

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство, передача и распределения пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188360, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Войсковицы п, Ростова ул, дом № 21

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2013

80679846

4705039967

40.30

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	4 629	4 536	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	223 335	201 062	140 893
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	227 963	205 598	140 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	85 314	85 760	100 886
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 528	1 482	765
5	Дебиторская задолженность	1230	284 345	298 106	306 616
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 100	3 100	3 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 451	5 100	2 012
5	Прочие оборотные активы	1260	2 545	924	918
	Итого по разделу II	1200	382 284	394 473	414 296
	БАЛАНС	1600	610 247	600 071	555 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 100	10 100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 218	9 094	7 098
	Итого по разделу III	1300	41 318	19 194	7 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	345 000	303 200	320 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	9 963	24 142	54 453
	Итого по разделу IV	1400	354 963	327 342	374 453
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	904	50 810	30 773
5	Кредиторская задолженность	1520	207 466	198 530	139 010
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5	Прочие обязательства	1550	5 595	4 195	3 754
	Итого по разделу V	1500	213 965	253 535	173 537
	БАЛАНС	1700	610 247	600 071	555 189



Руководитель
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальные системы
Гатчинского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределения пара и горячей
воды

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
80679846		
4705039967		
40.30		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	996 478	807 111
	Себестоимость продаж	2120	(850 321)	(748 773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 157	58 338
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146 157	58 338
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(39 024)	(35 560)
	Прочие доходы	2340	2 306	21 264
	Прочие расходы	2350	(91 618)	(37 755)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 821	6 287
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 258)	(3 135)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4 438)	(800)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 125	2 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	7 125	2 352
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

amh

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2013

Открытое акционерное общество "Коммунальные системы
Гатчинского района"

по ОКТО

80679846

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4705039967

Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределения пара и горячей воды

по ОКВЭД

40.30

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ / ОКФС

47 16

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2011 г. За 2012 г.	3100	100	-	-	-	7 098	7 198
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000	-	-	-	2 352	12 352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 352	2 352
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10 000	-	-	X	X	10 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	356	356
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	356	356
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10 100	-	-	-	9 094	19 194
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 000	-	-	-	7 125	22 125
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 125	7 125
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	15 000	-	-	X	X	15 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	25 100	-	-	-	16 218	41 318

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 198	2 352	9 644	19 194
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 198	2 352	9 644	19 194
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 098	2 352	(356)	9 094
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 098	2 352	(356)	9 094
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	41 318	19 194	7 198



Руководитель
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

Def

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределения пара и горячей воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
80679846		
4705039967		
40.30		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	960 370	913 669
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	958 347	902 487
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 942	11 182
Платежи - всего	4120	(898 514)	(840 536)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(588 863)	(512 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 267)	(158 877)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 929)	(35 633)
налога на прибыль организаций	4124	(2 148)	(3 090)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(108 307)	(130 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 856	73 133
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	780	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	780	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 084)	(83 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 084)	(83 419)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(71 304)	(83 419)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170 500	127 774
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	155 500	117 774
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	15 000	10 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(163 700)	(114 400)
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	(163 700)	(114 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 800	13 374
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 648)	3 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 100	2 012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 452	5 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Коммунальные системы
Гатчинского района"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределения пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2013	12	31
80679846		
4705039967		
40.30		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	4 536	4 629
2. Основные средства	1150	201 062	223 335
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3 100	3 100
	1120+1130+ 1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	85 760	85 314
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 482	4 528
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	298 106	284 345
10. Денежные средства	1250	5 100	2 451
11. Прочие оборотные активы	1260	924	2 545
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		600 071	610 247
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	303 200	345 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>*, <5>	1420+1450	24 142	9 963
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	50 810	904
16. Кредиторская задолженность	1520	198 530	207 466
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	4 195	5 595
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		580 877	568 928
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		19 194	41 318

