

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПОИСК»

ИНН 2460003460 КПП 246601001

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Серия 24 № 000806768

ОГРН 1022401792478

ОРНЗ 10301000141

Р/с 40702810231280110838

в Восточно-Сибирском банке

Сбербанка России г. Красноярск

БИК 040407627

К/с 30101810800000000627



Юр. адрес: 660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 52А

Почт. адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 21, оф. 11

Телефоны: (391)

Генеральный директор 227-49-27

Отдел аудита, ИКЦ 227-27-32

Факс (391) 227-49-27

E-mail: kras.poisk@mail.ru

30.03.2015 г. № 06-14

Аудиторское заключение

Адресат:

Исполнительному органу Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно-территориального образования Солнечный Красноярского края

Аудируемое лицо:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно-территориального образования Солнечный Красноярского края

(МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края)

Место нахождения: 660947, Красноярский край, Ужурский район, ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная, 31.

Основной государственный регистрационный номер – 1022401093318.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Поиск»
(ООО Аудиторская компания «Поиск»)

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, 52 «А».
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина 21, офис 11.

Телефон: (391) 227-49-27, 227-27-32.

Основной государственный регистрационный номер – 1022401792478.

ООО Аудиторская компания «Поиск» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России», (свидетельство о членстве № 60, ОРНЗ 10301000141), местонахождение: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор
ООО Аудиторская компания «Поиск»**



С.К. Аверкина

30 марта 2015 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Закрытого административно-территориального образования
Солнечный Красноярского края

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Удаление и обработка сточных вод

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 660947, Красноярский край, п.Солнечный, ул.Солнечная, д.31

Коды		
0710001		
27	3	2015
58264347		
2439005538		
90.00.1		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	125 700	122 323	129 440
	в том числе:				
	Здания	1151	74 565	-	-
	Сооружения	1152	38 444	-	-
	Машины оборудование	1153	9 918	-	-
	транспортные средства	1154	1 562	-	-
	Произ.хоз.инвентарь	1155	1 211	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 742	8 435	8 161
	в том числе:				
	Резервы	1181	8 742	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 139	4 478	1 198
	Итого по разделу I	1100	135 581	135 236	138 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 088	10 087	25 948
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210	6 134	-	-
	прочие запасы и затраты	1210	667	-	-
	расходы будущих периодов	1210	1 795	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210	3 492	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 912	2 840	463
	в том числе:				
	приобретенные материалы	1220	238	-	-
	материалы за счет бюджета	1220	11	-	-
	услуги, работы	1220	2 663	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92 345	90 932	117 623

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 440	10 801	9 732
в том числе:				
расчетные счета	1250	6 299	-	-
касса	1250	141	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	113 785	114 660	153 766
БАЛАНС	1600	249 366	249 896	292 565

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 487	5 487	5 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 188	71 433	69 057
	Итого по разделу III	1300	108 675	81 920	79 544
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	30 000
	Кредиторская задолженность	1520	51 728	53 646	116 733
	Доходы будущих периодов	1530	83 940	109 581	61 860
	в том числе:				
	Основные средства	1530	40 640	-	-
	материалы	1530	43 289	-	-
	НДС	1530	11	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 023	4 749	4 428
	в том числе:				
	Резервы	1540	5 023	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 691	167 976	213 021
	БАЛАНС	1700	249 366	249 896	292 565



Руководитель

(подпись)

Шайхиев Р.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Микрюкова М.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			27	3	2015
		по ОКПО	58264347		
Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно-территориального образования Солнечный Красноярского края					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2439005538		
Вид экономической деятельности Удаление и обработка сточных вод		по ОКВЭД	90.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС			
			42	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>14</u> г. ³	За 20 <u>13</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	375 741	399 725
	в том числе:			
	Содержание, текущий ремонт жилого фонда	2110	47 183	-
	Коммунальные услуг	2110	282 / /1	-
	ТБО	2110	5 137	-
	Передача эл.энергии	2110	23 649	-
	Прочая реализация	2110	17 001	-
	Себестоимость продаж	2120	(368 113)	(379 174)
	в том числе:			
	Содержание, текущий ремонт жилого фонда	2120	(47 286)	(-)
	Коммунальные услуги	2120	(274 801)	(-)
	ТБО	2120	(7 338)	(-)
	Передача эл.энергии	2120	(19 819)	(-)
	Прочая реализация	2120	(18 869)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 628	20 551
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 628	20 551
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	328	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(899)
	Прочие доходы	2340	6 784	44 414
	Прочие расходы	2350	(12 101)	(38 722)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 639	25 344
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 139)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 304	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	307	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(274)
	Прочее	2460	(84)	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	723	25 029

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>14</u> г. ³	За 20 <u>13</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	723	25 029
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шайхиев Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2015 г.

