

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	<u>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</u>	по ОКПО	80679846		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705039967		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределения пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>188360, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Войковицы п, Ростова ул, дом № 21</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	4 400	4 670	4 629
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	240 857	185 047	223 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	245 257	189 717	227 963
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	68 331	79 097	85 314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 944	4 953	4 528
5	Дебиторская задолженность	1230	241 512	275 543	284 345
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 100	3 100	3 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 292	2 436	2 451
	Прочие оборотные активы	1260	2 620	2 573	2 545
	Итого по разделу II	1200	319 798	367 701	382 284
	<b>БАЛАНС</b>	1600	565 055	557 418	610 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 100	25 100	25 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 064	31 054	16 218
	Итого по разделу III	1300	101 164	56 154	41 318
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	225 000	222 000	345 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	9 963	9 963	9 963
	Итого по разделу IV	1400	234 963	231 963	354 963
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	909	70 711	904
5	Кредиторская задолженность	1520	197 860	194 422	207 466
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5	Прочие обязательства	1550	30 159	4 169	5 595
	в том числе: денежные средства от акционеров, полученные на увеличение уставного капитала		23 000	-	-
	прочие обязательства		7 159	4 169	5 595
	Итого по разделу V	1500	228 928	269 302	213 965
	<b>БАЛАНС</b>	1700	565 055	557 418	610 247



Руководитель

**Бойко Антон Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<u>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</u>		80679846		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705039967		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределения пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 225 217	1 131 388
	Себестоимость продаж	2120	(905 710)	(946 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 507	184 864
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	319 507	184 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	19
	Проценты к уплате	2330	(41 769)	(38 092)
	Прочие доходы	2340	12 337	4 048
	Прочие расходы	2350	(210 541)	(125 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 534	25 691
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 296)	(9 097)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(5 228)	(1 759)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 010	14 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	45 010	14 835
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Бойко Антон Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.



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 2014 г.	3200	25 100	-	-	-	31 054	56 154
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45 010	45 010
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 010	45 010
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	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3300	25 100	-	-	-	76 064	101 164

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	41 318	14 835	1	56 154
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	41 318	14 835	1	56 154
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 218	14 835	1	31 054
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	16 218	14 835	1	31 054
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	101 164	56 154	41 319



Руководитель Бойко Антон Игоревич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

*Бойко*



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

Организация	<u>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределения пара и горячей воды</u>	по ОКПО	80679846		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	ИНН	4705039967		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.30		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 176 054	1 086 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 173 913	1 076 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13	55
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 128	9 555
Платежи - всего	4120	(1 015 361)	(931 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(664 149)	(603 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 098)	(175 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 571)	(38 285)
налога на прибыль организаций	4124	(22 964)	(6 082)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 579)	(108 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	160 693	155 076
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	3 807
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	568
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	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	19
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	220
Платежи - всего	4220	(117 837)	(100 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117 537)	(97 899)
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	(300)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117 837)	(97 092)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	163 000	77 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 000	77 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	23 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(207 000)	(135 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(207 000)	(135 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 000)	(58 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 144)	(16)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 436	2 452
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 292	2 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

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

		Коды		
		0710006		
		2015	12	31
Организация	<b>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</b>	по ОКПО 80679846		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4705039967		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределения пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД 40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / частная</b>	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Бойко Антон Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	4 400	4 670	4 629
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	240 857	185 047	223 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	68 331	79 097	85 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 944	4 953	4 528
Дебиторская задолженность*	1230	241 512	275 543	284 345
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 100	3 100	3 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 292	2 436	2 451
Прочие оборотные активы	1260	2 620	2 573	2 545
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>565 055</b>	<b>557 418</b>	<b>610 247</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	225 000	222 000	345 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 963	9 963	9 963
Заемные средства краткосрочные	1510	909	70 711	904
Кредиторская задолженность	1520	197 860	194 422	207 466
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	30 159	4 169	5 595
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>463 891</b>	<b>501 265</b>	<b>568 928</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>101 164</b>	<b>56 154</b>	<b>41 319</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	547	(73)	859	-	(282)	-	-	-	1 406	(355)
	5110	за 2014 г.	-	-	547	-	(73)	-	-	-	547	(73)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	547	(73)	859	-	(282)	-	-	-	1 406	(355)
	5111	за 2014 г.	-	-	547	-	(73)	-	-	-	547	(73)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Низковичи № 3034/2)	5180	за 2015 г.	4 196	12	(859)	3 349
	5190	за 2014 г.	4 629	115	(547)	4 196	
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 53036)	5181	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 53036)	5191	за 2014 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 53036)	5182	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 53036)	5192	за 2014 г.	-	1	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	5183	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	5193	за 2014 г.	-	1	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	5184	за 2015 г.	53	-	-	-	53
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	5194	за 2014 г.	44	10	-	-	53
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 27364/7)	5185	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 27364/7)	5195	за 2014 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33204/8)	5186	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33204/8)	5196	за 2014 г.	44	1	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33204/8)	5187	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33204/8)	5197	за 2014 г.	44	1	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 53152)	5188	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 53152)	5198	за 2014 г.	44	1	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 33347/4)	5189	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 33347/4)	5199	за 2014 г.	44	1	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3200)		за 2015 г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/70)		за 2014 г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфяное № 53117)		за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
		за 2014 г.	44	1	-	-	44