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Бойко Антон Игоревич

Главный бухгалтер

Разумихина Елена
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	4 536	93	-	-	4 629
	5190	за 2012 г.	-	4 536	-	-	4 536
в том числе:							
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст. Низовицы № 3034/2)	5181	за 2013 г.	23	-	-	-	23
	5191	за 2012 г.	-	23	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	5182	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5192	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	5183	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5193	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 27364/7)	5184	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5194	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33204/8)	5185	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5195	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 53152)	5186	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5196	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудость № 33347/4)	5187	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5197	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфанное № 5318/1)	5188	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5198	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфанное № 5316/2)	5189	за 2013 г.	44	-	-	-	44
	5199	за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3200)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Торфанное № 53117)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/70)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
		за 2012 г.	-	14	-	-	14

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Природный № 908)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 4/58)		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корсаково № 2651/2)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корсаково № 2651/2)		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 606)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Волша № 2755)		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 10)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Тиховицы № 2651/3)		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 14317)		за 2013 г.	42	2	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)		за 2012 г.	-	42	-	-	42
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 2421)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3337)		за 2013 г.	35	-	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 18119)		за 2012 г.	-	35	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Минь № 3394)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/1)		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстолово № 2993/1)		за 2013 г.	35	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 1473)		за 2012 г.	-	35	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 2993/2)		за 2013 г.	86	-	-	-	86
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дружная Горка № 1474)		за 2012 г.	-	86	-	-	86

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы Карстового № 2030/12)		за 2013 г.	35	-	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)		за 2012 г.	-	35	-	-	35
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 14037)		за 2013 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2654)		за 2012 г.	-	23	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22765)		за 2013 г.	34	2	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2809/4)		за 2012 г.	-	34	-	-	34
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 18014)		за 2013 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3338/9)		за 2012 г.	-	23	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)		за 2013 г.	34	3	-	-	37
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)		за 2012 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)		за 2013 г.	34	2	-	-	36
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3285/7)		за 2012 г.	-	34	-	-	34
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)		за 2013 г.	171	-	-	-	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3339/8)		за 2012 г.	-	171	-	-	171
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 169/10)		за 2013 г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобринно № 5286)		за 2012 г.	-	23	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобринно № 7772)		за 2013 г.	21	2	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобринно № 27067)		за 2012 г.	-	21	-	-	21

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сuida № 2971/1)		за 2013 г.	21	2	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)		за 2012 г.	-	21	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)		за 2013 г.	21	2	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 2376)		за 2012 г.	-	21	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № б/н)		за 2013 г.	21	2	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 3359)		за 2012 г.	-	21	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № б/н/б)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № б/н/7)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)		за 2012 г.	-	17	-	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)		за 2013 г.	17	2	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)		за 2012 г.	-	17	-	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7214)		за 2013 г.	17	2	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № б/н)		за 2012 г.	-	17	-	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № б/н)		за 2013 г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)		за 2012 г.	-	20	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)		за 2013 г.	17	2	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)		за 2012 г.	-	17	-	-	17

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сверская № 6/н)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2236)		за 2013 г.	17	2	-	19
		за 2012 г.	-	17	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сверская № 6/н)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)		за 2013 г.	17	2	-	19
		за 2012 г.	-	17	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сверская № 6/н)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)		за 2013 г.	17	2	-	19
		за 2012 г.	-	17	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)		за 2013 г.	19	2	-	20
		за 2012 г.	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)		за 2013 г.	17	2	-	19
		за 2012 г.	-	17	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)		за 2013 г.	19	2	-	20
		за 2012 г.	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)		за 2013 г.	17	2	-	19
		за 2012 г.	-	17	-	17
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпальково № 40064)		за 2013 г.	19	2	-	20
		за 2012 г.	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Северский № 67756)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпальково № 2906)		за 2013 г.	19	2	-	20
		за 2012 г.	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Северский № 67757)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпальково № 1108)		за 2013 г.	19	2	-	20
		за 2012 г.	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Северский № 45962)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)		за 2013 г.	19	2	-	20
		за 2012 г.	-	19	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сверский № 56944-2)		за 2013 г.	20	-	-	20
		за 2012 г.	-	20	-	20

