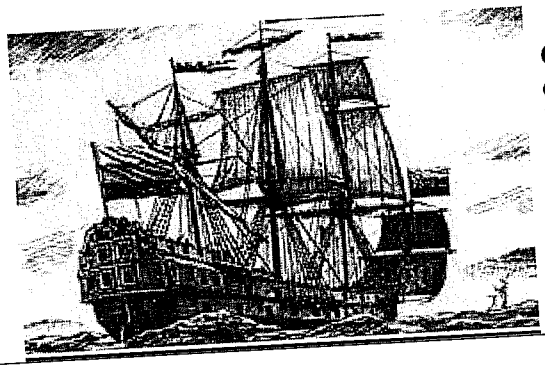


Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТА-АУДИТ»
ИНН/КПП 7826028820/783901001
р/сч. № 40702810100000080937 в КБ «Экспобанк»
гор. Москва
к/с № 30101810900000000460 БИК 044585460

Исх. № 3/15/03/16/АЗ от 30.03.2016 года

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Участнику и руководству

ОАО «Выборгтеплоэнерго» за 2015 год

195030, г. Санкт-Петербург, ул.Лазо д. 5, офис 59
vista.audit@gmail.com
+7 (495) 352 8198

Сведения об аудиторской фирме

1. **Полное наименование**: Общество с ограниченной ответственностью «Виста-Аудит».

2. **Адрес местонахождения**: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Лазо, д. 5, офис 59.

3. **Контактный телефон**: тел/факс +7(495) 352-81-98, +7(812) 577-63-56.

4. **Член СОА НП «Московская аудиторская палата»** ОРНЗ № 11003004551 от 03 марта 2010 года.

5. **Свидетельство о государственной регистрации:** № 77522 выдано 30.11.1998 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга. ОГРН № 1027810334639 - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 24 декабря 2002 года ИМНС РФ по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.

Сведения об аудируемом лице

1. **Полное наименование аудируемого лица:** Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго».

2. **Адрес местонахождения**: 188800, РФ, гор. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д.2

3. **Свидетельство о государственной регистрации**: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Выборгскому району Ленинградской области от 10.10.2005 года серия 47 № 001865030 за основным государственным регистрационным номером 1054700176893.

Вводная часть

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгтеплоэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Выборгтеплоэнерго» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года;
- Отчета об изменении капитала за 2015 год;
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Выборгтеплоэнерго» за 2015 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Выборгтеплоэнерго», исходя из норм Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Выборгтеплоэнерго» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность с валютой баланса 1 333 128 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Выборгтеплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения:

Бухгалтерская отчетность ОАО «Выборгтеплоэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года - 84 листа:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 года - 4 листа;
2. Отчет о финансовых результатах –3 листа;
3. Отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2015 года –4 листа;
4. Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года - 3 листа;
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – 70 листов.

«30» марта 2016 года

Директор, ведущий аудитор ООО «Виста-Аудит» **Евтушенко Вероника Владимировна**

М.П.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Открытого акционерного общества "Выборгтеплоэнерго" за 2015 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго".

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Выборгтеплоэнерго".

1.2. Юридический адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

1.3. Место нахождение общества, почтовый адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

Телефон 8(813-78) 214-83
Факс 8(813-78) 214-83
Адрес электронной почты: wpts@vbg.ru
Web-сайт: www.wpts.vbg.ru

1.4. Сведения о государственной регистрации:

Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» зарегистрировано на основании Постановления Главы Администрации Муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» от 19.09.2005 года № 4113.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Выборгскому району Ленинградской области от 10.10.2005 года серия 47 № 001865030 за основным государственным регистрационным номером 1054700176893.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 47 № 001864991 с присвоением ИНН/КПП 4704062064/470401001.

1.5. Дата государственной регистрации Устава и изменений к Уставу общества

Действующая редакция Устава открытого акционерного общества «Выборгтеплоэнерго» утверждена постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.10.2007 года № 459.

Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 23.11.2007 года серии 47 № 002522777.

Изменения к уставу утверждены постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 18.08.2008г. № 354.

Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 04.09.2008 года серии 47 № 002817363.

Изменения к уставу утверждены постановлением главы администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 08.06.2009г. № 289.

Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 19.06.2009 года серии 47 № 002872435.

Изменений в Устав в 2015 году не вносилось.

1.6. Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности:

Код ОКВЭД 40.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

1.7. Размер уставного капитала общества:

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом общества- 83 201 тыс. руб. Единственным акционером принято решение № 1/Д от 14.09.2015г об увеличении уставного капитала до 151 103,00 тыс. руб. На основании акта приема-передачи от 16.11.2015г. передано имущество в оплату размещенных ценных бумаг на сумму 432 399 936,00 руб. Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 13.11.2015 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг. Регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 2015 году не было. Внесение изменений в Устав общества, связанных с увеличением УК осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. Регистрации изменений в устав в 2015 году не было.

1.8. Количество акций и акционеров, номинальная стоимость акций на 01.01.2016 года

Количество акций общества 151 103 шт. обыкновенных, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за 1(одну) акцию.

Всего акционеров: 1(один), из них: юридические лица 1(один), физические лица: 0.

Акционер: Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области. На основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области от 25.06.2013г. № 424 и постановлению администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 27.06.2013 № 3431 передан 01.07.2013 года безвозмездно пакет акций Муниципальному образованию «Выборгский район» Ленинградской области.

В муниципальной собственности 100% акций. Реестродержатель: ООО «Московский Фондовый Центр».

1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – на 01.01.2016 года - Никоненко Сергей Владимирович

1.10. Наличие обособленных подразделений общества:

Обособленных подразделений Общество не имеет.

1.11. Среднесписочная численность:

Среднесписочная численность за 2015 год составляет 327 человек (за 2014 год- 327 чел.).

1.12. Сведения об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Виста-Аудит» свидетельство о вступлении в СОА НП «Московская аудиторская палата» от 03 марта 2010г. ОРНЗ № 11003004551.

Местонахождение юридический адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Лазо, дом 5, офис 59

2. Содержание учетной политики

Учетная полтика Общества сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества, временной определенности фактов хозяйственной деятельности и применяется последовательно, начиная с 2015 года согласно Приказу генерального директора от 31 декабря 2014 года № 62.

Основные аспекты учетной политики за 2015 год приведены в приложении № 1.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

3.1. По состоянию на 31 декабря 2015 года:

Общее количество котельных на конец года - 19
из них: 8 котельных работают на газе
1 котельная работает на сжиженном углеводородном газе
3 котельных работают на жидком топливе
4 котельных работают на твердом топливе
1 котельная работает на дизельном топливе
2 электрические котельные

Количество котлов – 47
Установленная мощность котельных – 331,613 Гкал/час.

Общество производит, транспортирует и реализует тепловую энергию ОАО « Управляющая компания по ЖКХ», ТСЖ, другим управляющим компаниям, ведомственному населению, частному сектору, бюджетным организациям всех форм собственности, промышленным предприятиям, общественным организациям и прочим потребителям.

От общего потребления тепловой энергии 74,08% составляет ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», 0,07% - бюджетные организации, ТСЖ, другим управляющим компаниям, вед. население - 16,95% и 8,9 % потребления тепловой энергии приходится на прочие группы потребителей.

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Ед.изм.	План 2015 г.	Отчет 2015 г.
Выработка тепловой энергии	Гкал	605 121,5	507 038,0
Собственные нужды	Гкал	12 321,2	10 246,0
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	592 800,3	496 792,0
Потери тепловой энергии	Гкал	55 253,7	56 201,0
Передано на нужды вспомогательных цехов и общехозяйственные нужды	Гкал	4 717,7	6 563,6
Реализация тепловой энергии	Гкал	532 828,9	434 027,4

В 2015 г. выработано 507 038 Гкал тепловой энергии, при плановой выработке 605 121,5 Гкал.
Производственная программа 2015 г. по реализации тепловой энергии формировалась на среднегодовую температуру наружного воздуха - 1,1 Cº
и количество часов отопительного периода – 5448.
Фактическая среднегодовая температура наружного воздуха составила + 1,5 Cº,
Фактически количество часов отопительного периода – 5232.

В соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России №170 от 27.09.2003 г. и утвержденным главой администрации МО «Выборгский район» графиком остановки котельных на ремонт в летнее время, предусматривалось отключение подачи горячей воды на срок до 14 дней.

В результате проведенных организационно- технических мероприятий по реконструкции участков тепловой сети и прокладки перемычек между тремя квартальными котельными, горячая вода подавалась потребителям круглогодично, с перерывами в 2-4 дня.

	план	факт
Начало отопительного периода	26 сентября	06 октября
Окончание отопительного периода	10 мая	11 мая

Нормативные потери тепловой энергии - 9,4%

Фактические потери тепловой энергии - 11,3 %

3.3. Реализация

В 2015 году отпущено тепловой энергии потребителям на сумму - 748 604,58 тыс. руб. без учета НДС (18%) и без надбавки к тарифу. Из общего количества реализации тепловой энергии в разрезе видов топлива выглядит следующим образом

Вид топлива	**%**
на газе	94,28
на сжиженном углеводородном газе	0,23
на мазуте	3,77
на угле	0,34
на дизельном топливе	1,38
Итого	100%

3.4. Затраты на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году.

Статья затрат	Сумма затрат, (тыс. руб.)	Удельный вес в сумме затрат %
Всего затрат	**718 555,60**	**100**
в т.ч. Материальные	446637,19	62,16
из них топливо	363586,89	50,60
электроэнергия	37876,97	5,27
вода	36152,14	5,03
материалы	9021,19	1,26
Расходы на оплату труда	113499,00	15,80
Страховые взносы	33261,98	4,63
Амортизация основных фондов	27927,17	3,89
Ремонтные работы собственного имущества	6137,62	0,85
Ремонтные работы арендованного имущества	1214,31	0,17
Плата за аренду имущества	10149,48	1,41
Передача тепловой энергии	65162,44	9,07
Прочие затраты	14566,41	2,02

3.5. Финансовый результат деятельности предприятия

Финансовый результат деятельности предприятия в 2015 году представлен в следующей таблице:

Наименование показателей	Тыс. руб.
Выручка	**926 688**
В том числе:	
Выручка от реализации тепловой энергии	613 595
Выручка от реализации тепловой энергии ГВС	122 978
Выручка от реализации тепловой энергии Ленинское	12 032
Надбавка к тарифу	68 613
Надбавка к тарифу ГВС	12 602
Плата за подключение	1 378
Реконструкция, установка КУУТЭ	25 815
Прочие услуги (хранение мазута, обслуживание районных котельных, согласование проектов и т.д.)	69 677
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**806 352**
В том числе от продаж:	
Тепловой энергии	519 658
Тепловой энергии ГВС	116 200
Тепловой энергии Ленинское	10 054
Услуги по доставке тепловой энергии	66 882
Эксплуатации энергоустановки	5 760
Реконструкции, установки КУУТЭ	24 197
Прочих услуг	63 601
Валовая прибыль	120 333
Прибыль от продаж	**120 336**
Проценты к получению	17
Проценты к уплате	(11 563)
Прочие доходы	71 870
Прочие расходы	(52 472)
Прибыль до налогообложения	**128 188**
Текущий налог на прибыль	**(27 648)**
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	(456)
Изменение отложенных налоговых обязательств	**(1 695)**
Изменение отложенных налоговых активов	**4 162**
Прочее	**(630)**
Чистая прибыль	**102 377**

Доходы предприятия в 2015 составили **926 688** тыс. руб. в т.ч.
от реализации тепловой энергии потребителям **748 605** тыс. руб.
Надбавка к тарифу **81 215** тыс. руб.
Плата за подключение **1 378** тыс. руб.
Прочие доходы получены в размере **95 492** тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **806 352** тыс. руб., в т.ч. тепловой энергии **718 556** тыс. руб.

3.6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» потребителям в 2015 году, были установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 370-п. Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Выборгского муниципального района Ленинградской области ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2015 г. были установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 19.12.2014 г. № 491-п.

Надбавка к тарифу установлена Решением Совета Депутатов от 25.11.08 г. № 278

Тарифы установлены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Постановлением ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2. Постановление Правительства № 1075

Ставка платы за подключение к системе теплоснабжения установлен Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области № 195-р от 23.12.2014 г.

Тарифы на прочие виды услуг утверждены Генеральным директором в соответствии с Уставом и трудовым договором, заключённым с Генеральным директором.

3.7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЕМОНТА, МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

В 2015 году предприятие в рамках реализации инвестиционной и производственной программы выполнило большой объем работ.