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пригородный № 908)	за 2015 г.	44	-	-	-	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/58)	за 2014 г.	44	-	-	-	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корписалово № 2651/2)	за 2015 г.	25	-	-	-	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 606)	за 2014 г.	16	10	-	-	16	10	-	-	25
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Волша № 2735)	за 2015 г.	44	1	-	-	44	1	-	-	45
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 10)	за 2014 г.	44	-	-	-	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Тиховицы № 2651/3)	за 2015 г.	25	-	-	-	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 14317)	за 2014 г.	16	10	-	-	16	10	-	-	25
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)	за 2015 г.	44	-	-	-	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 2421)	за 2014 г.	44	-	-	-	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2015 г.	25	-	-	-	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3337)	за 2014 г.	16	10	-	-	16	10	-	-	25
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 18119)	за 2015 г.	35	-	-	-	35	-	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Мины № 3394)	за 2014 г.	35	-	-	-	35	-	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 1473)	за 2015 г.	25	-	-	-	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 1474)	за 2014 г.	16	10	-	-	16	10	-	-	25
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)	за 2015 г.	87	-	-	-	87	-	-	(87)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2014 г.	86	1	-	-	86	1	-	-	87
	за 2015 г.	87	-	-	-	87	-	-	(87)	-
	за 2014 г.	86	1	-	-	86	1	-	-	87
	за 2015 г.	23	-	-	-	23	-	-	-	23
	за 2014 г.	23	-	-	-	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	36	-	-	-	36	-	-	-	36
	за 2014 г.	36	-	-	-	36	-	-	-	36



Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2654)	за 2015 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терлово № 22765)	за 2014 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2809/4)	за 2015 г.	36	-	-	36	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 18014)	за 2014 г.	36	-	-	36	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терлово № 3338/9)	за 2015 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 74390)	за 2014 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2015 г.	37	-	-	37	37
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терлово № 74391)	за 2014 г.	37	-	-	37	37
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3285/7)	за 2015 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Вереве № 3658)	за 2014 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3339/8)	за 2015 г.	171	-	-	171	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 169/10)	за 2014 г.	171	-	-	171	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 5286)	за 2015 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 7772)	за 2014 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 27067)	за 2015 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/1)	за 2014 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)	за 2015 г.	23	-	-	23	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 2376)	за 2014 г.	23	-	-	23	23

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 6/н)	за 2015 г.	23	-	-	-	23	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 3359)	за 2014 г.	23	-	-	-	23	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 64/1)	за 2015 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 74093/2)	за 2014 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 5568/3)	за 2015 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 77761/4)	за 2014 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 77761/5)	за 2015 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 6/н/6)	за 2014 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колланы № 6/н/7)	за 2015 г.	26	-	-	-	26	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)	за 2014 г.	19	1	-	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)	за 2015 г.	19	1	-	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)	за 2014 г.	19	-	-	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7214)	за 2015 г.	19	-	-	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 6/н)	за 2014 г.	20	-	-	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)	за 2015 г.	19	-	-	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н)	за 2014 г.	20	-	-	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2236)	за 2015 г.	19	1	-	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н)	за 2014 г.	20	-	-	-	20	-	20

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н)	за 2014 г.	19	-	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 491)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)	за 2014 г.	19	-	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2015 г.	20	1	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шляньково № 40064)	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67756)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шляньково № 2906)	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67757)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шляньково № 1108)	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45962)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2015 г.	20	1	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 56944-2)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 59841-4)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)	за 2015 г.	20	-	-	-	20
	за 2014 г.	20	-	-	-	20

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Луйсковичи № 1085)	за 2015 г.	20	1	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Н. Низковицы № 3034/1)	за 2014 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вохоново № 2651/1)	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2014 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 2877)	за 2014 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Переярово № 2912)	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)	за 2014 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2693)	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/3)	за 2014 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 3669)	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № б/н)	за 2014 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/1)	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/2)	за 2014 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3126)	за 2014 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3107)	за 2015 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №33043)	за 2014 г.	58	-	-	-	58
	за 2015 г.	59	-	-	(59)	-
	за 2014 г.	58	1	-	-	59
	за 2015 г.	58	-	-	-	58
	за 2014 г.	58	-	-	-	58

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Лукаши №п-18374)	за 2015 г.	58	-	-	58	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Антелево №10917)	за 2014 г.	58	-	-	58	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождественно №3509)	за 2015 г.	58	-	-	58	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождественно №3510)	за 2014 г.	58	-	-	58	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №2873)	за 2015 г.	59	-	(59)	59	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №3048/1)	за 2014 г.	58	1	-	58	1	59
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №2631/1)	за 2015 г.	59	-	(59)	59	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)	за 2014 г.	44	-	-	44	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а)	за 2015 г.	44	-	-	44	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1)	за 2014 г.	44	-	-	44	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2015 г.	30	-	-	30	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)	за 2014 г.	44	-	-	44	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2015 г.	28	-	-	28	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семино № 3309/1)	за 2014 г.	44	-	-	44	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)	за 2015 г.	30	-	-	30	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семино № 1054)	за 2014 г.	44	-	-	44	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семино № 4/62)	за 2015 г.	53	-	-	53	-	53
	за 2014 г.	44	10	-	44	-	53

