

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

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
 котельными _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
59655475		
6376017704		
40.30.14		
42	14	
384		

Унитарное предприятие

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

446378, Самарская обл, Красноярский р-н, Новосемейкино пгт, Первомайская ул, д. 20

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	78529	84177	91405
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	77546	82831	91257
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	983	1346	148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78529	84177	91405
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5180	5031	4645

4.1	в том числе: Материалы	12101	5180	5031	4645
	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	103	239	16
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	103	239	16
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	39725	34286	28920
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38034	32103	27404
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1574	2050	1418
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	17	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	117	116	97
	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	5910	4336	3823
	в том числе:				
	Касса организации	12501	535	339	404
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5175	3312	3419
	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	200	685	-

	Прочие оборотные активы	1260	24	33	51
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	24	33	49
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	2
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	50942	43925	37455
	БАЛАНС	1600	129471	128102	128860

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	100	100	100
	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	107655	111160	112595
	Итого по разделу III	1300	107755	111260	112695
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	18946	13857	12575
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11743	6706	6807
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	3786	3374	3023
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1386	1269	985
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1966	2422	1700
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	65	86	60
	Доходы будущих периодов	1530	2770	2985	3590
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	391	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	2379	2985	3590
	Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21716	16842	16165
	БАЛАНС	1700	129471	128102	128860

Руководитель



(подпись)

Любимов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2015
		59655475		
		6376017704		
		40.30.14		
		42	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
Унитарное предприятие по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	125033	120841
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	125033	120841
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(125551)	(120158)
	в том числе:			
6	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(125551)	(120158)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(518)	683
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(518)	683
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(518)	683
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(518)	683
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	3094	1645
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	49	14
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	22	32
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	4
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	3023	1595
	Прочие расходы	2350	(5781)	(3584)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(49)	(8)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(225)	(223)
	Прочие операционные расходы	23511	(1962)	(1953)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(2445)	(153)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1100)	(1247)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3205)	(1256)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(3205)	(1256)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(300)	(179)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3505)	(1435)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	(3505)	(1435)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Любимов Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма форма собственности
Унитарное предприятие
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2015
59655475		
6376017704		
40.30.14		
42	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	100	-	-	-	112595	112695
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1435)	(1435)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1435)	(1435)
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 2014 г.	3200	100	-	-	-	111160	111260
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(3505)	(3505)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3505)	(3505)
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 2015 г.	3300	100	-	-	-	107655	107755

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	112695	(1435)	-	111260
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	112695	(1435)	-	111260
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	112695	(1435)	-	111260
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	112695	(1435)	-	111260

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2015 год по МУП «Жилкомсервис»

МУП «Жилкомсервис» создано, согласно Распоряжению Главы Красноярского района от 05.11.2003г. № 1049. Свидетельство о государственной регистрации выдано МРИ РФ № 7 по Самарской обл.: серия 63 № 001264204 от 15.11.2002 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе : серия 63 № 001264307 от 21.11.2002г.

Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются : водоснабжения, эксплуатация жилищного фонда, внешнее благоустройство, теплоснабжение. По организационной и правовой форме МУП «Жилкомсервис» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

Уставной капитал составляет 100000 рублей.

Согласно принятой учетной политике на 2015 год, учет списания материалов на производство осуществляется по себестоимости каждой единицы. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом исходя из норм, рассчитанных на основании сроков полезного использования.

Основываясь на положениях части второй налогового кодекса РФ, принято решение для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления.

Себестоимость реализованных услуг за 2015 год составила 125551 тыс. руб. в т.ч. :

- а) Вода - 28913 тыс. руб.
- б) Отопление - 49188 тыс. руб.
- в) Содержание жилья - 25394 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции равна 125033 тыс. руб., в т.ч.:

- а) Вода - 28268 тыс. руб.
- б) Отопление - 52277 тыс. руб.
- в) Содержание жилья - 27396 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 174546 тыс. руб.

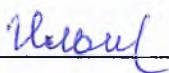
Амортизация основных средств – 97000 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2015г. составила 199 человек.

Затраты на оплату труда – 45322 тыс. руб.