Главный
бухгалтер

Микрюкова
(подпись)

Микрюкова М.В.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710003	
Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно-территориального образования Солнечный Красноярского края		27 3 2015	
Идентификационный номер налогоплательщика		58264347	
Вид экономической деятельности Удаление и обработка сточных вод		ИНН 2439005538	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		по ОКВЭД 90.00.1	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 42 14	
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. ¹	3100	5 487	(-)	-	5 000	69 057	79 544
За 2013 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 405	27 405
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	25 029	25 029
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	5 487	(-)	-	5 000	96 462	106 949
<u>За 2014 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 726	1 726
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	723	723
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 20 14 г. ³	3300	5 487	(-)	-	5 000	98 188	108 675

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ¹	Изменения капитала за 2013 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	79 544	27 405	-	106 949
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	27 405	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ²	На 31 декабря 2012 г. ¹
Чистые активы	3600	192 615	191 501	208 548

Руководитель

(подпись)

Шайхиев Р.А.

(расшифровка подписи)

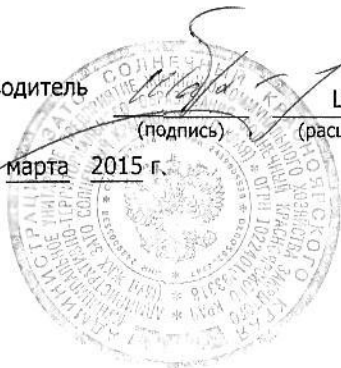
Главный
бухгалтер

(подпись)

Микрюкова М.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2015 г.



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	120	122 323	125 700
3. Незавершенное строительство	130	4 478	1 139
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²	145	8 435	8 742
7. Запасы	210	10 087	12 088
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 840	2 912
9. Дебиторская задолженность ³	240	90 932	92 345
10. Денежные средства	260	10 801	6 440
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		249 896	249 366
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610		
16. Кредиторская задолженность	620	53 646	51 728
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630		
18. Резервы предстоящих расходов		4 749	5 023
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		58 395	56 751
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		191 501	192 615

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Директор

Главный бухгалтер

Р.А.Шайхиев

М.В. Микрюкова

Отчет о движении денежных средств

за 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Закрытого административно-территориального образования
Солнечный Красноярского края

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Удаление и обработка сточных вод

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
27	3	2015
58264347		
2439005538		
90.00.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	351 077	580 197
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	350 739	576 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	338	4 040
Платежи - всего	4120	(355 438)	(549 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 264)	(304 657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 907)	(90 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(899)
налога на прибыль	4124	(2 369)	(-)
прочие платежи	4129	(22 898)	(152 773)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 361)	31 069

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(30 000)
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	(-)	(30 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 361)	1 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 801	9 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 440	10 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шайхиев Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Микрюкова М.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2015 г.



Отчет о целевом использовании средств

за 2014 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно-территориального образования Солнечный Красноярского края	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности Удаление и обработка сточных вод	по ОКВЭД	27	3	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	58264347		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	2439005538		
		90.00.1		
		42	14	
		384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
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 предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	4 040
Всего поступило средств	6200	-	4 040
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	(-)	4 040
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	(-)	4 040
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	4 040
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Шайхиев Р.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Микрюкова М.В.

(расшифровка подписи)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за _____ год _____ 20 _____ 14 _____ г.

