



**Общество с ограниченной  
ответственностью «ВИСТА-АУДИТ»**  
ИНН/КПП 7826028820/783901001  
р/сч. № 40702810100000080937 в КБ «Экспобанк»  
гор. Москва  
к/с № 30101810900000000450 БИК 044585460

Исх. № 4/30/03/17/АЗ от 30.03.2017 года

Составлен от аудиторской фирмы

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

2. Адрес исполнительная: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Лезо, д. 5,  
офис 59.

3. Контактная информация: тел. (812) 352 8198

4. Устав СПО ИП: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Лезо, д. 5, офис 59

**Аудиторское заключение**  
**Акционеру и руководству**  
**Акционерного общества «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»**

**за 2016 год**  
5. Самостоятельно в Санкт-Петербурге, № 77522 выдано  
25.11.1998 года Регистратором нотариуса Санкт-Петербурга, ОГРН №  
1027810334529 - самостоятельно в отношении в Главной государственной  
регистрационной службе выдано 24 декабря 2002 года ИНН/КПП по  
Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционеру АО «Выборгтеплоэнерго»

### Сведения об аудиторской фирме

1. **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Виста-Аудит».
2. **Адрес местонахождения:** 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Ладо, д. 5, офис 59.
3. **Контактный телефон:** тел/факс +7(495) 352-81-98, +7(812) 577-63-56.
4. **Член СРО НП «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)** 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:** Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго».
2. **Адрес местонахождения:** 188800, РФ, гор. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д.2, телефон 8 (813-78) 214-83.
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.

Ответственность аудируемого лица за свои аудиторские отчеты

Руководство АО «Выборгтеплоэнерго» несет ответственность за составление и достоверность данных бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в соответствии с требованиями стандартов бухгалтерской отчетности, а также системы внутреннего контроля, необходимой 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 проводим аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения определенных этических норм, а также документирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Мы не проводим процедуры, направленные на получение достаточного доказательства, подтверждающего точность показаний в

## **Вводная часть**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации АО «Выборгтеплоэнерго», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года;
- Отчета об изменении капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Выборгтеплоэнерго» за 2016 год.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «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.

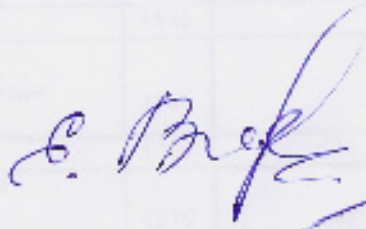
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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 отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Выборгтеплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор, ведущий аудитор



Евтушенко Вероника  
Владимировна

«30» марта 2017 года



## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "Выборгтеплоэнерго" за 2016 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО "Выборгтеплоэнерго" за 2016 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное фирменное наименование общества:  
Акционерное общество "Выборгтеплоэнерго".  
Сокращенное фирменное наименование общества: АО "Выборгтеплоэнерго".
- 1.2. Юридический адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
- 1.3. Место нахождения 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: wrts@vbg.ru  
Web-сайт: www.wrts.vbg.ru
- 1.4. Сведения о государственной регистрации:  
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 «Выборгский район» Ленинградской области от 28.06.2016 года № 2382  
Свидетельство о государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридические документы юридического лица выдано 20.07.2016 года серии 47 № 003350621.  
Изменений в Устав в 2016 году не вносилось.
- 1.6. Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности:  
Код ОКВЭД 35.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

**1.7. Размер уставного капитала общества:**

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом общества- 151 103 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. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 11.04.2016 года. Регистрация новой редакции Устав общества отражающая новую величину уставного капитала и соответствующая действующим нормам Гражданского кодекса о юридических лицах, была осуществлена после регистрации отчета об итогах выпуска акций.

**1.8. Количество акций и акционеров, номинальная стоимость акций на 31.12.2016 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 постановления 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. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – на 31.12.2016 года - Кондрашов Александр Борисович

**1.10. Наличие обособленных подразделений общества:**

Обособленных подразделений Общество не имеет.

**1.11. Среднесписочная численность:**

Среднесписочная численность за 2016 год составляет 306 человек (за 2015 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 юридического адрес:** 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Лазо, дом 5, офис 59

## **2. Содержание учетной политики**

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества, временной определенности фактов хозяйственной деятельности и применяется последовательно, начиная с 2016 года согласно Приказу генерального директора от 30 декабря 2015 года № 69. Основные аспекты учетной политики за 2016 год приведены в приложении № 1.

### **3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.**

**3.1. По состоянию на 31 декабря 2016 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  
3 котельных работают на твердом топливе  
1 котельная работает на дизельном топливе  
3 электрические котельные

Количество котлов – 48

Установленная мощность котельных – 334,043 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 70,84% составляет ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», 0,17% - бюджетные организации, ТСЖ, другим управляющим компаниям, вед. население - 20,39% и 8,6 % потребления тепловой энергии приходится на прочие группы потребителей.

#### **3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Показатели	Е. изм.	План 2016 г.	Отчет 2016 г.
Выработка тепловой энергии	Гкал	605 552,2	554 848
Собственные нужды	Гкал	12 334,7	11 093
Отпуск тепл вой энергии в сеть	Гкал	593 217,54	543 755
Потери тепловой энергии	Гкал	55 282,6	53 583
Передано на нужды вспомогательных цехов и общ хозяй твенные нужды	Гкал	4 934,0	6 097
Реализация тепловой энергии	Гкал	533 000,3	484 075

В 2016 г. выработано 554 848 Гкал тепловой энергии, при плановой выработке 605 552,2Гкал.

Производственная программа 2016 г. по реализации т пловой энергии формировалась на среднегодовую температуру наружного воздуха - 1,1 С° и количество часов отопительного периода – 5472.

Фактическая среднегодовая температура наружного воздуха составила - 1,5 С°, Фактически количество часов отопительного периода – 5160.

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	04 октября
Окончание отопительного периода	10 мая	05 мая

Нормативные потери тепловой энергии - 9,3 %

Фактические потери тепловой энергии - 9,9 %

### 3.3. Реализация

В 2016 году отпущено тепловой энергии потребителям на сумму - 841 945,88 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		94,17
на сжиженном углеводородном газе		1,78
на азуте		3,58
на угле		0,28
на дизельном топливе		0,19
Итого		100%

### 3.4. Затраты на производство и реализацию тепловой энергии в 2016 году.

Статья затрат	Единицы изм. рентия	Сумма затра , (тыс.руб.)	Удельный вес в сумме затрат %
<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>842 985,85</b>	<b>100</b>
в т.ч. Матер альные	тыс. руб.	482 646,23	57,25
из них	топливо	392 555,57	46,57
	электроэнергия	42 563,52	5,05
	вода	36 487,23	4,33
	материалы	11 039,91	1,31
	Расходы на оплату труда	113 708,07	13,49
Страховые взносы	тыс. руб.	33 356,53	3,96
Амортизация основных фо дов	тыс. руб.	101 337,08	12,02
Ремонтные работы	тыс. руб.	14 434,16	1,69
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	10 116,46	1,20
Передача тепловой энергии	тыс. руб.	63 153,81	7,49
Прочие затраты	тыс. руб.	24 233,51	2,89

**3.5. Финансовый результат деятельности предприятия**  
 Финансовый результат деятельности предприятия в 2016 году представлен в следующей таблице:

Наименование показателей	Тыс. руб.
<b>Выручка предприятия в 2016 составила</b>	<b>1 045 013</b>
В том числе:	
Выручка от реализации тепловой энергии	703 271
Выручка от реализации тепловой энергии ГВС	125 654
Выручка от реализации тепловой энергии Ленинское	13 021
Надбавка к тарифу	76 226
Надбавка к тарифу ГВС	11 847
Плата за подключение	11 044
Выручка от реализации прочих услуг	103 950
<b>Собстоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b>	<b>928 057</b>
В том числе от продаж:	
Тепловой энергии	662 585
Тепловой энергии ГВС	91 014
Тепловой энергии Ленинское	9 914
Услуги по доставке тепловой энергии	64 205
Эксплуатации энергоустановки	4 208
Прочих услуг	96 131
<b>Валовая прибыль</b>	<b>116 956</b>
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>116 956</b>
Проценты к получению	29
Проценты к уплате	(9 809)
Прочие доходы	90 119
Прочие расходы	(77 237)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>120 058</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>(21 815)</b>
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	(1 365)
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>(1)</b>
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>(831)</b>
Прочее	(776)
<b>Чистая прибыль</b>	<b>96 635</b>

Доходы предприятия в 2016 составили **1 045 013** тыс. руб. в т.ч. от реализации тепловой энергии потребителям **841 946** тыс. руб. Надбавка к тарифу **88 073** тыс. руб. Плата за подключение **11 044** тыс. руб. Прочие доходы получены в размере **103 950** тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **928 057** тыс. руб., в т.ч. тепловой энергии **842 986** тыс. руб.

### 3.6. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую АО «Выборгтеплоэнерго» потребителям в 2016 году, были установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 г. № 328-п. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемому населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области ОАО «Выборгтеплоэнерго», в 2016 г. были установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 18.12.2015 г. № 470-п.

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

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

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 2016 году предприятие в рамках реализации инвестиционной и производственной программы выполнило большой объем работ.

#### Выполнение инвестиционной программы

(рублей)

<b>котельная по ул. Большая Каменная, 18 (ЮВК)</b>	
Автоматизация процесса горения при работе а жидком (мазуте) топшве котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 3 5/150	450 000
Техническое перевооружение котельной в связи со строительством 3-го планировочного айона (Замена бака-деаэратора ГВС V-75 м3 с Т Т и колонкой ДА200 )	9 264 360
Модернизация системы га опотребления котельной. Котел ДЕ25- 4М №1	6 162 574
<b>котельная по ул.Маяковского,5</b>	
Модернизация системы газопотребления котельной. Котел ПТВМ №2	10 362 938
<b>котельная по Сайменскому шоссе,44</b>	
Техническое перевооружение котельной с переводом на газообраз ое топлив	11 072 279
<b>котельная по ул.Песочная</b>	
Модернизация котельной с увеличением мощности и КПД	39 111 891
<b>Итого по инвест.программе:</b>	<b>76 424 043</b>

#### Выполнение по производственной программы

котельная по ул.Маяковского,5

Монтаж циркуляционных насосов НКУ водогрейных котлов ПТВМ-0М	1 250 444
Система коммерческого учета электроэнергии с дистанц. съемом данных <b>котельная по ул.Куйбышева,23 (мкр. А)</b>	77 880
Реконструкция системы управления насосами перекачки мазута на Пекарном пер.	101 557
Монтаж спирального барьера безопасности	140 961
Модернизация системы коммерческого учета эл. энергии	68 440
<b>котельная по ул. Большая Каменная, 18 (ЮВК)</b> Замена питающего насоса №3 на насос фирмы "Грундфос" с установкой преобразователя частоты	793 479
АПС и СОУЭ котельной по ул.Б.Каменная, 18	63 976
<b>Котельная по ул.Кленовая, 14</b> Установка системы передачи извещений о пожарной тревоге на центральный пульт связи ПЧ №52	45 000
Установка системы видеонаблюдения (склад)	405 249
Реконструкция узла учета тепловой энергии	69 835
<b>котельная по ул.Промышленная,4 (пос.Газаревка)</b> Система охранно-тревожной сигнализации	51 259
Установка системы видеонаблюдения	102 409
<b>котельная по ул.Октябрьская,4</b> Устройство ограждения вокруг территории котельной	983
Реконструкция системы ГВС и отопления на ЦРБ	121 517
Монтаж спирального барьера безопасности	63 787
<b>котельная по Телповому проезду, 8 (Харитоново)</b> Тех перевооружение мазутного хозяйства	355 250
Реконструкция модульной котельной на 4,0 МВт	369 385
Установка системы видеонаблюдения	118 835
Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	233 811