	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Озанаково № 1201)		за 2013 г.	19	2	-	-	20
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский№2№ 59841-4)		за 2012 г.	-	19	-	-	19
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)		за 2013 г.	20	-	-	-	20
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)		за 2012 г.	-	20	-	-	20
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)		за 2013 г.	19	2	-	-	20
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3н)		за 2012 г.	-	19	-	-	19
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Дубосквицы № 1085)		за 2013 г.	19	2	-	-	20
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Н. Низковицы № 3034/1)		за 2012 г.	-	19	-	-	19
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Н. Недрами(артезианскими скважинами) (д. Н. Недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 2651/1)		за 2013 г.	23	-	-	-	23
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)		за 2012 г.	-	23	-	-	23
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)		за 2013 г.	23	-	-	-	23
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 2877)		за 2012 г.	-	23	-	-	23
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Пьерово № 2912)		за 2013 г.	23	-	-	-	23
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)		за 2012 г.	-	23	-	-	23
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сыскелево № 2693)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сыскелево № 2711/3)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сыскелево № 3669)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сыскелево № 3669)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сыскелево № 3669)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сыскелево № 3669)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/1)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/2)		за 2012 г.	-	26	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)		за 2013 г.	26	-	-	-	26
	Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)		за 2012 г.	-	26	-	-	26

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрапово №3126)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрапово №3107)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобрапово №2742)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомги №33043)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Лукаши №п-18374)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Ангелево №10917)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3508)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3509)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3510)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №2873)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №3046/1)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Лампово №2631/1)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/1)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/2)		за 2013 г.	58	-	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Батово № 2806/3)		за 2012 г.	-	58	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а)		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1)		за 2012 г.	-	44	-	-	44

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)		за 2013 г.	28	2	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)		за 2012 г.	-	28	-	-	28
		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)		за 2013 г.	28	-	-	-	28
		за 2012 г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/1)		за 2013 г.	28	2	-	-	30
		за 2012 г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1054)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)		за 2013 г.	28	2	-	-	30
		за 2012 г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 4/62)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 18106)		за 2013 г.	28	2	-	-	30
		за 2012 г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 49876)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 2997/2)		за 2013 г.	28	2	-	-	30
		за 2012 г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)		за 2013 г.	30	-	-	-	30
		за 2012 г.	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)		за 2013 г.	44	-	-	-	44
		за 2012 г.	-	44	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)		за 2013 г.	30	-	-	-	30
		за 2012 г.	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)		за 2013 г.	30	-	-	-	30
		за 2012 г.	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)		за 2013 г.	30	-	-	-	30
		за 2012 г.	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)		за 2013 г.	30	-	-	-	30
		за 2012 г.	-	30	-	-	30

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кезево № 2748/5)		за 2013 г.	30	-	-	-	30
		за 2012 г.	-	30	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 2249)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 3199)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
		за 2012 г.	-	14	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)		за 2013 г.	14	2	-	-	16
		за 2012 г.	-	14	-	-	14

