	515 533
	Себестоимость продаж	(547 198)	(501 795)
	Валовая прибыль (убыток)	5 284	13 738
	Коммерческие расходы	(0)	(0)
	Управленческие расходы	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	5 284	(13 738)
	Доходы от участия в других организациях	0	0
	Проценты к получению	0	0
	Проценты к уплате	(0)	(0)
	Прочие доходы	242	4 962
	Прочие расходы	(3 595)	(11 202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 931	7 498
	Текущий налог на прибыль	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(62)	(139)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 152)	1 179
	Изменение отложенных налоговых активов	1 704	(2 818)
	Прочее	(822)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	661	5 843

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	—	—
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	—	—
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	661	5 843
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	—	—

Руководитель

(подпись)

Егорычев М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

	Коды	
	0710003	
	31 12 16	
	34847742	
	5046049865	
	40.30.14	
	65243 14	
	384 (385)	

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦТЕПЛОЭНЕРГО" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия, _____
 основанные на праве хозяйственного ведения/ Муниципальная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

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 20 14 г. ¹	3100	27 476	(-)	271 945	-	141 348	440 769
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5844	5 844
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5844	5844
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	0
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	27 476	(- -)	271 945	-	147 192	446 613
3а 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	21 600	-	17 265	-	661	39 526
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	661	661
переоценка имущества	3312	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	17 265	x	-	17 265
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316	21 600					21 600
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	49 076	(- -)	289 210	-	147 853	486 139

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	488 469	448 950	443 113

Руководитель _____ Егорычев М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения/ Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	16
34847742		
5046049865		
40.30.14		
65243	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	486 350	479 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	486 350	478 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	960
Платежи - всего	4120	(506 495)	(505 221)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(495 270)	(483 419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 427)	(9 397)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	(1 049)
налога на прибыль организаций	4124	-	(-)
прочие платежи	4129	(2 798)	(11 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 145)	(25 977)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 205	1 641
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	205	-
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	0	41
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	20 000	1 600
Платежи - всего	4220		(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 205	1641
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	60	(24 336)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 883	34 219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 943	9 883
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

" 30 " марта 20 17 г.

Егорычев М.Ю.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Муниципального унитарного предприятия "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"
за 2016 год включает в себя следующие пункты:

1. Муниципальное теплоэнергетическое предприятие учреждено Комитетом по управлению имуществом г.Троицка с 02.06.94 г. Перерегистрировано в МУП "Троицктеплоэнерго" 08 апреля 2003 г. в связи с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ. Основная деятельность, носящая сезонный характер, заключается в теплоснабжении г. Троицка.

2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной форме учёта на базе компьютерной программы состоящей из автоматизированных рабочих мест, применяющей журналы регистрации платежных документов, оборотно-сальдовые ведомости, сводные проводки и карточки учета движения средств по счетам бухгалтерского учета. Работа ведется на основании положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина РФ, Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов. Рабочий план счетов, используемый на предприятии для ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, основывается на плане счетов бухгалтерского учета, утвержденном приказом Минфина РФ от 31.10.2000 (с последующими изменениями).

3. Учет материально-производственных запасов ведется согласно ПБУ 5/01 (Приказ МФ РФ от 09.06.2001 N 44н). Учет процесса приобретения и заготовления материальных ценностей предполагает записи по дебету счетов 10 "Материалы" и кредиту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других. Материальные ценности учитываются на счетах 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Используемый метод стоимостной оценки запасов материальных ресурсов при списании их на производство - по фактической себестоимости единицы запасов.

4. В состав средств в обороте включаются инвентарь, хозяйственные принадлежности со сроком использования меньше 12 месяцев и спецодежда. Способ погашения стоимости переданных в эксплуатацию средств в обороте - путем начисления износа в размере 100% при передаче в эксплуатацию при обеспечении забалансового учета до их ликвидации.