Выполнение инвестиционной программы	**(рублей)**
котельная ул.Куйбышева,23 (мкрА)	
Подводящие мазутопроводы внутри котельной	**1 025 756**
Проектирование и монтаж внутреннего мазутоснабжения 2-х котлов ПТВМ-30 с наладкой режима горения	**1 729 683**
Автоматизация процесса горения при работе на жидком топливе	**1 350 000**
Замена деаэраторов 15 м3, 75 м3	**12 613 254**
котельная по ул.Маяковского,5	
Модернизация системы газопотребления котельной. Котел ПТВМ №1	**10 743 359**
Модернизация системы азопотребления котельной. Котел ПТВМ №2	**465 000**
котельная по Сайменскому шоссе,44	
Техническое перевооружение котельной с переводом на газообразное топливо	**16 837 605**
Замена тепловых сетей	
Северный Вал 17 – Прогонная ул.12	**2 272 406**
от котельной по ул. Куйбышева, 23 до Ленинградского ш., 25	**12 212 581**
пр.Ленина 28 - 26	**1 491 658**
Ленинградское шоссе 49 - 43а - 45б	**869 608**

ул.Батарейная,6-4-2	**958 077**
ул.Приморская,32 - ул.Приморская,34	**306 196**
ул.2-я Южная,4 - ул.2-я Южная,2	**1 712 062**
пр.Победы,5 - пр.Победы,1	**4 371 256**
Спортивная ул.10 – Гагарина ул.34 – Гагарина ул.38/14	**3 080 340**
ул.Штурма,46-Островная,8	**110 000**
Замена тепловой сети от ТК Сайменское шоссе,33 до новой ТК по Сайменскому шоссе,30а	**2 868 911**
Итого по инвест.программе:	**75 017 750**

Выполнение по производственной программы

котельная по ул.Маяковского,5	
Реконструкция системы видеонаблюдения	**1 603 444**
Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии	**28 730**
Установка откатных во от	**193 335**
Перевод кнопки тревожной сигнализации	**22 639**
котельная по Смирновскому шоссе	
Реконструкция котельной	**3 506 764**
Лизинг котельной	**27 985 253**
котельная Складской переулок, 3 (Кировские дачи)	
Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии	**95 571**
котельная по ул.Куйбышева,23 (мкр А)	
Установка весов на Мазутном хозяйстве	**1 402 632**
Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (ст.№1) на насос Д630	**691 862**
Реконструкция вентилятора парового котла ДЕ №1	**67 788**
Тех.перевооружение системы вентиляции в здании мазутонасосной	**322 986**
Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии	**41 044**
Водоводяной подогреватель В/В ПВ 16-325-4000 ул. (охладитель) ГВС	**318 614**
Перевод кнопки тревожной сигнализации	**22 639**
Реконструкция системы управления насосами перекачки мазута на Пекарном пер.	**141 063**

котельная по ул.Большая Каменная, 18 (ЮВК)	
Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии	**11 867**
Строительство ангара	**674 982**
Установка откатных ворот	**210 835**
Монтаж спирального барьера безопасности по верху ограждения территории	**217 900**
Система видеонаблюдения	**1 605 056**
Установка узла дозирования котла ДЕ	**129 503**
Перевод кнопки тревожной сигнализации Б.Каменная,18	**22 639**
Реконст укция системы видеонаблюдения	**35 884**
Котель ая по ул.Кленовая, 14	
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии в модульной котельной	**20 610**
Перевод кнопки тревожной сигнализации	**25 521**
Установка ограждения территории гаража Кленовая,14	**124 927**
Реконструкция помещения гаража	**865 073**
котельная по ул.Промышленная,4 (пос.Лазаревка)	
Установка коммерческих узлов учета тепловой энергии	**298 094**
котельная по ул.Октябрьская,4	
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии	**74 896**
Тех.перевооружение системы ГВС	**220 372**
Установка ограждения территории котельной	**178 861**
котельная по Сайменскому шоссе,44	
Устройство вент ляции	**220 130**
Система учета электроэнергии	**29 515**
котельная по Тепловому проезду, 8 (Харитоново)	
Тех перевооружени мазутного хозяйства	**9 470 838**
Реконст укц я модульной котельной на 4,0 МВт	**8 237 930**
Лизинг котельной	**35 768 381**
котельная по ул.Клубной,3	
Система оповещения	**15 120**
пос.Ленинское	
Установка КУУТЭ	**299 201**
Тепловые сети	
Прокладка тепловой сети на III план ровочный микрорайон	**2 023 954**
От котельной по Тепловому проезду,8 до ул им.А.К.Харитонова,13	**1 572 342**
От котельной по Тепловому проезду,8 до ул им.А.К.Харитонова,75	**5 517 883**

Приобретение оборудования	**1 086 221**
Итого по производстве ной программе:	**105 402 900**
Итого по реконструкции:	**180 420 650**

Выполнение по капитальному ремонту

котельная по ул.Маяковского,5	
Замена линии связи между зданием гаража и зданием котельной	**51 475**
Замена продувочных трубопроводов паровых котлов ДКВР 10/13	**181 749**
котельная по ул.Куйбышева,23 (мкр "А")	
Замена окон в мазутонасосной	**56 209**
Усиление ферм котельной (устранение замечаний Ростехнадзора)	**1 098 569**
Компенсирующие мероприятия по предписанию (отмостка, цоколь, укрепление стен)	**29 636**
Ремонт силового щита с подключением сетевого насоса №1	**426 501**
Резервное электропитание котельной	**268 402**
участок №5 - ул.Большая Каменная,18 (ЮВК)	
Ремонт легкой обмуровки топки и конвективного пучка котлов КВГМ-35/150 №2 (Восстановление изоляции на водогрейном котле КВГМ)	**57 235**
Капитальный ремонт деаэраторной (устранение замечаний Ростехнадзора)	**1 250 014**
Капитальный ремонт навеса крытой площадки ЮВК	**720 009**
Замена силового кабеля и пусковой аппаратуры на питательных насосах №1,2 в ЮВК	**220 419**
Капитальный ремонт ограждающих конструк ий и примыканий здания над помещени м актового зала	**99 953**
Капитальный ремонт ж/б опор газохода	**43 279**
Ремонт помещений 1-го этажа лаборатории КИПиА	**215 000**
Замена пожарной лестницы в лаборатории КИПиА ул.Б.Каменная	**15 091**
Расширение проезда на террит рии котельной	**52 716**
Ремонт кабеля 0,4кВ от ТП-225 до киоска К-167 к складу Кленовая,14	**55 863**
Ремонт системы ХВС в центральном складе Кленовая,14	**16 852**
Ремонт полов в гараже Кленовая,14	**120 968**
котельная по ул.Песочная, 3	
Установка видеодомофона и камеры	**9 052**
Замена оконных блоков - 5 шт.	**10 215**
Замена газоходов	**10 345**
Ремонт душевой	**33 086**
Ремонт котла ТТКV-3	**19 049**
Наружное электроснабжение котельной	**1 268 736**
котельная Октябрьская,4 (ЦРБ)	
Обустройство рабочего места оператора	**191 138**
Установка площадок обслуживания теплообменников	**5 133**

Ремонт душевой	**31 994**
котельная по ул.Промышленная,4 (пос.Лазаревка)	
Узел дозирования	**38 003**
котельная по Сайменскому шоссе ,44	
Ремонтные работы в РУ-04 кВ ТП-205 на кабельной линии 0,4кВ	**17 000**
Ремонт изоляции топок и дверей котлов КСВ-3	**16 702**
котельная по ул.Клубной,3	
Ремонт котла ACV-250	**34 382**
Установка навесов над площадками хранения шлака в котельных Штурма,46, Шестакова,28, Центральная,12	**27 575**
Монтаж устройства выравнивания потенциалов в котельных Песочная,3, Октябрьская,4, Сайм.ш,44, Тепловой проезд,8	**6 735**
Установка сетевых пробоотботников (холодильников) в котельных Песочная,3, Октябрьская,4, Сайменское шоссе,44	**93 937**
Установка насосов-дозаторов в котельных Песочная,3, Октябрьская,4, Сайменское шоссе,44	**23 362**
Косметический ремонт помещений угольных котельных участка №1	**40 076**
Сухова,2	
Капитальный ремонт помещений цокольного этажа	**1 571 192**
Капитальный ремонт тепловых сетей	
ул.Крепостная, 2-4	**503 214**
Сторожевая Башня, 10а-12 (ТУ)	**400 473**
от Выборской,40 до Ленинградского пр.,7	**235 341**
от ул.Ладанова до Выборской,21	**443 321**
Крепостная ул.7 от т/к до здания	**54 508**
ул.Стрелковая,5а	**105 328**
Московский пр.14 - выход из подвала до т/у	**166 430**
пр.Суворова,15 - пр.Суворова,13	**793 785**
ул.Батарейная,6 - водонапорная башня	**1 809 582**
Московский пр.10 - Садовая,4	**681 778**
пр.Ленина,32-30	**236 308**
пр.Победы,39(ТК) - ул.Рубежная,40; пр.Победы,39(ТК) - пр.Победы,37	**1 028 693**
от Б.Каменной,6 до Б.Каменной,4, 4а	**773 432**
Ленинградское ш.51,53,53а,53б	**861 681**
ул.Приморская,64	**1 661 167**
от ТК по Ленинградскому шоссе до Лен.шоссе,49а	**1 471 943**
Макарова,5-7	**267 356**
от тепловой камеры до ул.Уральской,2а - 4	**120 599**
ул.Парковая,7 (ТК) до ул.Уральской,7-б	**174 419**
Итого по капитальному ремонту	**20 217 012**
Всего выполнение:	**200 637 662**

3.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2015 году продолжается реализация инвестиционной программы.
Предприятие привлекает заемные средства для реализации инвестиционной программы.
На реализацию инвестиционной программы направлены:

- плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в размере (с НДС) - 2 868,9 тыс. руб.
- надбавка к тарифу (с НДС) 63 739,2 тыс. руб.
- прочие источники (арендная плата) 8 409,7 тыс. руб.

На погашение кредита, полученного в предыдущие годы, для реализации инвестиционной программы, направлены в 2015 году 27 215,3 тыс. руб.

3.9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

В 2015 г. в целях повышения надежности работы энергетического оборудования, снижения потерь тепловой энергии, создания механизмов, обеспечивающих повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, выполнены следующие мероприятия по энергосбережению:

1. Закрыта котельная Смирновское шоссе,6, введена новая модульная котельная с водогрейными котлами что позволило снизить удельную норму расхода топлива с 170,3 кг/Гкал до 153,8 кг/ Гкал.

2. Закрыта котельная по Тепловому проезду, 8. Введена новая модульная котельная, что позволило снизить удельную норму расхода топлива с 218,5 кг/ Гкал до 154,4 кг/Гкал.

3. Осуществлен перевод котельной по Сайменскому шоссе,44 с дизельного топлива на сжиженный углеводородный газ, что позволило снизить удельную норму расхода топлива с 158,7 кг/Гкал до 155,5 кг/Гкал

4. В котельной по ул.Маяковская,5 произведена реконструкция системы газопотребления котла ПТВМ-30М с установкой газовых блоков АМАКС, системы регулирования процесса горения на базе промышленного контроллера.

3.10. ИНФОРМАЦИЯ О РАПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По результатам года получена балансовая прибыль	**128 188 тыс. руб.**
Налог на прибыль составил	**- (27 648) тыс. руб.**
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	- (456) тыс. руб.
Изменения отложенных налоговых обязательств	- (1 695) тыс. руб.
Изменения отложенные налоговые активы	- 4 162 тыс. руб.
Прочее	- (630) тыс. руб.
Чистая прибыль	**102 377 тыс. руб.**
В том числе:	
- надбавка к тарифу	- 72 012 тыс. руб.
- плата за подключение	- 1 145 тыс. руб.
- корректировки прошлых периодов	- 9 408 тыс. руб.
Итого чистая прибыль к распределению	**19 812 тыс. руб**.
В том числе:	
- субсидия по лизингу	- 11 353 тыс. руб.

Прибыль будет распределена в соответствии с Положениями о фондах.

3.11. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.16 г. по предприятию составляет **398 590** тыс. руб., в т.ч. расчеты:

- по авансам, выданным	33 084,0 тыс. руб.
- с покупателями и заказчиками	358 094,0 тыс. руб.
- по налогам и сборам	6 302,0 тыс. руб.
- с персоналом по прочим операциям	7,0 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 103,0 тыс. руб.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	603 248	(100 899)	1 254 371	-	(1 360 265)	(81)	2 216	-	497 273	(98 683)
	5530	за 2014 г.	497 496	(93 667)	1 407 812	-	(1 299 201)	-	(10 091)	-	603 248	(100 899)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	565 809	(100 899)	1 095 667	-	(1 204 699)	-	2 216	-	456 777	(98 683)
	5531	за 2014 г.	492 864	(93 667)	1 241 451	-	(1 165 647)	-	(10 091)	-	565 809	(100 899)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	37 064	-	103 092	-	(106 991)	(81)	-	-	33 084	-
	5532	за 2014 г.	4 380	-	165 992	-	(133 308)	-	-	-	37 064	-
Прочая	5513	за 2015 г.	375	-	55 612	-	(48 575)	-	-	-	7 412	-
	5533	за 2014 г.	253	-	369	-	(247)	-	-	-	375	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	603 248	(100 899)	1 254 371	-	(1 360 265)	(81)	2 216	X	497 273	(98 683)

	5520	за 2014 г.	497 496	(93 667)	1 407 812	-	(1 299 201)	-	(10 091)	X	603 248	(100 899)

Суммы задолженности за тепловую энергию по сроку распределяется следующим образом:

Текущая задолженность менее 45 дней составляет - 50,35%.