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2013 г.	80 225	25 267	-	(16 724)	88 769
	5250	за 2012 г.	45 072	41 218	(573)	(5 492)	80 225
в том числе:							
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,вр.р.	5241	за 2013 г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2012 г.	292	-	-	-	292
Горелка на жидком топливе	5242	за 2013 г.	368	-	-	-	368
	5252	за 2012 г.	368	-	-	-	368
Группа арматурная саб.617.062	5243	за 2013 г.	169	-	-	-	169
	5253	за 2012 г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Riello	5244	за 2013 г.	564	-	-	-	564
	5254	за 2012 г.	564	-	-	-	564
Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 у/у-0	5245	за 2013 г.	133	-	-	-	133
	5255	за 2012 г.	133	-	-	-	133
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	5246	за 2013 г.	212	-	-	-	212
	5256	за 2012 г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIELLO 7200.800	5247	за 2013 г.	299	-	-	-	299
	5257	за 2012 г.	299	-	-	-	299
Регулятор давления "после себя"	5248	за 2013 г.	59	-	-	-	59
	5258	за 2012 г.	59	-	-	-	59
Регулятор перепада давления "подающий"	5249	за 2013 г.	46	-	-	-	46
	5259	за 2012 г.	46	-	-	-	46
Теплообменник пластинный 200 кВт (диз кот)		за 2013 г.	194	-	-	-	194
		за 2012 г.	194	-	-	-	194
Контейнер 40 ДК 7266834		за 2013 г.	39	-	-	-	39
		за 2012 г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 ДК 5602468		за 2013 г.	36	-	-	-	36
		за 2012 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 ДК 5406805		за 2013 г.	36	-	-	-	36
		за 2012 г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 ДК 4560784		за 2013 г.	39	-	-	-	39
		за 2012 г.	39	-	-	-	39
Блочно-модульная котельная № 1 БМК п. Сиверский		за 2013 г.	185	-	-	-	185
		за 2012 г.	185	-	-	-	185
Блочно-модульная котельная № 5 БМК п. Сиверский 2		за 2013 г.	64	-	-	-	64
		за 2012 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № БМК п. Пудость		за 2013 г.	64	-	-	-	64
		за 2012 г.	64	-	-	-	64
Блочно-модульная котельная № 26 БМК дер. Семино		за 2013 г.	275	-	-	-	275
		за 2012 г.	275	-	-	-	275
Блочно-модульная котельная № 15 БМК дер		за 2013 г.	296	14	-	-	311

Суасино		за 2012 г.	283	13	-	-	296
Блочная-модульная котельная № 33 БМК Шланьково		за 2013 г.	1 111	-	-	-	1 111
		за 2012 г.	1 111	-	-	-	1 111
Блочная-модульная котельная № 39 БМК дер. Семерино		за 2013 г.	90	13	-	-	103
Котельная модульная транспортная 5200 кВт № 40 п. Лукаши		за 2012 г.	79	12	-	-	90
		за 2013 г.	-	182	-	-	182
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-1600" № 42 п. Меньково		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	622	17	-	-	639
Блочная-модульная котельная № 11 БМК п. Корбино		за 2012 г.	-	622	-	-	622
		за 2013 г.	59	-	-	-	59
Котельное оборудование (Котельная №15)		за 2012 г.	59	-	-	-	59
		за 2013 г.	1 210	-	-	-	1 210
Блочная-модульная котельная № 9 БМК п. Большие Колпаны		за 2012 г.	127	-	-	-	127
		за 2013 г.	127	-	-	-	127
Блочная-модульная котельная № 17 БМК п. Суяда		за 2012 г.	64	-	-	-	64
		за 2013 г.	64	-	-	-	64
Блочная-модульная котельная № 38 БМК дер. Ивановка		за 2012 г.	64	-	-	-	64
		за 2013 г.	64	-	-	-	64
Блочная-модульная котельная № БМК п. Терволово		за 2012 г.	102	-	-	-	102
		за 2013 г.	102	-	-	-	102
Наружные тепловые сети АКМ "Сигнал-1800" № 48 п. Куровицы		за 2012 г.	1 551	1 004	-	-	2 555
		за 2013 г.	-	1 551	-	-	1 551
Наружные тепловые сети АКМ "Сигнал-1600" № 42 п. Меньково		за 2012 г.	4 839	-	-	-	4 839
		за 2013 г.	-	4 839	-	-	4 839
Наружные тепловые сети АКМ "Сигнал-2000" № 52 п. Жабино		за 2012 г.	6 352	-	-	-	6 352
		за 2013 г.	-	6 352	-	-	6 352
Изъскания		за 2012 г.	42	-	-	-	42
		за 2013 г.	42	-	-	-	42
Котельное оборудование (Котельная №39) Котел №1		за 2012 г.	1 203	-	-	-	1 203
		за 2013 г.	1 203	-	-	-	1 203
Котельное оборудование (Котельная №39) Котел №2		за 2012 г.	1 203	-	-	-	1 203
		за 2013 г.	1 203	-	-	-	1 203
Теплотрасса (Малое Вереве)		за 2012 г.	9	-	-	-	9
		за 2013 г.	9	-	-	-	9
Котельное оборудование (Котельная №26)		за 2012 г.	1 869	-	-	-	1 869
		за 2013 г.	1 869	-	-	-	1 869
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-1600" № 42 п. Меньково		за 2012 г.	-	458	-	-	458
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-2000" № 52 п. Жабино		за 2012 г.	-	233	-	-	233
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000" № 20 п. Елизаветино, ул. Заводская		за 2012 г.	6 428	962	-	-	7 389
		за 2013 г.	2 513	3 915	-	-	6 428
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000" № 33 п. Шланьково		за 2012 г.	6 294	1 321	-	-	7 615
		за 2013 г.	3 576	2 718	-	-	6 294
Блочная-модульная котельная № БМК п. Др. Горка		за 2012 г.	1 254	-	-	-	1 254
		за 2013 г.	1 254	-	-	-	1 254
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-4000" № 35 п. Елизаветино, ул. пл. Дружбы		за 2012 г.	5 675	706	-	-	6 381
		за 2013 г.	1 698	3 978	-	-	5 675