2015	03	27
58264347		
2439005538		
42		14
		384

Организация МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма собственности Унитарное предприятие
Основанное на праве хозяйственного ведения/муниципальная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5110	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 _____ 14 г. ⁴	На 31 декабря _____ 20 _____ 13 г. ²	На 31 декабря _____ 20 _____ 12 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-

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		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 14 г. ¹	287 349	(165 017)	11 326	(1 974)	573	(6 547)	-	296 701 (171 001)
в том числе:										
Здания	5201	за 20 14 г. ¹	288 310	(158 870)	1 271	(2 261)	1 597	(7 754)	-	287 349 (165 017)
	5211	за 20 13 г. ²	94 327	(27 141)	8 594	(0)	0	(1 215)	-	102 921 (28 356)
	5212	за 20 14 г. ¹	94 327	(25 081)	0	(0)		(2 060)	-	94 327 (27 141)
Сооружения	5202	за 20 13 г. ²	132 557	(91 446)	0	(528)	29	(2 159)	-	132 029 (93 576)
	5212	за 20 14 г. ¹	132 528	(89 273)	29	(0)		(2 173)	-	132 557 (91 446)
Машины и оборудование	5203	за 20 14 г. ¹	44 582	(32 299)	443	(446)	34	(2 396)	-	44 579 (34 670)
	5213	за 20 13 г. ²	46 184	(30 964)	659	(2 261)	1 593	(2 937)	-	44 582 (32 299)
Транспортные средства	5204	за 20 14 г. ¹	14 974	(13 333)	862	(825)	478	(595)	-	15 011 (13 450)
	5214	за 20 13 г. ²	14 423	(12 774)	551	()		(559)	-	14 974 (13 333)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 14 г. ¹	909	(799)	1 427	(175)	32	(182)	-	2 161 (949)
	5215	за 20 13 г. ²	848	(778)	61	()	4	(25)	-	909 (799)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(группа объектов)		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 14 г. ¹	2765	10024	(11650)	(11650)	1139
	5250	за 20 13 г. ²	1198	2165	(598)	(415)	2765
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 20 14 г. ¹	2586	10024	(11650)	(11650)	960
	5251	за 20 13 г. ²	1019	2165	(598)	(598)	2586
Сооружение	5242	за 20 14 г. ¹	179	0	(0)	(0)	179
	5252	за 20 13 г. ²	179	0	(0)	(0)	179

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

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	54 384	56 921	-
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	9 022	9 022	8 448
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	-	-	18 497

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5311	за 20 13 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
		за 20 14 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
		за 20 13 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего			-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 14 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5315	за 20 13 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
		за 20 14 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5300	за 20 14 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5310	за 20 13 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
			-	-	-	(- -)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 14 г. ¹	10087	(-)	25236	(23235)	0	-	12088	(-)
	5420	за 20 13 г. ²	25948	(-)	182022	(197883)	0	-	10087	(-)
сырье и материалы	5401	за 20 14 г. ¹	5002	(-)	12591	(12232)	0	-	5361	(-)
	5421	за 20 13 г. ²	5848	(-)	13386	(14232)	0	-	5002	(-)
топливо	5402	за 20 14 г. ¹	111	(-)	4550	(4479)	0	-	182	(-)
	5422	за 20 13 г. ²	14789	(-)	162473	(177151)	0	-	111	(-)
готовая продукция	5403	за 20 14 г. ¹	3573	(-)	4775	(4856)	0	-	3492	(-)
	5423	за 20 13 г. ²	2157	(-)	2877	(1461)	0	-	3573	(-)
транспортно-заготовительные расходы	5403	за 20 14 г. ¹	809	(-)	1850	(197)	0	-	2462	(-)
	5423	за 20 13 г. ²	2284	(-)	2270	(3745)	0	-	809	(-)
запасные части	5404	за 20 14 г. ¹	9	(-)	1356	(1329)	0	-	36	(-)
	5424	за 20 13 г. ²	32	(-)	596	(619)	0	-	9	(-)
инвентарь, хоз. принадлежности, спецодежда в эксплуатации	5405	за 20 14 г. ¹	583	(-)	114	(142)	0	-	555	(-)
	5425	за 20 13 г. ²	838	(-)	420	(675)	0	-	583	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	475	829	12589
в том числе:				
сырье материалы	5441	31	728	-
запасные части	5442	0	-	-
топливо	5443	444	101	12589
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	8 866
в том числе:				
топливо	5446	-	-	8 866