Монтаж и наладка системы удаленного контроля технологических пар метров	240 346
Система охранно-тревожной с гнализации	60 835
Монтаж спирального барьера безопасности	77 175
<b>котельная по Сайменскому шоссе,19</b>	
Система охранно-тревожной сигнализации	40 359
<b>котельная по Сайменскому шоссе,44</b>	
Монтаж и наладк системы удаленного контроля технологических араметров	160 745
Монтаж спирального барьера безопасности	78 356
<b>котельная по ул.Шестакова,28</b>	
Перевод кот льной на другой вид топлива - электроэнергия	1 588 141
<b>котельная по ул.Центральной,12</b>	
Перевод котельной на другой вид топлива - электроэнергия	35 000
Система охранно-тревожной сигнализации	40 359
<b>котельная по ул.Штурма,46</b>	
Система охранно-тревожной сигнализации	40 334
<b>котельная по Смирновскому шоссе</b>	
Монтаж и наладка системы удаленного конт оли технологических параметров	248 908
Система охранно-тревожной сигнализации	51 259
Установка системы видеонаблюдения	102 409
<b>котельная Складской проезд, 3 (Кировские дачи)</b>	
Техническое перевооружение систем автоматизации котельной	1 885 000
Система охранно-тревожной сигнализа ии	51 259
Установка системы видеонаблюдения	102 409
<b>котельная пос. Ленинское</b>	
Отражение территории котельной	286 549
Монтаж спирального барьера безопасности	98 437
<b>Ленинградское шоссе,36 (участок №4)</b>	
Установ а системы видеонаблюдения	237 551
<b>Тепловые сети</b>	

Прокладка тепловой сети на III планировочный микрорайон	71 069 576
<b>Приобретение оборудования</b>	1 253 269
<b>Итого по производственной программе:</b>	82 182 334
<b>Итого по реконструкции:</b>	158 606 377
<b>Выполнение по капитальному ремонту</b>	
<b>котельная по ул.Маяковского,5</b>	
Замена задвижек (4 шт.) на котлах ПТВМ №1,2	694 801
Спиральный барьер безопасности	1 025
<b>котельная по ул.Куйбышева,23 (мкр "А")</b>	
Капитальный ремонт кровли котельной	4 178 704
Ремонт (замена) пожарной лестницы цеха №2	929 718
Ремонт кирпичной дымовой трубы Н-45м	40 000
Резервное электропитание котельной	23 678
Замена окон - 1 шт.	121 887
Ремонтные работы в котельной (регистры и т.д.)	70 201
Ремонт силового пита с по включение сетевого насоса №1	58 590
<b>Участок №5 - д. Большая Каменная,18 (ОВК)</b>	
Ремонт бытовых помещений в паровой части котельной	523 819
Ремонт дымовой трубы Н-90м с окраской	7 380 000
Ремонт кровли	29 747
<b>котельная по ул. Песочная, 3</b>	
Ремонт ушевой	38 051
Ремонт системы ПС	17 266
<b>котельная Октябрьская,4 (ПРБ)</b>	
Изготовление и установка узла регулиции потребления мазутного хозяйства	30 617
Изоляция рубоопроводов	151 290
Ремонт помещений мастерских	237 614
<b>котельная по ул. Клубной,3</b>	
Перенос теплообменников с ЮВК - 2 шт.	261 969

С иральный барьер безопасности	18 903
Ремонт и утепление кровли	426 519
<b>Капитальный ремонт разных объектов</b>	
Ремонт поло в гараже Кленовая,14	46 872
Дооборудование системы АПС в помещении склада Кленовая,14	16 822
Ремонт навеса на Лен.шоссе,36	237 777
Спиральный барьер безопасности Складской пер,3	38 193
Спиральный барьер безопасности Смирновское шоссе,6	38 193
<b>Капитальный ремонт тепловых сетей</b>	
ул. Кривоносова,18 – ул. Туликовая,5 – ул. Горная,9 – ул. Стрелковая,4	1 374 900
ТС по Лен шоссе, 21а-21	210 966
ТС от новой ТК до Рубежной,13	338 928
Приморское шоссе, 2а, 2б	744 088
ТС от ТК до Рубежной,30 до Рубежной,30а, 32	759 903
от ТК до ТП пр. Победы,33	644 381
<b>Итого по капитальному ремонту</b>	<b>19 695 422</b>
<b>Всего выполнение:</b>	<b>178 301 799</b>

### 3.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2016 году продолжается реализация инвестиционной программы.

Предприятие привлекает заемные средства для реализации инвестиционной программы.

На реализацию инвестиционной программы направлены средства:

- надбавка к тарифу (с НДС) 68 049,1 тыс. руб.
- прочие источники (арендная плата) 8 374,9 тыс. руб.

### 3.9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

В 2016г. в целях повышения надежности работы энергетического оборудования, снижения потерь тепловой энергии, создания механизмов, обеспечивающих повышение эффективности производства и использование топливно-энергетических ресурсов, выполнены следующие мероприятия по энергосбережению:

1. Модернизация системы газопотребления парового котла ДЕ25-14М №1

котельной по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.18, что позволило увеличить надежность работы котельной в целом и привело к снижению удельной нормы расхода топлива парового котла с 155,6 кг.у.т/Гкал до 154,8 кг.у.т/Гкал.

2. Модернизация системы газопотребления водогрейного котла ПТВМ- 30 №2

котельной по адресу: г. Выборг, ул. Маяковского, д.5, что позволило увеличить надежность работы котельной в целом и привело к снижению удельной нормы расхода топлива

водогрейного котла с 155,2 кг.у.т/Гкал до 153,5 кг.у.т/Гкал.

3. Модернизация котельной по адресу: г. Выборг, ул. Песочная, д.3 связанная установкой новых трех водогрейных котлов с автоматикой регулирования и безопасности и увеличением мощности до 9 МВт, а также увеличением КПД котельной с 89% до 91,5%.

### 3.10. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

<b>По результатам года получена балансовая прибыль</b>	<b>120 058 тыс. руб.</b>
<b>Налог на прибыль составил</b>	<b>-(21 815) тыс. руб.</b>
В т.ч. постоянные налоговые обязательства	- (1 366) тыс. руб.
Изменения отложенных налоговых обязательств	- (1) тыс. руб.
Изменения отложенных налоговые активы	- (831) тыс. руб.
Прочее	- (776) тыс. руб.
<b>Чистая прибыль</b>	<b>96 635 тыс. руб.</b>
В том числе:	
- надбавка к тарифу	- 70 458 тыс. руб.
- плата за подключение	- 8 835 тыс. руб.
- корректировки прошлых периодов	- 1 277 тыс. руб.
<b>Итого чистая прибыль к распределению</b>	<b>16 065 тыс. руб.</b>
В том числе:	
- субсидия по лизингу	- 4 631 тыс. руб.
Прибыль будет распределена в соответствии с Положениями о фондах.	

### 3.11. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.16 г. по предприятию составляет **473 235 тыс. руб.**, в т.ч. расчеты:

- по авансам, выданным	11 225 тыс. руб.
- с покупателями и заказчиками	456 665 тыс. руб.
- по налогам и сборам	4 151 тыс. руб.
- по социальному страхованию и обеспечению	2 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 192 тыс. руб.



### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность			перевод из кредитную дебиторскую задолженность
			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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	497 273	(98 683)	1 394 377	-	(1 312 515)	(31)	(7 191)	-		5	579 109	(105 874)
	5530	за 2015 г.	603 248	(100 899)	1 254 371	-	(1 360 265)	(81)	2 216	-			497 273	(98 683)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	456 777	(98 683)	1 238 752	-	(1 132 990)	-	(7 191)	-			562 539	(105 874)
	5531	за 2015 г.	565 809	(100 899)	1 095 667	-	(1 204 699)	-	2 216	-			456 777	(98 683)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	33 084	-	119 662	-	(141 490)	(31)	-	-			11 225	-
	5532	за 2015 г.	37 064	-	103 092	-	(106 991)	(81)	-	-			33 084	-
Прочая	5513	за 2016 г.	7 412	-	35 963	-	(38 035)	-	-	-		5	5 345	-
	5533	за 2015 г.	375	-	55 612	-	(48 575)	-	-	-			7 412	-

	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	497 273	(98 683)	1 394 377	-	(1 312 515)	(31)	(7 191)	-		5	579 109	(105 874)
	5520	за 2015 г.	603 248	(100 899)	1 254 371	-	(1 360 265)	(81)	2 216	X	X	X	497 273	(98 683)

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора на 31.12.2016	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора на 31.12.2015	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора на 31.12.2014	балансовая стоимость
Всего	5540	234 919	-	198 116	-	262 702	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	234 919	-	198 116	-	262 702	-
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 - 48,20%.
Просроченная	от 45 до 90 дней	составляет - 20,08%
	свыше 90 дней	составляет - 31,72 %

### 3.12. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.16 г. составляет **323 731 тыс. руб.**

в том числе:

краткосрочная задолженность	201 008 тыс. руб.
из них:	
- поставщикам и подрядчикам	157 436 тыс. руб.
- по авансам, полученным	319 тыс. руб.
- расчеты по выплате дохода акционеру	8 915 тыс. руб.
- по расчетам с персоналом по оплате труда	6 315 тыс. руб.
- по налогам и сборам	23 021 тыс. руб.
- по социальному страхованию и обеспечению	3 839 тыс. руб.
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	159 тыс. руб.
- лизинговый платеж	1 004 тыс. руб.

Долгосрочная задолженность 122 723 тыс. руб.

из них:

- займы и кредиты	85 926 тыс. руб.
- лизинговый платеж	32 192 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства	4 604 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		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	41 083	141 378	-	(58 734)	-(1 004)	(1 004)	-	-	122 723
	5571	за 2015 г.	109 933	124 243	-	(131 193)	-	(61 900)	-	-	41 083
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	85 926	-	-	-	-	-	-	85 926
	5572	за 2015 г.	100 000	20 000	-	(58 100)	-	(61 900)	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	41 083	55 452	-	(58 734)	-	(1 004)	-	-	36 797
	5574	за 2015 г.	9 933	104 243	-	(73 093)	-	-	-	-	41 083
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	659 933	1 014 266	-	(1 469 531)	(4 915)	1 004	-	5	201 008
	5580	за 2015 г.	169 979	1 852 899	-	(1 424 845)	-	61 900	-	-	659 933
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	125 200	857 249	-	(825 013)	-	-	-	-	157 436
	5581	за 2015 г.	95 833	834 301	-	(804 934)	-	-	-	-	125 200
авансы полученные	5562	за 2016 г.	13 345	21 106	-	(29 217)	(4 915)	-	-	-	319
	5582	за 2015 г.	8 182	28 397	-	(23 234)	-	-	-	-	13 345
расчеты по налогам и	5563	за 2016 г.	17 173	276 284	-	(266 603)	-	-	-	5	26 860

вносам	5583	за 2015 г.	19 448	316 727	-	(319 002)	-	-	-	-	17 173
кредиты	5564	за 2016 г.	61 900	70 000	-	(131 900)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	61 900	-	-	61 900
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	9 915	222 272	-	(216 798)	-	1 004	-	-	16 393
	5586	за 2015 г.	46 516	241 074	-	(277 675)	-	-	-	-	9 915
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	5567	за 2016 г.	432 400	(432 400)	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	432 400	-	-	-	-	X	X	432 400
Итого	5550	за 2016 г.	701 016	1 155 644	-	(1 528 265)	(4 915)	X	X	X	323 731
	5570	за 2015 г.	279 912	1 977 142	-	(1 556 038)	-	X	X	X	701 016

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора на 31.12.2016	учтенная по условиям договора на 31.12.2015	учтенная по условиям договора на 31.12.2014
Всего	5590	12 783	5 695	3 284
в том числе:				
расчеты с поставщиками и заказчиками	5591	12 783	5 695	3 284
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

По состоянию на 31.12.2016 г. краткосрочная кредиторская задолженность предприятия составляет 201 008 тыс. руб., в том числе:

1. Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург	106 521	тыс. руб.
2. ООО «Петербург»	18 396	тыс. руб.
3. ООО "НВК СЗМА"	12 775	тыс. руб.
4. ООО «РКС-энерго»	5 180	тыс. руб.
5. ООО «БНКОЙД»	3 509	тыс. руб.
6. ООО «Монтаж-сервис»	2 488	тыс. руб.
7. ОАО "Водоканал"	2 317	тыс. руб.
8. ООО «Завод металлоконструкций»	1 205	тыс. руб.
9. Другие поставщики и подрядчики (ремонтные и прочие работы)	5 044	тыс. руб.
10. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	3 839	тыс. руб.
11. Задолженность по налогам и сборам	23 021	тыс. руб.
12. Задолженность перед персоналом	6 315	тыс. руб.
13. Задолженность по авансам полученным	319	тыс. руб.
14. Выплата доходов участникам (учредителям)	8 915	тыс. руб.
15. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	159	тыс. руб.
16. Финансовая аренда (лизинг)	1 004	тыс. руб.
17. Доходы будущих периодов	290 666	тыс. руб.
18. Оценочные обязательства	11 659	тыс. руб.