Просроченная от 45 до 90 дней составляет - 13,23%

свыше 90 дней составляет - 36,42 %

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	198 116	-	262 702	-	245 517	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	198 116	-	262 702	-	245 517	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Суммы задолженности за тепловую энергию по сроку распределяется следующим образом:

Текущая задолженность	менее 45 дней	составляет -	50,35%.
Просроченная	от 45 до 90 дней	составляет -	13,23%
	свыше 90 дней	составляет -	36,42 %

3.12. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.16 г. составляет **701 016** тыс. руб.

в том числе:

краткосрочная задолженность	659 933 тыс. руб.
из них:	
- займы и кредиты	61 900 тыс. руб.
- поставщикам и подрядчикам	125 200 тыс. руб.
- по авансам, полученным	13 345 тыс. руб.
- по вкладам в уставный (складочный) капитал	432 400 тыс. руб.
- по расчетам с персоналом по оплате труда	5 671 тыс. руб.
- по налогам и отчислениям	17 173 тыс. руб.
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	4 244 тыс. руб.

долгосрочная задолженность	41 083 тыс. руб.
из них:	
- лизинговый платеж	36 365 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства	4 718 тыс. руб.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	109 933	124 243	-	(131 193)	-	(61 900)	41 083
	5571	за 2014 г.	29 079	114 074	-	(33 220)	-	-	109 933
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	100 000	20 000	-	(58 100)	-	(61 900)	-
	5572	за 2014 г.	21 000	100 000	-	(21 000)	-	-	100 000
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	9 933	104 243	-	(73 093)	-	-	41 083
	5574	за 2014 г.	8 079	14 074	-	(12 220)	-	-	9 933
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	169 979	1 852 899	-	(1 424 845)	-	61 900	659 933
	5580	за 2014 г.	165 300	1 383 117	-	(1 378 438)	-	-	169 979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	95 833	834 301	-	(804 934)	-	-	125 200
	5581	за 2014 г.	77 849	816 916	-	(798 932)	-	-	95 833
авансы полученные	5562	за 2015 г.	8 182	28 397	-	(23 234)	-	-	13 345
	5582	за 2014 г.	13 028	22 452	-	(27 298)	-	-	8 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	19 448	316 727	-	(319 002)	-	-	17 173
	5583	за 2014 г.	31 286	335 856	-	(347 694)	-	-	19 448

кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	61 900	61 900
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	46 516	241 074	-	(277 675)	-	-	9 915
	5586	за 2014 г.	43 137	207 893	-	(204 514)	-	-	46 516
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	5567	за 2015 г.	-	432 400	-	-	-	-	432 400
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	279 912	1 977 142	-	(1 556 038)	-	X	701 016
	5570	за 2014 г.	194 379	1 497 191	-	(1 411 658)	-	X	279 912

По состоянию на 01.01.2016 г. задолженность предприятия составляет:

1. Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург	74 196	тыс. руб.
2. РКС-энерго	5 278	тыс. руб.
3. ОАО "Водоканал"	4 047	тыс. руб.
4. ООО «Монтаж-Сервис»	9 317	тыс. руб.
5. ООО «Выборгская топливная компания»	16 744	тыс. руб.
6. ООО «Унистрой»	3 524	тыс. руб.
7. ООО «Сеть»	2 576	тыс. руб.
8. ООО «ГазИнвестГрупп»	2 429	тыс. руб.
9. Другие поставщики и подрядчики (ремонтные и прочие работы)	7 089	тыс. руб.
10. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	3 312	тыс. руб.
11. Задолженность по налогам и сборам	13 861	тыс. руб.
12. Задолженность перед персоналом	5 671	тыс. руб.
13. Задолженность по авансам полученным	13 345	тыс. руб.
14. Задолженность участникам (учредителям) по вкладам в уставный (складочный) капитал	432 400	тыс. руб.
14. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 244	тыс. руб.
16. Доходы будущих периодов	347 940	тыс. руб.
17.Оценочные обязательства	12 711	тыс. руб.

Задолженность по займам и кредитам составляет	61 900,0	тыс. руб.
в т. ч. краткосрочные займы и кредиты	61 900,0	тыс. руб.
Прочие долгосрочные обязательства	36 365,0	тыс. руб.
в т. ч. – Ленобллизинг	380,0	тыс. руб.
- Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие"	35 985	тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства	4 718,0	тыс. руб.

Кредитные ресурсы привлекались для оплаты работ включенных в проект № 2 Инвестиционной программы и оплаты текущих расходов.

3.13.СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Структурных изменений за отчетный период не было.

3.14. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В течение года заработная плата выплачивалась без задержек.
Средняя численность предприятия за 2015 год 327 человек
Среднемесячная зарплата по предприятию за 2015 год 42 116 рублей
Просроченной задолженности по выплате заработной платы на 01.01.16 г. нет.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах

4.1.Учет основных средств

На балансе общества основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства». Расшифровка наличия и движения имущества приведены в таблице 2.1.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период			Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	425 255	(159 914)	541 470	(24 839)	3 127	(30 330)	-	-	942 940	(187 117)
	5210	за 2014 г.	277 352	(144 164)	143 954	(134)	134	(15 884)	-	-	425 255	(159 914)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	202 374	(112 573)	245 977	(19 367)	1 354	(14 899)	-	-	430 040	(126 118)
	5211	за 2014 г.	143 953	(105 049)	54 472	(134)	134	(7 657)	-	-	202 374	(112 573)
Сооружения	5202	за 2015 г.	92 616	(22 196)	81 731	(3 796)	590	(6 100)	-	-	170 550	(27 706)
	5212	за 2014 г.	56 763	(18 435)	35 853	-	-	(3 762)	-	-	92 616	(22 196)
Здания	5203	за 2015 г.	90 925	(13 588)	211 866	-	-	(5 817)	-	-	302 791	(19 405)
	5213	за 2014 г.	49 868	(11 660)	41 056	-	-	(1 928)	-	-	90 925	(13 588)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	25 719	(10 632)	1 811	(1 662)	1 168	(3 275)	-	-	25 868	(12 739)
	5214	за 2014 г.	18 432	(8 269)	7 287	-	-	(2 363)	-	-	25 719	(10 632)
Другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	1 206	(513)	84	-	-	(177)	-	-	1 290	(690)
	5215	за 2014 г.	796	(404)	410	-	-	(108)	-	-	1 206	(513)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	574	(412)	-	(14)	14	(61)	-	-	560	(459)
	5216	за 2014 г.	574	(346)	-	-	-	(66)	-	-	574	(412)
Земельные участки	5207	за 2015 г.	11 841	-	-	-	-	-	-	-	11 841	-
	5217	за 2014 г.	6 966	-	4 875	-	-	-	-	-	11 841	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

всего	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На балансе общества **Незавершенные капитальные вложения** учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и счете 07 «Оборудование к установке». Расшифровка наличия и движения имущества приведены в таблице 2.2.

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	за 2015 г.	44 204	595 070	(8 917)	(541 470)	88 887
	5250	за 2014 г.	86 984	109 208	(8 035)	(143 954)	44 204
в том числе: Охладитель выпара ОВ(А)- 8	5241	за 2015 г.	87	(87)	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	87	-	-	87
Водоводяной двух секционный подогреватель В/В ПВ16-325-4000	5242	за 2015 г.	171	(171)	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	171	-	-	171
Затвор дисковый поворотный, фланцевый трехэксцентриковый ДУ 600 Ру 25 с редуктором	5243	за 2015 г.	-	789	-	-	789
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Форсунка паромеханическая ПМО-В-240-5м/зп-1430	5244	за 2015 г.	22	-	22	-	-
	5254	за 2014 г.	22	-	-	-	22
Горелка комбиниров. мощ. 3500кВт при давл. газа 100мбар	5245	за 2015 г.	1 859	(1 859)	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	1 859	-	-	1 859
Форсунка паромех "Факел"	5246	за 2015 г.	261	(209)	-	-	52

	5256	за 2014 г.	261	-	-	-	261
Насосный агрегат Ш80-2,5-37,5\2,5-Бс э\дв11квтх1000об\мин	5247	за 2015 г.	144	-	144	-	-
	5257	за 2014 г.	144	-	-	-	144
Подогреватель мазута ПМ 25-6	5248	за 2015 г.	142	(142)	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	142	-	-	142
Емкость 55м/куб	5249	за 2015 г.	160	-	-	-	160
	5259	за 2014 г.	-	160	-	-	160
Емкость 59м/куб		за 2015 г.	160	-	-	-	160
		за 2014 г.	-	160	-	-	160
Емкость 62м/куб		за 2015 г.	160	-	-	-	160
		за 2014 г.	-	160	-	-	160
Емкость 65м/куб		за 2015 г.	160	-	-	-	160
		за 2014 г.	-	160	-	-	160
Емкость 72м/куб		за 2015 г.	160	-	-	-	160
		за 2014 г.	-	160	-	-	160
Контейнер металлический 40 фут.		за 2015 г.	93	31	124	-	-
		за 2014 г.	-	93	-	-	93
Холодильник отбора проб одноточечный (ОВ 105.П)		за 2015 г.	42	-	42	-	-
		за 2014 г.	-	42	-	-	42
Холодильник отбора проб двухточечный (ОВ 105.П)		за 2015 г.	20	-	20	-	-
		за 2014 г.	-	20	-	-	20
прокладка тепл. сетей 3 план. р-н		за 2015 г.	4 691	1 788	-	-	6 478
		за 2014 г.	-	4 691	-	-	4 691
Проек и монтаж внутр.мазутос-я 2 кот-в ПТВМ 30 Микр А		за 2015 г.	467	1 513	-	1 979	-
		за 2014 г.	452	14	-	-	467
Котельная ЦРБ ограждение		за 2015 г.	-	165	-	-	165
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция системы упр.насос.перекачки мазута Пекарный пер.		за 2015 г.	-	120	-	-	120
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы газопотребления котельной по ул. Маяковской,5 Котел ПТВМ-30-150 №2		за 2015 г.	-	394	-	-	394
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Т/с пр Ленина д 18 - пр Ленина д 16		за 2015 г.	609	-	-	-	609
		за 2014 г.	-	609	-	-	609
Т/с ул. Титова д. 6 - ул. Титова д.2		за 2015 г.	1 088	-	-	-	1 088
		за 2014 г.	-	1 088	-	-	1 088
Т/с ул. Б.Каменная, 7б - ул. Б. Каменная, 5		за 2015 г.	2 549	-	-	-	2 549
		за 2014 г.	-	2 549	-	-	2 549
Т/с ул. Рубежная, 23 - ул. Приморская, 17а (ТК)		за 2015 г.	3 281	-	-	-	3 281
		за 2014 г.	-	3 281	-	-	3 281
Т/с ул. Приморская, 17а (ТК) - ул. Примоская, 15, 13, 11		за 2015 г.	1 381	-	-	-	1 381
		за 2014 г.	-	1 381	-	-	1 381
Т/с ул. Рубежная, 42 - ул. Рубежная, 33		за 2015 г.	480	-	-	-	480
		за 2014 г.	-	480	-	-	480
Т/с ул. Рубежная, 23 - ул. Рубежная, 25		за 2015 г.	433	-	-	-	433
		за 2014 г.	-	433	-	-	433
Т/с ул. Макарова 2 - ул. Макарова, 4		за 2015 г.	525	-	-	-	525
		за 2014 г.	-	525	-	-	525
Т/с от ТК ул. Приморская,26- ул.Приморская,32		за 2015 г.	2 827	-	-	-	2 827
		за 2014 г.	-	2 827	-	-	2 827
Т/с ул. Приморская, 32 - ул. Примоская, 34		за 2015 г.	70	259	-	-	329
		за 2014 г.	-	70	-	-	70
Т/с ул. Рубежная, 17 - ул. Рубежная, 18		за 2015 г.	985	-	-	-	985
		за 2014 г.	-	985	-	-	985
Т/с от ул. 2-Южная,4 - ул. . 2-Южная,2		за 2015 г.	150	1 451	-	-	1 601
		за 2014 г.	-	150	-	-	150
Т/с пр.Победы, 5 - пр.Победы, 1		за 2015 г.	170	3 709	-	-	3 879
		за 2014 г.	-	170	-	-	170
Т/с ул.1-Южная,6 - ул. Сухова, 7а		за 2015 г.	436	-	-	-	436
		за 2014 г.	-	436	-	-	436
Т/с ул.Спортивная,10 - ул.Гагарина,34 - ул. Гагарина,38/14		за 2015 г.	150	3 000	-	-	3 150
		за 2014 г.	-	150	-	-	150
Т/с Кутузова бульв.7 двор со стороны ул. Васильева		за 2015 г.	576	-	-	-	576
		за 2014 г.	-	576	-	-	576