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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	90932	(-)	965986	-	(964573)	(-)	-	(-)	92345	(-)
	5530	за 20 13 г. ²	117623	(-)	1153974	-	(1180665)	(-)	-	(-)	90932	(-)
в том числе:				(-)		-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 14 г. ²	928	(-)	282859	-	(281338)	(-)	-	(-)	2449	(-)
	5531	за 20 13 г. ¹	1161	(-)	304657	-	(304890)	(-)	-	(-)	928	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 14 г. ¹	83676	(-)	563326	-	(563687)	(-)	-	(-)	83315	(-)
	5532	за 20 13 г. ²	106037	(-)	638084	-	(660445)	(-)	-	(-)	83676	(-)
- по расчетам с персоналом по прочим операциям	5513	за 20 14 г. ¹	25	(-)	88802	-	(88355)	(-)	-	(-)	472	(-)
	5533	за 20 13 г. ²	6	(-)	153173	-	(153148)	(-)	-	(-)	25	(-)
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 20 14 г. ¹	1737	(-)	24290	-	(21407)	(-)	-	(-)	4620	(-)
	5534	за 20 13 г. ²	9675	(-)	12369	-	(20307)	(-)	-	(-)	1737	(-)
прочие	5515	за 20 14 г. ¹	4566	(-)	6709	-	(9786)	(-)	-	(-)	1489	(-)
	5535	за 20 13 г. ²	750	(-)	45691	-	(41875)	(-)	-	(-)	4566	(-)
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	90932	(-)	965986	-	(964573)	(-)	-	x	92345	(-)
	5520	за 20 13 г. ²	117623	(-)	1153974	-	(1180665)	(-)	-	x	90932	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
	5571	за 20 13 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	53646	410051	-	(407847)	(- -)	51728	
	5580	за 20 13 г. ²	116733	314688	-	(808764)	(- -)	53646	
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 14 г. ¹	35633	285919	-	(282229)	(- -)	39323	
	5581	за 20 13 г. ²	24704	314688	-	(303759)	(- -)	35633	
Обязательства перед покупателями	5562	за 20 14 г. ¹	10383	1666	-	(11757)	(- -)	292	
	5582	за 20 13 г. ²	54058	206308	-	(249983)	(- -)	10383	
Обязательства перед бюджетом по налогам	5563	за 20 14 г. ¹	1347	49868	-	(42854)	(- -)	8361	
	5583	за 20 13 г. ²	6025	107362	-	(112040)	(- -)	1347	
Обязательства перед внебюд.ж.фондами	5564	за 20 14 г. ¹	1761	23241	-	(23413)	(- -)	1589	
	5584	за 20 13 г. ²	1928	27902	-	(28069)	(- -)	1761	
Обязательства перед персоналом, прочие обязательства	5565	за 20 14 г. ¹	400	3472	-	(3676)	(- -)	196	
	5585	за 20 13 г. ²	487	4694	-	(4781)	(- -)	400	
прочие	5566	за 20 14 г. ¹	4122	45885	-	(43918)	(- -)	1967	
	5586	за 20 13 г. ²	29531	84723	-	(110132)	(- -)	4122	
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	53646	410051	-	(407847)	(- -)	51728	
	5570	за 20 13 г. ²	116733	314688	-	(808764)	(- -)	53646	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	253 821	253 772
Расходы на оплату труда	5620	72 377	83 840
Отчисления на социальные нужды	5630	20 512	24 489
Амортизация	5640	6 547	7 754
Прочие затраты	5650	14 856	9 319
Итого по элементам	5660	368 113	379 174
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
готовой продукции	5670	(81)	1416
расходы будущих периодов	5680	83	77
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 113	379 174

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4749	10355	(10081)	(-)	5023
в том числе: резерв на отпуск	5701	4749	10355	(10081)	(-)	5023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: имущество переданное в залог основных средств	5811	-	-	-
прочие оборотные средства	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы (Капитальный ремонт)	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20	г. ¹	-	(-)	-
	20	г. ²	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррективировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Р.А. Шайхиев
(расшифровка ФИО)

Главный бухгалтер

М.В. Микрюкова
(расшифровка ФИО)

" 27 "

марта

20 15 год

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
по МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Красноярского края
за 2014 год

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является коммерческим предприятием, осуществляющим свою деятельность на хозрасчетной основе, созданное Администрацией ЗАТО Солнечный Красноярского края. В соответствии с Постановлением администрации ЗАТО Солнечный Красноярского края № 129 от 08.04.2002 года. Учредительным документом является Устав. Юридический адрес (место нахождения): 660947, Россия, Красноярский край ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная 31. Предприятие состоит на учете в межрайонной инспекции ФНС № 12 по Красноярскому краю.