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Иванова № 18106)	за 2015 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 49876)	за 2014 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 299712)	за 2015 г.	44	-	-	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)	за 2014 г.	44	-	-	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2015 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)	за 2014 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)	за 2015 г.	44	-	-	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2014 г.	44	-	-	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кезево № 2748/5)	за 2015 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 2249)	за 2014 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3199)	за 2015 г.	25	-	-	-	25	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)	за 2014 г.	16	-	-	-	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфяное № 53118/1)	за 2015 г.	16	-	-	-	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфяное № 53116/2)	за 2014 г.	10	-	-	-	10	-	-	10
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/1)	за 2015 г.	25	-	-	-	25	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/2)	за 2014 г.	16	-	-	-	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2030/12)	за 2015 г.	16	-	-	-	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №2742)	за 2014 г.	16	-	-	-	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфяное № 53118/1)	за 2015 г.	44	-	-	-	44	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/1)	за 2014 г.	44	-	-	-	44	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/2)	за 2015 г.	36	-	-	-	36	-	(36)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2030/12)	за 2014 г.	36	-	-	-	36	-	(36)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №2742)	за 2015 г.	58	-	-	-	58	-	(58)	-

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3508)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	58	-	-	-	(58)
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/1)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	58	-	-	-	(58)
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/2)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	58	-	-	-	(58)
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/3)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	58	-	-	-	(58)
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	30	-	-	-	(30)
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	30	-	-	-	(30)





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 в том числе:	5240	за 2015 г.	100 073	70 296	(109)	(16 513)	153 748
	5250	за 2014 г.	88 769	20 811	(133)	(9 374)	100 073
Горелка газовая блочная ГБЛ-2.8р.р.	5241	за 2015 г.	292	-	-	-	292
Горелка на жидком топливе	5251	за 2014 г.	292	-	-	-	292
Горелка на жидком топливе	5242	за 2015 г.	368	-	-	-	368
Горелка на жидком топливе	5252	за 2014 г.	368	-	-	-	368
Группа арматурная саб.617.062	5243	за 2015 г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Ricclo	5253	за 2014 г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Ricclo	5244	за 2015 г.	564	-	-	-	564
Котел отопительный Ricclo	5254	за 2014 г.	564	-	-	-	564
Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 уу-0	5245	за 2015 г.	133	-	-	-	133
Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 уу-0	5255	за 2014 г.	133	133	-	-	133
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	5246	за 2015 г.	212	-	-	-	212
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	5256	за 2014 г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIEIIO 7200.800	5247	за 2015 г.	299	-	-	-	299
Аккумулятор водный RIEIIO 7200.800	5257	за 2014 г.	299	-	-	-	299
Регулятор давления "после себя"	5248	за 2015 г.	59	-	-	-	59
Регулятор давления "после себя"	5258	за 2014 г.	59	-	-	-	59
Регулятор перелопа давления "подающий"	5249	за 2015 г.	46	-	-	-	46
Регулятор перелопа давления "подающий"	5259	за 2014 г.	46	-	-	-	46
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)		за 2015 г.	194	-	-	-	194
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)		за 2014 г.	194	-	-	-	194
Контейнер 40 DK 7266834		за 2015 г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 7266834		за 2014 г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 5602468		за 2015 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5602468		за 2014 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5406805		за 2015 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5406805		за 2014 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 4560784		за 2015 г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 4560784		за 2014 г.	39	-	-	-	39
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 26 п. Семрино		за 2015 г.	2 518	415	8	-	2 925
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 26 п. Семрино		за 2014 г.	1 869	649	-	-	2 518
Блочно-модульная котельная № 1 БМК п. Сиверский		за 2015 г.	185	-	-	-	185
Блочно-модульная котельная № 1 БМК п. Сиверский		за 2014 г.	185	-	-	-	185
Блочно-модульная котельная № 5 БМК п. Сиверский 2		за 2015 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № 5 БМК п. Сиверский 2		за 2014 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № БМК п. Пудость		за 2015 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № БМК п. Пудость		за 2014 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № 26 БМК дер.		за 2015 г.	275	-	-	-	275
Блочно-модульная котельная № 26 БМК дер.		за 2014 г.	275	-	-	-	275



