

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация <u>Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности			31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	80679846		
<u>Акционерное общество / частная</u>		ИНН	4705039967		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД			
Местонахождение (адрес)		по ОКФС / ОКФС	47	16	
<u>188360, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Войсковицы п, Ростова ул, дом № 21</u>		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	4 119	4 400	4 670
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	506 750	240 857	185 047
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	510 869	245 257	189 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	59 413	68 331	79 097
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 725	2 944	4 953
5	Дебиторская задолженность	1230	206 691	241 512	275 543
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 644	3 100	3 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 227	1 292	2 436
	Прочие оборотные активы	1260	2 928	2 620	2 573
	Итого по разделу II	1200	304 627	319 798	367 701
	БАЛАНС	1600	815 495	565 055	557 418

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 100	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	163 636	76 064	31 054
	Итого по разделу III	1300	213 736	101 164	56 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	173 000	225 000	222 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	9 963	9 963	9 963
	Итого по разделу IV	1400	182 963	234 963	231 963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	662	909	70 711
5	Кредиторская задолженность	1520	403 802	197 860	194 422
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5	Прочие обязательства	1550	14 333	30 159	4 169
	в том числе:				
	денежные средства от акционеров, полученные на увеличение уставного капитала		-	23 000	-
	прочие обязательства		14 333	7 159	4 169
	Итого по разделу V	1500	418 797	228 928	269 302
	БАЛАНС	1700	815 495	565 055	557 418

Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80679846		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	4705039967		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 389 748	1 225 217
	Себестоимость продаж	2120	(1 052 141)	(905 710)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	337 607	319 507
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	337 607	319 507
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(30 246)	(41 769)
	Прочие доходы	2340	33 344	12 337
	Прочие расходы	2350	(218 721)	(210 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121 984	79 534
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 699)	(29 296)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 714)	(5 228)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 571	45 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	87 571	45 010
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 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 2015 г.	3200	25 100	-	-	-	76 064	101 164
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	25 000	-	-	-	87 571	112 571
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	87 571	87 571
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	25 000	-	-	X	X	25 000
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 2016 г.	3300	50 100	-	-	-	163 636	213 736

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	56 154	45 010	-	101 164
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	56 154	45 010	-	101 164
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 054	45 010	-	76 064
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 054	45 010	-	76 064
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	213 736	101 164	56 154

Руководитель



(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная по ОКПОФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
80679846		
4705039967		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 330 061	1 176 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 313 594	1 173 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	13
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 467	2 128
Платежи - всего	4120	(1 108 932)	(1 015 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(745 942)	(664 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(278 439)	(258 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 817)	(41 571)
налога на прибыль организаций	4124	(28 611)	(22 964)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 123)	(28 579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 129	160 693
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	308	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	308	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(170 502)	(117 837)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(168 958)	(117 537)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 544)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(170 194)	(117 837)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 000	163 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	140 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 000	23 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(62 000)	(207 000)
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	(62 000)	(207 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	(44 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	935	(1 144)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 292	2 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 227	1 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности			2016	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	80679846		
Акционерное общество / частная		ИНН	4705039967		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД			
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 119	4 400	4 670
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	506 750	240 857	185 047
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	59 413	68 331	79 097
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 725	2 944	4 953
Дебиторская задолженность*	1230	206 691	241 512	275 543
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 644	3 100	3 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 227	1 292	2 436
Прочие оборотные активы	1260	2 928	2 620	2 573
ИТОГО активы	-	815 495	565 055	557 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	173 000	225 000	222 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 963	9 963	9 963
Заемные средства краткосрочные	1510	662	909	70 711
Кредиторская задолженность	1520	403 802	197 860	194 422
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	14 333	30 159	4 169
ИТОГО пассивы	-	601 760	463 891	501 265
Стоимость чистых активов	-	213 736	101 164	56 154

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	1 406	(355)	-	-	-	(281)	-	-	-	1 406	(636)
	5110	за 2015 г.	547	(73)	859	-	-	(282)	-	-	-	1 406	(355)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	1 406	(355)	-	-	-	(281)	-	-	-	1 406	(636)
	5111	за 2015 г.	547	(73)	859	-	-	(282)	-	-	-	1 406	(355)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	3 349	-	-	-	3 349
	5190	за 2015 г.	4 196	12	-	(859)	3 349
в том числе:	5181	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	5191	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Низковицы № 3034/2)	5182	за 2016 г.	1	-	-	-	1
	5192	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 53036)	5183	за 2016 г.	1	-	-	-	1
	5193	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	5184	за 2016 г.	53	-	-	-	53
	5194	за 2015 г.	53	-	-	-	53
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	5185	за 2016 г.	44	-	-	-	44
	5195	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3200)	5186	за 2016 г.	16	-	-	-	16
	5196	за 2015 г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/70)	5187	за 2016 г.	16	-	-	-	16
	5197	за 2015 г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пригородный № 908)	5188	за 2016 г.	44	-	-	-	44
	5198	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корписалово № 2651/2)	5189	за 2016 г.	44	-	-	-	44
	5199	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вопша № 2755)		за 2016 г.	45	-	-	-	45
		за 2015 г.	44	1	-	-	45
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Тиховицы № 2651/3)		за 2016 г.	45	-	-	-	45
		за 2015 г.	44	1	-	-	45
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)		за 2016 г.	44	-	-	-	44
		за 2015 г.	44	-	-	-	44