ИНН/КПП 2439005538 / 243901001

ОГРН 1022401093318

ОКПО 58264347

ОКВЭД (основной) 90.00.1 «Удаление обработка сточных вод»;

Организационно правовая форма – унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения;

Форма собственности – муниципальная.

Изменения в Устав предприятия в отчетном периоде не вносились.

Предприятие является управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией.

Уставный фонд Предприятия по состоянию на 01.01.2014 года, а так же на 01.01.2015 года составляет 5487135 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей. Изменений капитала в 2014 году не произошло.

Дополнительными видами хозяйственной деятельности Предприятия является управление эксплуатацией жилого фонда ЗАТО Солнечный, предоставление коммунальных услуг населению и прочим потребителям (холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, передача электрической энергии), ремонтные работы.

Согласно приказа об учетной политике предприятия, выручка определяется методом «начисления». Списание затрат по ремонту (текущий, средний, капитальный) основных средств на себестоимость продукции осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и др.) Материалы списываются в производство по средней стоимости. Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Расходы по содержанию аппарата управления учитываются на 26 счете «Общехозяйственные расходы» и распределяются на счета 20, 23 пропорционально фонду оплаты труда основных рабочих. Средства целевого бюджетного финансирования, не связанные с оплатой реализованной продукции (работ, услуг), отражаются по шифрам аналитического учета на

субсчете «Финансирование расходов предприятия» к счету 86 «Целевое финансирование».

У Предприятия имеются расчетные счета в нижеперечисленных банках:
КРАСНОЯРСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. КРАСНОЯРСК;
КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО КБ «КЕДР»;
Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск.

В 2014 году произошло не существенное увеличение основных средств за счет в сторону увеличения – 3 377 тыс. руб.: -

- в связи с приобретением модульной котельной автотранспорта, машин и оборудования 6 328 тыс. руб.;

- выбытием (списанием) оборудования 2 951 тыс. руб.

Переоценка основных средств в 2014 году не производилась.

На балансе предприятия имеются объекты недвижимости не прошедшие государственную регистрацию хозяйственного ведения. По данным объектам начисляется налог на имущество, начисленная амортизация не учитывается при формировании базы налога на прибыль.

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

Информации о связанных сторонах: МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный не является акционерным обществом и не попадает под значительное влияние юридических или физических лиц, а так же не оказывает значительного влияния на юридические или физические лица. Все операции по приобретению и продаже товаров, работ и услуг производятся на основе договоров, соглашений, контрактов. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, которые не противоречат законодательству РФ и Уставу. Сделки стоимостью более 10% уставного капитала производятся с согласия Собственника, который учитывает интересы предприятия. Предприятие владеет всем имуществом на праве хозяйственного ведения. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество или сдавать в аренду без согласия собственника. Собственник – администрация ЗАТО Солнечного Красноярского края ведет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью предприятия, а так же имеет право проводить проверку финансовой деятельности предприятия. Собственник принимая решения, учитывает интересы предприятия.

Долгосрочные вознаграждения руководству предприятия отсутствуют.

Предприятие участие в совместной деятельности не принимало.

В 2014 году произошла смена руководства с 28.02.2014 на должность директора был назначен Шайхиев Р.А., с 22.04.2014 на должность главного бухгалтера Микрюкова М.В.

Существенные события после отчетной даты у предприятия отсутствуют.

Расчет по операциям в иностранной валюте предприятием не производится.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края арендует земельные участки под объектами Предприятия арендодателем является администрация ЗАТО Солнечный Красноярского края.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края так же является арендодателем с согласия учредителя Предприятие сдает помещения расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина 18 «Д» ФГУ предприятие «Почта России», ОСП Шарыповский почтамп Управление федеральной почтовой связи Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России». В 2013 году (03.09.2013) Предприятие передало в аренду ОАО «Красноярская региональная энергетическая компания» по договору имущество, относящееся к производству и передаче тепловой энергии (посредством проведения торгов, с согласия учредителя).

