

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
66598387		
8617028917		
40.30		
42	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие "Федоровское
жилищно-коммунальное хозяйство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности **40.30**

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Унитарные предприятия

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**628456, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Федоровский
пгт, Пионерная ул, д. 34, кор. а**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	485581	516811	181910
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	478898	509836	174935
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	6682	6682	6682
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	292	292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15433	5292	2374
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

Итого по разделу I	1100	501014	522103	184284
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9395	10100	9029
в том числе:				
Материалы	12101	9395	10100	9029
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	714	714	714
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	714	714	714
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	111203	110491	93441
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	237	206	1095
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	109480	100305	81359
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	9256	10028
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	556	236	867
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	11	26
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	931	478	66
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2871	5263	16434
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	2871	5263	16434
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	183	248	268
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	183	248	268
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	124366	126817	119886
	БАЛАНС	1600	625380	648919	304170

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52900	52900	17150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	485433	484682	134995
	Итого по разделу III	1300	538333	537582	152145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2075	1776	1216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2075	1776	1216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7464	17181	24077
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7363	17181	23823
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	100	-	255
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48889	59734	89439
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29039	47483	69577
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13	18	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13604	6126	9670
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1582	1720	1682
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2655	3427	5025
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	69	86	16

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1928	874	3465
	Доходы будущих периодов	1530	28619	32645	37293
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	67	67
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	28619	32578	37226
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	84972	109561	150809
	БАЛАНС	1700	625380	648919	304170

Руководитель

(подпись)

Кудрявцев Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2016 г.