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2016 г.	35	-	-	-	35
	за 2015 г.	35	-	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 18119)	за 2016 г.	36	-	-	-	36
	за 2015 г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2016 г.	36	-	-	-	36
	за 2015 г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2654)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22765)	за 2016 г.	36	-	-	-	36
	за 2015 г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2809/4)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2016 г.	36	-	-	-	36
	за 2015 г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3338/9)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2016 г.	37	-	-	-	37
	за 2015 г.	37	-	-	-	37
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2016 г.	36	-	-	-	36
	за 2015 г.	36	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3285/7)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)	за 2016 г.	171	-	-	-	171
	за 2015 г.	171	-	-	-	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3339/8)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 169/10)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 5286)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 7772)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 27067)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/1)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 2376)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № б/н)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 3359)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № б/н/6)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № б/н/7)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7214)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	-	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № б/н)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	-	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2236)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)	за 2016 г.	21	-	-	-	21
	за 2015 г.	20	1	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2015 г.	19	1	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 40064)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67756)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 2906)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67757)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1108)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45962)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2016 г.	21	-	-	-	21
	за 2015 г.	20	1	-	-	21

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 56944-2)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59841-4)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)	за 2016 г.	20	-	-	-	20
	за 2015 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Луйсковицы № 1085)	за 2016 г.	21	-	-	-	21
	за 2015 г.	20	1	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Н. Низковицы № 3034/1)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вохоново № 2651/1)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 2877)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Переярово № 2912)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)	за 2016 г.	23	-	-	-	23
	за 2015 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2693)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/3)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 3669)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № б/н)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/1)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/2)	за 2016 г.	26	-	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	-	26

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)	за 2016 г.	26	-	-	26
	за 2015 г.	26	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3126)	за 2016 г.	58	-	-	58
	за 2015 г.	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №33043)	за 2016 г.	58	-	-	58
	за 2015 г.	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Лукаши №п-18374)	за 2016 г.	58	-	-	58
	за 2015 г.	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Антелево №10917)	за 2016 г.	58	-	-	58
	за 2015 г.	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3509)	за 2016 г.	58	-	-	58
	за 2015 г.	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3510)	за 2016 г.	58	-	-	58
	за 2015 г.	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)	за 2016 г.	44	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а)	за 2016 г.	44	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1)	за 2016 г.	44	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2016 г.	30	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)	за 2016 г.	44	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2016 г.	28	-	-	28
	за 2015 г.	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1)	за 2016 г.	44	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/1)	за 2016 г.	30	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1054)	за 2016 г.	44	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)	за 2016 г.	30	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 4/62)	за 2016 г.	53	-	-	53
	за 2015 г.	53	-	-	53

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 18106)	за 2016 г.	30	-	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 49876)	за 2016 г.	44	-	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 2997/2)	за 2016 г.	30	-	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)	за 2016 г.	44	-	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2016 г.	30	-	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)	за 2016 г.	44	-	-	-	44
	за 2015 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)	за 2016 г.	30	-	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2016 г.	30	-	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кезево № 2748/5)	за 2016 г.	30	-	-	-	30
	за 2015 г.	30	-	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)	за 2016 г.	16	-	-	-	16
	за 2015 г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 27364/7)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33204/8)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 53152)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33347/4)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфяное № 53117)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/58)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 606)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 10)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 14317)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 2421)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3337)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Мины № 3394)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 1473)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	87	-	-	(87)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 1474)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	87	-	-	(87)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3107)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	59	-	-	(59)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №2873)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	59	-	-	(59)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №3048/1)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	59	-	-	(59)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №2631/1)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	59	-	-	(59)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 2249)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3199)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	25	-	-	(25)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	153 754	288 502	(2 636)	(420 406)	19 214
	5250	за 2015 г.	100 073	70 303	(109)	(16 513)	153 754
в том числе:							
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8р.р.	5241	за 2016 г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2015 г.	292	-	-	-	292
Горелка на жидком топливе	5242	за 2016 г.	368	-	-	-	368
	5252	за 2015 г.	368	-	-	-	368
Группа арматурная саб.617.062	5243	за 2016 г.	169	-	-	-	169
	5253	за 2015 г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Ricclo	5244	за 2016 г.	564	-	-	-	564
	5254	за 2015 г.	564	-	-	-	564
Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 у/у-0	5245	за 2016 г.	133	-	133	-	-
	5255	за 2015 г.	133	-	-	-	133
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	5246	за 2016 г.	212	-	-	-	212
	5256	за 2015 г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIEHO 7200.800	5247	за 2016 г.	299	-	-	-	299
	5257	за 2015 г.	299	-	-	-	299
Регулятор давления "после себя"	5248	за 2016 г.	59	-	-	-	59
	5258	за 2015 г.	59	-	-	-	59
Регулятор перепада давления "подающий"	5249	за 2016 г.	46	-	-	-	46
	5259	за 2015 г.	46	-	-	-	46
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)		за 2016 г.	194	-	-	-	194
		за 2015 г.	194	-	-	-	194
Контейнер 40 DK 7266834		за 2016 г.	39	-	-	-	39
		за 2015 г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 5602468		за 2016 г.	36	-	-	-	36
		за 2015 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5406805		за 2016 г.	36	-	-	-	36
		за 2015 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 4560784		за 2016 г.	39	-	-	-	39
		за 2015 г.	39	-	-	-	39
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 26 п. Семрино		за 2016 г.	3 200	201	-	3 401	-
		за 2015 г.	2 793	415	8	-	3 200
Блочно-модульная котельная № 5 БМК п. Сиверский 2		за 2016 г.	64	-	-	-	64
		за 2015 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № БМК п. Пудость		за 2016 г.	64	-	-	-	64
		за 2015 г.	64	-	-	-	64
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21		за 2016 г.	6 577	2 553	-	9 131	-
		за 2015 г.	-	6 577	-	-	6 577
Наружные инженерные сети АКМ п. Лукаши 40		за 2016 г.	3 457	71	-	3 528	-