Теплотрасса (Малое Вереве)	за 2015 г.	9	-	-	9	9
	за 2014 г.	9	-	-	9	9
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 38 п. Ивановка	за 2015 г.	80	-	-	80	80
	за 2014 г.	-	-	-	80	80
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 53 п. Войсковицы котельная	за 2015 г.	80	-	-	147	227
	за 2014 г.	-	-	-	80	80
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 39 п. Семрино котельная	за 2015 г.	80	-	-	16	96
	за 2014 г.	-	-	-	80	80
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-2000" № 39 п. Семрино	за 2015 г.	377	-	-	-	377
	за 2014 г.	-	-	-	377	377
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 46 Восточная котельная	за 2015 г.	72	-	-	118	190
	за 2014 г.	-	-	-	72	72
Земельный участок Ростова, 21	за 2015 г.	80	-	1 496	1 416	-
	за 2014 г.	-	-	-	80	80
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-1600" № 42 п. Меньково	за 2015 г.	458	-	-	-	458
	за 2014 г.	458	-	-	-	458
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-2000" № 52 п. Жабино	за 2015 г.	233	-	-	-	233
	за 2014 г.	233	-	-	-	233
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2500" № 20 п. Елизаветино, ул. Заводская	за 2015 г.	7 632	-	-	57	7 690
	за 2014 г.	7 441	-	-	191	7 632
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000" № 33 п. Шпаньково	за 2015 г.	7 478	-	-	6	7 483
	за 2014 г.	7 314	-	-	163	7 478
Блочно-модульная котельная № БМК п. Др. Горка	за 2015 г.	1 254	-	-	-	1 254
	за 2014 г.	1 254	-	-	-	1 254
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000" № 35 п. Елизаветино, ул. пл. Дружбы	за 2015 г.	6 895	-	-	17	6 912
	за 2014 г.	6 716	-	-	179	6 895
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000" № 37 п. Мины	за 2015 г.	7 671	-	-	144	7 815
	за 2014 г.	7 630	-	-	41	7 671
Блочно-модульная котельная № БМК д. Рейзино	за 2015 г.	663	-	-	-	663
	за 2014 г.	663	-	-	-	663
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2500" № 45 п. Вырица	за 2015 г.	6 734	-	-	551	7 285
	за 2014 г.	6 588	-	-	146	6 734
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ Дружная Горка	за 2015 г.	-	-	-	407	407
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2500" № 47 п. Елизаветино, ул. Парковая	за 2015 г.	5 510	-	-	345	5 855
	за 2014 г.	5 483	-	-	27	5 510
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2015 г.	-	-	-	785	785
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 39 п. Семрино	за 2015 г.	2 631	-	-	296	2 927
	за 2014 г.	2 430	-	-	202	2 631
Котельная модульная автоматическая АКМ 0,8МВт п Сиверский №ЛД-78-0066/14	за 2015 г.	317	-	-	517	834
	за 2014 г.	-	-	-	317	317
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 4 п. Белогорка	за 2015 г.	267	-	-	2 012	2 278
	за 2014 г.	-	-	-	267	267
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 38 п. Ивановка	за 2015 г.	70	-	-	28	98
	за 2014 г.	-	-	-	70	70
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-2000" № 26 п.	за 2015 г.	292	-	-	20	312



Блочно-модульная котельная № 35 БМК п. Елизаветино	за 2015 г.	571	-	-	-	571	-	571
	за 2014 г.	571	-	-	-	571	-	571
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 26 п. Семирино котельная	за 2015 г.	-	15	-	-	-	-	15
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети Котельная модульная № 39 п. Семирино	за 2015 г.	-	1 267	-	-	-	-	1 267
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)	за 2015 г.	34	-	-	-	-	-	34
	за 2014 г.	34	-	-	-	-	-	34
Наружные инженерные сети Котельная модульная № 26 п. Семирино	за 2015 г.	-	1 276	-	-	-	-	1 276
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 30 БМК п. Тайцы	за 2015 г.	108	-	-	-	-	-	108
	за 2014 г.	108	-	-	-	-	-	108
Блочно-модульная котельная № 3 БМК п. Торфаное	за 2015 г.	46	-	-	-	-	-	46
	за 2014 г.	46	-	-	-	-	-	46
Водопровод Сиверский, Толмачева 71,73	за 2015 г.	-	3	-	-	-	-	3
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 41 БМК п. Кобралово	за 2015 г.	59	-	-	-	-	-	59
	за 2014 г.	59	-	-	-	-	-	59
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2015 г.	-	1	-	-	-	-	1
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 18 БМК д. Высоключевой	за 2015 г.	105	-	-	-	-	-	105
	за 2014 г.	105	-	-	-	-	-	105
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 52 п. Жабино	за 2015 г.	1 078	69	-	-	-	-	1 146
	за 2014 г.	908	169	-	-	-	-	1 078
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-1800" № 48 п. Куровицы	за 2015 г.	4 736	61	-	-	-	-	4 796
	за 2014 г.	4 580	156	-	-	-	-	4 736
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 53 п. Войсковицы	за 2015 г.	389	9 236	-	-	-	-	9 625
	за 2014 г.	120	269	-	-	-	-	389
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ № 15 Сусанино	за 2015 г.	-	88	-	-	-	-	88
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2015 г.	2 556	-	-	-	-	-	2 556
	за 2014 г.	-	2 556	-	-	-	-	2 556
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица "Узор" №32 ул. Оредежская	за 2015 г.	-	11 152	-	-	-	-	11 152
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка №21	за 2015 г.	-	1 766	-	-	-	-	1 766
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 20 БМК п. Елизаветино	за 2015 г.	600	-	-	-	-	-	600
	за 2014 г.	600	-	-	-	-	-	600
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 53 п. Войсковицы сети	за 2015 г.	-	153	-	-	-	-	153
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 47 БМК п. Елизаветино	за 2015 г.	611	-	-	-	-	-	611
	за 2014 г.	611	-	-	-	-	-	611
Насос ВТМФ 30-04	за 2015 г.	40	-	-	-	-	-	40
	за 2014 г.	40	-	-	-	-	-	40
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2015 г.	59	-	-	-	-	59	59
	за 2014 г.	-	117	-	-	-	59	59
Насос ЭЦВ 6-16-110	за 2015 г.	-	44	-	-	-	-	44
	за 2014 г.	-	40	-	-	-	-	40