5. Учет основных средств ведется согласно ПБУ 6/01 (Приказ МФ РФ от 30.03.2001 N 26н). Метод начисления износа (амортизации) в бухгалтерском и налоговом учете – линейный. К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 1 года и с первоначальной стоимостью:

период	Первоначальная стоимость, рублей
до 2002 года	Нет стоимостного предела
С 2002 по 2008 год	10 000
С 2008 по 2012	Нет стоимостного предела

По основным средствам, приобретенным и введенным в эксплуатацию до 01.01.02, срок полезного использования устанавливался согласно Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР N-1072 от 22.10.90 г.

По основным средствам, вводимым в эксплуатацию после 01.01.02, срок полезного использования основывается на положениях главы 25 Налогового кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.

Налоговая амортизация начисляется по основным средствам:

- введенным в эксплуатацию после 01.01.02 г. и стоимостью более 10000 руб. (с 01.01.08 г. стоимостью более 20000 руб., с 01.01.2011г. стоимостью более 40000 руб., с 01.01.2016г. стоимостью более 100000 руб.), согласно гл.25 Налогового Кодекса РФ и Постановлению правительства РФ от 01.01.02 г. № 1;

- введенным в эксплуатацию после 01.01.02 г. и стоимостью менее 10000 руб. (с 01.01.08 г. стоимостью менее 20000 руб., с 01.01.2011г. стоимостью менее 40000 руб., с 01.01.2016г. стоимостью менее 100000 руб.), при вводе в эксплуатацию в размере 100%.

Предприятие в целях налогового учета 10% от стоимости амортизируемого основного средства списывает единовременно при вводе в эксплуатацию.

Используемый порядок финансирования ремонта основных средств - списание фактических затрат при проведении ремонта.

6. Учет нематериальных активов ведется согласно ПБУ 14/2007 (Приказ МФ РФ от 27.12.2007 № 153н). Используемый порядок начисления амортизации по нематериальным активам - порядок равномерного начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

7. Используемый метод учета затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и формирование производственного результата - калькуляционный метод, при котором собираются прямые затраты, относимые на счет 20 "Основное производство". Калькулируется полная фактическая себестоимость готовой продукции (работ, услуг).

8. Выручка от реализации за товары (работы, услуги) определяются методом начисления. В целях начисления налога на прибыль доходы предприятия определяются методом начисления.

9. Используемый вариант учета товаров - по покупным ценам.

10. Используемый порядок погашения расходов будущих периодов - порядок равномерного погашения с отнесением на соответствующие счета.

11. Расчет заработной платы ведется согласно табелю рабочего времени на сотрудников, работающих по контрактам или на основании актов о выполнении работ по договорам подряда (по договорам подряда с временным трудовым коллективом - на основании заявления руководителя временного трудового коллектива, если это предусмотрено договором подряда). Периодичность выплаты заработной платы - 2 раза в месяц 25 и 10 числа.

12. Создание резерва на отпуск не производилось, так как отпуска работникам предоставлялись согласно графику отпусков на 2016 год. Перенос неиспользованных отпусков на 2016 год является несущественным (менее 5%).

13. Создание резерва по сомнительным долгам не производилось, так как в результате инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности сомнительных долгов не выявлено. Дебиторская задолженность МУП «ДЕЗ» является безнадежной, но на наше обращение в Комитет по управлению имуществом о списании задолженности на убыток разрешения не последовало.

14. Отличие бухгалтерского и налогового учетов при определении доходов и расходов предприятия отражаются в отложенных налоговых активах, отложенных налоговых обязательствах и постоянных налоговых обязательствах (активах) согласно ПБУ 18/02.

15. Изменения в учетной политике предприятия в течение 2016 года - согласно законодательству.

16. Движение основных средств по группам отражено в таблице (первоначальная стоимость)
(тыс. руб.)