	за 2015 г.	3 457	-	-	-	3 457
Котельная модульная транспортабельная 5200 кВт № 40 п. Лукаши	за 2016 г.	3 793	147	-	3 940	-
	за 2015 г.	3 751	42	-	-	3 793
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Меньково № 42	за 2016 г.	-	14	-	-	14
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-1600" № 42 п. Меньково	за 2016 г.	1 599	212	-	1 811	-
	за 2015 г.	1 558	41	-	-	1 599
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Терволово №59	за 2016 г.	-	25	-	-	25
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тайцы №28	за 2016 г.	-	25	-	-	25
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Жабино № 52 котельная	за 2016 г.	-	14	-	-	14
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 9 БМК п. Большие Колпаны	за 2016 г.	127	-	-	-	127
	за 2015 г.	127	-	-	-	127
Блочно-модульная котельная № 17 БМК п. Суйда	за 2016 г.	64	-	-	-	64
	за 2015 г.	64	-	-	-	64
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Новый Свет №2	за 2016 г.	1 984	148 413	-	150 397	-
	за 2015 г.	1 963	21	-	-	1 984
Блочно-модульная котельная № 38 БМК дер. Ивановка	за 2016 г.	64	-	-	-	64
	за 2015 г.	64	-	-	-	64
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино №11	за 2016 г.	62	269	-	-	331
	за 2015 г.	59	3	-	-	62
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1 котельная	за 2016 г.	18	25	-	-	43
	за 2015 г.	-	18	-	-	18
Блочно-модульная котельная № БМК п. Терволово	за 2016 г.	102	-	-	-	102
	за 2015 г.	102	-	-	-	102
Наружные инженерные сети АКМ п. Куровицы 48	за 2016 г.	2 555	68	-	2 623	-
	за 2015 г.	2 555	-	-	-	2 555
Наружные инженерные сети АКМ п. Меньково 42	за 2016 г.	5 297	42	-	5 339	-
	за 2015 г.	5 297	-	-	-	5 297
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 сети	за 2016 г.	-	107	-	-	107
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Жабино 52	за 2016 г.	6 585	44	-	6 629	-
	за 2015 г.	6 585	-	-	-	6 585
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 котельная	за 2016 г.	81	-	-	-	81
	за 2015 г.	-	81	-	-	81
Наружные инженерные сети АКМ п. Вырица "Узор" №32	за 2016 г.	553	-	-	553	-
	за 2015 г.	-	553	-	-	553
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ Вырица "Узор"сети	за 2016 г.	-	27	-	-	27
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1сети	за 2016 г.	-	25	-	-	25
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Новый Свет № 2	за 2016 г.	18	175	-	-	193
	за 2015 г.	-	18	-	-	18
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-2000" №53 п. Войсковицы, пл. Манина д. 96	за 2016 г.	6 028	49	-	6 077	-
	за 2015 г.	-	6 028	-	-	6 028
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ Дружная Горка сети	за 2016 г.	18	-	-	-	18
	за 2015 г.	-	18	-	-	18

Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский №1	за 2016 г.	292	86 261	-	86 553	-
	за 2015 г.	213	79	-	-	292
Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 46 Восточная	за 2016 г.	2 374	129	-	2 504	-
	за 2015 г.	1 598	777	-	-	2 374
Теплотрасса (Малое Верево)	за 2016 г.	9	-	-	-	9
	за 2015 г.	9	-	-	-	9
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Ивановка № 38	за 2016 г.	80	34	-	-	114
	за 2015 г.	80	-	-	-	80
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 котельная	за 2016 г.	227	-	-	-	227
	за 2015 г.	80	147	-	-	227
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 39 котельная	за 2016 г.	96	17	-	-	113
	за 2015 г.	80	16	-	-	96
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 46 Восточная котельная	за 2016 г.	190	17	-	-	207
	за 2015 г.	72	118	-	-	190
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2500"№ 20 п. Елизаветино, ул. Заводская	за 2016 г.	8 289	85	-	8 374	-
	за 2015 г.	8 232	57	-	-	8 289
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000"№ 33 п. Шпаньково	за 2016 г.	8 595	85	-	8 679	-
	за 2015 г.	8 589	6	-	-	8 595
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000"№ 35 п. Елизаветино, ул. пл. Дружбы	за 2016 г.	7 483	84	-	7 566	-
	за 2015 г.	7 465	17	-	-	7 483
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000"№ 37 п. Минь	за 2016 г.	7 815	-	-	7 815	-
	за 2015 г.	7 671	144	-	-	7 815
Блочно-модульная котельная № БМК д. Рейзино	за 2016 г.	663	-	-	-	663
	за 2015 г.	663	-	-	-	663
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2500"№ 45 п. Вырица	за 2016 г.	7 285	-	-	7 285	-
	за 2015 г.	6 734	551	-	-	7 285
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ Дружная Горка	за 2016 г.	407	34	-	-	441
	за 2015 г.	-	407	-	-	407
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2500"№ 47 п. Елизаветино, ул. Парковая	за 2016 г.	6 466	265	-	6 732	-
	за 2015 г.	6 121	345	-	-	6 466
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2016 г.	785	-	-	-	785
	за 2015 г.	-	785	-	-	785
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 39 п. Семрино	за 2016 г.	3 005	156	-	3 161	-
	за 2015 г.	2 710	296	-	-	3 005
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 4 п. Белогорка	за 2016 г.	2 278	143	-	2 422	-
	за 2015 г.	267	2 012	-	-	2 278
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 38 п. Ивановка	за 2016 г.	98	85	-	-	183
	за 2015 г.	70	28	-	-	98
Система сигнализации автоматического пожаротушения	за 2016 г.	15	-	-	-	15
	за 2015 г.	15	-	-	-	15
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость № 50 котельная	за 2016 г.	-	29	-	-	29
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № БМК д. Батово	за 2016 г.	778	-	-	-	778
	за 2015 г.	778	-	-	-	778
Котельная Сиверский, Толмачева 71,73	за 2016 г.	100	610	-	-	710
	за 2015 г.	-	100	-	-	100
Котельная модульная автоматическая АКМ № 15 п. Сусанино	за 2016 г.	514	1 747	-	2 261	-
	за 2015 г.	326	188	-	-	514