Блочно-модульная котельная № БМК Д. Куровицы		за 2013 г.	436	-	-	436
		за 2012 г.	436	-	-	436
Котельная модульная автоматическая АКМ		за 2013 г.	6 883	666	-	7 549
"Сигнал-4000" № 37 п. Минь		за 2012 г.	2 769	4 114	-	6 883
Блочно-модульная котельная № БМК Д. Рейзино		за 2013 г.	663	-	-	663
		за 2012 г.	663	-	-	663
Котельная модульная автоматическая АКМ		за 2013 г.	3 990	675	-	4 665
"Сигнал-4000" № 45 п. Вырица		за 2012 г.	2 685	1 306	-	3 990
Котельная модульная автоматическая АКМ		за 2013 г.	4 843	638	-	5 481
"Сигнал-4000" № 47 п. Елизаветино, ул. Парковая		за 2012 г.	2 061	2 782	-	4 843
Котельное оборудование (Котельная №23)		за 2013 г.	795	-	-	795
		за 2012 г.	795	-	-	795
Система сигнализации автоматического пожаротушения		за 2013 г.	-	15	-	15
		за 2012 г.	-	-	-	-
Котельное оборудование (Котельная №44)		за 2013 г.	913	-	-	913
		за 2012 г.	913	-	-	913
Котельное оборудование (Котельная №14)		за 2013 г.	775	-	-	775
		за 2012 г.	775	-	-	775
Блочно-модульная котельная № БМК Войсковицы		за 2013 г.	469	-	-	469
		за 2012 г.	469	-	-	469
Блочно-модульная котельная № БМК Д. Батово		за 2013 г.	778	-	-	778
		за 2012 г.	778	-	-	778
Блочно-модульная котельная № 2 БМК Д. Новый Свет		за 2013 г.	1 925	18	-	1 944
		за 2012 г.	1 911	15	-	1 925
Блочно-модульная котельная № 42 БМК Д. Меньково		за 2013 г.	885	2	-	887
		за 2012 г.	883	1	-	885
Блочно-модульная котельная № 40 БМК п. Лукаши		за 2013 г.	453	1	-	454
		за 2012 г.	452	1	-	453
Блочно-модульная котельная № БМК п. Сиверский №24		за 2013 г.	713	-	-	713
		за 2012 г.	713	-	-	713
Земельный участок (ОС Борницкий лес)		за 2013 г.	12	-	-	12
		за 2012 г.	12	-	-	12
Дизельная котельная Дивенская		за 2013 г.	262	-	-	262
		за 2012 г.	262	-	-	262
Дизельная котельная Сиверский 67 км		за 2013 г.	85	-	-	85
		за 2012 г.	85	-	-	85
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-4000" № 37 п. Минь		за 2013 г.	-	278	-	278
		за 2012 г.	-	-	-	-
Дизельная котельная Сиверский спецшкола		за 2013 г.	43	-	-	43
		за 2012 г.	43	-	-	43
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-4000" № 45 п. Вырица		за 2013 г.	-	278	-	278
		за 2012 г.	-	-	-	-
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-4000" № 33 п. Шаньково		за 2013 г.	-	283	-	283
		за 2012 г.	-	-	-	-
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-4000" № 20 п. Елизаветино, ул. Заводская		за 2013 г.	-	289	-	289
		за 2012 г.	-	-	-	-
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-4000" № 47 п. Елизаветино		за 2013 г.	-	283	-	283
		за 2012 г.	-	-	-	-
Наружные газовые сети АКМ "Сигнал-4000" № 35 п.		за 2013 г.	-	283	-	283