Материальные затраты за 2015 г.- 57296 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Л.Т. Ильина

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	3а 2015 г.	1346	3177	-	(3540)	983
	5250	3а 2014 г.	148	1308	40	(70)	1346
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	3а 2015 г.	1346	3177	-	(3540)	983
	5251	3а 2014 г.	148	1308	40	(70)	1346

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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	3677	3677	3666
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	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	5031	-	9278	(9129)	-	-	X	5180	-
	5420	3а 2014 г.	4645	-	10189	(9803)	-	-	X	5031	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2015 г.	1850	-	3922	(3974)	-	-	-	1798	-
	5421	3а 2014 г.	1655	-	4170	(3975)	-	-	-	1850	-
Топливо	5402	3а 2015 г.	66	-	3630	(3647)	-	-	-	49	-
	5422	3а 2014 г.	87	-	3985	(4006)	-	-	-	66	-
Тара и тарные материалы	5403	3а 2015 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
	5423	3а 2014 г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
Запасные части	5404	3а 2015 г.	227	-	965	(914)	-	-	-	278	-
	5424	3а 2014 г.	223	-	907	(903)	-	-	-	227	-
Прочие материалы	5405	3а 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5425	3а 2014 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Инвентарь и хоз. прин-ти	5406	3а 2015 г.	2858	-	761	(594)	-	-	-	3025	-
	5426	3а 2014 г.	2650	-	1127	(919)	-	-	-	2858	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	34286	-	149064	-	(143625)	-	-	-	39725	-
	5530	3а 2014 г.	28920	-	143532	-	(138166)	-	-	-	34286	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2015 г.	32103	-	147454	-	(141523)	-	-	-	38034	-
	5531	3а 2014 г.	27404	-	142488	-	(137789)	-	-	-	32103	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2015 г.	2050	-	1137	-	(1613)	-	-	-	1574	-
	5532	3а 2014 г.	1418	-	811	-	(179)	-	-	-	2050	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2015 г.	116	-	473	-	(472)	-	-	-	117	-
	5533	3а 2014 г.	97	-	129	-	(110)	-	-	-	116	-
Страхование от НС и ПЗ	5514	3а 2015 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5534	3а 2014 г.	1	-	104	-	(88)	-	-	-	17	-
Итого	5500	3а 2015 г.	34286	-	149064	-	(143625)	-	-	-	39725	-
	5520	3а 2014 г.	28920	-	143532	-	(138166)	-	-	-	34286	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	3а 2015 г. 3а 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	3а 2015 г. 3а 2014 г.	13857 12575	164262 155075	- -	(159173) (153793)	- -	18946 13857	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	3а 2015 г. 3а 2014 г.	6706 6807	72616 67129	- -	(67579) (67230)	- -	11743 6706	
Расчеты по налогам и сборам	5562 5582	3а 2015 г. 3а 2014 г.	3374 3023	31027 30036	- -	(30615) (29685)	- -	3786 3374	
Расчеты по социальному страхованию и об	5563 5583	3а 2015 г. 3а 2014 г.	1269 985	13736 12784	- -	(13619) (12500)	- -	1386 1269	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564 5584	3а 2015 г. 3а 2014 г.	2422 1700	46021 44438	- -	(46477) (43716)	- -	1966 2422	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565 5585	3а 2015 г. 3а 2014 г.	86 60	862 688	- -	(883) (662)	- -	65 86	
Итого	5550 5570	3а 2015 г. 3а 2014 г.	13857 12575	164262 155075	- -	(159173) (153793)	- X X	18946 13857	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	57296	55280
Расходы на оплату труда	5620	45322	42863
Отчисления на социальные нужды	5630	13703	12787
Амортизация	5640	8825	8858
Прочие затраты	5650	406	370
Итого по элементам	5660	125551	120158
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	125551	120158

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа**МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС",
6376017704/637601001**(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**Налоговый орган 6376 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)**МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС", 6376017704/637601001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле

**NO_VINOTCH_6376_6376_6376017704637601001_20160225_192c43d3-
f93d-43ca-9361-7bc8c393d74f**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

6376

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России №7 по Самарской области (Солоднева Татьяна Викторовна)