Показатель	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
Здания	77 190	14 488	0	91 678
Сооружения и передаточные устройства	341 405	20 116	923	360 598
Машины и оборудование	180 642	12 892	1 984	191 550
Транспортные средства	5 708	0	0	5 708
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 151	8	116	4 043
Многолетние насаждения	72	0	0	72
Другие виды основных средств	29	0	0	29
Итого	609 197	47 504	3 023	653 678

17. Расходы (бухгалтерский учет) по обычным видам деятельности в динамике за 3 года представлены в таблице:

Наименование показателя	2016 год		2015 год		2014 год	
	Тыс. руб	%	Тыс. руб	%	Тыс. руб	%
Материальные затраты	362 413	66	320 026	63	334 680	61
Ремонт текущий и капитальный	139 166	25	134 179	27	88 338	9
Расходы на оплату труда	6 308	1,2	9 539	1,8	65 432	14
Отчисления на социальные нужды	1 775	0,3	2 938	0,5	20 324	5
Амортизация	31 535	6	29 949	6	26 841	4
Прочие затраты	6 001	1,1	8 703	1,7	14025	1
Итого по элементам затрат	547 198	100	505 334	100	549 640	100

18. Расходы на газ и электроэнергию составили:

2014 год – 264 033 и 41 069 тыс.руб.;

2015 год – 252 331 и 39 938 тыс.руб.;

2016 год – 286 212 и 48 237 тыс.руб.

19. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами для предприятия являются:

- администрация городского округа Троицк в г. Москве (далее Администрация);

- управление муниципального имущества Администрации городского округа Троицк в г. Москве (учредитель);

- основной управленческий персонал (директор, заместитель директора – главный инженер, заместитель директора – главный бухгалтер).

Операции с администрацией и управлением муниципального имущества городского округа Троицк в г. Москве по передаче имущества в хозяйственное ведение предприятия представлены в таблице:

1.	Постановление Администрации № 66 01.02.16	ТЕПЛОСЕТЬ М-Н "В" Д.26 СТР.1	2 777 621,65
2.	Постановление Администрации № 973 02.10.15	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ	8 507 072,00
3.	Постановление Администрации № 973 02.10.15	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОМ ПУНКТ С ОБОРУДОВАНИЕМ (Академическая	5 980 975,00
		ИТОГО	17 265 668,65

20. Информация о дебиторах и кредиторах.

Основными дебиторами являются:

- МУП «ДЕЗ» 37 млн.руб.,
- ООО «ЖЭК «Комфорт» 58,8 млн.руб.,
- ООО Агенство «Талион» 32,8 млн.руб.,
- ООО «ТроицкЖилСервис» 21,3 млн.руб.,
- ЗАО «Троицкая коммунальная служба» 14,1 млн.руб.,
- ТРИНИТИ 18,2 млн.руб.,
- ТСЖ д.29» 1,4 млн. руб.,
- ТОП ФИАН 2,5 млн.руб.,
- ООО «Академсервис» 2,2 млн.руб.,
- ООО «Чистота и порядок сервис» 2,1 млн.руб.

Основными кредиторами являются:

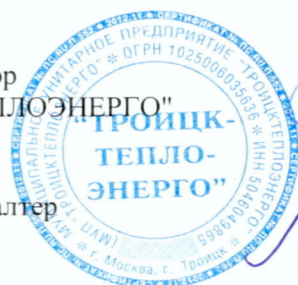
- Мосрегионгаз 73,1 млн.руб.,
- Подольскмежрайгаз 5,2 млн.руб.,
- Троицкая электросеть 3,0 млн.руб.,
- Мосэнерго 1,3 млн.руб.,
- МОСВОДОКАНАЛ 1,6 млн.руб.,
- СТРОЙ КОМПАНИ 13,1 млн.руб.,
- Троицкий филиал ТСК 62,2 млн.руб..

21. Информация о прибылях и убытках.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения 2016г. составила 1931 тыс.руб. По данным налогового учета - убыток 8521 тыс. руб.

Директор
МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Главный бухгалтер



[Handwritten signature of M.Yu. Egorov]
[Handwritten signature of M.V. Kuranova]

М.Ю. Егорычев

М.В. Куранова