Доходы и расходы по основным видам деятельности за 2014 год

Наименование статей	Доход	Расход	(+)Прибыль
			(-)Убытки
Содержание ж/ф	38 513	39 094	-581
Текущий ремонт ж/ф	8 670	8 192	478
Вывоз твердо бытовых отходов (ТБО)	5 137	7 338	-2 201
Ком.услуги всего:	282 771	274 801	7 970
в т.ч.			
Приобретение тепловой энергии для населения	200 823	205 326	-4 503
Холодное водоснабжение	35 196	33 592	1 604
Водоотведение	46 752	35 884	10 868
Услуги по передаче электрической энергии	23 649	19 819	3 830
Капитальный ремонт жилого фонда (найм)	4 519	4 075	444
Благоустройство центральных улиц ЗАТО Солнечный	7 171	8 820	-1 649
Прочие работы и услуги	5 310	5 974	-664
Прочая реализация	99	72	27
Обороты	375 840	368 185	7 655

Прочие доходы	7 013		7 013
в т.ч.			
Материалы, приобретенные за счет ранее выделенных средств из бюджета	1		
амортизация ОС БФ	2 833		
оприходованы материалы, материалы от ликвидации ОС	71		
Аренда имущества	2 295		
кредиторская задолженность	873		

возмещение расходов	4		
Госпошлина	493		
безвозмездное поступление	82		
% по договору	328		
прочие	33		
Прочие расходы		12 029	-12 029
Возмещение квартиросъемщикам		1 631	
расходы прошлых лет		2 856	
выбытие ОС, списание остаточной стоимости		23	
налог на имущество		1 190	
дебиторская задолженность		800	
операции по кредиту			
износ ОС в аренде		2 546	
аренда земли		8	
Единовременные пособия, премии, материальная помощь		258	
благотворительность		317	
членские взносы (СРО)		60	
услуги банка		182	
госпошлина		665	
штрафы		109	
прочие		1 385	
ВСЕГО:	382 853	380 214	2 639

По финансовым результатам в бухгалтерском учете получена прибыль в сумме – 2 639,2 тыс. рублей, которая скорректирована для налогообложения в следующем виде: на сумму расходов, не учитываемых в целях налогообложения – 6 521,1 тыс. руб.; на сумму вычитаемых, «временных разниц» 1 535,2 тыс. рублей:

В результате расчета всех корректировок налогооблагаемая прибыль составила 10 695,5 тыс. рублей, налог на прибыль в 2014 году – 2 139,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2014 года, проведена инвентаризация материально-производственных запасов, на 01.12.2014 года инвентаризация основных средств, недостач, излишек не выявлено.

Проведены сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и заказчиками по состоянию на 31.12.2014г. По состоянию на 01.01.2012 года денежных средств в кассе и на расчетном счете предприятия 6440,0 тыс. рублей.

Предприятие уплатило за 2014 год следующие налоги:
налог на доходы физических лиц 9 388,4 тыс. руб.;

налог на добавленную стоимость	17 289,2	тыс. руб.;
налог на имущество в сумме	2 601,9	тыс. руб.;
плата за негатив. возд-ие на окружающую среду в сумме	1 086,6	тыс. руб.;
транспортный налог в сумме	82,5	тыс. руб.;
страховые взносы на сумму	21 359,2	тыс. руб.;
налог на прибыль	2 362,3	тыс. руб.;
водный налог	658,8	тыс. руб.;
В С Е Г О перечислено в бюджеты по налогам и сбора	54 828,9	тыс. руб.

В 2014 году целевое бюджетное финансирование – финансовая помощь не выделялась.