**Долгосрочная кредиторская задолженность всего 122 723 тыс. руб., в том числе:**

Задолженность по займам и кредитам составляет	85 926	тыс. руб.
в т. ч. долгосрочные займы и кредиты	85 926	тыс. руб.
Прочие долгосрочные обязательства	32 192	тыс. руб.
в т. ч. – Леноблизинг	2 677	тыс. руб.
- Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие"	29 515	тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства	4 604	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 2016 год 306 человек

Среднемесячная зарплата по предприятию за 2016 год 40 440 рублей  
Просроченной задолженности по выплате заработной платы на 31.12.16 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

			На начало года			Выбыло объектов		Изменения за период	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Наименование показателя Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	5200	за 2016г.	942 940	(187 117)	123 890	(53 192)	9 990	(107 157)	-	-	1 013 686	(281 967)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5210	за 2015г.	425 255	(159 914)	541 470	(24 839)	3 127	(30 330)	-	-	942 940	(187 117)
	5201	за 2016г.	430 040	(126 118)	89 099	(25 892)	5 448	(57 743)	-	-	493 295	(176 095)
Сооружения	5211	за 2015г.	202 374	(112 573)	245 977	(19 367)	1 354	(14 899)	-	-	430 040	(126 118)
	5202	за 2016г.	170 550	(27 706)	32 914	(27 300)	4 542	(20 617)	-	-	176 164	(43 781)
Здания	5212	за 2015г.	92 616	(22 196)	81 731	(3 796)	590	(6 100)	-	-	170 550	(27 706)
	5203	за 2016г.	302 791	(19 405)	-	-	-	(25 291)	-	-	302 791	(44 696)
Транспортные средства	5213	за 2015г.	90 925	(13 588)	211 866	-	-	(5 817)	-	-	302 791	(19 405)
	5204	за 2016г.	25 868	(12 739)	1 315	-	-	(3 218)	-	-	27 183	(15 957)
Другие виды основных средств	5214	за 2015г.	25 719	(10 632)	1 811	(1 662)	1 168	(3 275)	-	-	25 868	(12 739)
	5205	за 2016г.	1 290	(690)	562	-	-	(236)	-	-	1 852	(925)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2015г.	1 206	(513)	84	-	-	(177)	-	-	1 290	(690)
	5206	за 2016г.	560	(459)	-	-	-	(53)	-	-	560	(512)
Земельные участки	5216	за 2015г.	574	(412)	-	(14)	14	(61)	-	-	560	(459)
	5207	за 2016г.	11 841	-	-	-	-	-	-	-	11 841	-



Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5217	за 2015г.	11 841	-	-	-	-	-	-	-	11 841	-
	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	88 887	158 222	(54 406)	(123 890)	68 813
	5250	за 2015г.	44 204	595 070	(8 917)	(541 470)	88 887
в том числе:							
Регулятор давления для дизельного топлива, мазута производ. 10000 л/ч макс. темп 250 гр. 1/4 (муфт.)	5241	за 2016г.	-	41	-	-	41
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный фланцевый ДУ 400, Ру 16 с редуктором	5242	за 2016г.	-	171	-	-	171
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный, фланцевый трехэксцентриковый ДУ 600 Ру 25 с редуктором	5243	за 2016г.	789	-	394	-	394
	5253	за 2015г.	-	789	-	-	789
Регулятор давления универсальный Казанцева РДУК-2-200-105Н	5244	за 2016г.	-	48	-	-	48
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Форсунка паромех "Факел"	5245	за 2016г.	52	-	-	-	52
	5255	за 2015г.	261	(209)	-	-	52

Затвор поворотный дисковый фланцевый с ред. Т-130, 400мм PN 16кгс/см2	5246	за 2016г.	-	245	-	-	245
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Емкость 55м/куб	5247	за 2016г.	160	-	-	-	160
	5257	за 2015г.	160	-	-	-	160
Емкость 59м/куб	5248	за 2016г.	160	-	-	-	160
	5258	за 2015г.	160	-	-	-	160
Емкость 62м/куб	5249	за 2016г.	160	-	-	-	160
	5259	за 2015г.	160	-	-	-	160
Емкость 65м/куб		за 2016г.	160	-	-	-	160
		за 2015г.	160	-	-	-	160
Емкость 72м/куб		за 2016г.	160	-	-	-	160
		за 2015г.	160	-	-	-	160
прокладка тепл. сетей 3 план. р-н		за 2016г.	6 478	60 493	-	-	66 972
		за 2015г.	4 691	1 788	-	-	6 478
Котельная ЦРБ ограждение		за 2016г.	165	1	-	166	-
		за 2015г.	-	165	-	-	165
Реконструкция системы упр.насос.перекачки мазута Пекарный пер.		за 2016г.	120	102	-	221	-
		за 2015г.	-	120	-	-	120
Модернизация системы газопотребления котельной по ул. Маяковской,5 Котел ПТВМ-30-150 №2		за 2016г.	394	8 792	-	9 187	-
		за 2015г.	-	394	-	-	394
Б. Каменная, 18 Пожарная сигнализация		за 2016г.	-	54	-	-	54
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Т/с пр Ленина д 18 - пр Ленина д 16		за 2016г.	609	-	609	-	-
		за 2015г.	609	-	-	-	609
Т/с ул. Титова д. 6 - ул. Титова д.2		за 2016г.	1 088	-	1 088	-	-
		за 2015г.	1 088	-	-	-	1 088
Т/с ул. Б.Каменная, 7б - ул. Б. Каменная, 5		за 2016г.	2 549	-	2 549	-	-
		за 2015г.	2 549	-	-	-	2 549
Т/с ул. Рубежная, 23 - ул. Приморская, 17а (ТК)		за 2016г.	3 281	-	3 281	-	-
		за 2015г.	3 281	-	-	-	3 281
Т/с ул. Приморская, 17а (ТК) - ул. Примоская, 15, 13, 11		за 2016г.	1 381	-	1 381	-	-
		за 2015г.	1 381	-	-	-	1 381

Т/с ул. Рубежная, 42 - ул. Рубежная, 33	за 2016г.	480	-	480	-	-
	за 2015г.	480	-	-	-	480
Т/с ул. Рубежная, 23 - ул. Рубежная, 25	за 2016г.	433	-	433	-	-
	за 2015г.	433	-	-	-	433
Т/с ул. Макарова 2 - ул. Макарова, 4	за 2016г.	525	-	525	-	-
	за 2015г.	525	-	-	-	525
Т/с от ТК ул. Приморская,26- ул.Приморская,32	за 2016г.	2 827	-	2 827	-	-
	за 2015г.	2 827	-	-	-	2 827
Т/с ул. Приморская, 32 - ул. Примоская, 34	за 2016г.	329	-	329	-	-
	за 2015г.	70	259	-	-	329
Т/с ул. Рубежная, 17 - ул. Рубежная, 18	за 2016г.	985	-	985	-	-
	за 2015г.	985	-	-	-	985
Т/с от ул. 2-Южная,4 - ул. . 2-Южная,2	за 2016г.	1 601	-	1 601	-	-
	за 2015г.	150	1 451	-	-	1 601
Т/с пр.Победы, 5 - пр.Победы, 1	за 2016г.	3 879	-	3 879	-	-
	за 2015г.	170	3 709	-	-	3 879
Т/с ул.1-Южная,6 - ул. Сухова, 7а	за 2016г.	436	-	436	-	-
	за 2015г.	436	-	-	-	436
Т/с ул.Спортивная,10 - ул.Гагарина,34 - ул. Гагарина,38/14	за 2016г.	3 150	-	3 150	-	-
	за 2015г.	150	3 000	-	-	3 150
Т/с Кутузова бульв.7 двор со стороны ул. Васильева	за 2016г.	576	-	576	-	-
	за 2015г.	576	-	-	-	576
Перевод котельной на газообразное топливо Сайменское шоссе 44	за 2016г.	14 334	9 410	-	23 744	-
	за 2015г.	-	14 334	-	-	14 334
Центральная ,126 Перевод котельной на другой вид топлива - электроэнергия	за 2016г.	-	35	-	-	35
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Замена т\с ул.Кривоносова д.18-ул. Кривоносова д.12	за 2016г.	233	-	233	-	-
	за 2015г.	233	-	-	-	233
Система коммерческого учета эл.эн. с дистанционным съемом данных на кот Маяковского5	за 2016г.	102	66	-	168	-
	за 2015г.	102	-	-	-	102
Т/с пр Ленина д 26-28	за 2016г.	1 414	-	1 414	-	-
	за 2015г.	150	1 264	-	-	1 414

Т/с Пионерская 4- Красноармейская 16	за 2016г.	903	-	903	-	-
	за 2015г.	903	-	-	-	903
Т/с Советская 12- Ленинградский пр 4	за 2016г.	1 693	-	1 693	-	-
	за 2015г.	1 693	-	-	-	1 693
Т/с от котельной до ул. А.К. Харитонов 14	за 2016г.	987	-	987	-	-
	за 2015г.	987	-	-	-	987
Т/с Северный вал,17 - Прогонная, 12	за 2016г.	1 926	-	1 926	-	-
	за 2015г.	-	1 926	-	-	1 926
Т/с от котельной по ул. куйбышева, 23 до Ленинградского ш, 25	за 2016г.	10 350	-	10 350	-	-
	за 2015г.	-	10 350	-	-	10 350
Т/с ул. Штурма, 46 - Островная, 8	за 2016г.	93	-	93	-	-
	за 2015г.	-	93	-	-	93
Т/с Ленинградское ш. 25 - Первомайская 12	за 2016г.	5 914	-	5 914	-	-
	за 2015г.	5 914	-	-	-	5 914
Т/с Ленинградское ш. 49 - 43а-45б	за 2016г.	918	-	918	-	-
	за 2015г.	85	833	-	-	918
Т/с Морская наб.36- Московский пр. 3	за 2016г.	760	-	760	-	-
	за 2015г.	760	-	-	-	760
Т/с Первомайская 8 - Первомайская 6	за 2016г.	613	-	613	-	-
	за 2015г.	613	-	-	-	613
Т/с Мира 21-23	за 2016г.	208	-	208	-	-
	за 2015г.	208	-	-	-	208
Т/с Московский пр. 4-2	за 2016г.	2 069	-	2 069	-	-
	за 2015г.	2 069	-	-	-	2 069
Т/с Кленовая 14- Гагарина 23	за 2016г.	541	-	541	-	-
	за 2015г.	541	-	-	-	541
Тепловой проезд ограждение котельной	за 2016г.	314	42	-	356	-
	за 2015г.	-	314	-	-	314
Тех.первооружение системы ГВС на ЦРБ	за 2016г.	187	119	-	306	-
	за 2015г.	-	187	-	-	187
Тепловой проезд мазутохранилище котельной	за 2016г.	3 444	-	-	3 444	-
	за 2015г.	-	3 444	-	-	3 444