Блочно-модульная котельная № БМК п. Сиверский №24	за 2016 г.	713	-	-	-	713
	за 2015 г.	713	-	-	-	713
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Белогорка № 4	за 2016 г.	38	17	-	-	55
	за 2015 г.	-	38	-	-	38
Земельный участок (ОС Борницкий лес)	за 2016 г.	12	-	-	-	12
	за 2015 г.	12	-	-	-	12
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-2000"№ 4 п. Белогорка	за 2016 г.	4 473	-	-	4 473	-
	за 2015 г.	74	4 399	-	-	4 473
Дизельная котельная Дивенская	за 2016 г.	262	-	-	-	262
	за 2015 г.	262	-	-	-	262
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-2000"№ 46 п. Белогорка, Восточная	за 2016 г.	3 954	26	-	3 980	-
	за 2015 г.	60	3 894	-	-	3 954
Дизельная котельная Сиверский 67 км	за 2016 г.	85	-	-	-	85
	за 2015 г.	85	-	-	-	85
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-4000"№ 37 п. Мины	за 2016 г.	278	3	-	281	-
	за 2015 г.	278	-	-	-	278
Дизельная котельная Сиверский спецшкола	за 2016 г.	43	-	-	-	43
	за 2015 г.	43	-	-	-	43
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-4000"№ 45 п.Вырица	за 2016 г.	278	66	-	344	-
	за 2015 г.	278	-	-	-	278
Наружные инженерные сети АКМ п. Сиверский, ул. Толмачева	за 2016 г.	-	314	-	-	314
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-4000"№ 33 п. Шпаньково	за 2016 г.	311	13	-	324	-
	за 2015 г.	296	15	-	-	311
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-4000"№ 20 п. Елизаветино, ул. Заводская	за 2016 г.	338	83	-	421	-
	за 2015 г.	309	29	-	-	338
Наружные инженерные сети АКМ "Сигнал-4000"№ 35 п. Елизаветино, ул. пл. Дружбы	за 2016 г.	306	11	-	317	-
	за 2015 г.	294	13	-	-	306
Блочно-модульная котельная № 10 БМК дер. Малое Верево	за 2016 г.	1 973	5	-	-	1 978
	за 2015 г.	1 967	5	-	-	1 973
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 26	за 2016 г.	15	17	-	-	32
	за 2015 г.	-	15	-	-	15
Наружные инженерные сети АКМ п. Семрино 39	за 2016 г.	1 643	-	-	1 643	-
	за 2015 г.	377	1 267	-	-	1 643
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)	за 2016 г.	34	-	-	-	34
	за 2015 г.	34	-	-	-	34
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица Оредежская №32 котельная	за 2016 г.	242	61	-	303	-
	за 2015 г.	-	242	-	-	242
Наружные инженерные сети АКМ п. Кобринское 11	за 2016 г.	-	50	-	-	50
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Семрино 26	за 2016 г.	1 588	-	-	1 588	-
	за 2015 г.	292	1 296	-	-	1 588
Блочно-модульная котельная № 30 БМК п. Тайцы	за 2016 г.	108	-	-	-	108
	за 2015 г.	108	-	-	-	108
Блочно-модульная котельная № 3 БМК п. Торфяное	за 2016 г.	46	-	-	-	46
	за 2015 г.	46	-	-	-	46
Водопровод Сиверский, Толмачева 71,73	за 2016 г.	3	-	-	-	3
	за 2015 г.	-	3	-	-	3
Блочно-модульная котельная № 41 БМК п.	за 2016 г.	59	-	-	-	59

Кобралово	за 2015 г.	59	-	-	-	59
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2016 г.	1	-	-	-	1
	за 2015 г.	-	1	-	-	1
Блочно-модульная котельная № 18 БМК д.Высокоключевой	за 2016 г.	105	-	-	-	105
	за 2015 г.	105	-	-	-	105
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 52 п. Жабино	за 2016 г.	1 146	3 206	-	4 352	-
	за 2015 г.	1 078	69	-	-	1 146
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-1800"№ 48 п. Куровицы	за 2016 г.	4 796	19	-	4 816	-
	за 2015 г.	4 736	61	-	-	4 796
Наружные инженерные сети АКМ п. Елизаветино 47	за 2016 г.	306	54	-	360	-
	за 2015 г.	294	13	-	-	306
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 53 п. Войковицы	за 2016 г.	10 095	269	-	10 364	-
	за 2015 г.	858	9 236	-	-	10 095
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п, Сусанино № 15	за 2016 г.	88	48	-	-	137
	за 2015 г.	-	88	-	-	88
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2016 г.	2 556	-	-	-	2 556
	за 2015 г.	2 556	-	-	-	2 556
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица "Узор" №32 ул. Оредежская	за 2016 г.	11 152	648	-	11 799	-
	за 2015 г.	-	11 152	-	-	11 152
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка №21	за 2016 г.	3 019	1 087	-	4 106	-
	за 2015 г.	1 254	1 766	-	-	3 019
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость №50	за 2016 г.	-	41	-	-	41
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войковицы № 53 сети	за 2016 г.	153	-	-	-	153
	за 2015 г.	-	153	-	-	153
Насос ВТМФ 30-04	за 2016 г.	40	-	-	40	-
	за 2015 г.	40	-	-	-	40
Насос ЭЦВ 6-16-110	за 2016 г.	44	139	-	183	-
	за 2015 г.	-	44	-	-	44
Котел водогрейный	за 2016 г.	424	1 758	-	2 182	-
	за 2015 г.	-	424	-	-	424
Шкаф КОС Новосиверская	за 2016 г.	-	390	-	-	390
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	68	-	-	68
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2016 г.	90	-	-	-	90
	за 2015 г.	-	225	-	135	90
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2016 г.	49	-	-	49	-
	за 2015 г.	59	127	-	137	49
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2016 г.	-	94	-	-	94
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110	за 2016 г.	-	50	-	-	50
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	123	264	-	386	-
	за 2015 г.	74	1 077	-	1 028	123
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2016 г.	82	91	-	173	-
	за 2015 г.	-	533	-	451	82
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Андреевская 15	за 2016 г.	-	1 741	846	-	895
	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Сиверское ш 31-б	за 2016 г.	-	1 680	816	-	864
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 5	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 7	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Школьная 13	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский 123 Дивизии 9	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Мины Школьная 11	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2016 г.	46	48	-	94	-
	за 2015 г.	63	117	-	134	46
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский-2 Военный городок 41	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский 123 Дивизии 2	за 2016 г.	-	48	-	-	48
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Слуцкая 9	за 2016 г.	-	1 732	842	-	890
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Проект нормативов допустимых сбросов (5лет)	за 2016 г.	-	679	-	-	679
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2016 г.	-	161	-	105	55
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Мины № 37 котельная	за 2016 г.	-	75	-	75	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица № 45 котельная	за 2016 г.	-	56	-	56	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Курвицы № 48 котельная	за 2016 г.	-	149	-	149	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Сусанино 15	за 2016 г.	-	1 777	-	1 777	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п.Сиверская 1	за 2016 г.	-	3 160	-	3 160	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п.Новый Свет 2	за 2016 г.	-	6 684	-	6 684	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВР 0,35	за 2016 г.	-	527	-	527	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф газорегулятор	за 2016 г.	-	141	-	141	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос погружной фекальный	за 2016 г.	-	67	-	67	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Jura Impressa	за 2016 г.	-	73	-	73	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	за 2016 г.	-	115	-	115	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ESPA Drainex 602 380v	за 2016 г.	-	116	-	116	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Паспорт опасных отходов	за 2016 г.	-	81	-	81	-

