ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭДВЕЙЗ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ « ПРОМТЕХЭНЕРГО »

за 2017 год

г. Новосибирск
2018 г.

Аудиторское заключение

Учредителям муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»** (МУЭП «Промтехэнерго», ОГРН 1055475043282, Российская Федерация , 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 20, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год .

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление. Несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы :

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица ;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица ;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Директор ООО Аудиторская фирма «Эдвейз» Лебеденко З.С.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз»,
ОГРН 1025403638853,
630055, г.Новосибирск, ул. М.Джалиля, д.21/4, оф. 204,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

Дата: 28.03.2018 год.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	26	1	2018
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
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		

Местонахождение (адрес) Новосибирская обл, рп Кольцово, д.20

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 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	312 788	307 270	318 495
5202	в том числе: Сооружения	1151	231 154	222 424	229 893
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 251	5 788	4 136
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 340	4 277	2 210
	Итого по разделу I	1100	361 379	317 335	324 841
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	782	589	725
5401	в том числе: Сырье и материалы	1211	771	577	563
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	301	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 714	35 197	28 260
5513	в том числе: Покупатели	1231	29 623	32 944	23 018
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43	84	44
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 068	1 423	7 157
	Прочие оборотные активы	1260	5	5	-
	Итого по разделу II	1200	45 913	37 298	36 186
	БАЛАНС	1600	407 292	354 633	361 027

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650	650	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	307 995	289 414	290 697
	Итого по разделу III	1300	308 645	290 064	290 797
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24	24	78
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 360	19 043	9 639
	Итого по разделу IV	1400	18 384	19 067	9 717
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	80 263	45 502	60 513
	в том числе:				
5561	Поставщики	1521	33 926	36 629	37 318
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 263	45 502	60 513
	БАЛАНС	1700	407 292	354 633	361 027

Руководитель _____ Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	26 1 2018
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30
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

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	Выручка [5]	2110	194 384	200 547
	Себестоимость продаж	2120	(199 506)	(191 595)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 122)	8 952
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(16 838)	(17 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 960)	(8 332)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	21 720	5 396
	в том числе: Изъятие из хоз.ведения	2341	-	-
	Субсидии от Учредителя		20 770	-
	Прочие расходы	2350	(3 307)	(2 237)
	в том числе: Изъятие из хоз.ведения	2351	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 547)	(5 173)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 754)	(672)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	54
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 463	1 652
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	916	(3 467)

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 17 г.[3]	За 20 16 г.[4]
	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	916	(3 467)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	26	1	2018
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
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		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	301 214	227 204
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	277 734	213 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 480	13 581
Платежи - всего	4120	(261 428)	(229 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 189)	(195 367)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 257)	(11 872)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(20 982)	(22 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 786	(2 088)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г.[1]	За 2016 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	(33 141)	(3 646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 141)	(3 646)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 141)	(3 646)
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 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 645	(5 734)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 423	7 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 068	1 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 2018 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	26	1	2018
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
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		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	20 770	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	15 017
Всего поступило средств	6200	20 770	15 017
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(20 770)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
Возмещение зад-ти по теплоэнергии		(20 770)	(-)
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	(-)	(10 000)
Прочие	6350	(-)	(5 017)
Всего использовано средств	6300	(20 770)	(15 017)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 2018 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	26	1	2018
Организация Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго"	по ОКПО	93092041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433161180		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
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		

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 2015 г.[1]	3100	100	(-)	-	-	290 697	290 797
За 2016 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	550	-	-	-	2 184	2 734
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	2 184	2 184
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	-	-	-	-	-	-
Передача ОС		550	-	-	-	-	550

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	(-)	-	(-)	(-)	(3 467)	(3 467)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(3 467)	(3 467)
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 2016 г.[2]	3200	650	(-)	-	-	289 414	290 064
За 2017 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 581	18 581
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	916	916
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	17 665	17 665
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 2017 г.[3]	3300	650	(-)	-	-	307 995	308 645

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г.[1]	Изменения капитала за 2016 г.[2]		На 31 декабря 2016 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
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 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[2]	На 31 декабря 2015 г.[1]
Чистые активы	3600	308 645	290 064	290 797

Руководитель _____ Скляревский Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