Котел водогрейный	за 2015 г.	-	424	-	-	424	-	-	424
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2015 г.	-	225	-	135	-	-	-	90
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2015 г.	69	-	-	69	-	-	-	-
	за 2014 г.	41	69	-	41	-	-	-	69
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2015 г.	42	-	-	42	-	-	-	-
	за 2014 г.	42	-	-	42	-	-	-	42
Шкаф управления АЭП40-031-54К-22А	за 2015 г.	53	-	-	53	-	-	-	-
	за 2014 г.	53	-	-	53	-	-	-	53
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2015 г.	59	127	-	137	-	-	-	53
	за 2014 г.	-	59	-	-	-	-	-	49
Насос ЭЦВ 5-6,5-80	за 2015 г.	43	-	-	43	-	-	-	59
	за 2014 г.	-	43	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-120	за 2015 г.	45	59	-	104	-	-	-	43
	за 2014 г.	-	45	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2015 г.	74	1 077	-	1 028	-	-	-	45
	за 2014 г.	-	554	-	480	-	-	-	123
Том ПНООЛРЭ	за 2015 г.	100	-	100	-	-	-	-	74
	за 2014 г.	100	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2015 г.	-	533	-	451	-	-	-	100
	за 2014 г.	-	83	-	83	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2015 г.	63	117	-	134	-	-	-	82
	за 2014 г.	-	110	-	47	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2015 г.	64	-	-	64	-	-	-	46
	за 2014 г.	-	128	-	64	-	-	-	63
Насос Flux F430 PP-40/33Z 1200мм	за 2015 г.	57	-	-	57	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	57	-	-	-	-	-	-
Центральный диспетчерский пульт система управления котельным оборудованием	за 2015 г.	-	8 854	-	8 854	-	-	-	57
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомер US 800-М1-12-150-G-020-P-42	за 2015 г.	-	321	-	321	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	84	-	84	-	-	-	-
Насос WILO IL65/220-18.5/2 с двиг	за 2015 г.	-	116	-	116	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибор для определения отходов газов	за 2015 г.	-	48	-	48	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подогреватель сетевой воды	за 2015 г.	-	234	-	234	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВР 0,35 МВт	за 2015 г.	-	305	-	305	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректор газа ЕК-270	за 2015 г.	-	81	-	81	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервопривод	за 2015 г.	-	51	-	51	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	за 2015 г.	-	85	-	85	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	60	-	60	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-125	за 2015 г.	-	69	-	69	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф офисный орех900*450*2000	за 2015 г.	-	48	-	48	-	-	-	-

Кондиционер LTSSAR LS/LU-H28KKA2		3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	74	-	-	-	-	74	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос CR 20-3		за 2015 г.	82	-	-	-	-	82	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ2 50/200		за 2015 г.	483	-	-	-	-	483	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 эл дв 5 АИ 180 22/1500		за 2015 г.	166	-	-	-	-	166	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Привод электрический Regada		за 2015 г.	57	-	-	-	-	57	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-6,5-85		за 2015 г.	47	-	-	-	-	47	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110		за 2015 г.	105	-	-	-	-	105	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-80		за 2015 г.	47	-	-	-	-	47	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80		за 2015 г.	57	-	-	-	-	57	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик		за 2015 г.	183	-	-	-	-	183	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2015 г.	130	-	-	-	-	130	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик газа ротационный		за 2015 г.	61	-	-	-	-	61	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-250 с дв 45*3000		за 2015 г.	116	-	-	-	-	116	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150		за 2015 г.	63	-	-	-	-	63	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38-154 30кВт		за 2015 г.	42	-	-	-	-	42	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затвор дисковый с электроприводом		за 2015 г.	88	-	-	-	-	88	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 дв 22/1500		за 2015 г.	52	-	-	-	-	52	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140		за 2015 г.	69	-	-	-	-	69	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100		за 2015 г.	73	-	-	-	-	73	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-16-140		за 2015 г.	475	-	-	-	-	475	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШУПР-Н-40-15		за 2015 г.	86	-	-	-	-	86	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок под блок-модульную (газовую) котельную, Лен обл, пос. Новый Учхоз, д 8а		за 2015 г.	62	-	-	-	-	62	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок под блок-модульную (газовую) котельную, Лен о, д. Сяськелево, ул. Центральная, д20		за 2015 г.	179	-	-	-	-	179	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомер US 800-M-11-100-G-010-P-RS485A		за 2015 г.	220	-	-	-	-	220	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	60	-	-	-	-	60	-