Елизаветино, ул. пл. Дружбы		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 10 БМК дер. Малое Верево		за 2013 г.	1 960	-	-	-	-	1 962	-
		за 2012 г.	1 957	2	-	-	-	1 960	-
Блочно-модульная котельная № 35 БМК п. Елизаветино		за 2013 г.	571	-	-	-	-	605	-
		за 2012 г.	571	-	-	-	-	571	-
Линия электропередач воздушная (К 48, п. Куровицы)		за 2013 г.	1 834	13	-	-	-	1 847	-
		за 2012 г.	-	1 834	-	-	-	1 834	-
Блочно-модульная котельная № 45 БМК п. Вырица		за 2013 г.	1 881	-	-	-	-	1 881	-
		за 2012 г.	1 881	-	-	-	-	1 881	-
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)		за 2013 г.	34	-	-	-	-	34	-
		за 2012 г.	34	-	-	-	-	34	-
Линия электропередач воздушная (К 52, п. Жабино)		за 2013 г.	44	-	-	-	-	44	-
		за 2012 г.	-	44	-	-	-	44	-
Линия электропередач воздушная (К 42, п. Меньково)		за 2013 г.	13	-	-	-	-	13	-
		за 2012 г.	-	13	-	-	-	13	-
Блочно-модульная котельная № 30 БМК п. Таицы		за 2013 г.	108	-	-	-	-	108	-
		за 2012 г.	108	-	-	-	-	108	-
Блочно-модульная котельная № 3 БМК п. Торфаное		за 2013 г.	46	-	-	-	-	46	-
		за 2012 г.	46	-	-	-	-	46	-
Блочно-модульная котельная № 41 БМК п. Кобраково		за 2013 г.	59	-	-	-	-	59	-
		за 2012 г.	59	-	-	-	-	59	-
Блочно-модульная котельная № 18 БМК д. Высокоключевой		за 2013 г.	105	-	-	-	-	105	-
		за 2012 г.	105	-	-	-	-	105	-
Блочно-модульная котельная № 37 БМК п. Мины		за 2013 г.	71	10	-	-	-	82	-
		за 2012 г.	59	13	-	-	-	71	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 52 п. Жабино		за 2013 г.	788	76	-	-	-	865	-
		за 2012 г.	-	788	-	-	-	788	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-1800" № 48 п. Куровицы		за 2013 г.	2 195	102	-	-	-	2 297	-
		за 2012 г.	-	2 195	-	-	-	2 195	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 53 п. Войсковицы		за 2013 г.	-	120	-	-	-	120	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная № 20 БМК п. Елизаветино		за 2013 г.	600	44	-	-	-	644	-
		за 2012 г.	600	-	-	-	-	600	-
Блочно-модульная котельная № 47 БМК п. Елизаветино		за 2013 г.	611	10	-	-	-	622	-
		за 2012 г.	611	-	-	-	-	611	-
Насос ВТМФ 30-04		за 2013 г.	-	80	-	-	-	40	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 насос		за 2013 г.	28	-	-	-	-	28	-
		за 2012 г.	28	-	-	-	-	28	-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2013 г.	54	-	-	-	-	54	-
		за 2012 г.	-	54	-	-	-	54	-
Насос ЭЦВ		за 2013 г.	60	-	-	-	-	60	-
		за 2012 г.	60	-	-	-	-	60	-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2013 г.	63	-	-	-	-	63	-
		за 2012 г.	63	-	-	-	-	63	-
Шкаф управления ШУЛР-Н-40-15		за 2013 г.	-	84	-	-	-	84	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-150		за 2013 г.	-	41	-	-	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос с эл.дв 1,5кВт		за 2013 г.	125	-	125	-
		за 2012 г.	125	-	-	125
Насос ЦНСТ 13/175 с дв 18,5*3000		за 2013 г.	87	-	87	-
		за 2012 г.	-	-	-	87
Насос ОНВП 1М-02		за 2013 г.	42	-	-	42
		за 2012 г.	42	-	-	42
Шкаф управления АЭП40-031-54К-22А		за 2013 г.	53	-	-	53
		за 2012 г.	53	-	-	53
Том ПНООЛРЭ		за 2013 г.	100	-	-	100
		за 2012 г.	100	-	-	100
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2013 г.	54	-	54	-
		за 2012 г.	-	-	-	54
Насос с эл.дв 1,5кВт		за 2013 г.	82	-	82	-
		за 2012 г.	82	-	-	82
Насос с эл.дв 2,2кВт		за 2013 г.	42	-	42	-
		за 2012 г.	42	-	42	-
Насос ЭЦВ 8-40-150		за 2013 г.	57	-	57	-
		за 2012 г.	-	-	-	57
Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS В 821 УВ 47		за 2013 г.	714	-	714	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой Ssangyong Акцион В 808 УВ 47		за 2013 г.	955	-	955	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Шкаф с монтажной панелью 1200*1200*300		за 2013 г.	328	-	328	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой RENAULT LOGAN В 823 УВ 47		за 2013 г.	507	-	507	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Горелка комбинированная газомазутная К 18		за 2013 г.	116	-	116	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, с калиткой 3500*4050мм		за 2013 г.	127	-	127	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Насос СД 160/456 с эл.дв 22кВт/1500		за 2013 г.	85	-	85	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, 3570*4100мм		за 2013 г.	108	-	108	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, с калиткой 3540*4050мм		за 2013 г.	127	-	127	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, с калиткой 3580*4300мм		за 2013 г.	130	-	130	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, с калиткой 3580*4350мм		за 2013 г.	130	-	130	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, 3540*4050мм		за 2013 г.	105	-	105	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, 3580*4300мм		за 2013 г.	108	-	108	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, 3580*4350мм		за 2013 г.	108	-	108	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные, с калиткой 3580*4300мм		за 2013 г.	128	-	128	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения с функцией локализации		за 2013 г.	169	-	169	-

