

**Бухгалтерский баланс**  
**год 20 17 г.**

Организация МУП "Ракитянские тепловые сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)котельными  
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственность  
Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 309311 п.Ракитное ул.Цветочная 1А

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 22         | 01 | 18 |
| 13796555   |    |    |
| 3116006007 |    |    |
| 35.30.14   |    |    |
| 42         |    | 14 |
| 384 (385)  |    |    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | на 31 декабря<br>20 17 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | на 31 декабря<br>20 15 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 | 18941                                  | 12482                                  | 13514                                  |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Финансовые вложения                                        | 1170 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 18941                                  | 12482                                  | 13514                                  |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                        |                                        |                                        |
|                        | Запасы                                                     | 1210 | 857                                    | 878                                    | 1322                                   |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 9069                                   | 8787                                   | 6549                                   |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 494                                    | 102                                    | 405                                    |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Итого по разделу II                                        | 1200 | 10420                                  | 9767                                   | 8276                                   |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | <b>29361</b>                           | <b>22249</b>                           | <b>21790</b>                           |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | на 31 декабря<br>20 17 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 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 | 130                                    | 130                                    | 130                                    |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( ) <sup>7</sup>                       | ( )                                    | ( )                                    |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 28499                                  | 20989                                  | 20272                                  |
|                        | Резервный капитал                                                      | 1360 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (132)                                  | (78)                                   | (290)                                  |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 28497                                  | 21041                                  | 20112                                  |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                        |                                        |                                        |
|                        | Заемные средства                                                       | 1410 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1430 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1450 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                        |                                        |                                        |
|                        | Заемные средства                                                       | 1510 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 864                                    | 1208                                   | 1678                                   |
|                        | Доходы будущих периодов                                                | 1530 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1540 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1550 |                                        |                                        |                                        |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 864                                    | 1208                                   | 1678                                   |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | <b>29361</b>                           | <b>22249</b>                           | <b>21790</b>                           |

Руководитель

" 22 "

января

20 18 г.

Бочкаленко Е.Н.

(расшифровка подписи)

главный  
бухгалтер

(подпись)

Гончарова Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых



# Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

22 01 2018

13796555

3116006007

35.30.14

42 14

384 (385)

Организация МУП "Ракитянские тепловые сети "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды(теплоэнергии)котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственность

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код  | на 31 декабря<br>20 17 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110 | 73232                                  | 69657                                  |
|                        | Себестоимость продаж                               | 2120 | 72324 )                                | 68613 )                                |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 908                                    | 1044                                   |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( )                                    | ( )                                    |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220 | ( )                                    | ( )                                    |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 908                                    | 1044                                   |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310 |                                        |                                        |
|                        | Проценты к получению                               | 2320 |                                        |                                        |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( )                                    | ( )                                    |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340 | 137                                    | 35                                     |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 291 )                                | ( 69 )                                 |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 754                                    | 1010                                   |
|                        | УСН                                                | 2410 | ( 734 )                                | ( 672 )                                |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                                      | -                                      |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 |                                        |                                        |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 |                                        |                                        |
|                        | Прочее                                             | 2460 |                                        |                                        |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 20                                     | 338                                    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | на 31 декабря<br>20 17 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                        |                                        |
|                        | 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 | 20                                     | 338                                    |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                                      | -                                      |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                                      | -                                      |

Руководитель

" 22 "

января

Бочкаленко Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Гончарова Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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".

Расшифровка дебиторской задолженности  
МУП "Ракитянские тепловые сети"  
31 декабря 2017 года

(тыс. руб.)

| №<br>п/п | Наименование                          |                             | сумма   |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1        | Покупатели и заказчики                | теплоэнергия                | 8567,00 |
| 2        | ООО "РН-Карт-Белгород"                | заправка а/трансп.ГСМ       | 15,00   |
| 3        | Прочие                                | 76,5 Госпошлина             | 92,00   |
| 4        | ГНИ                                   | налоги (авансовые платежи ) | 321,00  |
| 7        | УФПС «Почта России»                   | выписка газет               | 2,00    |
| 8        | ОАО " Белгородская сбытовая компания" | эл.энергия                  | 72,00   |
| ИТОГО    |                                       |                             | 9069,00 |

Директор МУП "Ракитянские тепловые сети"

Бочкаленко Е.Н.

Гл. Бухгалтер

Гончарова Ю.Ю.



Расшифровка кредиторской задолженности  
МУП "Ракитянские тепловые сети"  
31 декабря 2017 год

(тыс. руб.)

| №<br>п/п | Наименование                       |                                | сумма         |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1        | Покупатели и заказчики             | теплоэнергия                   | 481,00        |
| 2        | ГНИ                                | налоги, сборы                  | 9,00          |
|          | Прочие                             | проф. взносы                   | 23,00         |
| 3        | ОАО Ростелеком                     | услуги связи                   | 6,00          |
| 4        | Кавказский филиал ПАО "Мегафон"    | услуги связи                   | 2,00          |
| 5        | ООО "Газэнергосеть Поволжье"       | заправка автотр. Сжиж. Газом   | 23,00         |
| 6        | ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС" | информация о сост.окруж. среды | 2,00          |
| 7        | ООО "Газпром межрегионгаз"         | за поставку природного газа    | 318,00        |
|          | ИТОГО:                             |                                | <b>864,00</b> |

Директор МУП "Ракитянские тепловые сети"

Гл.Бухгалтер



Бочкаленко Е.Н.

Гончарова Ю.Ю.