Дизельная генераторная установка АД-200С-Т400-1РКМ11	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	631	-	-	631
Дизельная генераторная установка АД-100С-Т400-1РКМ19	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	1 147	-	-	1 147
Насос СД 160/455 с эл дв 22кВт/1500	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	77	-	-	77
Бензогенератор	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	62	-	-	62
Бензоэлектростанция сварочная SDMO VX 7.5кВт	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	84	-	-	84
Бензорез МАКИТА ДРС 6431	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	77	-	-	77
Контейнер-блок БК 03 ДВП	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	65	-	-	65
Компьютер ноубук Dell Inspiron 5748	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	42	-	-	42
Кондиционер QV- ES18WA/QN-ES18WA	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	123	-	-	123
Кондиционер ARVIN AFG 12 HCL	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	163	-	-	163
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	61	-	-	61
Сварочный аппарат д труб ПИД /муфты	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	157	-	-	157
Телефон Смартфон Apple iPhone 6	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	49	-	-	49
Автоцистерна на шасси ГАЗ-3309	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	1 704	-	-	1 704
Бензоэлектростанция сварочная EISEMANN 4кВт	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	93	-	-	93
Шкаф управления	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	46	-	-	46
Насос СМ 150-125-315/4 эл дв 37/1500	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	76	-	-	76
Кофемашина Jura	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	57	-	-	57
Насос Д 200-36 с эл. дв	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	109	-	-	109
Автомобиль легковой TOYOTA Camry В 198СР/47	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	70	-	-	70
Охранное автомобильное оборудование (в626ув47)	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	99	-	-	99
Трансформатор ТМГ 400/10/0,4	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	296	-	-	296
Система видеонаблюдения	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	275	-	-	275
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	42	-	-	42
Трансформатор ТМГ 630	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-



Насос К 100-65-200 с дв 30*3000	за 2014 г.	-	225	-	225	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления КСУ-ЭВМ-М-В-ГС	за 2014 г.	-	43	-	43	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос DLX-MF/M 8-10	за 2014 г.	-	62	-	62	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бак аккумуляторный	за 2014 г.	-	41	-	41	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, 3100*3400мм	за 2014 г.	-	1 248	-	1 248	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления газа	за 2014 г.	-	130	-	130	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ограждения	за 2014 г.	-	76	-	76	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	210	-	210	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	807 409	726 973	705 499
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
	5315	за 2014 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
в том числе:												
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
	5310	за 2014 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



**4.2. Запасы в залоге**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			поступление			выбыло											
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	413 206	(137 663)	1 413 062	-	(1 316 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 228	(268 716)
	5530	за 2014 г.	341 427	(57 082)	1 307 632	-	(1 235 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413 206	(137 663)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	338 364	(119 286)	1 036 363	-	(983 370)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391 358	(250 291)
	5531	за 2014 г.	287 280	(57 082)	1 022 885	-	(971 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 364	(119 286)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	19 246	(2 726)	146 124	-	(128 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 226	(2 774)
	5532	за 2014 г.	18 084	-	72 488	-	(71 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 246	(2 726)
Прочая	5513	за 2015 г.	55 596	(15 651)	230 574	-	(204 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 645	(15 651)
	5533	за 2014 г.	36 063	-	212 259	-	(192 726)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 596	(15 651)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	413 206	(137 663)	1 413 062	-	(1 316 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 228	(268 716)
	5520	за 2014 г.	341 427	(57 082)	1 307 632	-	(1 235 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413 206	(137 663)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	231 963	70 000	-	(67 000)	-	234 963
	5571	за 2014 г.	354 963	12 000	-	(135 000)	-	231 963
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015 г.	215 000	70 000	-	(60 000)	-	225 000
	5572	за 2014 г.	345 000	5 000	-	(135 000)	-	215 000
займы	5553	за 2015 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-
	5573	за 2014 г.	-	7 000	-	-	-	7 000
прочая	5554	за 2015 г.	9 963	-	-	-	-	9 963
	5574	за 2014 г.	9 963	-	-	-	-	9 963
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	269 302	1 487 852	44 642	(1 529 134)	(43 733)	228 928
	5580	за 2014 г.	213 965	1 543 253	5 359	(1 487 723)	(5 552)	269 302
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	135 856	814 169	-	(814 040)	-	135 986
	5581	за 2014 г.	144 971	726 610	-	(735 725)	-	135 856
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 453	60 884	-	(61 085)	-	1 252
	5582	за 2014 г.	1 159	36 563	-	(36 269)	-	1 453
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	46 976	305 083	3 127	(302 133)	(3 127)	49 927
	5583	за 2014 г.	35 205	260 399	243	(248 627)	(243)	46 976
кредиты	5564	за 2015 г.	70 710	70 000	41 515	(140 710)	(40 606)	909
	5584	за 2014 г.	904	70 000	5 096	-	(5 290)	70 710
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	3 000	18	(3 000)	(18)	-
прочая	5566	за 2015 г.	14 304	237 716	-	(211 167)	-	40 854
	5586	за 2014 г.	31 726	446 679	-	(464 100)	-	14 304
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-





**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	69 674	88 534
Расходы на оплату труда	5620	180 976	179 660
Отчисления на социальные нужды	5630	57 119	55 659
Амортизация	5640	14 630	12 583
Прочие затраты	5650	583 311	610 088
Итого по элементам	5660	905 710	946 524
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	905 710	946 524

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	222 814	98 426	128 048
в том числе:				
залог имущества	5811	35 331	76 965	76 965
поручительства	5812	187 483	21 462	51 084

9. Государственная помощь

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



## АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д. 21;  
тел./факс: (813-71) 63-684; info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

### **Пояснительная записка** к годовому отчету за 2015 год

#### **1. Сведения об организации**

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. 27 августа 2015 года изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 25 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 2 510 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Генеральный директор:  
Бойко Антон Игоревич