Перевод котельной на газообразное топливо Сайменское шоссе 44		за 2015 г.	-	14 334	-	-	14 334
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция электроснабжения котельной Псочная,3		за 2015 г.	128	(128)	-	-	-
		за 2014 г.	128	-	-	-	128
Замена т\с ул.Кривоносова д.18-ул. Кривоносова д.12		за 2015 г.	233	-	-	-	233
		за 2014 г.	233	-	-	-	233
Система коммерческого учета эл.эн. с дистационным съемом данных на кот Маяковского5		за 2015 г.	102	-	-	-	102
		за 2014 г.	-	102	-	-	102
Система учета электроэнергии с присоединенной мощностью 150квт в кот Сайменскому шоссе 44		за 2015 г.	27	28	-	55	-
		за 2014 г.	27	-	-	-	27
Т/с пр Ленина д 26-28		за 2015 г.	150	1 264	-	-	1 414
		за 2014 г.	150	-	-	-	150
Устройство синхронизации коген ус-ки с трансформатором 1 в КТП-349 кот ЮВК		за 2015 г.	166	-	166	-	-
		за 2014 г.	166	-	-	-	166
Т/с Пионерская 4- Красноармейская 16		за 2015 г.	903	-	-	-	903
		за 2014 г.	903	-	-	-	903
Т/с Советская 12- Ленинградский пр 4		за 2015 г.	1 693	-	-	-	1 693
		за 2014 г.	1 693	-	-	-	1 693
Т/с от котельной до ул. А.К. Харитонова 14		за 2015 г.	987	-	-	-	987
		за 2014 г.	100	887	-	-	987
Система видеонаблюдения котельная Маяковского,5		за 2015 г.	36	1 359	-	1 394	-
		за 2014 г.	-	36	-	-	36
Система видеонаблюдения котельная Большая Каменная,18		за 2015 г.	48	1 360	-	1 408	-
		за 2014 г.	-	48	-	-	48
Т/с Северный вал,17 - Прогонная, 12		за 2015 г.	-	1 926	-	-	1 926
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Т/с от котельной по ул. куйбышева, 23 до Ленинградского ш, 25		за 2015 г.	-	10 350	-	-	10 350
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Т/с ул. Штурма, 46 - Островная, 8		за 2015 г.	-	93	-	-	93
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Харитоново		за 2015 г.	48	(48)	-	-	-
		за 2014 г.	-	48	-	-	48