Насос 2 СМ 250-200-400/4 с эл дв 75кВт/1000		за 2012 г.	-		-		-		-
		за 2013 г.	220				220		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос 2 СМ 250-200-400/4 с эл дв 75кВт/1000		за 2013 г.	220				220		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ВКС 2/26 с эл. Двиг.		за 2013 г.	61				61		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Подогреватель сетевой воды		за 2013 г.	444				444		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Шкаф управления КВГМ-1,0вт		за 2013 г.	102				102		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2013 г.	58				58		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Преобразователь частотный		за 2013 г.	52				52		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Шкаф управления ШУПР-Н-40-1-5,5		за 2013 г.	97				97		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Дымосос ДН-9 (15*1500)		за 2013 г.	84				84		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Дымосос ДН-9 (15*1500)		за 2013 г.	84				84		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос АЦМЛ 125/380-37		за 2013 г.	489				489		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Дымосос ДН-8 (15*1500)		за 2013 г.	164				164		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Котел водогрейный КВГМ 1,0 МВт К№ 18		за 2013 г.	432				432		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Горелка комбинированная газомазутная К 18		за 2013 г.	98				98		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Котел водогрейный КВГМ 2,0 МВт К 26		за 2013 г.	1 193				1 193		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос Иртыш ПФ1 65/160		за 2013 г.	330				330		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2013 г.	42				42		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЭЦВ 8-40-110		за 2013 г.	46				46		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос 1Д 630-90а с эл. Двиг 75/1000		за 2013 г.	228				228		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос СМ 80-50-200/2 с эл дв 22/3000		за 2013 г.	41				41		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос К 160/30 с эл. дв. 30/1500		за 2013 г.	61				61		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Сигнализация пожарная		за 2013 г.	281				281		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос К 160/30 с эл. дв. 30/1500		за 2013 г.	61				61		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2013 г.	42				42		-
		за 2012 г.	-		-		-		-