Объем материально – производственных запасов на 31.12.2014 г. с учетом того что в 2014 году в стр.1210 включены Расходы будущих период - 1796 тыс. руб. относительно объемов на 01.01.2014 г не изменились.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 01.01.2015 г. 92 345 тыс. рублей, в том числе квартиросъемщики - 23 633 тыс. руб., задолженность прочих потребителей коммунальных услуг – 59 682 тыс. руб., выданные авансы - 2 449 тыс. руб., прочие услуг – 6 581 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность составляла 90932 тыс. руб. что показывает не значительный рост задолженности за 2014 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г. – 51 728 тыс. руб., в том числе задолженность:

-по налогам и сборам (текущая) - 8 362,7 тыс. руб., во внебюджетные фонды - 1 589,5 тыс. руб. (задолженность по налогам и сборам текущая), перед поставщиками и подрядчиками – 39 323,3 тыс. руб., прочие – 9 452 тыс. руб.

Незначительное снижение кредиторской задолженности относительно прошлого года на 01.01.2014 - 53 646 тыс. руб.

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности прилагаются к отчету.

В 2014 году Предприятие не обращалось за кредитами в кредитные организации.

На 01.01.2015 года у предприятия имеются не закрытые исполнительные листы по судебным делам (взыскание задолженности с ОАО «РЭУ» за поставленные коммунальные услуги за 2013 год. 21 530,9 тыс. руб. Вероятность возмещения долга низкая. В результате у Предприятия может возникнуть необходимость заключить договор цессии.

По состоянию на 01.01.2015 год общая численность работников 316 человек, фонд оплаты труда составил 77 872,7 тыс. руб., в том числе по подразделениям предприятия:

Подразделения МУП ЖКХ	Факт 2014 год		
	Фактическая численность за год	ФОТ (тыс.руб)	Средне месячная зарплата

Управление	33	11 257,8	28 429
Водоотведение	56	13 485,8	20 068
Водоснабжение	33	7 785,2	19 660
Участок РЭС	15	4 247,9	23 599
Домоуправление, вывоз твёрдо-бытовых отходов	106	21 743,5	17 094
ИТОГО по основному производству:	243	58 520,1	20 069
Автопарк	30	8 544,4	23 734
РСУ	30	7 697,1	21 381
Отдел по благоустройству	13	3 111,1	19 943
ИТОГО по вспомогательному производству	73	19 352,6	22 092
ВСЕГО по предприятию:	316	77 872,7	20 536

Директор МУП ЖКХ
ЗАО Солнечный:

 Р. А. Шайхиев

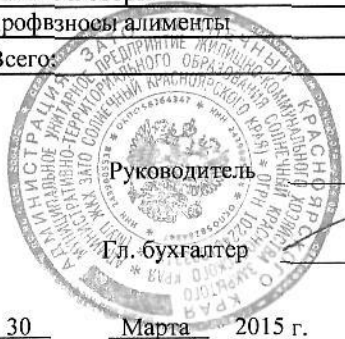
Гл. бухгалтер МУП ЖКХ
ЗАО Солнечный:

 М.В. Микрюкова



**Перечень
организаций - кредиторов
по состоянию на 31.12.2014 года**

(тыс. руб.)				
№ П/П	Наименование организаций - дебиторов	Основание	Сумма кредиторской задолженности	Наименование местонахождения орг. дебитора
1	2	3	4	5
1	Администрация ЗАТО Солнечный	найм	1 217	Солнечный
2	АО КРЭК	услуги	36 987	красноярск
3	ЗАО Красинформ	услуги	30	красноярск
4	ЗАО СО Надежда	услуги	120	красноярск
5	ИП Волков С Г	услуги	5	Назарово
6	ИП Косинова М А	материалы	31	ужур
7	ИП Рузавин М Н	услуги	84	ужур
8	МБУЗ ГБ №2 ЗАТО Солнечный	услуги	17	Солнечный
9	ОАО ФСК ЕЭС	услуги	411	красноярск
10	ООО Водолей сибирь	материалы	357	красноярск
11	ООО Выбор	услуги	16	ужур
12	ООО Деловые линии	услуги	6	красноярск
13	ООО ИМПУЛЬС ГЛОНАСС	услуги	10	красноярск
14	ООО Сан трест	услуги	12	Назарово
15	ООО Сибпроммонтаж	услуги	143	красноярск
16	ООО ТРС Энерджи	услуги	52	красноярск
17	ООО Ужурский сервисцентр	услуги	259	ужур
18	ООО Фортуна плюс	гсм	393	красноярск
19	ООО ЭнергоАудит	услуги	4	красноярск
20	прочие	услуги	63	ужур
21	Русалева	услуги	4	Шарыпово
22	ФГУЗ центр Гиг и Эпидим	услуги	73	красноярск
23	ФГУП УССТ № 9	услуги	13	Железногорск
24	Страховые взносы в ПФР	69 б/сч	1 589	Солнечный
		найм	649	Солнечный
25	Квартиросъемщики	аванс по рем кварт.	149	Солнечный
26	ОАО Красноярскэнергосбыт	услуги, э/энергия	550	Шарыпово
27	налоги и сборы	68 б/сч	8 363	ужур
28	профвзносы алименты	профвзносы	121	Красноярск
	Всего:		51 728	