Т/с Ленинградское ш. 25 - Первомайская 12		за 2015 г.	5 914	-	-	-	5 914
		за 2014 г.	150	5 764	-	-	5 914
Т/с Ленинградское ш. 49 - 43а-45б		за 2015 г.	85	833	-	-	918
		за 2014 г.	85	-	-	-	85
Т/с Морская наб.36- Московский пр. 3		за 2015 г.	760	-	-	-	760
		за 2014 г.	760	-	-	-	760
Т/с Первомайская 8 - Первомайская 6		за 2015 г.	613	-	-	-	613
		за 2014 г.	613	-	-	-	613
Т/с Батарейная, 6-4-2		за 2015 г.	80	932	1 012	-	-
		за 2014 г.	80	-	-	-	80
Т/с Мира 21-23		за 2015 г.	208	-	-	-	208
		за 2014 г.	25	183	-	-	208
Т/с Московский пр. 4-2		за 2015 г.	2 069	-	-	-	2 069
		за 2014 г.	140	1 929	-	-	2 069
Т/с Кленовая 14- Гагарина 23		за 2015 г.	541	-	-	-	541
		за 2014 г.	541	-	-	-	541
Т/С от ТК по ул. Б.Гвардеской 8 до ТК ул. Б.Гвардеской 33а		за 2015 г.	1 545	-	-	1 545	-
		за 2014 г.	1 545	-	-	-	1 545
Тепловой проезд ограждение котельной		за 2015 г.	-	314	-	-	314
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооружение системы ГВС на ЦРБ		за 2015 г.	-	187	-	-	187
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд мазутохранилище котельной		за 2015 г.	-	3 444	-	-	3 444
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд насосная котельной		за 2015 г.	-	2 952	-	-	2 952
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд мазутослив котельной		за 2015 г.	-	1 537	-	-	1 537
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд водопровод		за 2015 г.	-	74	-	-	74
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд электроснабжение		за 2015 г.	-	412	-	-	412
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Тепловой проезд электр.снабжение и КИП мазутное хоз-во		за 2015 г.	-	1 127	-	-	1 127
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд Мазутопровод		за 2015 г.	84	500	-	-	584
		за 2014 г.	-	84	-	-	84
Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 ЮВК		за 2015 г.	1 059	-	-	-	1 059
		за 2014 г.	1 059	-	-	-	1 059
Замена т\с ул. Офицерская д.4- ул. Путейская д.8		за 2015 г.	1 039	-	-	-	1 039
		за 2014 г.	1 039	-	-	-	1 039
Т/с Ленинградское ш 28а-30		за 2015 г.	100	-	-	-	100
		за 2014 г.	100	-	-	-	100
Тех.перевооруж.внутр.паромазутопровода от кот.Куйб		за 2015 г.	636	906	-	1 542	-
		за 2014 г.	636	-	-	-	636
Ангар (строительство)		за 2015 г.	176	582	-	757	-
		за 2014 г.	-	176	-	-	176
Реконструкция т/с Гагарина 12		за 2015 г.	75	-	-	-	75
		за 2014 г.	75	-	-	-	75
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. микр А		за 2015 г.	34	35	-	69	-
		за 2014 г.	34	-	-	-	34
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Маяковского,5		за 2015 г.	34	24	-	58	-
		за 2014 г.	34	-	-	-	34
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. ЮВК		за 2015 г.	34	10	-	44	-
		за 2014 г.	34	-	-	-	34
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Кленовая,14		за 2015 г.	23	17	-	41	-
		за 2014 г.	23	-	-	-	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Лазаревка Промышленная.4		за 2015 г.	23	253	-	276	-
		за 2014 г.	23	-	-	-	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Спецавтобазы Смирновскоеш,6		за 2015 г.	23	-	23	-	-
		за 2014 г.	23	-	-	-	23
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Кировские дачи,Складской пр-д,3		за 2015 г.	23	81	-	104	-
		за 2014 г.	23	-	-	-	23
Холодильник отбора проб одноточечный (Д-219)		за 2015 г.	-	52	52	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Насос 1Д630-90 прав. вращ. с дв. 250/1500		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Метран150 CG4(0...0,4 МПА)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий Ду25 Ру25		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
задвижка Ду 500 Ру 16		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Весы ВСА-Р80000-21.1(1007)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее ВДН 10-1500 правое		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок газооборудования АМАКС-БГ-150/100/100/100-П		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Заслонка дроссельная с электроприводом АМАКС-ЗДЭ-200-0,6-0,1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос многоступенчатый 3х380В 5,50 кВт, тип CR 20-05, Ду50		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Камера тепловая ТК 2,6х2,6х2,0		за 2015 г.	-	84	84	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 250кW		за 2015 г.	-	447	447	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапанный блок		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Крышка трубного пука парового подогревателя ПП1-54кп/15ок-10-II		за 2015 г.	-	76	76	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подогреватели паро-водяные ППВ 4000.00.20.У (исп.1)		за 2015 г.	-	485	485	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара атмосферный ОВ(А)- 4Н		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Задвижка AVK клиновая полнопроходная фланцевая для природного газа DN200, PN16 L=230 мм		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Клапан запорно-регулирующий 25с947нж (КЗР) Ду 50 Ру 16 Kv 12.5. ST0.1 спец. исполнение		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25с947нж (КЗР) Ду 100 Ру 16 Kv 12.5. ST0.1 спец. исполнение		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный, фланцевый трехэксцентриковый ДУ 250		за 2015 г.	-	109	109	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка блочно-модульная водоочистная ECOZ DZ PT NM 0220ST		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты тип:FC-0517K5T4E20H3BXC; 7,5 кВт/10л.с, 3х380В		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков и испонит.механизмов для котла ПТВМ-30-150 ст. №1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат ТММ-ТАВМ.180		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система управления водогрейным котлом ПТВМ-30-150 ст.№1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
ШРП модели "ИТГАЗ -А/149-АР-2-О"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Многоканальный электронный регистратор Ф1771-АД-16-0-1-01-00-0, 220 В, 35 ВА		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электропривод многооборотный взрывозащищённый ГЗ-ВА100/24		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос А5 3В8/25-11,5/10Б с дв. 4ВР 112М2 7,5/3000		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос Ш80-2,5-37,5/2,5-10У2 с дв. ВА160М6 15/1000		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Резервуар стальной горизонтальный V50 м3 РГ-50 (надземный)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый регулирующий КШТВ 16-50нж-1Л, PN16кг/см2 с электроприводом		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый регулирующий КШВТ 16-80 нж-1Л, PN16кг/см2, с электроприводом		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду50 Ру16 Kv 40, ST2 спец. исполнение		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду125 Ру16 Kv 100, ST2 спец. исполнение		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления насосами: (ЩН 3)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щиток для ИКК и счетчика электроэнергии (ЩУЭ)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления и сигнализации (ЩУС)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вводно распределительное устройство (ВРУ)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления котлом №1 (ЩУК)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления котлом №2 (ЩУК)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления клапоном газа (ЩГУ)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Метран150 CD2(0...63 кПа)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Анодно-катодная защита		за 2015 г.	-	285	285	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплектная Установка жидк. испарит. FAS 20284		за 2015 г.	-	3 123	3 123	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел слива FAS		за 2015 г.	-	710	710	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Самовсасывающая установка		за 2015 г.	-	1 717	1 717	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Набор предохранительной запорной арматуры		за 2015 г.	-	251	251	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан зап-регулирующий ду125		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Регулятор давления " до себя" диапазон 1-4,5 бар Ду 25		за 2015 г.	-	(81)	(81)	-	-
		за 2014 г.	-	81	81	-	-
Модернизация системы газопотребления котельной по ул. Маяковской,5 Котел ПТВМ-30-150 №1		за 2015 г.	-	9 108	-	9 108	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка ограждения территории гаража Кленовая 14		за 2015 г.	-	112	-	112	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Метран150 CG4(0...0,4 МПА) Кленовая 14		за 2015 г.	-	51	-	51	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Замена сетевого насоса на участке №3		за 2015 г.	-	596	-	596	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтаж узла дозирования котла ДЕ ЮВК		за 2015 г.	-	115	-	115	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция системы видеонаблюдения котельной Б. Каменная, 18		за 2015 г.	-	30	-	30	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Замена деаэраторов 15 м3 Куйбышева 23		за 2015 г.	-	3 728	-	3 728	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещения гаража Кленовая,14		за 2015 г.	-	752	-	752	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализауии склад Кленовая,14		за 2015 г.	-	26	26	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализауии котел. Б.Каменная,18		за 2015 г.	-	23	23	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализауии котел. Куйбышева,18		за 2015 г.	-	23	23	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализауии котел. Маяковского,5		за 2015 г.	-	23	23	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтаж спирального барьера безопасности по верху ограждения на ЮВК кот. Б.Каменная д.18		за 2015 г.	-	185	-	185	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
реконструкция системы вентиляции Мазутного хозяйства Пекарный пер.,2		за 2015 г.	-	274	-	274	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК Сайменское ш. 33 до новой ТК Сайменское ш. 30А		за 2015 г.	-	2 758	-	2 758	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Т/с от котельной по Тепловому проезду, 8 до ул. им. А.К. Харитонова, 75		за 2015 г.	-	5 208	-	5 208	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Фундамент под дымовую трубу		за 2015 г.	-	228	-	228	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Фундамент котельной		за 2015 г.	-	1 095	-	1 095	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Канализация		за 2015 г.	-	52	-	52	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Водопровод		за 2015 г.	-	120	-	120	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Электроснабжение		за 2015 г.	-	176	-	176	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Фундамент под блок-модульную котельную 4,0 МВт Тепловой проезд 8		за 2015 г.	-	5 046	-	5 046	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Замена тепловой сети от котельной по Тепловому проезду д.8 до ул. Харитонова д.13		за 2015 г.	-	1 499	-	1 499	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 система газораспределения		за 2015 г.	-	540	-	540	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтаж вентилятора парового котла №1 уч.№3		за 2015 г.	-	60	-	60	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтаж весов на мазутном хозяйстве		за 2015 г.	-	1 196	-	1 196	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка откатных ворот в котельной ул.Маяковского д.5		за 2015 г.	-	164	-	164	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка откатных ворот в котельной ул. Б.Каменная д.18		за 2015 г.	-	179	-	179	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система оповещения Клубная 3а		за 2015 г.	-	13	13	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Стр-во теплосети котельная		за 2015 г.	-	241	-	241	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция УУТЭ Октябрьская		за 2015 г.	-	63	-	63	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Смирновское шоссе 6 газоснабжение		за 2015 г.	-	490	-	490	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд 8 наруж.т/сеть к котельной		за 2015 г.	-	299	-	299	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водоводяной двух секционный подогреватель В/В ПВ16-325-4000 ул. Куйбышева 23		за 2015 г.	-	288	-	288	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация процесса горения при работе на жидком топливе Куйбышева 23		за 2015 г.	-	1 144	-	1 144	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Замена деаэраторов 75 м3 Куйбышева 23		за 2015 г.	-	6 967	-	6 967	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции котельной по адресу Сайменское шоссе д.44		за 2015 г.	-	188	-	188	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка КУУТЭ п.Ленинское		за 2015 г.	-	254	-	254	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Ограждение территории		за 2015 г.	-	147	-	147	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котельная ЮВК, 010036		за 2015 г.	-	70 025	-	70 025	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание котельной, 010003		за 2015 г.	-	68 369	-	68 369	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание котельной,10002		за 2015 г.	-	49 717	-	49 717	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая, 020058		за 2015 г.	-	18 025	-	18 025	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание блока модульной котельной, 040953		за 2015 г.	-	13 171	-	13 171	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание модульной котельной, 040822		за 2015 г.	-	10 306	-	10 306	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V=1000 м3, 020072		за 2015 г.	-	10 012	-	10 012	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V=1000,0 м3, 020073		за 2015 г.	-	10 012	-	10 012	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Здание модуль-котельной, 040821		за 2015 г.	-	8 086	-	8 086	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание котельной центральной районной больницы, 010049		за 2015 г.	-	6 410	-	6 410	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба, 020002		за 2015 г.	-	6 204	-	6 204	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание модуль-котельной, 040816		за 2015 г.	-	5 681	-	5 681	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание мазутонасосной М 5, 010004		за 2015 г.	-	5 549	-	5 549	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание котельной, 010046		за 2015 г.	-	4 508	-	4 508	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стационарный аккумуляторный бак, 020091		за 2015 г.	-	4 262	-	4 262	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание модульной котельной, 040778		за 2015 г.	-	3 602	-	3 602	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мазутная станция, 010050		за 2015 г.	-	3 354	-	3 354	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок-модульная котельная, 010067		за 2015 г.	-	3 065	-	3 065	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая, 020081		за 2015 г.	-	2 124	-	2 124	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба котельной, 020001		за 2015 г.	-	1 861	-	1 861	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Железобетонный резервуар - очистные сооружения для замазученных стоков, 020088		за 2015 г.	-	1 427	-	1 427	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газоход наружный, 020052		за 2015 г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V-200м3, 020079		за 2015 г.	-	809	-	809	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V-68 м3, 020106		за 2015 г.	-	482	-	482	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Бак хранения герметика, 020095		за 2015 г.	-	246	-	246	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Труба котельной, 020098		за 2015 г.	-	130	-	130	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Труба котельной, 020099		за 2015 г.	-	130	-	130	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стационарный бак для хранения топлива, 020100		за 2015 г.	-	117	-	117	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стационарный бак для хранения топлива, 020101		за 2015 г.	-	117	-	117	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Помещение задвижек в котельной, 010054		за 2015 г.	-	116	-	116	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Паровой котел ДКВР-10-13, 040059		за 2015 г.	-	1 652	-	1 652	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Паровой котел ДКВР-10-13, 040060		за 2015 г.	-	4 987	-	4 987	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Паровой котел ДКВР-10-13, 040130		за 2015 г.	-	158	-	158	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ-25-14ГМ, 040555		за 2015 г.	-	2 220	-	2 220	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ-25-14ГМ, 040556		за 2015 г.	-	507	-	507	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ-25-14ГМ, 040557		за 2015 г.	-	513	-	513	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Деаэратор питательный ДА-50, 040573		за 2015 г.	-	125	-	125	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШУК-101, 040607		за 2015 г.	-	176	-	176	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-30М, 040714		за 2015 г.	-	3 009	-	3 009	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-30М, 040715		за 2015 г.	-	3 009	-	3 009	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Охладитель проб котловой воды, 040721		за 2015 г.	-	357	-	357	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления, 040731		за 2015 г.	-	98	-	98	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ 10-14, 040815		за 2015 г.	-	1 677	-	1 677	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ-16-14ГМ, 040828		за 2015 г.	-	1 534	-	1 534	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник М-10-МФГ 54 пл Ду 100, 040830		за 2015 г.	-	114	-	114	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник М-6-МФГ 30 пл Ду 50, 040831		за 2015 г.	-	54	-	54	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый, 040913		за 2015 г.	-	172	-	172	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый, 040914		за 2015 г.	-	172	-	172	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель пароводяной к деаэратору ГВС, 040936		за 2015 г.	-	1 180	-	1 180	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый, 040937		за 2015 г.	-	319	-	319	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель пароводяной ПП1-КП 54, 040938		за 2015 г.	-	760	-	760	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел стальной "КОМПАКТ" СА - 250Квт, 040940		за 2015 г.	-	334	-	334	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел стальной "КОМПАКТ" СА - 250Квт, 040941		за 2015 г.	-	334	-	334	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления и КИПиА, 040943		за 2015 г.	-	973	-	973	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос CR 30/160 (Германия), 041505		за 2015 г.	-	82	-	82	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос питательный CR 30/160, 041507		за 2015 г.	-	82	-	82	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Насос подпиточный LP-65-200, 041510		за 2015 г.	-	70	-	70	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041511		за 2015 г.	-	70	-	70	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041512		за 2015 г.	-	70	-	70	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041513		за 2015 г.	-	70	-	70	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос КМ-100-80-160,15кВт, 041517		за 2015 г.	-	42	-	42	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел коммерческого учёта природного газа, 047286		за 2015 г.	-	157	-	157	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прибор учёта теплоэнергии теплосети (СПТ-961), 047288		за 2015 г.	-	667	-	667	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прибор учёта теплоэнергии теплосети (СПТ-961), 047289		за 2015 г.	-	647	-	647	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учёта тепла, 047297		за 2015 г.	-	637	-	637	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловой центр модульной котельной Кленовая,14, 047303		за 2015 г.	-	522	-	522	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учёта расхода газа Кленовая 14 СПТ 741, 047306		за 2015 г.	-	150	-	150	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии с тепловычислителем СПТ-942.6, 047319		за 2015 г.	-	84	-	84	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа, 047341		за 2015 г.	-	181	-	181	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты, 047367		за 2015 г.	-	4 486	-	4 486	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты МКР "А", 047378		за 2015 г.	-	193	-	193	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-02, 047379		за 2015 г.	-	46	-	46	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Преобразователь частоты к питательному насосу № 1, 047384		за 2015 г.	-	163	-	163	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный М 15-MFM 54 пласт., 047387		за 2015 г.	-	187	-	187	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты к питательному насосу № 1, 047387а		за 2015 г.	-	163	-	163	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V=1000 м3, 047390		за 2015 г.	-	5 537	-	5 537	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Бак для хранения герметика, 047391		за 2015 г.	-	352	-	352	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учета выработки и расхода тепловой энергии в прямой и обратной сети котельной МКР "А", 047394		за 2015 г.	-	99	-	99	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос питательный вертикальный ГР 45-9 ,№1, 041637		за 2015 г.	-	116	-	116	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос питательный вертикальный ГР 45-9, №2, 041638		за 2015 г.	-	115	-	115	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел КВГМ-2,0ГМ, 040954		за 2015 г.	-	6 582	-	6 582	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел жаротрубный Турботерм 2500, 040955		за 2015 г.	-	2 677	-	2 677	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты (кот.микр. А), 047397		за 2015 г.	-	217	-	217	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-30 (котельная мкр "А"), 040956		за 2015 г.	-	17 540	-	17 540	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD450F 43 A на подпиточный насос кот мкр "А", 047417		за 2015 г.	-	275	-	275	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD450F 43 A на подпиточный насос кот мкр "А", 047416		за 2015 г.	-	275	-	275	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD550F 43 A на дутьевой вентилятор кот мкр "А", 047415		за 2015 г.	-	265	-	265	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD550F 43 A на дутьевой вентилятор кот мкр "А" 047414		за 2015 г.	-	277	-	277	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Преобразователь частоты VFD550F 43 A на рецилькуляционный насос кот мкр "А", 047413		за 2015 г.	-	259	-	259	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD750F 43 A на дымосос кот мкр "А", 047411		за 2015 г.	-	230	-	230	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на питательные насосы , 047428		за 2015 г.	-	185	-	185	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на питательные насосы , 047427		за 2015 г.	-	185	-	185	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос IMO 025L3NTBP, 047433		за 2015 г.	-	88	-	88	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос IMO 025L3NTBP, 047432		за 2015 г.	-	88	-	88	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на насос сырой воды №1 ЮВК, 047426		за 2015 г.	-	208	-	208	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразаватель частоты №2, 047446		за 2015 г.	-	163	-	163	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразаватель частоты №1., 047445		за 2015 г.	-	166	-	166	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на дымосос и вентилятор котла ДЕ16-14 №1VFD450F Мик А, 047442		за 2015 г.	-	144	-	144	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на дымосос и вентилятор котла ДЕ16-14 №1VFD450F Мик А, 047443		за 2015 г.	-	143	-	143	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты на дымосос котла №2 ДЕ10-14 VFD150F кот Мик А, 047444		за 2015 г.	-	109	-	109	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Часточный преобразователь на сетевой насос №1, 047447		за 2015 г.	-	674	-	674	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Часточный преобразователь на сетевой насос №2, 047448		за 2015 г.	-	576	-	576	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Часточный преобразователь на сетевой насос №3, 047449		за 2015 г.	-	576	-	576	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газовый блок на котле №2 ДЕ25-14, 040958		за 2015 г.	-	2 889	-	2 889	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Газовый блок на котле №3 ДЕ25-14, 040959		за 2015 г.	-	2 882	-	2 882	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения внутри котельной, 040962		за 2015 г.	-	1 191	-	1 191	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газовая горелка ГБЛ-3,5 №1, 040960		за 2015 г.	-	890	-	890	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газовая горелка ГБЛ-3,5 №2, 040961		за 2015 г.	-	890	-	890	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система газоснабжения снаружи котельной, 040963		за 2015 г.	-	303	-	303	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный NK 100-200/192 2900 об/мин 3x80-415 50гц 45 квт ДУ 125/100, 047453		за 2015 г.	-	141	-	141	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-30, 040965		за 2015 г.	-	18 613	-	18 613	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты №5 VFD F4 котла ПТВМ-30 на вентилятор, 047459		за 2015 г.	-	103	-	103	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты №4 VFD F4 котла ПТВМ-30 на вентилятор, 047458		за 2015 г.	-	103	-	103	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты №3 VFD F4 котла ПТВМ-30 на рециркуляционный насос, 047457		за 2015 г.	-	77	-	77	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты №2 VFD F4 котла ПТВМ-30 на дымосос, 047456		за 2015 г.	-	121	-	121	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты №1 VFD F4 котла ПТВМ-30 на дымосос, 047455		за 2015 г.	-	121	-	121	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат НКУ 140 М в комплекте с фланцами, 047454		за 2015 г.	-	178	-	178	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный Grundfos NK80-200/171-BAGE №1, 047539		за 2015 г.	-	130	-	130	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный Grundfos NK80-200 171-BAGE №2, 047540		за 2015 г.	-	130	-	130	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети к площадке ВОС с ЦТП в блок очистной станции, №87-Б1		за 2015 г.	-	816	-	816	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Стационарный резервуар горизон-тальный (деаэратор), 02003		за 2015 г.	-	298	-	298	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мазутопровод в паровой части ЮВК, 030912		за 2015 г.	-	1 090	-	1 090	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система мазутоснабжения котла ДЕ25/14 в паровой части ЮВК. 047554		за 2015 г.	-	981	-	981	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мазутопровод в водогрейной части ЮВК, 030911		за 2015 г.	-	1 090	-	1 090	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение котельной ул.Лесопильная д.8, 041684		за 2015 г.	-	286	-	286	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Деаэратор питательный V-25 м3 в котельной по ул. Маяковского, 5, 01572		за 2015 г.	-	2 308	-	2 308	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos № 1 3*400 В 5.5 КВт типа TP 125-140/6 Ду 125, Маяковского, 5, 01575		за 2015 г.	-	100	-	100	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos № 2 3*400 В 5.5 КВт типа TP 125-140/6 Ду 125, Маяковского, 5, 01576		за 2015 г.	-	100	-	100	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос Д630 многоступенчатый CR-32-12F HQQE (220 КВт, 3*400 В), Маяковского, 5, 01577		за 2015 г.	-	160	-	160	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ-16-14 в котельной мкр "А",01555		за 2015 г.	-	10 843	-	10 843	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система газопотребления котла ДЕ-16-14 с автомат.системой управления в котельной мкр "А", ул.01596		за 2015 г.	-	4 978	-	4 978	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Виброплита VS244		за 2015 г.	-	42	-	42	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Байдарка "Вуокса Н-2"		за 2015 г.	-	84	-	84	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ - А22R33		за 2015 г.	-	875	-	875	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD3000CP43B-21 (30кW 380V)		за 2015 г.	-	84	-	84	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Калибратор Метран-501-ПКД-Р-2-М1/М2,5/М0,16/К25/В25-Н-2,5УМ		за 2015 г.	-	281	-	281	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду-150-ГФ-Т Кл. D		за 2015 г.	-	41	-	41	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос многоступенчатый 3х380В 37,0 квт, HQQE, DIN фланец.		за 2015 г.	-	374	-	374	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-А22R33		за 2015 г.	-	937	-	937	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик		за 2015 г.	-	48	-	48	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная 4МВт		за 2015 г.	-	30 312	-	30 312	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная 2,4МВт		за 2015 г.	-	23 716	-	23 716	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Холодильник отбора проб однотечный ХОПР 1-89-3,2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	17	(17)	-	-	-
Водяной теплообменник для HOT BOX 1350R1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	88	-	88	-	-
Электропривод ГЗ-Г 2500/36 БУЭП-3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	221	-	221	-	-
Воздуховытяжное устройство Лань-20		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	31	-	31	-	-
Бак мембранный для водоснабжения WAV500		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	30	(30)	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду100 Ру16 с отв.фл.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	55	(55)	-	-	-
Насос многоступенчатый CR-32-12F HQQE /22.0кВт,3х400В/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	178	(178)	-	-	-
аппарат теплообменный пластичный разборн ЭТ-014с		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	126	(126)	-	-	-
реконструкция котельной по Светогорскому шоссе,7		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	383	645	-	1 028	-
Мазутное х-во 2-ой очереди ЮВК		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	73 906	514	-	74 420	-