	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI TUCSON KO 44УК 82	за 2016 г.	-	1 722	-	1 722
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой НИВА КО 43 УК 82	за 2016 г.	-	842	-	842
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой НИВА КО 42 УК 82	за 2016 г.	-	842	-	842
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 00500Х47	за 2016 г.	-	748	-	748
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 00520Х47	за 2016 г.	-	748	-	748
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 00530Х47	за 2016 г.	-	748	-	748
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 00510Х47	за 2016 г.	-	748	-	748
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ А 21Р33Грузовой 00680Х47	за 2016 г.	-	1 159	-	1 159
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос WILO IL80/145-1,1/4	за 2016 г.	-	141	-	141
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос Pedrollo MC 30/50	за 2016 г.	-	66	-	66
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38/176 с дв 30*3000	за 2016 г.	-	127	-	127
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос АЦМЛ 1129/205-37,0/2 370кг	за 2016 г.	-	347	-	347
	за 2015 г.	-	-	-	-
Баки-аккумуляторы горячей воды	за 2016 г.	-	2 745	-	2 745
	за 2015 г.	-	-	-	-
Сервопривод	за 2016 г.	-	51	-	51
	за 2015 г.	-	51	-	51
Преобразователь частотный	за 2016 г.	-	138	-	138
	за 2015 г.	-	85	-	85
Насос СМ 100-65-200а эл дв 37/3000	за 2016 г.	-	64	-	64
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	68	-	68
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	68	-	68
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80	за 2016 г.	-	40	-	40
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2016 г.	-	70	-	70
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2016 г.	-	70	-	70
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ1 65/160	за 2016 г.	-	199	-	199
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос WILO IL80/130-5,5/2	за 2016 г.	-	253	-	253
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос К 160/30 с эл. дв. 30/1500	за 2016 г.	-	87	-	87
	за 2015 г.	-	-	-	-

Насос СМ 125-80-315/4 эл дв 22/1500	за 2016 г.	-	138	-	138	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	70	-	70	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,56 эл дв 22/1500	за 2016 г.	-	116	-	116	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бензоэлектростанция сварочная	за 2016 г.	-	115	-	115	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления	за 2016 г.	-	347	-	347	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 эл дв 37/1500	за 2016 г.	-	256	-	256	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	68	-	68	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 эл дв 5 АИ 180 22/1500	за 2016 г.	-	116	-	116	-
	за 2015 г.	-	166	-	166	-
Установка УФ-обеззараживания питьевой воды УОВ-50	за 2016 г.	-	971	-	971	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-16-100	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 315-50а с эл. двиг 55/3000	за 2016 г.	-	136	-	136	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL80/170 с эл дв	за 2016 г.	-	78	-	78	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бензорез HUSQVARNA K 970	за 2016 г.	-	220	-	220	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250 эл дв 30/3000	за 2016 г.	-	139	-	139	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80	за 2016 г.	-	40	-	40	-
	за 2015 г.	-	57	-	57	-
Насос КМ 100-65-200 с дв 30*3000	за 2016 г.	-	58	-	58	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	131	-	131	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система видеодиагностики с проталкиваемым кабелем 20м	за 2016 г.	-	136	-	136	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-200 эл дв 37/3000	за 2016 г.	-	58	-	58	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 13-175 30кВт	за 2016 г.	-	57	-	57	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Аппарат д/чистки обуви	за 2016 г.	-	49	-	49	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 50/10	за 2016 г.	-	71	-	71	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2016 г.	-	88	-	88	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL125/340-22 с двиг	за 2016 г.	-	280	-	280	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 дв 22/1500	за 2016 г.	-	141	-	141	-

	за 2015 г.	-	69	-	69	-
Насос К 290/30	за 2016 г.	-	115	-	115	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110	за 2016 г.	-	45	-	45	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 с дв 30*3000	за 2016 г.	-	111	-	111	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 50/56 с дв 22*3000	за 2016 г.	-	61	-	61	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос 1к100-65-200 с эл. двиг 30/3000	за 2016 г.	-	107	-	107	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315а эл дв 30/1500	за 2016 г.	-	89	-	89	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-80-160 с дв 15*3000	за 2016 г.	-	43	-	43	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2016 г.	-	207	-	207	-
	за 2015 г.	-	475	-	475	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2016 г.	-	66	-	66	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВР 1,0	за 2016 г.	-	530	-	530	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВР 1,0	за 2016 г.	-	530	-	530	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ростова, 21	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	80	1 416	-	1 496	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	59	-	-	59	-
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	69	-	-	69	-
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	42	-	-	42	-
Щкаф управления АЭП40-031-54К-22А	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	53	-	-	53	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	43	-	-	43	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-120	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	45	59	-	104	-
Том ПНООЛРЭ	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	100	-	100	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	64	-	-	64	-
Насос Flux F430 PP-40/33Z 1200мм	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	57	-	-	57	-
Центральный диспетчерский пульт система управления котельным оборудованием	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	8 854	-	8 854	-
Ультразвуковой расходомер US 800-M-12-150-G-020-P-42	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	321	-	321	-
Насос WILO IL65/220-18.5/2 с двиг	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	116	-	116	-

