

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710001		
		28	3	2018
		03220653		
		1510000480		
		35.30.2		
		42	14	
		384		

Организация МУП "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 363759, Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, г. Моздок, ул.Первомайская, д.37д

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 423	14 092	18 223
	в том числе:				
01	основные средства		73 444	72 776	72 659
02	износ		(60 021)	(58 684)	(57 196)
03	неустановленное оборудование		-	-	2 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 760	2 760	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>16 183</b>	<b>16 852</b>	<b>18 223</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 943	3 785	3 685
	в том числе:				
01	сырье и материалы		3 943	3 785	3 685
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 331	50 730	35 581
	в том числе:				
01	Задолженность за потребленное тепло		55 451	47 723	31 949
02	Задолженность по пр. видам деятельности		14 880	3 007	3 632
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 496	255	813
	в том числе:				
01	Банк		4 489	240	810
02	Касса		7	15	3
	Прочие оборотные активы	1260	824	333	696
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>79 594</b>	<b>55 103</b>	<b>40 775</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>95 777</b>	<b>71 955</b>	<b>58 998</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	105
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 218	11 218	11 218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 539)	(2 920)	(3 184)
	в том числе:				
01	Прибыль(убыток) прошлых лет		(2 920)	(3 184)	(3 431)
02	Прибыль(убыток) текущего года		381	264	247
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>8 784</b>	<b>8 403</b>	<b>8 139</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	624	624	624
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 558	62 317	49 576
	в том числе:				
01	Задолженность за энергоносители		72 973	50 157	39 930
02	Задолженность по налогам и сборам		5 072	4 313	4 954
03	Задолженность по страховым взносам		1 175	3 232	999
04	Задолженность перед персоналом организации		5 061	4 204	3 280
05	Прочая задолженность		277	411	413
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 534	334	334
	в том числе:				
	оценочные обязательства, резервы		1 534	334	334
	Прочие обязательства	1550	277	277	325
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>86 369</b>	<b>62 928</b>	<b>50 235</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>95 777</b>	<b>71 955</b>	<b>58 998</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 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 именуется указанным 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.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		28	3	2018
Организация МУП "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения	по ОКПО	03220653		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1510000480		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.2		
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 <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	172 204	164 035
	в том числе:			
01	Доходы по реализованному теплу		172 012	163 852
02	Доходы по туалету		192	183
03	Доходы по проф обслуживанию		-	-
	Себестоимость продаж	2120	( 169 669 )	( 160 985 )
	в том числе:			
04	Себестоимость по реализ.теплу		( 169 463 )	( 160 780 )
05	Себест. по туалету		( 206 )	( 205 )
06	Себестоимость по проф .обслуживанию		( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 535	3 050
	в том числе:			
07	Валовая прибыль по реализ. теплу		-	-
08	Валовая прибыль по прочим видам деят.		-	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 535	3 050
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	2 638	2 383
	в том числе:			
09	Доходы от реализации металлолома		8	26
10	Доходы по получ. пеням, возврат госпошлины, от сдачи в аренду		143	166
11	Доходы от ремонтных работ, съем данных со счетчиков		2 487	2 191
12	Доходы от аренды помещения		-	-
	Прочие расходы	2350	( 3 988 )	( 4 456 )
	в том числе:			
13	расходы по прочим видам деят. принимаемые для налогообложения		( 1 363 )	( 2 011 )
14	расходы не принимаемые для налогообложения		( 2 625 )	( 2 445 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 185	977
	Текущий налог на прибыль	2410	( 762 )	( 684 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(42)	(29)
	в том числе:			
15	отчисление от прибыли в бюджет муниципального образования		(42)	(29)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	381	264
--	-------------------------	------	-----	-----

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	381	264
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 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".

**Отчет об изменениях капитала**

за 2017 г.

Организация МУП "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	28	3	2018
по ОКПО	03220653		
ИНН	1510000480		
по ОКВЭД	35.30.2		
по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
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. <sup>1</sup>	3100	105	( - )	11 218	-	(3 184)	8 139
За 2016 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	264	264
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	264	264
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 2016 г. <sup>2</sup>	3200	105	( - )	11 218	-	(2 920)	8 403
За 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	381	381
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	381	381
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 2017 г. <sup>3</sup>	3300	105	( - )	11 218	-	(2 539)	8 784

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	7 892	-	-	7 892
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 892	-	-	7 892
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(3 184)	264	-	(2 920)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 184)	264	-	(2 920)
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	11 323	-	-	11 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11 323	-	-	11 323

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	9 061	8 403	8 139

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			28	3   2018
Организация МУП "Моздокские тепловые сети" Моздокского городского поселения		по ОКПО	03220653	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1510000480	
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2	
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. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	186 379	179 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186 211	179 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	168	402
Платежи - всего	4120	( 181 383 )	( 180 220 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 79 053 )	( 83 708 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 53 275 )	( 53 300 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 747 )	( 531 )
прочие платежи	4129	( 48 308 )	( 42 681 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 996	(441)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 755 )	( 117 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 755 )	( 117 )
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	(755)	(117)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 241	(558)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	255	813
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 496	255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кубатиев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

Примечания

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