Тепловой проезд насосная котельной	за 2016г.	2 952	16	-	2 968	-
	за 2015г.	-	2 952	-	-	2 952
Тепловой проезд мазутослив котельной	за 2016г.	1 537	106	-	1 643	-
	за 2015г.	-	1 537	-	-	1 537
Тепловой проезд водопровод	за 2016г.	74	17	-	91	-
	за 2015г.	-	74	-	-	74
Тепловой проезд электроснабжение	за 2016г.	412	19	-	431	-
	за 2015г.	-	412	-	-	412
Тепловой проезд электр.снабжение и КИП мазутное хоз-во	за 2016г.	1 127	221	-	1 348	-
	за 2015г.	-	1 127	-	-	1 127
Тепловой проезд Мазутопровод	за 2016г.	584	10	-	594	-
	за 2015г.	84	500	-	-	584
Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 ЮВК	за 2016г.	1 059	381	-	1 441	-
	за 2015г.	1 059	-	-	-	1 059
Замена т/с ул. Офицерская д.4- ул. Путейская д.8	за 2016г.	1 039	-	1 039	-	-
	за 2015г.	1 039	-	-	-	1 039
Т/с Ленинградское ш 28а-30	за 2016г.	100	-	100	-	-
	за 2015г.	100	-	-	-	100
Реконструкция т/с Гагарина 12	за 2016г.	75	-	75	-	-
	за 2015г.	75	-	-	-	75
Операторская станция сдвоенная, включая системное программное регулирование	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блок газооборудования АМАКС-БГ15-150/100/100/100-П	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система управления котлом ДЕ 25/14 ст. №1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный фланцевый ДУ 500, Ру 16 с редуктором	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат пластинчатый разборный ЭТ-019с рвсчет №5-2016-13869	за 2016г.	-	48	48	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Заслонка дроссельная с электроприводом АМАКС-ЗДЭ-200-0,6-0,1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Насос многоступенчатый 3*380-420D/660-725Y 37.0 кВт HQQE, DIN фланец	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 45кВт 60л.с, 3*380 IP20	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 37 кВт 50л.с, 3*380 IP20	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Газовая задвижка фланцевая для надземной установки	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блок газооборудования АМАКС-БГЗ-150-П	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система управления водогрейным котлом ПТВМ-30-150 ст.№2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков и исполнит.механизмов для котла ПТВМ-30-150 ст. №2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления в составе: ШУК-2шт, ШУС-1шт	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Задвижка клиновая стальная фланцевая под электропривод Ду-200 Ру-16	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электропривод многооборотный взрывозащищённый ВБ5099098-01-06 М1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков и исполнит.механизмов для 3-х котлов ВА-3000 ОКХ системы загазованности и вентиляции	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Затвор диск. DN150 с электроприводом	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков и исполнит.механизмов для котла ДЕ-25/14	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система управления вентиляцией	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система сигнализации загазованности	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система управления общеотельным хозяйством (ОКХ)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Система управления 3-х водогрейных котлов ВА-3000	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос моноблочный 45 кВт, 3*380 В/50Гц, 2900 об/мин	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Б. Каменная 18 Техническое перевооружени котельной в связи со строительством 3-го планировочного рай	за 2016г.	-	7 851	-	7 851	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд 8 Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	52	-	52	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Система видеонаблюдения	за 2016г.	-	87	-	87	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	43	-	43	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Складской проезд 3 Система видеонаблюдения	за 2016г.	-	87	-	87	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Складской проезд 3 Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	43	-	43	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Промышленная 4 Лазаревка Система видеонаблюдения	за 2016г.	-	87	-	87	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Промышленная 4 Лазаревка Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	43	-	43	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кленовая 14 Система видеонаблюдения (склад)	за 2016г.	-	343	-	343	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ленинградское шоссе 36 Участок 4 Система видеонаблюдения	за 2016г.	-	201	-	201	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Б. Каменная, 18 Модернизация системы газопотребления котельной. Котел ДЕ25-14М №	за 2016г.	-	5 223	-	5 223	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ленинское ограждение территории	за 2016г.	-	264	-	264	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Фундамент под новый модуль	за 2016г.	-	1 188	-	1 188	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Фундамент под трехствольную дымовую трубу	за 2016г.	-	313	-	313	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Песочная, 3 Канализация нового модуля	за 2016г.	-	193	-	193	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кленовая 14 Пожарная сигнализация в помещении гаража	за 2016г.	-	45	-	45	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Новый модуль	за 2016г.	-	10 430	-	10 430	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Складской пр 3 Техническое перевооружение систем автоматизации	за 2016г.	-	1 597	-	1 597	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Мазутопровод новый модуль	за 2016г.	-	1 001	-	1 001	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Котловой контур	за 2016г.	-	2 274	-	2 274	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Монтаж циркуляционных насосов котлов ПТВМ-30 Маяковского 5	за 2016г.	-	1 074	-	1 074	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд, 8 Реконструкция системы видеонаблюдения	за 2016г.	-	114	-	114	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Куйбышева 23 Модернизация системы коммерческого учета эл.эн.	за 2016г.	-	58	-	58	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Система контроля и регулирования режимами работы 3-х вогрейных котлов ВА-3000	за 2016г.	-	8 737	-	8 737	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Приборы КИПиА	за 2016г.	-	226	-	226	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шестакова, 28 Перевод котельной на другой вид топлива - электроэнергия	за 2016г.	-	1 380	-	1 380	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кленовая 14 Узел учета тепловой энергии (коммерческий)	за 2016г.	-	60	-	60	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сайменское шоссе 4 Спиральный барьер безопасности	за 2016г.	-	78	-	78	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд 8 Спиральный барьер безопасности	за 2016г.	-	77	-	77	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Куйбышева 23 Спиральный барьер безопасности	за 2016г.	-	141	-	141	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-



Ленинское Спиральный барьер безопасности	за 2016г.	-	98	-	98	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Октябрьская 4 Спиральный барьер безопасности	за 2016г.	-	64	-	64	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сайменское шоссе 44 Система удаленного контроля технологических параметров	за 2016г.	-	161	-	161	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Смирновское шоссе 6 Система удаленного контроля технологических параметров	за 2016г.	-	249	-	249	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд 8 Система удаленного контроля технологических параметров	за 2016г.	-	240	-	240	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сайменское ш.19 Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	40	-	40	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Центральная 12 Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	40	-	40	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Штурма 3 Охранно-тревожная сигнализация	за 2016г.	-	40	-	40	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Песочная, 3 Электроснабжение	за 2016г.	-	2 576	-	2 576	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд блок-контейнер	за 2016г.	-	254	-	254	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Замена пит.насоса ЮВК	за 2016г.	-	683	-	683	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловой проезд 8 Установка системы автоматизации пожарной сигнализации	за 2016г.	-	214	-	214	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БКС-02	за 2016г.	-	-	(64)	64	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматического регулирования расхода тепловой энергии ВСАРРТЭ 050.000.032.000	за 2016г.	-	-	(1 680)	1 680	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматического регулирования расхода тепловой энергии ВСАРРТЭ 040.000.032.000	за 2016г.	-	-	(2 991)	2 991	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматического регулирования расхода тепловой энергии ВСАРРТЭ 040.000.025.000	за 2016г.	-	-	(103)	103	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Модуль автоматического регулирования расхода тепловой энергии ВСАРПТЭ 032.000.025.000	за 2016г.	-	-	(1 020)	1 020	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматического регулирования расхода тепловой энергии ВСАРПТЭ 025.000.025.000	за 2016г.	-	-	(102)	102	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сварочная машина 50-160	за 2016г.	-	-	(84)	84	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Kuga VIN Z6FAXXESMAGG44226	за 2016г.	-	-	(1 315)	1 315	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ЭД100-Т400-2РН	за 2016г.	-	-	(3 589)	3 589	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Котел жаротрубный водогрейный ВА-3000	за 2016г.	-	-	(11 090)	11 090	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Горелка GRP-280М	за 2016г.	-	-	(2 831)	2 831	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба из нержавеющей стали теплоизолированная на самонесущей ферме	за 2016г.	-	-	(3 964)	3 964	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Агрегат дизельный АД-60-Т400-2Р в БК "Север", 2 ст. автоматизации, АВР, ПНР	за 2016г.	-	-	(847)	847	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Лабораторный анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2	за 2016г.	-	-	(131)	131	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара ОВ(А)- 8	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	87	(87)	-	-	-
Водоводяной двух секционный подогреватель В/В ПВ16-325-4000	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	171	(171)	-	-	-
Форсунка паромеханическая ПМО-В-240-5м/зп-1430	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	22	-	22	-	-
Горелка комбиниров. мощ. 3500кВт при давл. газа 100мбар	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 859	(1 859)	-	-	-
Насосный агрегат Ш80-2,5-37,5\2,5-Бс э\дв11квтх1000об\мин	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	144	-	144	-	-
Подогреватель мазута ПМ 25-6	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	142	(142)	-	-	-

Контейнер металлический 40 фут.	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	93	31	124	-	-
Холодильник отбора проб одноточечный (ОВ 105.П)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	42	-	42	-	-
Холодильник отбора проб двухточечный (ОВ 105.П)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	20	-	20	-	-
Проект и монтаж внутр.мазутос-я 2 кот-в ПТВМ 30 Микр А	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	467	1 513	-	1 979	-
Реконструкция электроснабжения котельной Псочная,3	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	128	(128)	-	-	-
Система учета электроэнергии с присоединенной мощностью 150квт в кот Сайменскому шоссе 44	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	27	28	-	55	-
Устройство синхронизации коген ус-ки с трансформатором 1 в КТП-349 кот ЮВК	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	166	-	166	-	-
Система видеонаблюдения котельная Маяковского,5	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	36	1 359	-	1 394	-
Система видеонаблюдения котельная Большая Каменная,18	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	48	1 360	-	1 408	-
Преобразователь частоты Харитоново	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	48	(48)	-	-	-
Т/с Батарейная, 6-4-2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	80	932	1 012	-	-
Т/С от ТК по ул. Б.Гвардеской 8 до ТК ул. Б.Гвардеской 33а	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 545	-	-	1 545	-
Тех.первооруж.внутр.паромазутопровода от кот.Куйб	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	636	906	-	1 542	-
Ангар (строительство)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	176	582	-	757	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. микр А	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	34	35	-	69	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Маяковского,5	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	34	24	-	58	-

Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. ЮВК	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	34	10	-	44	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Кленовая, 14	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	23	17	-	41	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Лазаревка Промышленная. 4	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	23	253	-	276	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Спецавтобазы Смирновскоеш, 6	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	23	-	23	-	-
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии кот. Кировские дачи, Складской пр-д, 3	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	23	81	-	104	-
Холодильник отбора проб одноточечный (Д-219)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	52	52	-	-
Насос 1Д630-90 прав. вращ. с дв. 250/1500	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Метран150 CG4(0...0,4 МПа)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий Ду25 Ру25	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
завдвижка Ду 500 Ру 16	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Весы ВСА-Р80000-21.1(1007)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее ВДН 10-1500 правое	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блок газооборудования АМАКС-БГ-150/100/100/100-П	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос многоступенчатый 3х380В 5,50 кВт, тип CR 20-05, Ду50	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Камера тепловая ТК 2,6х2,6х2,0	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	84	84	-	-
Преобразователь частоты 250кВт	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	447	447	-	-