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

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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 17 г.1)											
	5111	За 20 16 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 17 г.1)								
	5151	За 20 16 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 17 г.1)					
	5171	За 20 16 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизациии6)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 17 г.1)	382 296	(75 026)	19 315	(-)	-	(13 797)	-	-	401 611	(88 823)
	5210	За 20 16 г.2)	377 778	(59 280)	4 518	(-)	-	(15 746)	-	-	382 296	(75 026)
в том числе: Здания	5201	За 20 17 г.1)	93 238	(9 049)	296	(-)	-	(3 237)	-	-	93 534	(12 286)
	5211	За 20 16 г.2)	93 238	(5 815)	-	(-)	-	(3 234)	-	-	93 238	(9 049)
Произв.и хоз.инвентарь	5202	За 20 17 г.1)	17	(17)	-	(-)	-	(-)	-	-	17	(17)
	5212	За 20 16 г.2)	17	(14)	-	(-)	-	(3)	-	-	17	(17)
Сооружения	5203	За 20 17 г.1)	284 886	(62 462)	19 019	(-)	-	(10 289)	-	-	303 905	(72 751)
	5213	За 20 16 г.2)	280 368	(50 474)	4 518	(-)	-	(11 988)	-	-	284 886	(62 462)
Машины и оборудование	5204	За 20 17 г.1)	3 378	(2 721)	-	(-)	-	(271)	-	-	3 378	(2 992)
	5214	За 20 16 г.2)	3 378	(2 322)	-	(-)	-	(399)	-	-	3 378	(2 721)
Транспортные средства	5205	За 20 17 г.1)	777	(777)	-	(-)	-	(-)	-	-	777	(777)
	5215	За 20 16 г.2)	777	(655)	-	(-)	-	(122)	-	-	777	(777)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 17 г.1)										
	5231	За 20 16 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 17 г.1)	4 277	35 808	(1 745)	(-)	38 340
	5250	За 20 16 г.2)	2 210	4 401	(2 334)	(-)	4 277
в том числе: Здания и сооружения	5241	За 20 17 г.1)	4 277	35 808	(1 745)	(-)	38 340
	5251	За 20 16 г.2)	2 210	4 401	(2 334)	(-)	4 277

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	1 745	2 334
в том числе: Здания и сооружения	5261	1 745	2 334
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 17 г.1)									
	5312	За 20 16 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	84	-	179	(220)	-	-	-	43	-
	5315	За 20 16 г.2)	44	-	168	(128)	-	-	-	84	-
в том числе: Займ сотрудникам	5306	За 20 17 г.1)	84	-	179	(220)	-	-	-	43	-
	5316	За 20 16 г.2)	44	-	168	(128)	-	-	-	84	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 17 г.1)	84	-	179	(220)	-	-	-	43	-
	5310	За 20 16 г.2)	44	-	168	(128)	-	-	-	84	-

13

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 17 г.1)	589	(-)	1 140	(947)	-	-	X	782	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	725	(-)	1 053	(1 189)	-	-	X	589	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 17 г.1)	426	(-)	764	(608)	-	-	-	582	(-)
	5421	За 20 16 г.2)	563	(-)	743	(880)	-	-	-	426	(-)
Топливо	5402	За 20 17 г.1)	-	(-)	311	(310)	-	-	-	1	(-)
	5422	За 20 16 г.2)	1	(-)	264	(265)	-	-	-	-	(-)
Прочие	5403	За 20 17 г.1)	-	(-)	9	(-)	-	-	-	9	(-)
	5423	За 20 16 г.2)	-	(-)	18	(18)	-	-	-	-	(-)
Инвент.хоз.принадлежности	5404	За 20 17 г.1)	151	(-)	29	(1)	-	-	-	179	(-)
	5424	За 20 16 г.2)	150	(-)	1	(-)	-	-	-	151	(-)
Расх.буд.периодов	5405	За 20 17 г.1)	12	(-)	27	(28)	-	-	-	11	(-)
	5425	За 20 16 г.2)	11	(-)	27	(26)	-	-	-	12	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