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 80-ти тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет - 98,1% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 0,5%, коммерческие организации и прочие потребители – 1,4%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составляет 544 человека. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

## Показатели деятельности организации в 2015 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2014 год	2015 год
Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе	Тыс. руб.	1 131 388	1 225 217
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	1 131 388	1 225 217
Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(946 524) (946 524)	(905 710) (905 710)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	184 864 184 864	184 864 184 864
Проценты к получению	Тыс. руб.	19	
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(38 092)	(41 769)
Прочие доходы	Тыс. руб.	4 048	12 377
Прочие расходы	Тыс. руб.	(125 148)	(125 148)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	25 691	79 534
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	45 483	146 478
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(9 097)	(29 296)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(1 759)	(5 228)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	14 835	45 011

## 2. Информация о внеоборотных активах.



Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Стоимость основных средств на балансе предприятия – 87 110 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 153 747 тыс.руб.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Стоимость нематериальных активов на балансе Общества 4 400 тыс.руб.

### 3. Информация о материально-производственных запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина №44н от 09.06.2001г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете МПЗ отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск МПЗ в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие МПЗ:

- сырье и материалы – 20 055 тыс.руб.
- затраты в незавершенном производстве – 37 605 тыс.руб.
- готовая продукция – 6 780 тыс.руб.
- товары на складах – 3 891 тыс.руб.

### 4. Информация о займах (кредитах) полученных.

руб.

Кредитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.15г	Вид кредитного продукта
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор № 89/11 от 23.07.2010г.	31 июля 2018г	300 000 000,0	300 000 000,0	14,6%; 17,0%; 12,0%	155 000 000,0	кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №52/15 от 15.10.2015г.	01 августа 2017г	70 000 000,0	70 000 000,0	14,8%; 14,6%	70 000 000,0	кредитная линия

Итого:	370 000 000,0	370 000 000,0	225 000 000,0
--------	------------------	---------------	---------------

### 5. Информация по договорам лизинга.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.15г	Платежи в течении 2016 года
ООО «Интерлизинг»	ЛД-78-0158/13 от 03.09.13г	до сентября 2018г	Котельная	9 531 884,90	5 605 000,00
	ЛД-78-0177/13 от 20.09.13г	до сентября 2018г	Автомобильный кран	1 592 472,37	1 040 030,08
	ЛД-78-0178/13 от 20.09.13г	до сентября 2018г	Экскаватор-погрузчик	1 173 504,97	815 404,15
	ЛД-78-0042/14 от 24.03.14г	до марта 2019г	Котельная	13 747 971,21	6 057 897,16
	ЛД-78-0065/14 от 04.04.14г	до апреля 2019г	Котельная	9 030 360,08	4 153 555,74
	ЛД-78-0066/14 от 31.03.14г	до апреля 2019г	Котельная	5 981 596,29	2 751 263,22
	ЛД-78-0095/14 от 29.05.14г	до мая 2019г	Котельная	19 162 021,65	8 900 175,76
	ЛД-78-0130/14 от 26.08.14г	до августа 2019г	2 дизель-генератора	859 524,94	455 604,77
	ЛД-78-0022/15 от 23.04.15г	до апреля 2020г	Котельная	46 406 949,64	24 684 000,00
ООО «Икар»	ЛД-78-0916/13 от 12.11.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Ssang Yong	243 011,75	187 635,06
ЗАО «ГИЛК»	191 от 12.04.12г	до мая 2016г	3 котельные	3 464 927,49	3 464 927,49
ЗАО «Альянс-Лизинг»	6064-2015-ЛА от 22.06.15г	до июня 2018г	Автомобиль легковой Toyota Camry	1 689 683,18	675 120,48
	5602-2014-ГА от 27.10.14г	до ноября 2019г	Автоцистерна ГАЗ-3309	1 257 953,98	396 559,06
ЗАО «Европлан»	1181951-ФЛ/СПБ-14 от 12.12.14г	до октября 2019г	Автомобиль легковой Hyundai	2 549 998,26	676 810,44
ООО «КОНТРОЛ	78-ЮЛ-	до	Автомобиль	214 702,51	127 467,77

ЛИЗИНГ»	Hyundai- 2013-10- 527 от 11.10.13г	октября 2018г	легковой Hyundai		
	78-ЮЛ- Ssang Yong- 2013-10- 524 от 10.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Ssang Yong	287 603,90	171 117,23
	78-ЮЛ- Toyota- 2013-10- 518 от 09.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Тойота	460 065,92	274 378,26
	78-ЮЛ- Renault- 2013-10- 520 от 10.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Рено	151 911,64	89 871,96
<b>ИТОГО</b>				<b>117 806 144,68</b>	<b>60 526 818,63</b>

#### 6. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.15г
ЗАО «Городская Инновационно- Лизинговая компания»	Модульные котельные	Договор лизинга №191 от 12.04.2012г	3 050 329,19
ООО «Интерлизинг»	Кран автомобильный	Договор лизинга №ЛД-78-0177/13 от 20.09.2013г	1 720 884,79
	Экскаватор- погрузчик	Договор лизинга №ЛД-78-0178/13 от 20.09.2013г	1 530 628,21
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0158/13 от 03.09.2013г	10 460 004,96
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0042/14 от 24.03.2014г	12 022 197,77
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0065/14 от 04.04.2014г	8 199 672,27