Клапанный блок	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Крышка трубного пука парового подогревателя ПП1-54кп/15ок-10-II	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	76	76	-	-
Подогреватели паро-водяные ППВ 4000.00.20.У (исп.1)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	485	485	-	-
Охладитель выпара атмосферный ОВ(А)- 4Н	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Задвижка AVK клиновья полнопроходная фланцевая для природного газа DN200, PN16 L=230 мм	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25с947нж (КЗР) Ду 50 Ру 16 Kv 12.5. ST0.1 спец. исполнение	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25с947нж (КЗР) Ду 100 Ру 16 Kv 12.5. ST0.1 спец. исполнение	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный, фланцевый трехэксцентриковый ДУ 250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	109	109	-	-
Установка блочно-модульная водоочистная ECOZ DZ PT NM 0220ST	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты тип:FC-0517K5T4E20H3ВХС; 7,5 кВт/10л.с, 3х380В	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплект датчиков и исполнит.механизмов для котла ПТВМ-30-150 ст. №1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат ТММ-ТАВМ.180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система управления водогрейным котлом ПТВМ-30-150 ст.№1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ШРП модели "ИТГАЗ -А/149-АР-2-О"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Многоканальный электронный регистратор Ф1771-АД-16-0-1-01-00-0, 220 В, 35 ВА	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ-ВА100/24	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Насос А5 3В8/25-11,5/10Б с дв. 4ВР 112М2 7,5/3000	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос Ш80-2,5-37,5/2,5-10У2 с дв. ВА160М6 15/1000	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Резервуар стальной горизонтальный V50 м3 РГ-50 (надземный)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый регулирующий КШТВ 16-50нж-1Л, РН16кг/см2 с электроприводом	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый регулирующий КШВТ 16-80 нж-1Л, РН16кг/см2, с электроприводом	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду50 Ру16 Kv 40, ST2 спец. исполнение	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж Ду125 Ру16 Kv 100, ST2 спец. исполнение	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щит управления насосами: (ЩН 3)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щиток для ИКК и счетчика электроэнергии (ЩУЭ)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щит управления и сигнализации (ЩУС)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вводно распределительное устройство (ВРУ)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щит управления котлом №1 (ЩУК)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щит управления котлом №2 (ЩУК)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щит управления клапаном газа (ЩГУ)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Метран150 CD2(0...63 кПа)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Анодно-катодная защита	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	285	285	-	-

Комплектная Установка жидк. испарит. FAS 20284	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 123	3 123	-	-
Узел слива FAS	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	710	710	-	-
Самовсасывающая установка	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 717	1 717	-	-
Набор предохранительной запорной арматуры	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	251	251	-	-
Клапан зап-регулирующий ду125	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления " до себя" диапазон 1-4,5 бар Ду 25	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	(81)	(81)	-	-
Модернизация системы газопотребления котельной по ул. Маяковской,5 Котел ПТВМ-30-150 №1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	9 108	-	9 108	-
Установка ограждения территории гаража Кленовая 14	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	112	-	112	-
Метран150 CG4(0...0,4 МПА) Кленовая 14	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	51	-	51	-
Замена сетевого насоса на участке №3	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	596	-	596	-
Монтаж узла дозирования котла ДЕ ЮВК	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	115	-	115	-
Реконструкция системы видеонаблюдения котельной Б. Каменная, 18	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	30	-	30	-
Замена деаэраторов 15 м3 Куйбышева 23	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 728	-	3 728	-
Реконструкция помещения гаража Кленовая,14	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	752	-	752	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализации склад Кленовая,14	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	26	26	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализации котел. Б.Каменная,18	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	23	23	-	-

Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализации котел. Куйбышева,18	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	23	23	-	-
Монтажные и пусконаладочные работы по переводу кнопки тревожной сигнализации котел. Маяковского,5	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	23	23	-	-
Монтаж спирального барьера безопасности по верху ограждения на ЮВК кот. Б.Каменная д.18	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	185	-	185	-
реконструкция системы вентиляции Мазутного хозяйства Пекарный пер.,2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	274	-	274	-
Т/с от ТК Сайменское ш. 33 до новой ТК Сайменское ш. 30А	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 758	-	2 758	-
Т/с от котельной по Тепловому проезду, 8 до ул. им. А.К. Харитонов, 75	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	5 208	-	5 208	-
Смирновское шоссе 6 Фундамент под дымовую трубу	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	228	-	228	-
Смирновское шоссе 6 Фундамент котельной	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 095	-	1 095	-
Смирновское шоссе 6 Канализация	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	52	-	52	-
Смирновское шоссе 6 Водопровод	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	120	-	120	-
Смирновское шоссе 6 Электроснабжение	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	176	-	176	-
Фундамент под блок-модульную котельную 4,0 МВт Тепловой проезд 8	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	5 046	-	5 046	-
Замена тепловой сети от котельной по Тепловому проезду д.8 до ул. Харитонов д.13	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 499	-	1 499	-
Смирновское шоссе 6 система газораспределения	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	540	-	540	-
Монтаж вентилятора парового котла №1 уч.№3	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	60	-	60	-
Монтаж весов на мазутном хозяйстве	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 196	-	1 196	-



Установка откатных ворот в котельной ул.Маяковского д.5	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	164	-	164	-
Установка откатных ворот в котельной ул. Б.Каменная д.18	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	179	-	179	-
Система оповещения Клубная За	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	13	13	-	-
Смирновское шоссе 6 Стр-во теплосети котельная	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	241	-	241	-
Реконструкция УУТЭ Октябрьская	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	63	-
Смирновское шоссе 6 газоснабжение	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	490	-	490	-
Тепловой проезд 8 наруж.т/сеть к котельной	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	299	-	299	-
Водоводяной двух секционный подогреватель В/В ПВ16-325-4000 ул. Куйбышева 23	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	288	-	288	-
Автоматизация процесса горения при работе на жидком топливе Куйбышева 23	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 144	-	1 144	-
Замена деаэраторов 75 м3 Куйбышева 23	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	6 967	-	6 967	-
Система вентиляции котельной по адресу Сайменское шоссе д.44	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	188	-	188	-
Установка КУУТЭ п.Ленинское	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	254	-	254	-
Смирновское шоссе 6 Ограждение территории	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	147	-	147	-
Котельная ЮВК, 010036	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(70 025)	70 025	-
Здание котельной, 010003	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(68 369)	68 369	-
Здание котельной,10002	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(49 717)	49 717	-

Труба дымовая, 020058	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(18 025)	18 025	-
Здание блока модульной котельной, 040953	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(13 171)	13 171	-
Здание модульной котельной, 040822	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(10 306)	10 306	-
Бак аккумуляторный V=1000 м3, 020072	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(10 012)	10 012	-
Бак аккумуляторный V=1000,0 м3, 020073	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(10 012)	10 012	-
Здание модуль-котельной, 040821	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(8 086)	8 086	-
Здание котельной центральной районной больницы, 010049	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(6 410)	6 410	-
Дымовая труба, 020002	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(6 204)	6 204	-
Здание модуль-котельной, 040816	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(5 681)	5 681	-
Здание мазутонасосной М 5, 010004	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(5 549)	5 549	-
Здание котельной, 010046	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4 508)	4 508	-
Стационарный аккумуляторный бак, 020091	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4 262)	4 262	-
Здание модульной котельной, 040778	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(3 602)	3 602	-
Мазутная станция, 010050	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(3 354)	3 354	-
Блок-модульная котельная, 010067	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(3 065)	3 065	-
Труба дымовая, 020081	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 124)	2 124	-

Дымовая труба котельной, 020001	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 861)	1 861	-
Железобетонный резервуар - очистные сооружения для замазученных стоков, 020088	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 427)	1 427	-
Газоход наружный, 020052	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 000)	1 000	-
Бак аккумуляторный V-200м3, 020079	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(809)	809	-
Бак аккумуляторный V-68 м3, 020106	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(482)	482	-
Бак хранения герметика, 020095	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(246)	246	-
Труба котельной, 020098	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(130)	130	-
Труба котельной, 020099	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(130)	130	-
Стационарный бак для хранения топлива, 020100	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(117)	117	-
Стационарный бак для хранения топлива, 020101	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(117)	117	-
Помещение задвижек в котельной, 010054	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(116)	116	-
Паровой котел ДКВР-10-13, 040059	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 652)	1 652	-
Паровой котел ДКВР-10-13, 040060	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4 987)	4 987	-
Паровой котел ДКВР-10-13, 040130	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(158)	158	-
Котел ДЕ-25-14ГМ, 040555	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 220)	2 220	-
Котел ДЕ-25-14ГМ, 040556	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(507)	507	-

Котел ДЕ-25-14ГМ, 040557	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(513)	513	-
Деаэратор питательный ДА-50, 040573	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(125)	125	-
Шкаф управления ШУК-101, 040607	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(176)	176	-
Котел ПТВМ-30М, 040714	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(3 009)	3 009	-
Котел ПТВМ-30М, 040715	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(3 009)	3 009	-
Охладитель проб котловой воды, 040721	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(357)	357	-
Шкаф управления, 040731	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(98)	98	-
Котел ДЕ 10-14, 040815	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 677)	1 677	-
Котел ДЕ-16-14ГМ, 040828	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 534)	1 534	-
Теплообменник М-10-МФГ 54 пл Ду 100, 040830	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(114)	114	-
Теплообменник М-6-МФГ 30 пл Ду 50, 040831	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(54)	54	-
Теплообменник пластинчатый, 040913	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(172)	172	-
Теплообменник пластинчатый, 040914	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(172)	172	-
Подогреватель пароводяной к деаэратору ГВС, 040936	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 180)	1 180	-
Теплообменник пластинчатый, 040937	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(319)	319	-
Подогреватель пароводяной ПП1-КП 54, 040938	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(760)	760	-

Котел стальной "КОМПАКТ" СА - 250кВт, 040940	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(334)	334	-
Котел стальной "КОМПАКТ" СА - 250кВт, 040941	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(334)	334	-
Щит управления и КИПиА, 040943	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(973)	973	-
Насос CR 30/160 (Германия), 041505	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(82)	82	-
Насос питательный CR 30/160, 041507	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(82)	82	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041510	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(70)	70	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041511	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(70)	70	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041512	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(70)	70	-
Насос подпиточный LP-65-200, 041513	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(70)	70	-
Насос КМ-100-80-160,15кВт, 041517	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(42)	42	-
Узел коммерческого учёта природного газа, 047286	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(157)	157	-
Прибор учёта теплотенергии теплосети (СПТ-961), 047288	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(667)	667	-
Прибор учёта теплотенергии теплосети (СПТ-961), 047289	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(647)	647	-
Узел учёта тепла, 047297	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(637)	637	-
Тепловой центр модульной котельной Кленовая,14, 047303	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(522)	522	-
Узел учёта расхода газа Кленовая 14 СПТ 741, 047306	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(150)	150	-

Узел учета тепловой энергии с тепловычислителем СПТ-942.6, 047319	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(84)	84	-
Узел учета газа, 047341	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(181)	181	-
Преобразователь частоты, 047367	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4 486)	4 486	-
Преобразователь частоты МКР "А", 047378	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(193)	193	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-02, 047379	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(46)	46	-
Преобразователь частоты к питательному насосу № 1, 047384	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(163)	163	-
Теплообменник пластинчатый разборный М 15-МФМ 54 пласт., 047387	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(187)	187	-
Преобразователь частоты к питательному насосу № 1, 047387а	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(163)	163	-
Бак аккумуляторный V=1000 м3, 047390	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(5 537)	5 537	-
Бак для хранения герметика, 047391	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(352)	352	-
Узел учета выработки и расхода тепловой энергии в прямой и обратной сети котельной МКР "А", 047394	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(99)	99	-
Насос питательный вертикальный ГР 45-9 ,№1, 041637	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(116)	116	-
Насос питательный вертикальный ГР 45-9, №2, 041638	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(115)	115	-
Котел КВГМ-2,0ГМ, 040954	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(6 582)	6 582	-
Котел жаротрубный Турботерм 2500, 040955	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 677)	2 677	-
Преобразователь частоты (кот.микро. А), 047397	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(217)	217	-

Котел ПТВМ-30 (котельная мкр "А"), 040956	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(17 540)	17 540	-
Преобразователь частоты VFD450F 43 А на подпиточный насос кот мкр "А", 047417	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(275)	275	-
Преобразователь частоты VFD450F 43 А на подпиточный насос кот мкр "А", 047416	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(275)	275	-
Преобразователь частоты VFD550F 43 А на дутьевой вентилятор кот мкр "А", 047415	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(265)	265	-
Преобразователь частоты VFD550F 43 А на дутьевой вентилятор кот мкр "А" 047414	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(277)	277	-
Преобразователь частоты VFD550F 43 А на рециркуляционный насос кот мкр "А", 047413	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(259)	259	-
Преобразователь частоты VFD750F 43 А на дымосос кот мкр "А", 047411	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(230)	230	-
Преобразователь частоты на питательные насосы , 047428	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(185)	185	-
Преобразователь частоты на питательные насосы , 047427	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(185)	185	-
Насос IMO 025L3NTBP, 047433	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(88)	88	-
Насос IMO 025L3NTBP, 047432	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(88)	88	-
Преобразователь частоты на насос сырой воды №1 ЮВК, 047426	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(208)	208	-
Преобразователь частоты №2, 047446	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(163)	163	-
Преобразователь частоты №1., 047445	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(166)	166	-
Преобразователь частоты на дымосос и вентилятор котла ДЕ16-14 №1 VFD450F Мик А, 047442	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(144)	144	-
Преобразователь частоты на дымосос и вентилятор котла ДЕ16-14 №1 VFD450F Мик А, 047443	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(143)	143	-