Прибор для определения отходов газов	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	48	-	48
Подогреватель сетевой воды	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	234	-	234
Котел водогрейный КВР 0,35 МВт	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	305	-	305
Корректор газа ЕК-270	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	81	-	81
Насос ЭЦВ 10-65-125	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	69	-	69
Шкаф офисный орех900*450*2000	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	48	-	48
Кондиционер LTSSAR LS/LU-H28KKA2	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	74	-	74
Насос CR 20-3	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	82	-	82
Насос Иртыш ПФ2 50/200	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	483	-	483
Привод электрический Regada	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	57	-	57
Насос ЭЦВ 6-6,5-85	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	47	-	47
Насос ЭЦВ 6-10-110	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	105	-	105
Насос ЭЦВ 6-10-80	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	47	-	47
Расходомер-счетчик	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	183	-	183
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	130	-	130
Счетчик газа ротационный	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	49	-	49
Насос К 100-65-250 с дв 45*3000	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	116	-	116
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	63	-	63
Насос ЦНСГ 38-154 30кВт	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	42	-	42
Затвор дисковый с электроприводом	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	52	-	52
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	73	-	73
Насос ЭЦВ 8-16-140	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	785 816	807 409	726 973
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		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 100	-	1 544	-	-	-	-	-	4 644	-
	5315	за 2015 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	3 100	-	1 544	-	-	-	-	-	4 644	-
	5310	за 2015 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	3 100	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	510 229	(268 716)	1 551 797	-	(1 464 166)	-	-	-	-	-	597 860	(391 181)	
	5530	за 2015 г.	413 206	(137 663)	1 413 062	-	(1 316 040)	-	-	-	-	-	510 228	(268 716)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	391 358	(268 716)	1 154 385	-	(1 083 991)	-	-	-	-	-	461 752	(383 779)	
	5531	за 2015 г.	338 364	(119 286)	1 036 363	-	(983 370)	-	-	-	-	-	391 358	(268 716)	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	37 226	-	175 215	-	(165 051)	-	-	-	-	-	47 390	(7 402)	
	5532	за 2015 г.	19 246	(2 726)	146 124	-	(128 144)	-	-	-	-	-	37 226	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	81 645	-	222 197	-	(215 124)	-	-	-	-	-	88 718	-	
	5533	за 2015 г.	55 596	(15 651)	230 574	-	(204 526)	-	-	-	-	-	81 645	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	510 229	(268 716)	1 551 797	-	(1 464 166)	-	-	-	X	X	597 860	(391 181)	
	5520	за 2015 г.	413 206	(137 663)	1 413 062	-	(1 316 040)	-	-	-	X	X	510 228	(268 716)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	234 963	10 000	-	(62 000)	-	-	-	-	182 963
	5571	за 2015 г.	231 963	70 000	-	(67 000)	-	-	-	-	234 963
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	225 000	-	-	(62 000)	-	-	-	-	163 000
	5572	за 2015 г.	215 000	70 000	-	(60 000)	-	-	-	-	225 000
займы	5553	за 2016 г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5573	за 2015 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	9 963	-	-	-	-	-	-	-	9 963
	5574	за 2015 г.	9 963	-	-	-	-	-	-	-	9 963
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	228 928	1 720 720	31 284	(1 559 434)	(2 714)	-	-	-	418 785
	5580	за 2015 г.	269 300	1 487 852	44 642	(1 529 134)	(43 733)	-	-	-	228 928
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	135 986	1 026 548	-	(947 679)	-	-	-	-	214 856
	5581	за 2015 г.	135 856	814 169	-	(814 040)	-	-	-	-	135 986
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 252	71 182	-	(71 409)	-	-	-	-	1 025
	5582	за 2015 г.	1 453	60 884	-	(61 085)	-	-	-	-	1 252
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	49 927	320 071	2 714	(312 865)	(2 714)	-	-	-	57 134
	5583	за 2015 г.	46 976	305 083	3 127	(302 133)	(3 127)	-	-	-	49 927
кредиты	5564	за 2016 г.	909	-	28 558	(28 817)	-	-	-	-	650
	5584	за 2015 г.	70 710	70 000	41 515	(140 710)	(40 606)	-	-	-	909
займы	5565	за 2016 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	40 854	302 918	-	(198 664)	-	-	-	-	145 108
	5586	за 2015 г.	14 304	237 716	-	(211 167)	-	-	-	-	40 854
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	463 892	1 730 720	31 284	(1 621 434)	(2 714)	X	X	X	601 748
	5570	за 2015 г.	501 263	1 557 852	44 642	(1 596 134)	(43 733)	X	X	X	463 891

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	92 450	69 674
Расходы на оплату труда	5620	193 522	180 976
Отчисления на социальные нужды	5630	62 337	57 119
Амортизация	5640	18 850	14 630
Прочие затраты	5650	685 141	583 311
Итого по элементам	5660	1 052 300	905 710
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 052 300	905 710

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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	273 716	222 814	98 426
в том числе:				
залог имущества	5811	67 078	35 331	76 965
поручительства	5812	206 638	187 483	21 462

