



A06

ИНН 7303026603

КПП 732501001 стр. 001



b3dc 806f 5104 a541 650c 23b4 e80d 7a63

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

УМУП "ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

20.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.30.3

Код по ОКПО

25422676

Форма собственности (по ОКФС)

14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

42

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ТАРАСОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
- 0710003 0710004
- 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





1050 6028

ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 002



67ae ebee 5103 f561 78ab 96ae 90f1 1278

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 432071

Субъект Российской Федерации (код) 73

Район _____

Город Г. УЛЬЯНОВСК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ПЕР. МОЛОЧНЫЙ

Номер дома
(владения) 11/27А

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7303026603
КПП 732501001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
001	Основные средства	1150	3 797 777	4 038 444	4 099 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
002	Отложенные налоговые активы	1180	2 773	1 402	992
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3 825 550	4 052 446	4 109 322
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
003	Запасы	1210	1 831 3	2 361 7	1 838 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
004	Дебиторская задолженность	1230	6 796 52	5 863 62	5 278 42
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 144 0	6 45 6	1 537 5
006	Прочие оборотные активы	1260	4 0	3 0	1
	Итого по разделу II	1200	7 094 45	6 164 65	5 616 03
	БАЛАНС	1600	1 091 995	1 021 711	972 535





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 004



f63c 9251 5109 c47c 2950 5cbb 4338 1919

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 0 1 1 2	8 0 1 1 2	8 0 1 1 2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 7 5 5 6	1 7 5 9 0	1 7 9 4 6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 4 3 6	1 3 6 8	1 3 0 8
0 0 7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 0 8 8 1 2	5 0 2 4 4 3	4 7 3 4 5 7
	Итого по разделу III	1300	6 0 7 9 1 6	6 0 1 5 1 3	5 7 2 8 2 3
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
0 0 8	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 3 9 6	4 0 9 0	3 9 4 1
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4 3 9 6	4 0 9 0	3 9 4 1





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 005



56a4 49bb 510c 1d5c 1b54 e1af 4b69 1975

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	150000	80000	50000
009	Кредиторская задолженность	1520	329683	336108	345771
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	479683	416108	395771
—	БАЛАНС	1700	1091995	1021711	972535

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 006



с913 8199 5106 49b6 ff38 2a8a cf41 b545

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
001	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11501	377991	402210	408170
001	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	11502	1786	1634	1770
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
002	ЗА СЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОС	11801	2773	1402	992
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 7303026603

КПП 732501001 стр. 007



143e 189a 5105 da38 d012 cbb0 fe71 2d7a

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
003	СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ	12101	18313	23617	18385
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
004	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	523851	431727	373209
004	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	12302	155631	154532	154633
004	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	12303	170	103	
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
005	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	12501	11440	6456	15375
005	КАССА	12502	0		
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
006	ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В КАССЕ	12601	40	30	1
		12602			
		12603			





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 008



1345 1ee8 5108 eb48 1667 9d80 71ba cb69

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	<input type="text"/>	13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
	<input type="text"/>	13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
	<input type="text"/>	13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	<input type="text"/>	13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	<input type="text"/>	13501			
	<input type="text"/>	13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	<input type="text"/>	13601			
	<input type="text"/>	13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
007	ПЕРЕОЦЕНКА	13701	3033	2999	2643
007	ПРИБЫЛЬ	13702	13373	13373	13373
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
	<input type="text"/>	13751			
	<input type="text"/>	13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	<input type="text"/>	14101			
	<input type="text"/>	14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
008	ЗА СЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОС	14201	4373	4067	3932
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
	<input type="text"/>	14301			
	<input type="text"/>	14302			





ИНН 7303026603

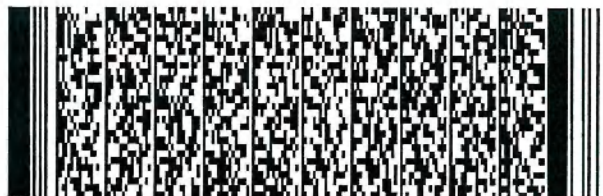
КПП 732501001 Стр. 009



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
007	НАДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ НА ПРАВЕ ХОЗВЕДЕНИЯ	13701	486888	482747	456069
007	ФОНД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ	13702	3413	2056	849
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
008	ЗА СЧЕТ ИЗНОСА МВП	14201	23	23	9
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 010



3777 2ebb 5105 334c 028d 2090 0c01 6a39

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
007	ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА	13701	2105	1268	523
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 011



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14351	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14352	_____	_____	_____
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14501	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15101	_____	_____	_____
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
009	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	15201	258185	203315	149237
009	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	15202	6067	6996	5843
009	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	15203	11605	11728	5586
009	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15204	32553	27531	16362
009	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	15205	14057	1326	1959
009	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	15206	7216	85212	166784
_____	<input type="text"/>	15207	_____	_____	_____
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15301	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15402	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15451	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15452	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15501	_____	_____	_____



+



+



ИНН 7303026603

КПП 732501001 стр. 012



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹ 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
—	Выручка ²	2110	9 5 0 7 6 4	9 7 1 6 8 0
—	Себестоимость продаж	2120	(919765)	(927447)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 0 9 9 9	4 4 2 3 3
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	—	—
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 0 9 9 9	4 4 2 3 3
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	4 1 9	2 1 2
—	Проценты к уплате	2330	(1 5 1 8 7)	(8 5 7 7)
—	Прочие доходы	2340	1 5 1 4 9	8 5 0 2 9
—	Прочие расходы	2350	(2 7 4 3 7)	(117917)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 9 4 3	2 9 8 0
—	Текущий налог на прибыль	2410	(1 0 3 2)	(4 0)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 2 2	8 0 4
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 0 6)	(1 4 9)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 3 7 1	4 1 0
—	Прочее	2460	(7 4 5)	(3 2 6)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 2 3 1	2 8 7 5
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 4	(3 5 6)
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	3 2 6 5	2 5 1 9
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

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

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

3 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) периода».





ИНН 7303026603

КПП 732501001 Стр. 013



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001		
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	НАЛОГОВЫЕ ШАНКЦИИ	24601	0	(326)
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		