Модер-ия паровой части кот.Микр А (когенерация)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	83	(83)	-	-	-
Система видеонаблюдения кот Маяковского5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	42	59	-	101	-
Система видеонаблюдения кот микр"А"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	42	460	-	503	-
Теплообменник № 3 на кот. Песочная, д.3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	41	37	-	78	-
Теплообменник № 4 на кот. Песочная, д.3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	41	43	-	85	-
Т/с от Лен.ш. 40 до насос.ст.№1 Водоканал		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	99	190	-	289	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Песочная,3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	240	-	263	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.ЦРБ Октябрьская.4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	414	-	438	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Сайменскоеш.44		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	413	-	436	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Харитоново, Тепловой пр-д,8,3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	165	-	189	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.пос.Селезнево, Клубная,3а		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	153	-	176	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии котСайменское ш.19а		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	168	-	191	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Шестакова,28		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	84	-	107	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии котБ.Гвардейская,33Б		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	(23)	-	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Светогорский пер.7		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	236	-	259	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Центральная,12Б		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	79	-	103	-

Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Штурма,46		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	89	-	113	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот.Лесопильная,8		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	23	237	-	261	-
Комплект датчиков и испонит.механизмов для котла ДУ-16-14		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Котельная газовая водогрейная блок-модульная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 083	4 083	-	-
Газовое оборудование пр-ва "Амакс"котла ДЕ-16-14 дог.04-14-ЗП от 14,03,14		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный 2900об\мин 3х380-415В Ду 125/100		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система управления котлом ДЕ-16-14		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Камера водяная перед. с фланцем без партубков		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	254	254	-	-
Охладитель выпара ОВ(А)- 4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пароводяной подогреватель ППВ 4000.00.20.У		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Неподвижная опора ППУ-П НО-3-2П 530*710		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел компенсационный СКУ-1 ППУ-П 530*710		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Задвижка стальная Ду 200		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	71	71	-	-
Фл. ст. Ду 200 в комплекте с крепежем		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4	4	-	-
Секции конвективной части котла ПТВМ-30 из трубы 28*3 в компл		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 819	1 819	-	-
Электрический двигатель 5АИ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	178	178	-	-

Преобразователь частоты VFD3000CP43A-21 (30кW 380V)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	48	48	-	-
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21 55kW		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD750CP43S-21 75kW		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разборный пластинчатый теплообменник тип :AQ6-FG.67 gk		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разборный пластинчатый теплообменник тип :AQ6-MFM.68 gk		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос 3*400В 5,5Квт,тип ТР125-140/6 Ду 125		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый ДУ 500		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	393	393	-	-
Котел паровой ДЕ-16-14 ГМО		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Горелка ГМ -10(в комплекте с запально-защитным устройством		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДН 10/1500 (правое вращение)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 11,2-1500 (вращение правое)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Экономайзер ЭЧБ 1-330		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Короб (тип 07) (Т 313,04,00,000)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан зап-регулирующий ду 100		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	50	50	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду150 Ру16 с отв.фл.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	110	110	-	-
Насос многоступенчатый 3х380В 5,50 кВт CR 20-04		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Отвод ст.130 ППУ-П 530*710		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Отвод ст.90 ППУ-0 530*710		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Видеосервер AL-IT/PRO		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия CD-Диск для подключ.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Калорифер ВНВ 113-212-01У3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан УВК-1750*3500с электроприводом		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий Ду200 Ру16		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос моноблочный,75 кВт,3*380 И/50Гц 2900об/мин		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления насосом: Щ - 14332		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит управления насосом: Щ - 14333		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общ пл.1970 кв.м МО "Первомайское с.п." п Ленинский кад.№47:01:17-04-001:0493		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 875	-	4 875	-
Замена наружных парамазутопроводов от Маз.хоз-ва до кот.Мкр"А"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	15 888	-	15 888	-
Замена питательного деаэратора V-25v3 в котельной по ул.Маяковского, 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 330	-	2 330	-
Система видеонаблюдения кот ЦРБ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	388	-	388	-
Система видеонаблюдения кот. Клубная,3а		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	151	-	151	-

Система видеонаблюдения кот. Сайменское ш.44		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	196	-	196	-
Система видеонаблюдения кот. Тепловой пр.,8		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	222	-	222	-
Система видеонаблюдения кот. Песочная,3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	229	-	229	-
Монтаж поворотных затворов на теплосети Маяков 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	419	-	419	-
Пластинчатый охладитель д ГВС ЮВК		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	860	-	860	-
Трубопровод отопления на мазутном х-ве ЮВК		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	161	-	161	-
Т/с ул. Преспективная 2б		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	413	-	413	-
Преобразователь частоты ЦРБ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	169	169	-	-
Замена котла ДЕ-10-14 № 3 на котел ДЕ16/14 с заменой экономайзера и внедрением АСУ ТП на мкр А		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	11 304	-	11 304	-
Монтаж калорифера ЮВК		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	212	-	212	-
Система коммерческого учета эл.эн. с дистационным съемом данных на кот Мкр "А" Куйбышева,5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	125	-	125	-
Теплообменник № 1 на кот. ЦРБ Октябрьская 4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	93	-	93	-
Теплообменник № 2 на кот. ЦРБ Октябрьская 4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	92	-	92	-
реконструкция сист.пар.котла ДЕ-16-14 с АСУ в мкрА		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	5 130	-	5 130	-
Монтаж и пусконаладочные работы по уст ОТС(охр.тревож.сигн) Сухова,2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	179	-	179	-
Насос 3*400В №1 Маяк 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	111	-	111	-

Насос 3*400В №2 Маяк 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	111	-	111	-
Насос многоступенчатый Маяк 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	178	-	178	-
Пластинчатый теплообменник №1 Маяк 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	532	-	532	-
Пластинчатый теплообменник №2 Маяк 5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	455	-	455	-
Установка шлагбаума на территории служебной стоянки Сухова,2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	93	-	93	-
Монтаж и пусконаладочные работы по уст ОТС(охр.тревож.сигн)лабар.КИПиА и транспорт.цеха Б.Каменная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	99	-	99	-
Электроснабжение склада Ленинградский пр. 7А.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	75	-	75	-
Система видеонаблюдения на Сухова, 2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	109	-	109	-
Перевод котельной на 2-х контурную систему ул. Октябрьская,4 (ЦРБ)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 384	-	2 384	-
Перевод котельной на 2-х контурную систему Сайменское шоссе,44		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	2 686	-	2 686	-
Установка частотника С.шоссе 44 №1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	32	32	-	-
Установка частотника С.шоссе 44 №2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	31	31	-	-
Теплообменник С.шоссе 44 №1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	222	222	-	-
Теплообменник С.шоссе 44 №2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	151	151	-	-
Монтаж и пусконаладочные работы по уст.сист.видеонабл.лабар.КИПиА и транспорт.цеха Б.Каменная		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	202	-	202	-
Монтаж охладителя сепаратора непрырывной продувки ЮВК		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	78	-	78	-

Установка Пароводяной подогреватель ППВ 4000.00.20.У кот.микр.А		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	682	-	682	-
Антиобледенительная система кровли Сухова 2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	162	-	162	-
Контейнер металлический 40 фут.		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	93	-	93	-
АВТОМАТИЧ.СИСТЕМА.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТ.П.ЛАЗАРЕВКА ул Промышленная,4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
ноутбук SONY VAIO Pro SVP1322M9R (CORE i5 4200U 1600 13.3/4GB/128GB		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Бортовая платформа (Фиат Дукато)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 260	-	1 260	-
Экскаватор-погрузчик CASE695ST		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 443	-	4 443	-
Здание котельной, нежилое. Первомайское с.п. п.Ленинский		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	5 810	-	5 810	-
Спектрофотометр ЮНИКО 2100		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	64	-	64	-
Байдарка "Вуокса-3"		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	41	-	41	-
Контейнер 40-футовый стандартный		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	72	-	72	-
Автомобиль VOLVO XC60 YV1DZAHH6F2648160		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 584	-	1 584	-
Сервер Dell PowerEdge R620 (up to 8*2.5). 1xE5-2609v2. 2x16gb. H710p		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	197	-	197	-
Ворота металлические ул. Кленовая. 14		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	75	-	75	-

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	2 531	236
в том числе: Узел учета тепловой энергии в котельной по ул. Октябрьская, 4 (ЦРБ)	5261	63	-
Система видеонаблюдения котельной Большая Каменная,18	5262	30	-
Узел учёта тепла 047297	5263	58	-
Узел учета тепловой энергии с тепловычислителем СПТ-942.6 047319	5264	104	-
Узел учета выраб/расхода тепл. энергии в прямой/обратной сети котельн 047394	5265	69	-
Здание / котельной/ склада Кленовая,14	5266	752	-
Котел ДЕ-16-14ГМ(вентиляторпар.котла№1	5267	60	-
Система Видеонаблюдения кот. Маяковского,5	5268	1 394	-
Здание мазутонасосной с нулевой емкостью приема мазута	5269	-	161

Здание хозяйственное Ленинградский пр.7а		-	75
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств (Арендованное имущество, полученное по договору аренды от Администрации муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области числится на забалансовом счете 001).

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	39 369	190 117	190 104
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, установленного постоянно действующей комиссией, осуществляющей контроль за совершением операций с основными средствами на основании приказа Генерального директора предприятия.

В 2015 году не подлежит амортизации – земельный участок 16558,0 кв.м. ЮВК инвентарный номер 010062, балансовой стоимостью - 6966,0 тыс. руб. и Земельный участок общ пл.1970 кв. м. МО "Первомайское с. п." п. Ленинский кад.№47:01:17-04-001:0493 инвентарный номер 1526

№ п/п	Площадь	Вид зарегистрированного права	Доля	Адрес	Кадастровый номер	Правоустанавливающий документ	Кадастровая стоимость, руб.	Балансовая стоимость
1	16558 кв. м	Собственность	-	Ленинградская область, Выборгский район, МО «Выборгское городское поселение», г.Выборг, ул.Большая Каменная, д.18	47:01:01-08-005: 0015	Свидетельство о гос. Регистрации права от 11.03.2009г. серия 78-АГ № 869977	30 246 333,00	6 966 000,00
2	1970 кв.м	Собственность	-	188839, Ленинградская обл, Выборгский р-н, МО «Первомайское сельское поселение» пос. Ленинское	47:01:1704001:493	Свидетельство о гос. Регистрации права от 15.08.2014г. серия 47-АВ №206199	1 875 499,0	4 875 194,99

Налог на землю за 2015 год начислен в сумме 96 366,00 рублей.
Применяется налоговая ставка 0,3 процента для земельных участков занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Имущество, переданное на баланс Общества на правах финансовой аренды, числится на счете 01 «Основные средства», балансовая стоимость которых составляет – 61 543,0 тыс. руб.