	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0095/14 от 29.05.2014г	18 155 675,17
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0022/15 от 23.04.2015г	41 749 720,34
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0066/14 от 31.03.2014г	5 412 279,87
ООО «Икар»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №ЛД-78-0916/3 от 12.11.2013г	364 808,67
ЗАО «Европлан»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №1181951-ФЛ/СПБ-14 от 12.12.2014г	1 467 856,06
ЗАО «Альянс-Лизинг»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №6064-2015-ЛИА от 22.06.15г	1 315 439,28
ООО «СЗИК»	Модульная котельная	Договор аренды №260215 от 26.02.2015г	90 051 971,55
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	600 393 350,77
	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66
<b>ИТОГО</b>			<b>807 409 126,88</b>

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.15г
ООО «Икар»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-1094/13 от 27.12.13г	137 242,21
	Поручительство	Договор №ПЮ-78-1003/13 от 11.12.13г	1 272 907,52
ПАО Банк ВТБ	Залог основных средств	Договор №52/15 от 15.10.2015г	35 331 355,00
ООО «Энергоформ»	Поручительство	Договор №58/15-П от 08.10.2015г	99 843 694,24
ЗАО «Альянс-Лизинг»	Поручительство	Договор №5786-2015-ЛЮ-ДП от 09.02.2015г	72 732 904,90
		Договор №5986-2015-ГА-ДП от 10.06.2015г	5 553 929,01
		Договор №6152-2015-ГА-ДП от 27.07.2015г	1 157 657,78
		Договор №6153-2015-ГА-ДП от 27.07.2015г	3 845 138,44
АКБ Балтийский Банк Развитие	Поручительство	Договор №П-12/К-12/25/02 от 18.04.2012г	2 939 636,47
<b>ИТОГО</b>			<b>222 814 465,57</b>

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов

Дебиторы	Списанная задолженность на 31.12.15, тыс. руб.
ООО «Александр Электрик»	40
ИП Гладышко В.П.	25
ООО «Закат»	44
ООО «Интерконсалт»	2 500
МКУ Служба координации и развития	8 997
ООО «Мотива»	263
МУП «Райтоп»	20
УФК (возмещение выпадающих расходов)	6 654
ООО «Юланд»	106
<b>ИТОГО</b>	<b>18 649</b>

## 7. Состояние дебиторской задолженности на 31.02.15 г.: 241 512 тыс.руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 122 641 тыс.руб.
- авансы выданные – 37 226 тыс.руб.
- прочие – 81 645 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы:

Дебиторы	Сумма на 31.12.15, тыс. руб.
Население по квартплате	98 220
МУП ЖКХ «Сиверский»	2 480
ГУ ЖКХ ОП СПб АО	2 843
ГБУЗ ЛЮ Гатчинская КМБ	2 131
ОАО «РЭУ»	1 208
ЗАО «Оредеж»	1 417
ООО «Габатти»	1 389
ООО «Сидак»	1 015
ДРСУ Гатчинское	781

## 8. Состояние кредиторской задолженности на 31.12.15г.: 197 860 тыс.руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 135 986 тыс.руб.
- персонал – 8 070 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 13 234 тыс.руб.
- налоги и сборы – 36 693 тыс.руб.
- авансы полученные – 1 252
- прочие – 2 625 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 31.12.15, тыс. руб.
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	43 284
АО «Петербургская сбытовая компания	26 030
КУИ Гатчинского муниципального района	12 813
ООО «РКС-Энерго»	12 693
АО «Петербургская сбытовая компания»	5 367
ООО «Центр ЮСБ-Северо-Запад»	4 151
ООО «Пальмира»	3 529
ООО «СевзапРегионсоль»	3 249
ООО «Энергопром»	3 229

## 9. Прочие краткосрочные обязательства на 31.12.15г

В строке прочих краткосрочных обязательств отражена сумма полученных денежных средств от акционера Общества с счет увеличения Уставного капитала Общества по договору купли-продажи акций в размере 23 000 тыс.руб..

Решением Совета директоров от 05 октября 2015 года утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на основании решения об увеличении

уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером - Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» 01 сентября 2015г., решение без номера от 01 сентября 2015г.

Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 05 ноября 2015 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.

На момент подписания отчетности денежные средства в счет увеличения уставного капитала получены не в полном объеме, регистрация соответствующих изменений учредительных документов не произведена.

#### **10. События после отчетной даты.**

Событий после отчетной даты, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

#### **11. Изменения в учетной политике**

Изменений в учетной политике 2015 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

#### **12. Информация по отчетным сегментам.**

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

#### **13. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете**

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Превышение амортизации в бухгалтерском учете – 661 тыс.руб.
2. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 3 418 тыс.руб.
3. Материальная помощь - 770 тыс.руб.
4. Премия по приказу - 17 549 тыс.руб.
5. Резерв по сомнительным долгам – 38 603 тыс.руб.
6. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 5 435 тыс.руб.
7. Плата за загрязнение окружающей среды – 506 тыс.руб.

Генеральный директор АО  
«Коммунальные системы  
Гатчинского района»



Бойко А.И.

gof