14

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	35 197	(-)	274 313	-	(272 796)	(-)	-	-	36 714	(-)
	5530	За 20 16 г.2)	28 263	(-)	248 599	-	(241 662)	(-)	-	-	35 197	(-)
в том числе: Авансы поставщикам	5511	За 20 17 г.1)	2 174	(-)	36 845	-	(32 007)	(-)	-	-	7 012	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	1 726	(-)	11 843	-	(11 395)	(-)	-	-	2 174	(-)
Покупатели	5512	За 20 17 г.1)	32 944	(-)	237 306	-	(240 627)	(-)	-	-	29 623	(-)
	5532	За 20 16 г.2)	23 018	(-)	236 646	-	(226 720)	(-)	-	-	32 944	(-)
Прочие	5513	За 20 17 г.1)	79	(-)	162	-	(162)	(-)	-	-	79	(-)
	5533	За 20 16 г.2)	3 519	(-)	110	-	(3 547)	(-)	-	-	79	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	35 197	(-)	274 313	-	(272 796)	(-)	-	X	36 714	(-)
	5520	За 20 16 г.2)	28 263	(-)	248 599	-	(241 662)	(-)	-	X	35 197	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)		На 31 декабря 20 16 г.2)		На 31 декабря 20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 17 г.1)	19 043	-	-	(683)	(-)	(-)	18 360
	5571	За 20 16 г.2)	9 639	10 000	-	(596)	(-)	(-)	19 043
в том числе: Инвестиции ПНС	5552	За 20 17 г.1)	19 043	-	-	(683)	(-)	(-)	18 360
	5572	За 20 16 г.2)	9 639	10 000	-	(596)	(-)	(-)	19 043
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	45 502	364 946	-	(330 185)	(-)	-	80 263
	5580	За 20 16 г.2)	60 513	259 737	-	(274 748)	(-)	-	45 502
в том числе: Поставщики	5561	За 20 17 г.1)	36 629	254 891	-	(257 594)	(-)	-	33 926
	5581	За 20 16 г.2)	37 318	195 278	-	(195 967)	(-)	-	36 629
Авансы получ.	5562	За 20 17 г.1)	3 771	67 827	-	(22 755)	(-)	-	48 843
	5582	За 20 16 г.2)	16 707	23 028	-	(35 964)	(-)	-	3 771
Налоги и сборы	5563	За 20 17 г.1)	2 801	22 831	-	(24 146)	(-)	-	1 486
	5583	За 20 16 г.2)	4 378	15 957	-	(17 534)	(-)	-	2 801
Расчеты с соц.страх.	5564	За 20 17 г.1)	395	3 968	-	(3 953)	(-)	-	410
	5584	За 20 16 г.2)	421	4 101	-	(4 127)	(-)	-	395
Оплата труда	5565	За 20 17 г.1)	562	13 311	-	(13 320)	(-)	-	553
	5585	За 20 16 г.2)	571	13 766	-	(13 775)	(-)	-	562
Прочие	5566	За 20 17 г.1)	1 344	2 118	-	(8 417)	(-)	-	(4 955)
	5586	За 20 16 г.2)	1 118	7 607	-	(7 381)	(-)	-	1 344
Итого	5550	За 20 17 г.1)	64 545	364 946	-	(330 868)	(-)	X	98 623
	5570	За 20 16 г.2)	70 152	269 737	-	(275 344)	(-)	X	64 545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	177 229	156 774
Расходы на оплату труда	5620	12 844	13 435
Отчисления на социальные нужды	5630	9 202	8 410
Амортизация	5640	13 796	16 437
Прочие затраты	5650	3 273	64
Итого по элементам	5660	216 344	195 120
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	216 344	195 120

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)		За 20 16 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	20 770		15 017	
в том числе: на текущие расходы	5901	20 770		5 017	
на вложения во внеоборотные активы	5905	770		10 000	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего 20 17 г.1)	5910	-	-	-	-
20 16 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе: 20 17 г.1)	5911				
20 16 г.2)	5921				

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 «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется 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.

10. Прочие пояснения.

Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" .

Регистрация осуществлена межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области 19 декабря 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055475043282.

Учредителем предприятия является Администрация муниципального образования рабочего поселка Кольцово Новосибирского района Новосибирской области, ОГРН 1035404348660, ИНН 5433107553.
Единоличным исполнителем предприятия является директор (по контракту).

Уставной капитал составляет 650000,00 рублей.

Бухгалтерская отчетность МУЭП "Промтехэнерго" за 2017 год сформирована исходя из действующих РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с принятой учетной политикой существенных изменений в учетной политике на 2017 год не было.

Юридический и фактический адрес: 630559, НСО, р.п. Кольцово, д. 20. Почтовый адрес: 630559, а/я 171.

Согласно Уставу видами деятельности предприятия являются:
- эксплуатация источников тепловой энергии;
- эксплуатация тепловых сетей;
- эксплуатация электрических сетей;
- эксплуатация газовых сетей;
- эксплуатация сооружений и сетей водоснабжения и канализации;
- эксплуатация автотранспортных средств, перевозка людей и грузов;
- сбор платы с населения за оказанные услуги;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Основное место деятельности р.п. Кольцово.
На конец отчетного периода среднесписочная численность работников составила 34 человек.
Предприятие не имеет обособленных подразделений и филиалов.
Основные положения учетной политики на 2017г:
- Отчетным годом считать период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. включительно;
- Учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе метода начисления;
- Моментом определения налоговой базы по НДС с 01.01.2006г. является момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
- Транспортные и другие расходы, связанные с приобретением товаров включаются в их фактическую себестоимость;
- Резервные фонды организация не создает;
- Переоценка основных средств не производится;
- Метод начисления амортизации - линейный.

Информация по отчетным сегментам:
- Отчетных сегментов не выделено.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности:
- Данных событий нет.

Информация о событиях после отчетной даты: нет.

Сведения о текущих судебных разбирательств, в которые вовлечен участник:
- Текущих судебных разбирательств нет.

Информация о курсовых разницах:
- Хозяйственные обороты отчетного года производились в рублевом эквиваленте.

Директор Скляревский Н.И.

Гл. бухгалтер Зуева А.В

"26" марта 2018г.

Муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Промтехэнерго» МУЭП Россия Новосибирская область Новосибирский район р.п. Кольцово

Пронумеровано
и прошнуровано
Всего: 17 (семнадцать)

Общество с ограниченной ответственностью * Новосибирск * Россия
Издательская фирма "ЭВЕЙЗ"