Наименование лизинговой компании	**№ договора**	**Дата погашения**	**Задолженность по договору на 01.01.2016г (тыс. руб.)**
ООО «Леноблизинг»	№ 56-14-ЗП(03 л/СПб-14) от 23.10.2014г	15.10.2017	380,00
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее -	№ 2-15-ЗП (01 ф/н-15) от 06.02.2015г.	06.02.2018	538,00

Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)			
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	№ 67-15-ЗП (20 ф/н-15) от 29.10.2015г.	15.10.2017	748,00
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	№ 11/15-ЗП (01 ф/пал-15) от 09.04.2015г.	08.04.2018	33 129,00
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	№ 61-14-ЗП (17 ф/СПб-14) от 27.11.2014г.	15.11.2017	1570,0
ИТОГО (строка с кодом 1450 БАЛАНСА)			**36 365,0**

4.2.Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости непосредственно на счетах учета 10 без применения счетов 15 и 16.

- Списание в производство материальных ценностей, по углю, мазуту, дизельному топливу – по средней себестоимости.

Расшифровка наличия и движения ТМЦ приведены в таблице № 4.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	25 937	-	1 285 720	(1 242 091)	-	-	X	69 566	-
	5420	за 2014 г.	12 658	-	1 321 474	(1 308 195)	-	-	X	25 937	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	25 892	-	458 137	(414 579)	-	-	15 167	69 450	-
	5421	за 2014 г.	12 609	-	430 878	(417 595)	-	-	8 442	25 892	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	45	-	354	(354)	-	-	-	45	-
	5423	за 2014 г.	49	-	418	(422)	-	-	-	45	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	827 158	(827 158)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	890 179	(890 179)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	71	-	-	-	-	71	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В целях подтверждения годовой отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества, результаты которой отражены в финансовых результатах:
-недостач по ТМЦ не выявлено;

При проведении инвентаризации основных средств, нематериальных активов, денежных средств и денежных документов, займов, кредитов полученных, финансовых вложений, резервов предстоящих расходов, и доходов будущих периодов расхождений между учетными и фактическими данными не выявлено.

4.3.«Учет нематериальных активов»

Нематериальных активов предприятие не имеет.

4.4.Учет займов и кредитов

Предприятие в течение отчетного периода пользовалось кредитными линиями Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637. Остаток задолженности по кредитным линиям по состоянию на 01.01.2016 в сумме 61 900,00 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма договора (тыс. руб.)	Дата погашения	Задолженность по договорам на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)
Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637	**120 000,00**		**61 900,00**
6637-1-100414 от 11.06.2014	100 000,00	10.06.2016	41 900,00
6637-1-100914 от 04.12.2014	20 000,00	03.12.2016	20 000,00
ИТОГО: строка 1510 БАЛАНСА			**61 900,00**

Расшифровка наличия и движения Дебиторской и Кредиторской задолженности приведены в таблице № 5.3.

Затраты по полученным кредитам в виде процентов за 2015 год составили 12 035,0 тыс. руб., в том числе:
- Отнесенные на прочие расходы – 11 563,0 тыс. руб.;
- Отнесенные в стоимость инвестиционного актива – 472,0 тыс. руб.

4.5.Учет финансовых вложений.

С ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» заключен договор переуступки прав требования по задолженности за коммунальные услуги в части за отопление и потребление тепловой энергии в горячей воде от 26.08.2011г. № 637 на сумму 24 000,191 тыс. руб.
В 2015 году заключены договора уступки права требования (цессии):
- с ООО «Вектор» № 2/Ц от 16.02.2015г. на сумму – 636,4 тыс. руб.
- с ТСЖ «Калинка» № 1/Ц от 16.02.2015г. на сумму – 495,0 тыс. руб.

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений приведены в таблице № 3.1. В 2015 г. долг по требованию был погашен в размере 2 281,9 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2016 составляет 4 721,3 тыс. руб.
В январе 2015 года ООО «Теплоэнерго-инвест» погасило краткосрочный процентный займ в сумме 3500 000,00 рублей и проценты в сумме – 16 953,42 рублей со сроком погашения 31 января 2015 года.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	8 241	-	1 251	(4 771)	-	-	-	4 721	-
	5311	за 2014 г.	13 365	-	-	(5 124)	-	-	-	8 241	-
в том числе: реализация права требования	5302	за 2015 г.	8 241	-	1 251	(4 771)	-	-	-	4 721	-
	5312	за 2014 г.	13 365	-	-	(5 124)	-	-	-	8 241	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	3 510	-	17	(3 527)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	3 510	-	-	-	-	3 510	-
в том числе: предоставлен краткосрочный процентный займ	5306	за 2015 г.	3 510	-	17	(3 527)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	3 510	-	-	-	-	3 510	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	11 751	-	1 268	(8 298)	-	-	-	4 721	-
	5310	за 2014 г.	13 365	-	3 510	(5 124)	-	-	-	11 751	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.6. Доходы организации

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи выработанной котельными, арендованными и находящимися на балансе предприятия, тепловой энергии, оказании услуг по ее транспортировке, а также оказании услуг организациям и физическим лицам прочих услуг: хранение мазута, согласование земляных работ, технических условий и др.. Объем доходов отражен в строке 2110 «Выручка» «Отчет о финансовых результатах».

С 2008 года установлены надбавки к тарифам для обеспечения финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы. Расходы, связанные с реализацией инвестиционной программы, не всегда могут учитываться в целях налогообложения налогом на прибыль. В результате возникает дополнительная налоговая нагрузка на предприятие. В соответствии с п.13 ПБУ 9/99 выручка от выполнения работ (оказания услуг) признается по мере готовности работы, услуги или завершении работы, на основании актов сдачи-приемки работ. Порядок определения доходов в бухгалтерском и налоговом учете отражен в учетной политике.

Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, не являются предметом основной деятельности предприятия и относятся к прочим доходам основной деятельности счет 90.1. Предприятие сдает в аренду отдельные помещения по ул. Сухова,2 – ООО «Выборгэнергоинвест», ООО «Винтер».

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении. Величина поступления или дебиторской задолженности определяется исходя из тарифов на тепловую энергию, утвержденных Правительством Ленинградской области Комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) и прейскуранта на прочие услуги, утвержденного Генеральным директором предприятия.

Исполнение обязательств (оплата) неденежными средствами продукции, работ и услуг.

Общее количество организации, с которыми осуществлялись договора исполнения обязательств неденежными средствами (проводились взаимозачеты) в отчетном году – 19. Объем исполнения обязательств неденежными средствами 142 417,1 тыс. руб. или 13,02 % от общего объема выручки. Организации, на которые приходится основная часть проведенных взаимозачетов:

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»- 129 948,9 тыс. руб.;
- ОАО «Выборгский водоканал» – 10 095,6 тыс. руб.

Способ определения стоимости продукции, работ и услуг, переданной предприятием покупателям единый для всех видов оплат. Балансовая прибыль складывается из прибыли (убытка) от реализации.

Фактическое использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, учитывалось в 2015 году на счете 84 с образованием фондов потребления и накопления.

4.7. Расходы организации

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 N 700 (ред. От 02.04.2002) «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» ведется раздельный учет состава затрат и объема выпускаемой продукции в натурально-стоимостном выражении. Распределение прямых затрат на выработку тепловой энергии и услуги по передаче ее потребителям ведется по местам возникновения затрат в разрезе статей калькуляции. Косвенные затраты распределяются между объектами раздельного учета пропорционально заработной плате.

Учет затрат на производство ведется котловым способом. Объектом калькулирования является все производство в целом и каждая котельная в отдельности.
Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной деятельности определяется как разница между выручкой от реализации продукции, работ, услуг и затратами на их производство.

4.8. Информация об аффилированных лицах

ОАО «Выборгтеплоэнерго» дочерних предприятий не имеет, доля в уставном капитале администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области» составляет 100 %.
(Информация об аффилированных лицах представлены в таблице)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	Никоненко Сергей Владимирович	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг	Лицо исполняет обязанности генерального директора Общества	27.06.2013	0%	0%
	Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области» в лице администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области	188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Советская, д. 12	Лицо является владельцем более чем 20% акций эмитента	01.07.2013	100%	100%

Единственным акционером принято решение № 1/Д от 14.09.2015г об увеличении уставного капитала до 151 103,00 тыс. руб. На основании акта приема-передачи от 16.11.2015г. передано имущество в оплату размещенных ценных бумаг на сумму 432 399 936,00 руб.

4.9.События после отчетной даты.

1**. По расчетам с учредителями:**
Решением единственного акционера от 30.06.2015 года на выплату дивидендов за 2014 год направлено – 15 431 087,72 рублей, в фонд накопления – 23 146 631,58 рублей и фонд потребления - 38 577 719,30 рублей.
В проверяемом периоде выплачены дивиденды за 2010-2014 в сумме - 40 441 985,70 рублей.

По состоянию на 31.12.2015 года по данным бухгалтерского учета задолженности по расчетам с учредителями по выплате дивидендов нет.

2. Сведения о незавершенных на 01.01.2016г судебных разбирательствах, в которых Общество выступает истцом и ответчиком, представлены в Приложении № 2.

3. Сведения о результатах предъявленных исков, рассматривавшийся в арбитражных судах в 2015 году представлены в Приложении № 3.

4.10. Оценочные обязательства и резервы

В течение года создавались следующие резервы предстоящих расходов и платежей:

а) на выплату вознаграждения по итогам работы за год;

б) на выплату отпускных.

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2015 года отражены оценочные обязательства и резервы.

Расшифровка и движение оценочных обязательств отражено в таблице № 7.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 454	27 500	(38 244)	-	12 711
в том числе: Резерв 13 з/ты	5701	17 061	8 001	(17 061)	-	8 001
Резерв 13 з/ты (ЕСН, отчисления)	5702	4 198	2 415	(4 198)	-	2 415
Резерв отпуска	5703	1 687	13 345	(13 269)	-	1 763
Резерв отпуска (ЕСН, отчисления)	5704	509	3 739	(3 715)	-	533

На основании инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2015г. создан резерв сомнительных долгов в сумме 98 683,0 тыс. руб., который отражен в строке 1230 Баланса.

4.11. Информация по сегментам

Предприятие производит и реализует продукцию, оказывает услуги по теплоснабжению только на территории России - в г. Выборге Ленинградской области и п. Ленинское Выборгского района Ленинградской области.

4.12. Учет государственной помощи

1. В соответствии с соглашением № 02-Эи Эф/15 от 18.06.2015г. с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области предоставлена субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году для возмещения в части произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2015г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 10 000 000,00 рублей. Без НДС.
2. В соответствии с соглашением № 21 от 10.12.2015г. с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году Лизингополучателю, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат при приобретении спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой первого взноса и очередных лизинговых платежей по договорам лизинга: №13 ф/СПб-13 от 01.11.2013 года на приобретение передвижной мастерской 5759-0000010-01 на базе шасси КАМАЗ 4308-3063-28, №14 ф/СПб-13 (14-ОК 2013) от 01.11.2013 года на приобретение КАМАЗа 65115-6059-78, 2-15-ЗП (01 ф/н-15) от 06.02.2015г на приобретение ГАЗ-А22R33, № 56-14-ЗП (03 л/спб-14) от 23.10.2014 года на Fiat Ducato III, № 61-14-ЗП (17 ф/спб-14) от 27.11.2014г.на приобретение Экскаватора-погрузчика CASE 695ST. ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2015г. из областного бюджета Ленинградской области было получено 1 352 589,3 рублей. Без НДС.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	11 353	887
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	11 353	887

4.13. Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие в отчетном периоде не планировало прекращение какой-либо части деятельности, поэтому никаких специальных резервов предстоящих расходов в связи с этим не создавалось.

4.14. «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»

В 2015 году такие работы не производились.

4.15. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов ведется на счете 09 «Отложенные налоговые активы», отложенные налоговые обязательства учитываются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». Информация содержится в бухгалтерском балансе по строкам 1180 и 1420, а также в «Отчет о финансовых результатах».