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-



АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

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

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2016 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 50 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 5 010 000 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 2016 год составляет 482 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 2016 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	2015 год	2016 год
<i>Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе</i>	Тыс. руб.	1 225 217	1 389 748
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	1 225 217	1 389 748
<i>Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам</i>	Тыс. руб.	(905 710) (905 710)	(1 052 141) (1 052 141)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	319 507 319 507	337 607 337 607
Проценты к получению	Тыс. руб.		
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(41 769)	(30 246)
Прочие доходы	Тыс. руб.	12 337	33 344
Прочие расходы	Тыс. руб.	(210 541)	(218 721)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	79 534	121 984
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	146 478	158 493
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(29 296)	(31 699)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(5 228)	(2 714)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	45 010	87 571

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 – 487 536 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 19 214 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 4 119 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 – 14 681 тыс.руб.
- затраты в незавершенном производстве – 37 604 тыс.руб.
- готовая продукция – 4 246 тыс.руб.
- товары на складах – 2 882 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 31.12.16г	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%	95 000 000,0	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%	68 000 000,0	кредитная линия

ООО «СЗИК»	Договор займа №2712/16 от 27.12.2016г	28 августа 2018г	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Займ
Итого:			380 000 000,0	380 000 000,0	173 000 000,0	

5. Информация по договорам лизинга.

					руб.	
Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.16г	Платежи в течении 2017 года	
ООО «Интерлизинг»	ЛД-78-0158/13 от 03.09.13г	до сентября 2018г	Котельная	3 926 884,90	3 019 558,68	
	ЛД-78-0177/13 от 20.09.13г	до сентября 2018г	Автомобильный кран	552 442,29	331 337,04	
	ЛД-78-0178/13 от 20.09.13г	до сентября 2018г	Экскаватор-погрузчик	358 100,82	232 710,16	
	ЛД-78-0042/14 от 24.03.14г	до марта 2019г	Котельная	7 690 074,05	4 426 924,88	
	ЛД-78-0065/14 от 04.04.14г	до апреля 2019г	Котельная	4 876 804,34	3 070 019,46	
	ЛД-78-0066/14 от 31.03.14г	до апреля 2019г	Котельная	3 230 333,07	2 033 542,38	
	ЛД-78-0095/14 от 29.05.14г	до мая 2019г	Котельная	10 261 845,89	6 304 291,14	
	ЛД-78-0130/14 от 26.08.14г	до августа 2019г	2 дизель-генератора	403 920,17	312 809,79	
	ЛД-78-0022/15 от 23.04.15г	до апреля 2020г	Котельная	21 722 949,64	11 543 697,77	
	ЛД-78-0035/16 от 10.03.16г	до марта 2010г	Котельная	28 038 256,26	9 837 307,32	
ООО «Икар»	ЛД-78-0916/13 от 12.11.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Ssang Yong	55 376,69	44 439,85	
ЗАО «ГИЛК»	ЛД-279 от 04.02.16г	до февраля 2021г	Котельная	111 442 559,98	36 668 329,57	
ЗАО «Альянс-Лизинг»	5602-2014-ГА от	до ноября 2019г	Автоцистерна ГАЗ-3309	861 394,92	342 577,60	

	27.10.14г				
	6064-2015- ЛА от 22.06.15г	до июня 2018г	Автомобиль легковой Toyota Camry	1 014 562,70	675 120,48
	7248-2016- ГА от 10.11.16г	до ноября 2019г	Автомобиль грузовой ГАЗ- А21R33	1 129 100,70	387 120,24
	7252-2016- ГА от 10.11.16г	до ноября 2019г	Автомобиль грузовой УАЗ (4 штуки)	2 916 606,00	999 979,20
	7292-2016- ГА от 22.11.16г	до ноября 2019г	Автомобиль легковой Chevrolet Niva (2 штуки)	1 685 181,60	561 727,20
	7291-2016- ГА от 07.12.16г	до декабря 2019г	Автомобиль легковой Hyundai Tucson (2 штуки)	3 653 237,52	1 217 745,84
	7396-2016- ЛА от 15.12.16г	до декабря 2019г	Автомобиль легковой Лада (6 штук)	3 344 832,72	1 114 944,24
	7370-2016- ГА от 06.12.16г	до декабря 2019г	Автомобиль грузовой УАЗ (4 штуки)	2 999 937,60	999 979,20
ЗАО «Европлан»	1181951- ФЛ/СПБ- 14 от 12.12.14г	до октября 2019г	Автомобиль легковой Hyundai	1 873 187,82	676 810,44
ООО «КОНТРОЛ ЛИЗИНГ»	78-ЮЛ- Ssang Yong- 2013-10- 524 от 10.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Ssang Yong	116 486,67	91 358,55
	78-ЮЛ- Renault- 2013-10- 520 от 10.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Рено	62 039,68	48 041,17
ИТОГО				212 216 116,03	84 940 372,20

6. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.16г
ООО «Интерлизинг»	Кран автомобильный	Договор лизинга №ЛД-78-0177/13 от 20.09.2013г	1 036 382,04

	Экскаватор-погрузчик	Договор лизинга №ЛД-78-0178/13 от 20.09.2013г	926 310,85
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0158/13 от 03.09.2013г	6 274 251,28
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0042/14 от 24.03.2014г	7 805 379,41
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0065/14 от 04.04.2014г	5 379 940,58
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0095/14 от 29.05.2014г	12 042 652,61
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0022/15 от 23.04.2015г	26 906 066,35
	Модульная котельная	Договор лизинга №ЛД-78-0066/14 от 31.03.2014г	3 550 820,39
ООО «Икар»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №ЛД-78-0916/3 от 12.11.2013г	227 949,16
ЗАО «Европлан»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №1181951-ФЛ/СПБ-14 от 12.12.2014г	1 084 937,10
ЗАО «Альянс-Лизинг»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №6064-2015-ЛА от 22.06.15г	775 669,04
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	579 395 349,78

	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66
	Основные средства	Договор №659 от 19.10.2015г	2 600 000,00
	Основные средства	Договор №660 от 12.01.2016г	36 243 893,21
ИТОГО			785 815 881,35

