

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.



Муниципальное предприятие "Коммунально-эксплуатационное предприятие" муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

462781, Оренбургская обл, Ясный г, Комарова ул, Дом № 3, Корпус А

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
46740794		
5618005106		
40.30.14		
42	14	
384		

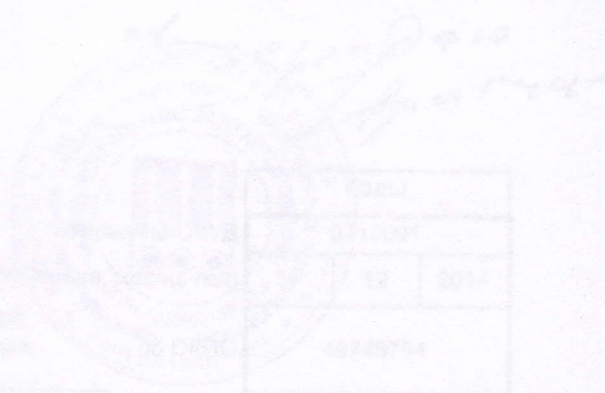
Принят 31.03.2015 г.
mt

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 429	76 329	82 880
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	71 809	76 309	82 224
	Оборудование к установке	11502	604	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	16	20	626
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	29
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38	1 207	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 467	77 536	82 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 722	16 402	14 979
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 722	16 402	14 979
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	2	3
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	2	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	29	-	3
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 511	81 056	61 568
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	558	601	898

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54 347	74 055	56 893
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 524	1 322	1 670
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	25
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 082	5 077	2 082
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 439	6 895	7 736
	в том числе:				
	Касса организации	12501	48	33	43
	Расчетные счета	12502	4 336	6 862	7 693
	Переводы в пути	12503	55	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	65	66
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	40	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	81 702	104 421	84 352
	БАЛАНС	1600	154 169	181 957	167 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 172	25 172	25 172
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 810	11 810	11 810
	Резервный капитал	1360	42 988	2 683	4 235
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	42 988	2 683	4 235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 091	59 942	54 776
	Итого по разделу III	1300	93 060	99 608	95 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75	109	102
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75	109	102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 837	41 465	24 652
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 852	34 091	17 369
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	118	25	276
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 440	5 142	5 139
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 427	2 207	1 867
	Доходы будущих периодов	1530	37 190	40 776	46 543
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	37 190	40 776	46 543
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 033	82 240	71 195
	БАЛАНС	1700	154 169	181 957	167 288

Муниципальное предприятие "Коммунальное хозяйство" № 1
 "Орлов" муниципального образования ЗАТО Коммунальск
 Орловской области



ОБЛ	
051001	
12	2014
48729754	
ИНН 5618005106	
ОКВЭД	
80.30.14	
42	16
324	

ИНН
 ОКВЭД

Предприятие имеет в торговый оборот следующие запасы:

в том числе:

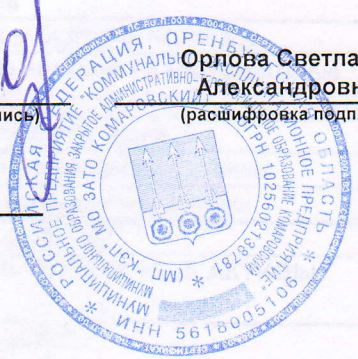
в том числе:

Итого: 34 000 000

Наименование	Код	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2016 г.
1.2. ИМУЩЕСТВО				
1.2.1. ИМУЩЕСТВО НЕОБРАТНОГО КАПИТАЛА				
1.2.1.1. Земельные участки	1110			
1.2.1.2. Недвижимость	1120			
1.2.1.3. Прочие объекты	1130			
1.2.1.4. Итого	1140	72 429	75 329	32 000
1.2.2. ИМУЩЕСТВО ОБРАТНОГО КАПИТАЛА				
1.2.2.1. Основные средства	1210	71 800	74 300	62 324
1.2.2.2. Амортизация	1220	804		
1.2.2.3. Прочие объекты	1230	16	20	029
1.2.2.4. Итого	1240	72 620	74 320	62 353
1.2.2.5. Итого	1250	144 049	149 649	94 353
1.2.2.6. Итого	1260	144 049	149 649	94 353
1.2.2.7. Итого	1270	144 049	149 649	94 353
1.2.2.8. Итого	1280	144 049	149 649	94 353
1.2.2.9. Итого	1290	144 049	149 649	94 353
1.2.2.10. Итого	1300	144 049	149 649	94 353
1.2.2.11. Итого	1310	144 049	149 649	94 353
1.2.2.12. Итого	1320	144 049	149 649	94 353
1.2.2.13. Итого	1330	144 049	149 649	94 353
1.2.2.14. Итого	1340	144 049	149 649	94 353
1.2.2.15. Итого	1350	144 049	149 649	94 353
1.2.2.16. Итого	1360	144 049	149 649	94 353
1.2.2.17. Итого	1370	144 049	149 649	94 353
1.2.2.18. Итого	1380	144 049	149 649	94 353
1.2.2.19. Итого	1390	144 049	149 649	94 353
1.2.2.20. Итого	1400	144 049	149 649	94 353
1.2.2.21. Итого	1410	144 049	149 649	94 353
1.2.2.22. Итого	1420	144 049	149 649	94 353
1.2.2.23. Итого	1430	144 049	149 649	94 353
1.2.2.24. Итого	1440	144 049	149 649	94 353
1.2.2.25. Итого	1450	144 049	149 649	94 353
1.2.2.26. Итого	1460	144 049	149 649	94 353
1.2.2.27. Итого	1470	144 049	149 649	94 353
1.2.2.28. Итого	1480	144 049	149 649	94 353
1.2.2.29. Итого	1490	144 049	149 649	94 353
1.2.2.30. Итого	1500	144 049	149 649	94 353
1.2.2.31. Итого	1510	144 049	149 649	94 353
1.2.2.32. Итого	1520	144 049	149 649	94 353
1.2.2.33. Итого	1530	144 049	149 649	94 353
1.2.2.34. Итого	1540	144 049	149 649	94 353
1.2.2.35. Итого	1550	144 049	149 649	94 353
1.2.2.36. Итого	1560	144 049	149 649	94 353
1.2.2.37. Итого	1570	144 049	149 649	94 353
1.2.2.38. Итого	1580	144 049	149 649	94 353
1.2.2.39. Итого	1590	144 049	149 649	94 353
1.2.2.40. Итого	1600	144 049	149 649	94 353
1.2.2.41. Итого	1610	144 049	149 649	94 353
1.2.2.42. Итого	1620	144 049	149 649	94 353
1.2.2.43. Итого	1630	144 049	149 649	94 353
1.2.2.44. Итого	1640	144 049	149 649	94 353
1.2.2.45. Итого	1650	144 049	149 649	94 353
1.2.2.46. Итого	1660	144 049	149 649	94 353
1.2.2.47. Итого	1670	144 049	149 649	94 353
1.2.2.48. Итого	1680	144 049	149 649	94 353
1.2.2.49. Итого	1690	144 049	149 649	94 353
1.2.2.50. Итого	1700	144 049	149 649	94 353
1.2.2.51. Итого	1710	144 049	149 649	94 353
1.2.2.52. Итого	1720	144 049	149 649	94 353
1.2.2.53. Итого	1730	144 049	149 649	94 353
1.2.2.54. Итого	1740	144 049	149 649	94 353
1.2.2.55. Итого	1750	144 049	149 649	94 353
1.2.2.56. Итого	1760	144 049	149 649	94 353
1.2.2.57. Итого	1770	144 049	149 649	94 353
1.2.2.58. Итого	1780	144 049	149 649	94 353
1.2.2.59. Итого	1790	144 049	149 649	94 353
1.2.2.60. Итого	1800	144 049	149 649	94 353
1.2.2.61. Итого	1810	144 049	149 649	94 353
1.2.2.62. Итого	1820	144 049	149 649	94 353
1.2.2.63. Итого	1830	144 049	149 649	94 353
1.2.2.64. Итого	1840	144 049	149 649	94 353
1.2.2.65. Итого	1850	144 049	149 649	94 353
1.2.2.66. Итого	1860	144 049	149 649	94 353
1.2.2.67. Итого	1870	144 049	149 649	94 353
1.2.2.68. Итого	1880	144 049	149 649	94 353
1.2.2.69. Итого	1890	144 049	149 649	94 353
1.2.2.70. Итого	1900	144 049	149 649	94 353
1.2.2.71. Итого	1910	144 049	149 649	94 353
1.2.2.72. Итого	1920	144 049	149 649	94 353
1.2.2.73. Итого	1930	144 049	149 649	94 353
1.2.2.74. Итого	1940	144 049	149 649	94 353
1.2.2.75. Итого	1950	144 049	149 649	94 353
1.2.2.76. Итого	1960	144 049	149 649	94 353
1.2.2.77. Итого	1970	144 049	149 649	94 353
1.2.2.78. Итого	1980	144 049	149 649	94 353
1.2.2.79. Итого	1990	144 049	149 649	94 353
1.2.2.80. Итого	2000	144 049	149 649	94 353
1.2.2.81. Итого	2010	144 049	149 649	94 353
1.2.2.82. Итого	2020	144 049	149 649	94 353
1.2.2.83. Итого	2030	144 049	149 649	94 353
1.2.2.84. Итого	2040	144 049	149 649	94 353
1.2.2.85. Итого	2050	144 049	149 649	94 353
1.2.2.86. Итого	2060	144 049	149 649	94 353
1.2.2.87. Итого	2070	144 049	149 649	94 353
1.2.2.88. Итого	2080	144 049	149 649	94 353
1.2.2.89. Итого	2090	144 049	149 649	94 353
1.2.2.90. Итого	2100	144 049	149 649	94 353
1.2.2.91. Итого	2110	144 049	149 649	94 353
1.2.2.92. Итого	2120	144 049	149 649	94 353
1.2.2.93. Итого	2130	144 049	149 649	94 353
1.2.2.94. Итого	2140	144 049	149 649	94 353
1.2.2.95. Итого	2150	144 049	149 649	94 353
1.2.2.96. Итого	2160	144 049	149 649	94 353
1.2.2.97. Итого	2170	144 049	149 649	94 353
1.2.2.98. Итого	2180	144 049	149 649	94 353
1.2.2.99. Итого	2190	144 049	149 649	94 353
1.2.2.100. Итого	2200	144 049	149 649	94 353

Руководитель  Орлова Светлана Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Муниципальное предприятие "Коммунально-эксплуатационное предприятие" муниципального образования ЗАТО Комаровский	по ОКПО		46740794		
Организация Оренбургской области	ИНН		5618005106		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД		40.30.14		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС		42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ		384		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения					
Муниципальная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	172 285	156 942
	в том числе:			
	01.Тепловое хозяйство		101 798	73 892
	03.Содержание и ремонт жилья		19 410	17 157
	02.1. Холодное водоснабжение		16 841	8 263
	02.2. Водоотведение		10 594	12 444
3	01.3.Теплоноситель		9 794	-
	04.01.Передача Эл.энергии		3 516	3 416
	04.02.1Электроснабжение(население)		7 936	6 907
	06.Вывоз ТБО		647	472
	12.4.Оказание прочих услуг		1 748	1 685
	03.Горячее водоснабжение		-	21 934
	08.Транспортировка воды		-	5 009
	09.Химически очищенная вода		-	5 763
	Себестоимость продаж	2120	(169 535)	(179 263)
	в том числе:			
	01.Тепловое хозяйство		(94 965)	(72 118)
	03.Содержание и ремонт жилья		(23 470)	(20 013)
	02.1.Холодное водоснабжение		(15 567)	(12 919)
	02.2.Водоотведение		(12 437)	(11 843)
	01.3.Теплоноситель		(9 270)	-
	04.01.Передача Эл.энергии		(4 249)	(3 427)
	04.02.Электроснабжение (население)		(7 775)	(7 301)
	06.Вывоз ТБО		(540)	(584)
	12.4.Оказание прочих услуг		(1 263)	(798)
	08.Транспортировка воды		-	(3 829)
	09.Химически очищенная вода		-	(5 647)
	Субсидии		-	(19 486)
	03.Горячее водоснабжение		-	(21 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 750	(22 321)
	в том числе:			
	01.Тепловое хозяйство		6 833	1 774
	03.Содержание и ремонт жилья		(4 060)	(2 856)
	02.1.Холодное водоснабжение		1 275	(4 656)
	02.2.Водоотведение		(1 842)	601
	01.3.Теплоноситель		524	-
	04.01.Передача Эл.энергии		(733)	(11)
	04.02.Электроснабжение (население)		161	(394)
	06.Вывоз ТБО		107	(112)

	12.4.Оказание прочих услуг		485	887
	08.Транспортировка воды		-	1 180
	09.Химически очищенная вода		-	116
	Субсидии		-	(19 486)
	03.Горячее водоснабжение		-	636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 750	(22 321)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	97 803	118 455
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	408	146
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	354	748
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	3 702	76 333
	Субсидия на возмещение убытков по пустующему жилью		81	847
	Субсидия на возмещение затрат по наружному освещению		4 164	5 643
	Субсидия на возмещение затрат по кап. ремонту наружных коммуникаций		7 497	8 401
	Субсидия на возмещение затрат по озеленению		1 394	422
	Субсидия на оформление главной новогодней елки		750	-
	Субсидия на возмещение затрат по сан. уборке и благоустройству		16 063	12 462
	Субсидия на возмещение затрат по сбору, хранению и утилизации отработанных люминисцентных лам		6	-
	Субсидия на возмещение затрат при проведении АВР		1 662	1 169
	Договор уступки права требования		48 584	-
	Доходы, связанные с безв.получением имущества текущий год		1 638	417
	Доходы, связанные с безв.получением имущества в виде амортиз.отчислений		2 143	1 981
	Доходы, связанные с приобретением ОС в счет бюджетного финансирования в виде амортиз.отчислений		4 501	4 646
	Доходы, связанные с оприходованием материалов БУ		1 737	1 090
	Пеня с потребителей за несвоевременную оплату услуг		1 336	2 571
	Реализация металлолома		929	-
	Прочие доходы		150	254
	Бездоговорное потребление эл.энергии		199	-
	Госпошлина (возмещение)		505	668
	Субсидия на возмещение затрат по благоустройству(детские площадки)		-	474
	Субсидия на возмещение затрат по общему имуществу дома		-	183
	Прочие расходы	2350	(83 401)	(76 784)
	в том числе:			
	Субсидия на возмещение убытков по пустующему жилью		(12)	-
	Субсидия на возмещение затрат по наружному освещению		(3 742)	-
	Субсидия на возмещение затрат по кап. ремонту наружных коммуникаций		(6 892)	-
	Субсидия на возмещение затрат по озеленению		(1 083)	-

	Субсидия на оформление главной новогодней елки		(807)	-
	Субсидия на возмещение затрат по сан. уборке и благоустройству		(15 816)	-
	Субсидия на возмещение затрат по сбору, хранению и утилизации отработанных люминисцентных лам		(2)	-
	Субсидия на возмещение затрат при проведении АВР		(1 518)	-
	Договор уступки права требования		(47 855)	-
	Бездоговорное потребление эл.энергии		(30)	-
	Госпошлина		(625)	-
	Расходы ,связанные с реализацие ОС		(240)	(13)
	Расходы,связанные с реализацией прочего имущества		(347)	(744)
	Налоги и сборы		(253)	(1 152)
	Пеня за несвоевременную оплату		(454)	-
	Прочие расходы		(94)	(688)
	Банковские расходы		(576)	(608)
	Расходы по СРО		(59)	(68)
	РАсходы по уплате страховых взносов		(1 803)	(2 888)
	Расходы по реализации металлолома		(929)	-
	Списание дебиторской задолженности		(39)	-
	Остаточная стоимость ОС		(225)	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	(70 523)
	ТМЦ на собственные нужды		-	(96)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 152	19 350
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 925)	(3 635)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	531	1 379
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	34	(8)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	1 151
	Прочее	2460	(1 162)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 091	16 855

Руководитель

24 февраля 2013 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	2500	13 091	16 855
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Орлова Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2015 г.