В тысячах рублей

Отложенные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ОНО
Счет 77				
Амортизация основных средств	187 117	195 800	8 683	4 157
Проценты по кредитам, взятых на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов основных средств (по бух. учету включены в стоимость объекта основных средств)	0	2 938	2 938	588
Погашено процентов по кредитам, взятых на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов основных средств (по бух. учету включены в стоимость объекта основных средств) через амортизацию	0	-140	-140	-28
Проценты по кредитам, взятых на модернизацию, реконструкцию и обновление объектов основных средств (разница по срокам начисления)	12034	12028	6	1
Итого (строка с кодом 1420 БАЛАНСА)				**4 718**

Отложенные налоговые активы	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ОНА
Счет 09				
Резерв по сомнительным долгам	98 683	76 309	22 374	4 475
Итого (строка с кодом 1180 БАЛАНСА)				**4 475**

Постоянные налоговые активы	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНА
Счет 99				
Компенсация, связанная с однодневной командировкой	88	0	88	18
Административные штрафы	8	0	8	2
Ремонт Лазаревка	100	0	10	20
Корректировка реализации ОАО «УК по ЖКХ»	29	0	29	6
Корректировка реализации ТСЖ «Северная-6»	2	0	2	1
Корректировка реализации ТСЖ «Триумф»	1	0	1	0
Корректировка вознаграждения по итогам 2014 года	960	0	960	192
Расходы за счет средств ФСС	65	0	65	13
Амортизация байдпрки	36		36	7
НДС с восстановленных ТМЦ	**2**	0	2	1
Итого (строка с кодом 2423 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)				**260**

Постоянные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНО
Счет 99				
Расходы за счет средств ФСС	0	13	13	2
Корректировка транспортного налога за 2013,2014 год	0	90	90	18
Восстановление начисленной амортизации по основным средствам, выполненным за счет инвестиционной составляющей	0	301	301	60
Корректировка реализации ОАО «Водоканал»	0	47	47	9
Корректировка реализации ТСЖ «Триумф»	0	3	3	1
Восстановление списанного договора цессии	0	3 131	3 131	626
Итого (строка с кодом 2422 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)				**716**

УПЛАТА НАЛОГОВ

Предприятие в течение 2015 года уплачивало налоги и отчисления в фонды:

Налоги (счет 68) в тыс. руб.

№	Наименование налога	Уплачено	Начислено
1.	Налог на доходы физических лиц	22 065	21 899
2.	Налог на добавленную стоимость	50 000	46 314
3.	Налог на прибыль	34 150	28 163
4.	Транспортный налог	103	21
5.	Налог на имущество	3 193	4 794
6.	Налог на загрязнение окружающей среды	99	95
7.	Налог на землю	99	96
	Итого:	**109 709**	**100 867**

Отчисления в ФСС, ФМС, пенсионный фонд (счет 69) в тыс. руб.

№	Наименование вида расчета	Уплачено	Начислено
1.	Взносы: начислено/уплачено	45 312	58 265
2.	Возмещенные пособия	154	
3.	Расходы, принимаемые к зачету	13 023	
	Итого	**58 489**	**58 265**

Просроченной задолженности по налогам предприятие не имеет в бюджеты всех уровней.

4.16. Информация по забалансовым счетам.

Ведется учет по следующим забалансовым счетам:

в тыс. руб.

№ счета	Наименование	Сальдо по счету на 01.01.2016 г.
001	Арендованное имущество	39 369
001А	Износ арендованного имущества	25 533
002	ТМЦ, принятые на ответственное хранение	23
007	Списание задолженности в убыток	11 264

Генеральный директор **Никоненко С.В.**

Главный бухгалтер **Гурьева О.А.**

30 марта 2016 г.

Приложение №1
к Пояснениям
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2015 год.

Основные аспекты учетной политики 2015 года

Технические аспекты	Технология обработки учетной информации: с применением программы 1С Бухгалтерия 8.1.
Рабочий план счетов	План счетов разработан самостоятельно на основе утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н с добавлением субсчетов, необходимых для ведения бухучета
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов	Унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы с учетом требований ч. 4 ст. 9 Закона 402-фз «О бухгалтерском учете»
Правила документооборота	Применяется, утвержденный в Обществе график документооборота
Существенность показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности	При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, соотношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов. Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности	Порядок отнесения отдельных активов и обязательств к определенным строкам бухгалтерского баланса установлен отдельным приложением к Учетной политике.
Инвентаризация имущества и обязательств	Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов	Определен отдельным приложением к приказу генерального директора «Об утверждении Учетной политики общества»
Порядок выдачи денежных средств под отчет	Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется в порядке, установленном отдельным приказом генерального директора Общества
Постоянно действующая комиссия по принятию к учету, списанию и определению срока полезного использования объектов ОС	Утверждается отдельным приказом генерального директора общества
Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс	Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, Общество не имеет.

Методика учетной политики 2015 года

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Срок Полезного использования	Определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1
Способ начисления амортизации по каждой группе ОС	Линейный
Срок полезного использования по объектам, бывшим в эксплуатации	Определяется с учетом срока полезного использования у бывшего собственника, если этот срок указан в полученном акте № ОС-1, либо подтвержден бывшим собственником в ином документе, либо устанавливается Обществом исходя из Классификации основных средств, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, с учетом требований техники безопасности и других факторов
Лимит отнесения к группе ОС, учитываемых в составе МПЗ	40 000,00рублей. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации ведется аналитический учет этих объектов за балансом в количественном выражении до момента их фактического выбытия (списания).
Расходы на ремонт ОС	Включаются в состав расходов отчетного периода
Переоценка объектов ОС по однородным группам	Общество не производит
Порядок учета арендованных ОС	Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. Аналитический учет ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных средств (по инвентарному номеру, присвоенному арендатором).
Учет капитальных вложений в арендованные объекты ОС	Капитальные вложения в арендованные ОС (неотделимые улучшения в полученные в аренду ОС) учитываются как отдельные инвентарные объекты на балансе арендатора до момента передачи неотделимых улучшений арендодателю.
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	
Единица учета финансовых вложений	Однородная совокупность финансовых вложений (паи, акции, векселя) или каждое вложение (займы)
Первоначальная оценка финансовых вложений	Несущественные затраты при приобретении финансовых вложений учитываются в первоначальной стоимости финансовых вложений
Способ оценки выбывающих ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	По первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	
Единица учета материалов	Номенклатурный номер в разрезе наименований и однородных групп в соответствии с технологическим классификатором

Порядок учета МПЗ	По фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
Метод оценки МПЗ при их отпуске (списании в производство	При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.
Учет транспортно-заготовительных расходов	Учитываются в стоимости материалов
Метод оценки реализованных товаров	По фактической себестоимости каждой единицы – для прочих товаров
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	
Оценка готовой продукции	Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости) без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Определение учетных цен готовой продукции	В качестве учетных цен на готовую продукцию в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции общество применяет фактическую производственную себестоимость
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО	
Метод учета затрат на производство	Учет затрат на производство ведется котловым способом. Объектом калькулирования является всё производство в целом и каждая котельная в отдельности в разрезе статей калькуляции, статей смет и экономических элементов. Принципы разделения затрат на прямые и косвенные, порядок распределения накладных (общепроизводственных и общехозяйственных) расходов и расходов вспомогательных производств, порядок калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) изложены в положении о порядке учета, распределения и списания прямых и косвенных расходов для целей бухгалтерского учета (приложение к учетной политике).
Оценка НЗП	По фактически произведенным затратам
Признание общезаводских (общехозяйственных) расходов	Управленческие (общехозяйственные) расходы включаются в фактическую себестоимость выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказанных услуг) в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности(в дебет счета 20 с кредита счета 26) и отдельно в Отчете финансовых результатах не отражаются. Порядок их распределения на себестоимость продукции(работ, услуг) изложен в Положении о порядке учета, распределения и списания прямых и косвенных расходов для целей бухгалтерского учета (приложение к Учетной политике)
Порядок списания расходов будущих периодов	Затраты, произведенные в отчетном периоде , но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов», отражаются в бухгалтерском балансе в

	соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	
Порядок отражения суммы кредита (займа)	В случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора кредита (займа) заемные средства Общество отражает в учете в сумме фактически полученных средств
Дополнительные затраты по заемным средствам	Дополнительные затраты по заемным средствам, учитываются в составе прочих расходов в соответствии с условиями договора кредита (займа).
Порядок отражения процентов к уплате	Суммы процентов, причитающихся к уплате кредитору, отражаются в БУ обособленно от суммы задолженности по кредитам и займам на конец отчетного периода. Суммы начисленных процентов отражаются в БО по строке 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса (вместе с задолженностью по кредитам и займам в зависимости от даты погашения начисленных процентов). Суммы начисленных процентов по займам и кредитам признаются прочими (операционными) расходами и не включаются в стоимость реализованной продукции. Суммы начисленных процентов по займам и кредитам, полученным для покупки (строительства) основного-средства – инвестиционного актива, начисленные с момента начала покупки до конца месяца, в котором основное средство ввели в эксплуатацию учитываются в стоимости данного актива.
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	
Условные резервы	К оценочным резервам Общество относит: - резерв по сомнительным долгам
Резервы сомнительных долгов	Резерв по сомнительным долгам создаётся по результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря отчетного года (на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам") в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Инвентаризация резерва по сомнительным долгам проводится одновременно с инвентаризацией расчетов. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией и т.д.).

	Резерв по сомнительным долгам не создаётся: - если имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена, - если это задолженность дочерних обществ либо иных связанных сторон; - если должник – это организация, платежеспособность которой не может быть поставлена под сомнение; - если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом (при условии, что она покрывает дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке). Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, исходя из экспертной оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга полностью или частично.
Оценочные обязательства	Общество признает в качестве оценочных обязательств следующие резервы предстоящих расходов: - резерв на оплату отпусков - резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения
Резерв на оплату отпусков	Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков формируется на последнее число каждого месяца, из расчета от начисленной заработной платы, и корректируется на основании инвентаризации количества дней неиспользованного отпуска, накопленных по всем подразделениям Общества в целом. Отчисления в резерв на оплату отпусков отражается в затратах на сч. 20,23,25,26 соответственно.
Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения	Оценочное обязательство Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения работникам Общества (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) формируется равномерно ежемесячно. Отчисления в резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения работникам отражается в затратах на сч. 20,23,25,26 соответственно.
Условные обязательства	Если на отчетную дату у Общества существует обязательство, по которому соблюдаются не все условия, перечисленные в п.5 ПБУ 8/2010 по оценочному обязательству: - Общество считает, что уменьшение экономических выгод маловероятно, - Общество не может дать обоснованную оценку предстоящих расходов, то данную обязанность Общество квалифицирует как условное обязательство. Условное обязательство отражается в пояснениях к годовой БО в размере предполагаемых расходов на выполнение судебного решения (решения налогового органа и прочих государственных органов) в случае ожидаемого непризнания долга в суде.
Условные активы	В случае если поступление экономических выгод по

	условному активу является вероятным, Общество раскрывает по состоянию на конец отчетного периода (в пояснительной записке к годовой БО) характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.
ДОХОДЫ	
Доходы от обычных видов деятельности	В составе выручки учитывались доходы от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг), товаров и от предоставления во временное пользование активов по договору аренды и прочих услуг.
Методы признания дохода	Доходы от обычных видов деятельности признаются: - по завершению выполнения работ, оказания услуг в целом на основании актов приема-передачи выполнения работ, услуг и перехода права собственности.
УЧЕТ РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	
Методика ведения учета расчетов по налогу на прибыль	Возникающие разницы учитываются в отчетном периоде с использованием сальдового метода.

В Учетную политику 2015 года внесены изменения, обусловленные изменениями законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Приложение №2
к Пояснениям
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2015 год.

Незавершенные Арбитражные дела по состоянию на 01.01.2016 года Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»				
	Наименование ответчика	№ дела	Дата заседания	Сумма иска (руб)
1	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-70265/2015	02.03.2016	192 624, 63
2	ООО «Единство»	№ А56-70330/2015	01.02.2016	202 270,85
3	ТСЖ «Кутузова, 16»	№ А56-71487/2015	26.01.2016	44 127,63
4	ООО «Единство»	А56-24845/2015	20.02.2016	1520598,05
5	ТСЖ «Поселок»	А56-87915/2015	В порядке упрощенного производства	81 209, 32
6	ООО «Вектор»	А56-87938/2015	18.01.2016	1868178,49
7	ООО «Вектор»	А56-88035/2015	В порядке упрощенного производства	249 999, 36
8	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-88041/2015	10.02.2016	305 830, 73
9	ТСЖ «Черемушки» о признании ТСЖ банкротом	А56-61417/2014	16.02.2016	3 144 540,00
10	ЗАО "Торговый дом "Перекресток"	А56-37036/2015	19.02.2016	180 000,00
11	ООО «Единство плюс»	А56-95322/2015	В порядке упрощенного производства	91 737,42

За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. года ОАО «Выборгтеплоэнерго» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено 78 исков о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей задолженности за тепловую энергию и пени на общую сумму 30 719 541, 34 рублей.

Приложение №3
к Пояснениям
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
за 2015 год.

Незавершенные дела в судах общей юрисдикции по состоянию на 01.01.2016
Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»

Незавершенные дела (мировые судьи) по состоянию на 01.01.2016 года Истец – ОАО «Выборгтеплоэнерго»				
	Ф.И.О. ответчика	№ дела	Дата заседания (вынесенного решения)	Сумма иска (руб.)
1.	Вилэн В.В.	2-100/16-21	29.02.2016	4 605, 37
2.	Перун А.В.	2-53-16-21	08.02.2016	5 530,94
3.	Яковлев В.И.	2-42/2016-77	09.03.2016	20 012,28

За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. ОАО «Выборгтеплоэнерго» направило Мировым судьям Выборгского городского суда 57 исковых заявлений о взыскании задолженности за тепловую энергию к физическим лицам на общую сумму 580 994,67 рублей