Руководитель

Гл. бухгалтер

Р. А. Шайхиев

М. В. Микрюкова

Межрайонная ИФНС России №12 по
 МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный
 Красноярского края
 ИНН/КПП 2439005538 / 243901001

**Перечень
 организаций - дебиторов
 по состоянию на 31.12.2014 года**

(тыс. руб.)

№ П/П	Наименование организаций дебиторов	Основание	Сумма дебиторской задолженности	Наименование местонахождения орг. дебитора
1	2	3	4	5
1	Ужурский МУВЦ	услуги	43	Солнечный
2	ЗАО Регион март	услуги	54	кемерово
3	ЗАО Сбербанк АСТ	услуги	559	Красноярск
4	ИП Астафьева Х М	ком. Услуги	4	Солнечный
5	ИП Боровицкая Т С	ком. Услуги	5	Ужур
6	ИП Боровский Р О	ком. Услуги	27	Солнечный
7	ИП Брехов В А	услуги	36	Ужур
8	ИП Васильева О И	ком. Услуги	23	Солнечный
9	ИП Гаспарян МФ	услуги	5	Солнечный
10	ИП Грибов	материалы	15	Шарыпово
11	ИП Гуляева И М	ком. Услуги	3	Солнечный
12	ИП Денисьева ИП	ком. Услуги	6	Солнечный
13	ИП Кадырова Э К	услуги	8	Солнечный
14	ИП Кизуб Л Г	ком. Услуги	4	Солнечный
15	ИП Конькова Л Н	ком. Услуги	4	Красноярск
16	ИП Маркарян А С	ком. Услуги	9	Солнечный
17	ИП Мелхонян А Х	ком. Услуги	13	Солнечный
18	ИП Оганян В. А.	ком. Услуги	11	Ужур
19	ИП Парфенова Н А	ком. Услуги	4	Солнечный
20	ИП Пясецкая Т В	ком. Услуги	10	Солнечный
21	ИП Сажнева ТФ	ком. Услуги	8	Солнечный
22	ИП Смирнов ВВ	ком. Услуги	20	Солнечный
23	ИП Соколова Т Л	услуги	6	Солнечный
24	Ип Сухачев Ю В	услуги	26	Шарыпово
25	ИП Твиритнев Н Н	ком. Услуги	5	Солнечный
26	ИП Федорова Ж В	ком. Услуги	42	Солнечный
27	ИП Чихачев Н В	услуги	10	Красноярск
28	ИП Шляхова И А	ком. Услуги	8	Ужур
29	Квартиросъемщики	расч с квартирос.	38 716	Солнечный
30	Льготы педагог. работникам	льготы	612	Солнечный
31	Маркарян А А	ком. Услуги	7	Солнечный
32	МКУ Служба заказчика	обесп. Исполн. контракта	2 387	Солнечный
33	МУП МТК Солнечный	подписка	30	Солнечный
34	налоги	68,69	1 202	Ужур
35	ОАО "Альфастрочование"	услуги	459	Ужур
36	ОАО Военторг восток	ком. Услуги	7	Солнечный
37	ОАО ВС ЗМК	материалы	27	Ужур
38	ОАО Красноярсккрайгаз	материалы	27	Ужур
39	ОАО Красноярскэнэргосбыт	аванс ээ передача	4 512	Шарыпово
40	ОАО Оборонэнерго	услуги	65	Красноярск
41	ОАО РЖД	услуги	2	Солнечный

Прощнуровано, пронумеровано
на 40 (Сорока) листах
Генеральный директор
ООО Аудиторская компания «Поиск»

30.03.2015 г.



Аверкина С.К.