Преобразователь частоты на дымосос котла №2 ДЕ10-14 VFD150F кот Мик А, 047444	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(109)	109	-
Частотный преобразователь на сетевой насос №1, 047447	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(674)	674	-
Частотный преобразователь на сетевой насос №2, 047448	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(576)	576	-
Частотный преобразователь на сетевой насос №3, 047449	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(576)	576	-
Газовый блок на котле №2 ДЕ25-14, 040958	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 889)	2 889	-
Газовый блок на котле №3 ДЕ25-14, 040959	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 882)	2 882	-
Система газоснабжения внутри котельной, 040962	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 191)	1 191	-
Газовая горелка ГБЛ-3,5 №1, 040960	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(890)	890	-
Газовая горелка ГБЛ-3,5 №2, 040961	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(890)	890	-
Система газоснабжения снаружи котельной, 040963	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(303)	303	-
Насос консольный NK 100-200/192 2900 об/мин 3x80-415 50гц 45 квт ДУ 125/100, 047453	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(141)	141	-
Котел ПТВМ-30, 040965	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(18 613)	18 613	-
Преобразователь частоты №5 VFD F4 котла ПТВМ-30 на вентилятор, 047459	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(103)	103	-
Преобразователь частоты №4 VFD F4 котла ПТВМ-30 на вентилятор, 047458	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(103)	103	-
Преобразователь частоты №3 VFD F4 котла ПТВМ-30 на рециркуляционный насос, 047457	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(77)	77	-
Преобразователь частоты №2 VFD F4 котла ПТВМ-30 на дымосос, 047456	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(121)	121	-



Преобразователь частоты №1 VFD F4 котла ПТВМ-30 на дымосос, 047455	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(121)	121	-
Насосный агрегат НКУ 140 М в комплекте с фланцами, 047454	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(178)	178	-
Насос консольный Grundfos NK80-200/171-BAGE №1, 047539	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(130)	130	-
Насос консольный Grundfos NK80-200 171-BAGE №2, 047540	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(130)	130	-
Тепловые сети к площадке ВОС с ЦТП в блок очистной станции, №87-Б1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(816)	816	-
Стационарный резервуар горизонтальный (деаэрактор), 02003	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(298)	298	-
Мазутопровод в паровой части ЮВК, 030912	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 090)	1 090	-
Система мазутоснабжения котла ДЕ25/14 в паровой части ЮВК. 047554	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(981)	981	-
Мазутопровод в водогрейной части ЮВК, 030911	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 090)	1 090	-
Электроснабжение котельной ул.Лесопильная д.8, 041684	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(286)	286	-
Деаэрактор питательный V-25 м3 в котельной по ул. Маяковского, 5, 01572	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 308)	2 308	-
Насос Grundfos № 1 3*400 В 5.5 КВт типа TP 125-140/6 Ду 125, Маяковского, 5, 01575	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(100)	100	-
Насос Grundfos № 2 3*400 В 5.5 КВт типа TP 125-140/6 Ду 125, Маяковского, 5, 01576	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(100)	100	-
Насос Д630 многоступенчатый CR-32-12F HQQE (220 КВт, 3*400 В), Маяковского, 5, 01577	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(160)	160	-
Котел ДЕ-16-14 в котельной мкр "А", 01555	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(10 843)	10 843	-
Система газопотребления котла ДЕ-16-14 с автомат.системой управления в котельной мкр "А", ул.01596	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4 978)	4 978	-

Виброплита VS244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(42)	42	-
Байдарка "Буокса Н-2"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(84)	84	-
ГАЗ - А22R33	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(875)	875	-
Преобразователь частоты VFD3000CP43B-21 (30кW 380V)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(84)	84	-
Калибратор Метран-501-ПКД-Р-2-М1/М2,5/М0,16/К25/В25-Н-2,5УМ	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(281)	281	-
Расходомер электромагнитный ПРЭМ Ду-150-ГФ-Т Кл. D	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(41)	41	-
Насос многоступенчатый 3x380В 37,0 квт, HQQE, DIN фланец.	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(374)	374	-
ГАЗ-А22R33	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(937)	937	-
Снегоуборщик	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(48)	48	-
Блочно-модульная котельная 4МВт	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(30 312)	30 312	-
Блочно-модульная котельная 2,4МВт	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(23 716)	23 716	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 172	2 531
в том числе:			
Система коммерческого учета эл/энергии с дистанционным съемом данных в котельной по ул. Куйбышева,23	5261	58	-
Узел учета тепловой энергии кот. Кленовая 14 (коммерческий)	5262	60	-
Здание блока модульной котельной 040953	5263	719	-
КИП мазутного хозяйства	5264	221	-
Система видеонаблюдения в котельной по Тепловому проезду, 8 пос. Харитоново	5265	114	-
Узел учета тепловой энергии в котельной по ул. Октябрьская, 4 (ЦРБ)	5266	-	63
Система видеонаблюдения котельной Большая Каменная,18	5267	-	30
Узел учёта тепла 047297	5268	-	58
Узел учета тепловой энергии с тепловычислителем СПТ-942.6 047319	5269	-	104
Узел учета выработ/расхода тепл. энергии в прямой/обратной сети котельн 047394		-	69
Здание / котельной/ склада Кленовая,14		-	752
Котел ДЕ-16-14ГМ(вентиляторпар.котла№1		-	60
Система Видеонаблюдения кот. Маяковского,5		-	1394
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 и от ООО «Энергопроект-М» числится на забалансовом счете 001).

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	59 420	39 369	190 117
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 2016 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 1525

№ п/п	Площадь	Вид зарегистрированного права	Доли	Адрес	Катастровый номер	Правоустанавливающий документ	Катастровая стоимость, руб.	Балансовая стоимость
1	16558 кв. м	Собственно сть	-	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	Собственно сть	-	188839, Ленинградская обл, Выборгский р-н, МО «Первомайское сельское поселение» пос. Ленинское	47:01:170 4001:493	Свидетельство о гос. регистрации права от 15.08.2014г. серии 47-АВ №206199	1 875 499,0	4 875 194,99

Налог на землю за 20176 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 – 104 981,46 тыс. руб., в том числе:

- Долгосрочные обязательства – 32 192,0 тыс. руб.

Наименование лизинговой компании	№ договора	Дата погашения	Задолженность по договору на 31.12.2016г (тыс. руб.)
ООО «Леноблизинг»	№ 44-16-ЗП(09 л/СПб-16) от 31.10.2016г	15.10.2018	2 677,00
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	№ 2-15-ЗП (01 ф/н-15) от 06.02.2015г.	06.02.2018	262,00
Фонд поддержки малого и среднего	№ 11/15-ЗП (01	08.04.2018	13 763,00

бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	ф/нал-15) от 09.04.2015г.		
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	№ 30-16-ЗП (03 ф/СПб-16) от 27.07.2016г.	15.07.2019	4 307,0
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса "Совместное развитие" (ранее - Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»)	№ 11-16-ЗП (01 ф/СПб-16) от 26.04.2016г.	15.04.2019	11 183,0
<b>ИТОГО (строка с кодом 1450 (1451) БАЛАНСА)</b>			
			<b>32 192</b>

- Краткосрочные обязательства – 1 004,0 тыс. руб.

Наименование лизинговой компании	№ договора	Дата погашения	Задолженность по договору на 31.12.2016г. (тыс. руб.)
ООО «Теноблизинг»	№ 43-16-ЗПК(10 д/СПб-16) от 31.10.2016г	15.11.2017	573,00
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	244,00
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	187,0
<b>ИТОГО (строка с кодом 1520 (15201) БАЛАНСА)</b>			<b>1 004</b>

#### 4.2.Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости непосредственно на счета 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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	69 566	-	1 338 185	(1 360 383)	-	-	X	47 368	-
	5420	за 2015 г.	25 937	-	1 285 720	(1 242 091)	-	-	X	69 566	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	69 450	-	409 821	(432 022)	-	-	30 395	47 249	-
	5421	за 2015 г.	25 892	-	458 137	(414 579)	-	-	15 167	25 892	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	45	-	220	(230)	-	-	-	35	-
	5423	за 2015 г.	45	-	354	(354)	-	-	-	45	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	928 057	(928 057)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	827 158	(827 158)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	71	-	87	(74)	-	-	-	84	-
	5427	за 2015 г.	-	-	71	-	-	-	-	71	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 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 расходований между учетными и фактическими данными не выявлено.

#### 4.3.«Учет нематериальных активов»

Нематериальных активов общество не имеет.

#### 4.4.Учет займов и кредитов

Предприятие в течение отчетного периода пользовалось кредитными линиями Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637 и ФИЛИАЛ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "ГЛОБЭКСБАНК". Остаток задолженности по кредитным линиям по состоянию на 31.12.2016 в сумме 85 926,00 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма договора (тыс. руб.)	Дата погашения	Задолженность по договорам на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)
Северо-Западный банк Сбербанка РФ Выборгское ОСБ № 6637	120 000,00		0,00
6637-1-100414 от 11.06.2014	100 000,00	10.06.2016	0,00
6637-1-100914 от 04.12.2014	20 000,00	03.12.2016	0,00
5542-1-100116 от 18.01.2016	70 000,00	30.12.2016	0,00
ФИЛИАЛ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "ГЛОБЭКСБАНК"	100 000,00		85 926,0
2-31-НКЛ/16-1368 от 11.07.2016	1000 000,00	28.02.2018	85 926,00
<b>ИТОГО: строка 1410 БАЛАНСА</b>			<b>85 926,00</b>

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

Затраты по полученным кредитам в виде процентов за 2016 год составили 10 631,0 тыс. руб., в том числе:

- Отнесенные на прочие расходы – 9 809,0 тыс. руб.;
- Отнесенные в стоимость инвестиционного актива – 822,0 тыс. руб.

#### 4.5.Учет финансовых вложений.

С ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» заключен договор переуступки прав требования по дебиторской 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.



В 2016 году заключены договора услуги права требования (цессии):

- с ООО «Вектор» договор цессии 3/Ц от 03.03.16г. на сумму – 479,1 тыс. руб.  
- с ООО «Вектор» договор цессии 4/Ц от 22.06.16г. на сумму – 495,1 тыс. руб.

- с ТСЖ «Кутузова 16» № 4/Ц от 01.11.2016г. на сумму – 126,6 тыс. руб.

Откорректированы договора к уменьшению на 113,1 тыс. руб.

Восстановлены начисления, в связи с поступлением списанного долга на 24,2 тыс. руб.  
Расшифровка наличия и движения финансовых вложений приведены в таблице № 3.1.

В 2016 г. долг по требованию был погашен в размере 2 031,1 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2016 составляет 3 702,2 тыс. руб.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов  (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	4 721	-	1 012	(2 031)	-	-	-	3 702	-
	5311	за 2015 г.	8 241	-	1 251	(4 771)	-	-	-	4 721	-
в том числе: реализация права требования	5302	за 2016 г.	4 721	-	1 012	(2 031)	-	-	-	3 702	-
	5312	за 2015 г.	8 241	-	1 251	(4 771)	-	-	-	4 721	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	41 080	(36 080)	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2015 г.	3 510	-	17	(3 527)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставлен краткосрочный процентный займ	5306	за 2016 г.	3 510	-	17	(3 527)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	3 510	-	17	(3 527)	-	-	-	3 510	-
Депозит (процентный)	5307	за 2016 г.	-	-	41 080	(36 080)	-	-	-	5 000	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	4 721	-	42 092	(38 111)	-	-	-	8 702	-
	5310	за 2015 г.	11 751	-	1 268	(8 298)	-	-	-	4 721	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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, оказания услуг по ее транспортировке, а также оказания услуг организациям и физическим лицам прочих услуг: хранение мазута, согласование земельных 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 завершения 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», ОАО «Управляющая компания по ЖКХ».

