

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежтеплосеть"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03217527		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	3650003290		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления / Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФФ	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	41	14	
Местонахождение (адрес)	394018, Воронежская обл, Воронеж г, Кольцовская ул, дом № 78		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 862 678	2 027 697	2 030 223
	в том числе:				
	Основнй средства		1 856 916	1 989 134	2 027 150
	Оборудование к установке		12 280	8 600	14 070
	Строительство объектов основных средств		8 881	28 447	18 576
	Приобретение объектов основных средств		4 512	518	427
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	14 938	14 998
	Отложенные налоговые активы	1180	244 433	144 366	186 566
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 127 117	2 187 061	2 260 777
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	67 942	70 303	87 840
	в том числе:				
	Материалы		64 479	66 839	82 504
	Запасы		3 463	3 464	5 136
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	56	27
	Дебиторская задолженность	1230	1 428 550	1 440 230	1 255 196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 737	6 043	9 796
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 270 232	1 331 589	1 151 742
	Расчеты по налогам и сборам		-	41	2 965
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	61	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		279	291	265

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		154 302	72 750	61 874
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 818	1 789	21 293
	в том числе:				
	Касса организации		32	84	57
	Расчетные счета		7 786	1 705	21 238
	Прочие оборотные активы	1260	161 018	151 845	20 903
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке		2 818	1 735	1 951
	Расходы будущих периодов		3 642	2 282	3 137
	Недостачи и потери от порчи ценностей		25 854	18 924	15 815
	Итого по разделу II	1200	1 888 007	1 884 222	1 365 059
	БАЛАНС	1600	3 793 124	3 851 293	3 626 836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	589 681	585 735	495 804
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		589 681	585 735	495 804
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 091 639	1 126 637	61 239
	Резервный капитал	1360	1 462	1 462	1 462
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 462	1 462	1 462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(266 666)	(124 940)	62 475
	Итого по разделу III	1300	1 416 116	1 588 894	620 980
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	925 000	530 000	1 235 594
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	925 000	530 000	1 169 334
	Долгосрочные займы	14102	-	-	66 260
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 538	11 712	8 175
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	583 723	554 828	-
	Итого по разделу IV	1400	1 524 261	1 098 538	1 243 769
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 000	277 000	710 666
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	50 000	250 000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	27 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	802 540	888 725	1 044 602
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		675 094	747 468	662 333
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 157	11 373	12 788
	Расчеты по налогам и сборам		53 251	44 195	26 479
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15 519	38 232	11 313
	Расчеты с персоналом по оплате труда		35 212	33 003	30 358
	Расчеты с подотчетными лицами		49	68	75
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 258	14 366	301 256
	Доходы будущих периодов	1530	67	-	-
	в том числе:				
	-		67	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	5 819
	Прочие обязательства	1550	141	126	-
	в том числе:				
	НДС с аванса выданного		141	126	-
	Итого по разделу V	1500	852 748	1 185 851	1 761 087
	БАЛАНС	1700	3 793 124	3 851 283	3 625 836

Руководитель

*А. Бутырин*Бутырин Андрей
Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.