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.16г
ООО «Икар»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-1003/13 от 11.12.13г	419 166,18
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	77 022 124,96
Банк ББР АО	Залог основных средств	Договор кредитной линии №КЛ-16/58 от 29.09.2016г	31 746 400,00
ЗАО «Альянс-Лизинг»	Поручительство	Договор №5786-2015-ЛЮ-ДП от 09.02.2015г	50 894 500,94
		Договор №5986-2015-ГА-ДП от 10.06.2015г	3 036 581,91
		Договор №6152-2015-ГА-ДП от 27.07.2015г	649 803,48

		Договор №6153-2015-ГА-ДП от 27.07.2015г	2 155 793,80
Банк ББР АО	Поручительство	Договор №П-16/КЛ-16/03/01 от 08.02.2016г	72 460 432,70
ИТОГО			273 716 158,97

Списанная в доходы кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности

Кредитор	Списанная задолженность на 31.12.16, тыс. руб.
ООО «ГПКИ Спецавтоматика»	212
ООО «ЛАиН Технологии»	950
ИТОГО	1 162

7. Состояние дебиторской задолженности на 31.12.16 г.: 206 691 тыс.руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 77 985 тыс.руб.
- авансы выданные – 39 988 тыс.руб.
- прочие – 88 718 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы:

Дебиторы	Сумма на 31.12.16, тыс. руб.
Население по квартплате	50 773
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	3 456
ГУ ЖКХ ОП СПб АО	1 972
ФКУ «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа»	1 951
МУП ЖКХ «Сиверский»	1 929
ЗАО «Оредеж»	1 836
ООО «Габатти»	1 542
ООО «Сидак»	1 498
ГАУЗ ЛО «Вырицкая РБ»	1 050
ОАО «ЛОЗ-СЗМА»	1 039

8. Состояние кредиторской задолженности на 31.12.16г.: 403 802 тыс.руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 214 856 тыс.руб.
- персонал – 9 923 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 15 870 тыс.руб.
- налоги и сборы – 41 264 тыс.руб.
- авансы полученные – 1 025 тыс.руб.
- прочие – 120 864 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 31.12.16, тыс. руб.
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	47 345
АО «Петербургская сбытовая компания	33 154
ООО «СЗИК»	48 512
КУИ Гатчинского муниципального района	7 049
ООО «РКС-Энерго»	12 076
АО «Петербургская сбытовая компания»	5 104
ООО «Центр ЮСБ-Северо-Запад»	7 499
ЗАО «Тихвин»	7 767
ООО «Энергоформ»	5 377
ООО «Энергопром»	8 127

9. События после отчетной даты.

В феврале 2017 года были заключены следующие Лизинговые договора:

Лизингодатель	№ и дата договора	Предмет лизинга	Сумма договора	Срок договора	Платежи в 2017 году
ООО «Икар»	№ЛД-78-0065/17 от 28.02.17г	Автобус ГАЗ-А64R42	2 611 190,40	До февраля 2022г	1 021 207,72
ООО «Икар»	№ЛД-78-0123/17 от 28.02.17г	Экскаватор-погрузчик JSB	7 726 554,69	До февраля 2022г	3 305 501,68
			10 337 745,09		4 326 709,40

В марте 2017 года были подписаны следующие Кредитные договора:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
Банк ВТБ ПАО	№5/17 от 02.03.17г	60 000 000,00	20 000 000,00	29.08.18г	13,0%	27.03.18г-10млн.руб. 27.04.18г-10млн.руб. 27.05.18г-10млн.руб. 27.06.18г-10млн.руб. 27.07.18г-10млн.руб. 27.08.18г-10млн.руб.
Банк ВТБ ПАО	№6/17 от 206.03.17г	8 000 000,00	4 884 397,00	05.03.22г	13,5%	По133 333,30 ежемесячно с 06.04.17г
		68 000 000,00	54 884 397,00			

10. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике 2016 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

11. 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».

12. 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 – 1 624 тыс.руб.
2. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 3 919 тыс.руб.
3. Материальная помощь - 507 тыс.руб.
4. Премия по приказу - 25 260 тыс.руб.
5. Резерв по сомнительным долгам – 16 007 тыс.руб.
6. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 7 427 тыс.руб.
7. Плата за загрязнение окружающей среды – 857 тыс.руб.

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

1. Основные средства стоимостью менее 100 000,00 рублей учтены в расходах в налоговом учете одновременно при передаче в эксплуатацию в сумме 4 926 тыс.руб.
2. Амортизационная премия (30%) по основным средствам третьей-седьмой амортизационным группам учтена в расходах в налоговом учете в сумме 14 421 тыс.руб.

Генеральный директор АО
«Коммунальные системы
Гатчинского района»



Бойко А.И.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА"

ИНН 4705039967, КПП 470501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области (код 4705) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА", ИНН 4705039967, КПП 470501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2017** в **08.57.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, вид документа 0, период за 12 месяцев, квартальный (код 34), отчетный год 2016
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

NO ВУНОТСН 4705 4705 4705039967470501001 20170331 54692f8f-be17-4a62-84ae-57c40fc09ffa,
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области (код 4705)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2017** и принята налоговым органом **31.03.2017**,
регистрационный номер 47597865

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области
ИНН: 004705013503

Подписант: Дмитриева Елена Вячеславовна
Серийный номер сертификата: 7aa0eb4d00030001f5aa
подпись верна.



КНД 1166007

АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА",

ИНН 4705039967, КПП 470501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 4705 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА", ИНН 4705039967, КПП 470501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, КНД 0710099, вид документа 0, период за 12 месяцев,
квартальный (код 34), отчётный год 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_4705_4705_4705039967470501001_20170331_54692f8f-be17-4a62-84ae-57c40fc09ffa
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

4705

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области

ИНН: 004705013503

Подписант: Дмитриева Елена Вячеславовна

Серийный номер сертификата: 7aa0eb4d00030001f5aa

подпись верна.

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО