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 (ДенРТК) и прейскуранта на прочие услуги, утвержденного Генеральным директором предприятия.

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

Общее количество организации, с которыми осуществлялись договоры исполнения обязательств неденежными средствами (проводились взаимозачеты) в отчетном году – 9. Объем исполнения обязательств неденежными средствами 87 880,1 тыс. руб. или 7,13 % от общего объема выручки. Организации, на которые приходится основная часть проведенных взаимозачетов:

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»- 76 341,7 тыс. руб.;

- ОАО «Выборгский водоканал» – 10 396,0 тыс. руб.

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

Фактическое использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, учитывалось в 2016 году на счете 84 с образованием фондов потребления и накопления.

#### 4.7. Расходы организации

В соответствии с Постановлением 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

АО «Выборгтеплоэнерго» дочерних предприятий не имеет, доли в уставном капитале администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области» составляет 100 %.  
(Информация об аффилированных лицах представлена 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
	Кондрашов Александр Борисович	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг	Лицо исполняет обязанности генерального директора Общества	17.11.2016	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%

Операции со связанными сторонами за 2016 г. не осуществлялись.

#### 4.9. События после отчетной даты.

##### 1. По расчетам с акционером:

Решением единственного акционера от 30.06.2016 года на выплату дивидендов за 2015 год направлено – 8 915 270,33 рублей, в фонд накопления – 5 943 513,56 рублей и фонд потребления - 4 852 927,97 рублей.

В проверяемом периоде дивиденды за 2015 не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2016 года по данным бухгалтерского учета задолженность по расчетам с акционером по выплате дивидендов составляет – 8 915,0 тыс. руб.

Единственным акционером принято решение № 5/Д от 10.11.2016 об увеличении уставного капитала до величины 515 563,4 тыс. руб. Государственная регистрация отчета об итогах

выпуска ценных бумаг АО «Выборгтеплоэнерго» осуществлена Северо-Западным главным управлением Банка России 27.02.2017.

2. Сведения о незавершенных на 01.01.2017г судебных разбирательствах, в которых Общество выступает истцом и ответчиком, представлены в Приложении № 2.

#### 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 31.12.2016 года отражены оценочные обязательства и резервы.

Расшифровка и движение оценочных обязательств отражено в таблице № 7. Таблица № 7

#### Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 711	24 620	(25 672)	-	11 659
в том числе:						
Резерв 13 з/ты	5701	8 001	7 027	(8 001)	-	7 027
Резерв 13 з/ты (ЕСН, отчисления)	5702	2 415	2 127	(2 423)	-	2 119
Резерв отпуска	5703	1 762	11 967	(11 799)	-	1 930
Резерв отпуска (ЕСН, отчисления)	5704	532	3 499	(3 448)	-	583

На основании инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2016 создан резерв сомнительных долгов в сумме 105 874,0 тыс. руб., отражен в строке 1230 Баланса.

#### 4.11. Информация по сегментам

Общество 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 2/16 от 21.09.2016 с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году для возмещения части произведенных и

документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по результатам конкурсного отбора. АО «Выборгтеплоэнерго» в 2016 году из областного бюджета Ленинградской области было получено 3 410 214,18 рублей. Без НДС.

2. В соответствии с приглашением № 6 от 02.12.2016 с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области в 2016 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: 2-15-ЗП (01 ф/н-15) от 06.02.2015 на приобретение ГАЗ-A22R33, № 56-14-ЗП (03 л/спб-14) от 23.10.2014 года на Fiat Ducato III, № 61-14-ЗП (17 ф/спб-14) от 27.11.2014 на приобретение Эскаватора-погрузчика CASE 695ST, №67-15-ЗП(20ф/н15) от 29.10.2015 года на приобретение ГАЗ-A22R33; №44-16-ЗП(09 л/спб-16) от 31.10.2016 года на приобретение дизельных электростанций ЭД100-1400-2РН. АО «Выборгтеплоэнерго» в 2016 году из областного бюджета Ленинградской области было получено 1 220 393,97 рублей. Без НДС.

#### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 631	11 353
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	4 631	11 353

#### 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 2016 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
<b>Счет 77</b>				
Амортизация основных средств	281 967	301 534	19 567	3 913
Проценты по кредитам (для целей модернизации, реконструкции и обновления объектов основных средств), по бух. учету включены в стоимость объекта основных средств.	3 620	0	3 620	724
Погашено процентов по кредитам (для целей модернизации, реконструкции и обновления объектов основных средств), по бух. учету включены в стоимость объекта основных средств через амортизацию	0	167	-167	-33
Проценты по кредитам (для целей модернизации, реконструкции и обновления объектов основных средств), разница по срокам начисления	10 631	10 631	0	0
<b>Итого (строка с кодом 1420 БАЛАНСА)</b>				<b>4 604</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>Начислено в бухгалтерском учете</b>	<b>Начислено в налоговом учете</b>	<b>Временные разницы</b>	<b>ОНА</b>
<b>Счет 09</b>				
Резерв по сомнительным долгам	105 574	87 656	18 218	3 644
<b>Итого (строка с кодом 1180 БАЛАНСА)</b>				<b>3 644</b>

Постоянные налоговые активы	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНА
<b>Счет 99</b>				
Компенсация, связанная с однодневной командировкой	92	0	92	18
Административные штрафы	36	0	36	7
Собственные нужды	7 068	0	7 068	1 414
Восстановление начисленной	43	0	43	9



амортизации по основным средствам, выполненным за счет инвестиционной составляющей					
Корректировка реализации ОАО «УК по ЖКХ»	7 106	0	7 106	1 421	
Корректировка реализации ООО «РСУ по ЖКХ»	503	0	503	101	
Корректировка реализации ТСЖ «Триумф»	4	0	4	1	
Корректировка реализации ТСЖ «Движенец»	42	0	42	8	
Корректировка вознаграждения по итогам 2015 года	7	0	7	1	
Корректировка налога на имущество 2013-2015г	409	0	409	82	
Корректировка покупки Компенсация, личного автотранспорта	54		45	11	
	9	0	9	2	
<b>Итого (строка с кодом 2423 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)</b>				<b>3 075</b>	

Постоянные налоговые обязательства	Начислено в бухгалтерском учете	Начислено в налоговом учете	Временные разницы	ПНО	Счет 99	
					Корректировка реализации ОАО «УК по ЖКХ»	Корректировка налога на имущество 2015г
Восстановление начисленной амортизации по основным средствам, выполненным за счет инвестиционной составляющей	3 868	0	3 868	774		
Восстановлены проценты по инвестиционной программе	8 076		8 076	1 615		
Корректировка реализации ТСЖ «Движенец»	8	0	8	2		
Корректировка покупки	52	0	52	11		
Расходы за счет средств ФСС	12	0	12	2		
разница в учетах по восстановленной амортизации ОС по инвест. программе	1 548	0	1 548	310		
Разница в учетах по лизинговым платежам	4 327	0	4 327	865		
<b>Итого (строка с кодом 2422 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)</b>				<b>4 440</b>		

### УПЛАТА НАЛОГОВ

Общество в течение 2016 года уплачивало налоги и отчисления в фонды:  
**Налоги (счет 68)**

в тыс. руб.

№	Наименование налога	Уплачено	Начислено
1.	Налог на доходы физических лиц	19 191	19 604
2.	Налог на добавленную стоимость	45 842	54 302
3.	Налог на прибыль	20 520	21 815
4.	Транспортный налог	81	154
5.	Налог на имущество	11 866	11 951
6.	Налог на загрязнение окружающей среды	91	110
7.	Налог на землю	96	96
8.	Госпошлины	1 062	1 060
	<b>Итого:</b>	<b>98 749</b>	<b>109 097</b>

**Отчисления в ФСС, ФМС, пенсионный фонд (счет 69)**

в тыс. руб.

№	Наименование вида расчета	Уплачено	Начислено
1.	Взносы: начислено/уплачено	41 436	47 184
2.	Возмещенные пособия	224	
3.	Расходы, принимаемые к зачету	4 776	
	<b>Итого</b>	<b>46 436</b>	<b>47 184</b>

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

#### 4.16. Информация по забалансовым счетам.

Ведется учет по следующим забалансовым счетам:

в тыс. руб.

№ счета	Наименование	Остаток по счету на 31.12.2016
001	Арендованное имущество	59 420
002	ТМЦ, принятые на ответственное хранение	23
006	Топливные талоны	241
007	Списание задолженности в убыток	12 768
012	Приборы «Платон» и автоматистралей	7
	<b>ИТОГО</b>	<b>72 459</b>

По состоянию на дату подписания настоящей отчетности, Обществу не известны события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация веда свою деятельность, и могли бы повлиять на показатели отчетности за 2016 год.

Генеральный директор

Кондрашов А.Б.



Главный бухгалтер

Гурьева О.А.

**Приложение №1  
к Пояснениям  
АО «Выборгтеплоэнерго»  
за 2016 год.**

**Основные аспекты учетной политики 2016 года**

Технические аспекты	Технология обработки учетной информации: с применением программы 1С Бухгалтерия 8.2.
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
Существование показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности	При оценке существования 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 2016 года

**ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**

Срок Полезного использования	Определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 № 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	40 000,00 руб. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации ведется аналитический учет этих объектов за балансом в количестве выраженном 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 аренду ОС) учитываются как отдельные инвентарные объекты на балансе арендатора до момента передачи неотделимых улучшений арендодателю.
<b>ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>	
Единица учета финансовых вложений	Однородная совокупность финансовых вложений (пай, 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
<b>МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ</b>	
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
<b>ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	
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
<b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО</b>	
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 списания расходов будущих периодов	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
<b>КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ</b>	
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, учитываемые в составе прочих расходов в соответствии с условиями договора кредита (займа).
Порядок отражения процентов к уплате	Суммы процентов, причитающиеся 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.
<b>ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ</b>	
Условные резервы	К оценочным резервам Общество относит: - резерв по сомнительным долгам
Резервы сомнительных долгов	Резерв по сомнительным долгам создается 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 создается: - если имеется уверенность в том, что просроченная

	<p>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).</p> <p>Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, исходя из экспертной оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга полностью или частично.</p>
Оценочные обязательства	<p>Общество признает в качестве оценочных обязательств следующие резервы предстоящих расходов:  - резерв на оплату отпусков  - резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения</p>
Резерв на оплату отпусков	<p>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 подразделением Общества в целом.  Отчисления в резерв на оплату отпусков отражаются в затратах на сч. 20,23,25,26 соответственно.</p>
Резерв на выплату ежегодного единовременного вознаграждения	<p>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 отражаются в затратах на сч. 20,23,25,26 соответственно.</p>
Условные обязательства	<p>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.</p> <p>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.</p>
Условные активы	<p>В случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным, Общество раскрывает по состоянию на конец отчетного периода (в</p>

	пояснительной записке к годовой БО) характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они подпадают под определение.
<b>ДОХОДЫ</b>	
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.
<b>УЧЕТ РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ</b>	
Методика ведения учета расходов по налогу на прибыль	Возникающие разницы учитываются в отчетном периоде с использованием салдового метода.

В Учетную политику 2016 года не внесены изменения, обусловленные изменениями законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.



**Приложение №2  
к Пояснениям АО «Выборгтеплоэнерго» за 2016 год.**

**Незавершенные Арбитражные дела по состоянию на 01.01.2017 года**

<b>Истец</b>	<b>Ответчик</b>	<b>Номер дела</b>	<b>Сумма иска (руб.)</b>	<b>Дата рассмотрения</b>
АО «Выборгтеплоэнерго»	ООО «Единство Плюс»	А56-7329/2017	446 199,39	Упрощенное производство
ЦБ России	Негосударственный пенсионный фонд «Капитал»	А56-75031/2016	Без цены иска	Вынесено решение 16.02.17
АО «Выборгтеплоэнерго»	АО «ВТЭ» - III лицо ИП Сурина Наталья Борисовна	А56-36466/2016	31 146,03	Вынесено решение 30.01.2017
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-73970/2016	317 829,00	13.03.2017
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южное - 2»	А56-7320/2017	258 999,08	Не назначено
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южное - 2»	А56-61845/2016	253 938,57	Вынесено решение 23.01.17
АО «Выборгтеплоэнерго»	ООО «Единство»	А56-7325/2017	123 949,03	Упрощенное производство
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Поселок»	А56-73965/2016	84 243,52	Вынесено решение 24.01.17
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Поселок»	А56-61848/2016	Вынесено определение 06.02.2017	
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Поселок»	13АП-32026/2016		
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Поселок»	А56-54298/2016	83 249,75	Апелляция на 07.03.2017
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южное-1»	13АП-1039/2017		
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южное-1»	А56-54283/2016	1 481 128,85	Вынесено постановление 10.01.2017
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	13АП-29318/2016		
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	А56-73968/2016	8 725,63	13.03.20174
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	А56-54418/2016	9 263,56	Апелляция назначена
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	13АП-2320/2017		
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	А56-33520/2015	34 891,11	Кассация назначена
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	13АП-9128/2016	Кассация	не

		Ф07- 11553/2016					
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	А56-31321/2016	9 523,9	Апелляция не назначена			
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Триумф»	13АП- 2341/2017					
		А56-5882/2016	10 231,32	Кассация на			
		13АП- 16709/2016	Кассация5	04.04.2017			
		Ф07- 12046/2016					
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-61844/2016	312 044,76	Апелляция не назначена			
		13АП- 4792/2017					
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-54276/2016	306 894,88	Вынесено постановление			
		13АП- 29373/2016		19.01.2017			
АО «Выборгтеплоэнерго»	ТСЖ «Южный микрорайон»	А56-36389/2016	311 528,87	Вынесено постановление			
		13АП- 32811/2016		16.02.2017			
АО «Выборгтеплоэнерго»	ООО «ИТС»	А56-36454/2016	374 087,93	Вынесено постановление			
		13АП- 24967/2016		19.01.2017			
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"	АО «Выборгтеплоэнерго»	А56-8911/2017	53 663 295,06				
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"	АО «Выборгтеплоэнерго»	А56-1823/2017	52 858 113,8				
ООО «Единство»	АО «Выборгтеплоэнерго»	А56-20822/2016	Без пены иска	Вынесено постановление			
		13АП- 30565/2016		11.01.2017			

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано 94 иска о взыскании задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за тепловую энергию, а также пени за просрочку платежей на общую сумму 27 117 055 рублей 80 копеек.

На 31.12.2016 г. неоконченных дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции по взысканию задолженности за отопление и горячее водоснабжение с физических лиц нет.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в суды общей юрисдикции подано 72 иска (или заявлений о выдаче судебного приказа) о взыскании задолженности (в т.ч. пени) за отопление и горячее водоснабжение с физических лиц на общую сумму 1 347 629 рублей 97 копеек.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Сухова ул, дом № 2

Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2016
по ОКПО			75115131		
ИНН			4704062064		
по ОКВЭД			35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС			12267	16	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	800 532	844 710	309 545
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	731 719	755 823	265 341
	Оборудование к установке	1152	1 752	1 641	3 641
	Вложения во внеоборотные активы	1153	67 061	87 246	40 563
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 644	4 475	313
	в том числе:				
	Резервы сомнительных долгов	1181	3 644	4 475	313
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	66	-
	в том числе:				
	Права на пользование программным обеспечением	1191	-	66	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>804 176</b>	<b>849 251</b>	<b>309 858</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	47 368	69 566	25 937
	в том числе:				
	Материалы	1211	47 249	69 450	25 892
	Товары	1212	35	45	45
	Права на пользование программным обеспечением	1213	84	71	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 805	6 285	1 512
	в том числе:				
	НДС при приобретении основных средств	1221	5 293	5 828	1 054
	НДС по приобретенным услугам	1222	458	457	458
	Дебиторская задолженность	1230	473 235	398 590	502 349
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	1231	11 225	33 084	37 064

	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	456 665	358 094	464 910
	Расчеты по налогам и сборам	1233	4 151	6 078	42
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	2	224	92
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	-	7	234
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	1 192	1 103	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 702	4 721	11 751
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1241	3 702	4 721	8 241
	Предоставленные займы (краткосрочный займ)	1242	-	-	3 510
	Депозит (процентный)	1243	5 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 467	4 526	13 109
	в том числе:				
	Касса организации	1251	114	60	114
	Расчетные счета	1252	4 353	4 466	12 695
	Прочие оборотные активы	1260	1 640	189	951
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	1 640	189	546
	Взносы по страхованию активов	1262	-	-	405
	Итого по разделу II	1200	541 217	483 877	555 609
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 345 393	1 333 128	865 467

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	151 103	83 201	83 201
	в том числе:				
	Уставный капитал		151 103	83 201	83 201
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	364 498	-	-
	в том числе:				
	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций	1351	364 498	-	-
	Резервный капитал	1360	4 160	4 160	4 160
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	4 160	4 160	4 160
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 577	184 100	378 684
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	1371	55 199	19 812	77 156
	Фонд накопления	1372	10 130	27 860	93 541
	Фонд потребления	1373	134 248	136 428	108 099
	Инвестиционная составляющая	1374	-	-	99 888
	Итого по разделу III	1300	719 338	271 461	466 045
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	85 926	-	100 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	85 926	-	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 604	4 718	3 023
	в том числе:				
	Разница в начислении амортизации по основным средствам	1421	3 913	4 157	2 420
	Разница в начислении и погашении амортизации по основным средствам	1422	691	560	588
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	32 192	36 365	6 910
	в том числе:				
	Финансовая аренда (лизинг)	1451	32 192	36 365	6 910
	Итого по разделу IV	1400	122 723	41 083	109 933
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	61 900	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	61 900	-
	Кредиторская задолженность	1520	201 008	598 033	169 979
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157 436	125 200	95 833
	Расчеты по авансам полученным	15202	319	13 345	8 182
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 021	13 861	16 044
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 839	3 312	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 315	5 671	3 404
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	16
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	4
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	15208	-	432 400	-
	Расчеты по выплате доходов	15209	8 915	-	15 596

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15210	159	4 244	-
	Финансовая аренда (лизинг)	15211	1 004	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	290 666	347 940	96 056
	в том числе:				
	Инвестиционная составляющая	15301	28 215	84 062	-
	Стоимость основных средств, выполненных за счет инвестиционной составляющей	15302	262 448	263 862	96 056
	Оценочные обязательства	1540	11 659	12 711	23 454
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	503 333	1 020 584	289 489
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 345 393	1 333 128	865 467



Руководитель

(подпись)

Кондрашов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2016
75115131		
4704062064		
35.30.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 045 013	926 688
	Себестоимость продаж	2120	(928 057)	(806 352)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 956	120 336
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	116 956	120 336
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29	17
	Проценты к уплате	2330	(9 809)	(11 563)
	Прочие доходы	2340	90 119	71 870
	в том числе:			
	доходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	23401	32 359	38 953
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	88	1 862
	доходы от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	23403	1 037	2 282
	субсидии	23404	4 631	11 353
	восстановленная амортизация по основным средствам, построенным за счет инвестиционной составляющей	23405	32 094	14 101
	прочие доходы	23406	1 662	1 684
	проценты, штрафы за нарушение сроков оплаты по договорам	23407	1 032	1 635
	доходы, связанные с корректировкой реализации прошлого периода	23408	4 232	-
	доходы от списания кредиторской задолженности	23409	4 165	-
	доходы от восстановления % по кредитам, направленным на осуществление инвестиционной программы	23410	8 819	-
	Прочие расходы	2350	(77 237)	(52 472)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(79)	(1 254)
	расходы от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	23502	(1 037)	(2 282)
	расходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	23503	(43 460)	(36 809)
	расходы, связанные с корректировкой реализации прошлого периода	23504	(7 656)	-
	налоги и сборы	23505	(13 253)	(6 304)
	расходы, связанные со списанием прав в рамках оказания финансовых услуг	23506	(994)	(2 489)
	прочие расходы	23507	(3 735)	(3 334)

расходы за счет средств потребления	23509	(7 023)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	120 058	128 188
Текущий налог на прибыль	2410	(21 815)	(27 648)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 365)	(456)
в том числе:			
постоянные налоговые обязательства	2422	(4 440)	(716)
постоянные налоговые активы	2423	3 075	260
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(1 695)
в том числе:			
корректировка амортизации основных средств	2431	129	(1 737)
корректировка расходов будущих периодов	2432	1	14
корректировка в начислении и погашении амортизации по основным средствам	2433	(131)	28
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(831)	4 162
в том числе:			
корректировка резерва по сомнительным долгам	2451	(831)	4 162
Прочее	2460	(776)	(630)
в том числе:			
штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(295)	(116)
налог на прибыль по уточненным декларациям за прошлые налоговые периоды	2462	(481)	515
Чистая прибыль (убыток)	2400	96 635	102 377



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	96 635	102 377
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондрашов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
	75115131		
по ОКПО	75115131		
ИНН	4704062064		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	384		
по ОКЕИ	384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	83 201	-	-	4 160	378 684	466 045
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 236	29 236
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 221	29 221
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	15	15
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(223 820)	(223 820)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(198 974)	(198 974)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	(24 846)	(24 846)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	83 201	-	-	4 160	184 100	271 461
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 145	66 145
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 075	16 075
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	50 070	50 070
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(50 668)	(50 668)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(41 753)	(41 753)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 915)	(8 915)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	151 103	-	364 498	4 160	199 577	719 338

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	522 261	29 221	(223 820)	327 662
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(56 216)	15	-	(56 201)
после корректировок	3500	466 045	29 236	(223 820)	271 461
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	434 900	29 221	(223 820)	240 301
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(56 216)	15	-	(56 201)
после корректировок	3501	378 684	29 236	(223 820)	184 100
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 010 004	619 401	562 101



Руководитель  
(подпись)

Кондрашов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
75115131		
4704062064		
35.30.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	852 435	906 696
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	801 924	802 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	4 631	11 353
налог на добавленную стоимость	4115	-	65 988
обеспечения заявок на заключение договоров	4116	28 092	-
возврат обеспечения заявок на заключение договоров	4117	8 814	-
прочие поступления	4119	8 974	26 557
Платежи - всего	4120	(812 363)	(838 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(523 561)	(457 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 461)	(144 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 923)	(11 574)
налога на прибыль организаций	4124	(20 520)	(34 150)
налог на добавленную стоимость	4125	-	(50 000)
прочие налоги и сборы	4126	(75 745)	(72 869)
обеспечения заявок на заключение договоров	4127	(8 814)	-
возврат обеспечения заявок на заключение договоров	4128	(29 333)	-
аренда имущества		(6 094)	-
прочие платежи	4129	(6 912)	(67 496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 072	68 442
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	64 490	101 963
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
целевые средства (надбавка к тарифу, плата за подключение)	4215	64 490	101 610
прочие поступления	4219	-	353
Платежи - всего	4220	(93 039)	(106 727)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92 217)	(106 107)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(822)	(472)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(148)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 549)	(4 764)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	193 187	22 293
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	155 926	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
реализация права требования	4315	1 037	2 282
возврат денежных средств с депозита	4316	36 080	-
прочие поступления	4319	144	11
Платежи - всего	4320	(204 769)	(94 554)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(131 900)	(58 100)
погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	4324	(31 369)	(36 454)
размещение денежных средств на депозит	4325	(41 080)	-
прочие платежи	4329	(420)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 582)	(72 261)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(59)	(8 583)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 526	13 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 467	4 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кондрашов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.