Подогреватель сетевой воды				за 2013 г.	-	103	-	103	-
Насос К 160/30 с эл. дв. 30/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	61	-	61	-
Насос ЭЦВ 4-10-95				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	42	-	42	-
Насос КМ 100-80-160 с дв 15*3000				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	43	-	43	-
Шкаф управления ШУГР-Н-40-1-18,5-54-ПВ				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	100	-	100	-
Насос СМ 125-80-315/4 эл дв 22/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	50	-	50	-
Насос СМ 125-80-315/4 эл дв 22/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	50	-	50	-
Автомобиль легковой TOYOTA Самру В 947 УАА47				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	1 526	-	1 526	-
Насос НФс 65/160. 148-3/2-311 с эл. дв. 3/3000				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	51	-	51	-
Насос ЭЦВ 8-40-90				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	42	-	42	-
Насос СД 250/22,56 эл дв 22/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	186	-	186	-
Шкаф управления				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	121	-	121	-
Насос СМ 150-125-315/4 эл дв 37/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	71	-	71	-
Насос К 160/30 с эл. дв. 30/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	61	-	61	-
Насос ЭЦВ 8-40-90				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	42	-	42	-
Насос СМ 150-125-315/4 эл дв 37/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	71	-	71	-
Насос ЭЦВ 8-40-90				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	85	-	85	-
Насос СМ 125-80-315/4 эл дв 22/1500				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	100	-	100	-
Блок управления 9100/1600				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	56	-	56	-
Насос ЦНСГ 38-110 с дв 22кВт				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	51	-	51	-
Насос ЭЦВ 8-40-90				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	41	-	41	-
Насос АЦМП 40А/140 с эл. дв 1,5/3000				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	87	-	87	-
Счетчик газа СГ-16МТ-250-РЗ, Ду 80				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	107	-	107	-
Насос ЦНСГ 38-44 с эл дв 11/3000				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	62	-	62	-
Насос Д 200-36 с эл. дв				за 2012 г.	-	-	-	-	-
				за 2013 г.	-	106	-	106	-

Насос КМ 100-65-200 с дв 30*3000		за 2012 г.	-		-		-		-
		за 2013 г.	40		40		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос Д 320-50 с эл. дв		за 2013 г.	295		295		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2013 г.	85		85		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2013 г.	55		55		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос WILLO IP-E 32/160 с двиг		за 2013 г.	169		169		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Фильтр жидкого топлива		за 2013 г.	134		134		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос К 100-65-250 с дв 45*3000		за 2013 г.	102		102		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЦНСГ 60-198 с эл. дв. 55/3000		за 2013 г.	250		250		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос К 160/30 с эл. дв. 30/1500		за 2013 г.	188		188		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос КМ 100-80-160 с дв 15*3000		за 2013 г.	43		43		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос К 150-125-315СД с эл. дв. 37/1500		за 2013 г.	59		59		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Цистерна КО-503В		за 2013 г.	70		70		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Горелка комбинированная газомазутная К 26		за 2013 г.	118		118		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Горелка комбинированная газомазутная К 15		за 2013 г.	116		116		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Горелка комбинированная газомазутная К 39		за 2013 г.	232		232		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Котел водогрейный КВГМ 1,0 МВт К№ 39		за 2013 г.	424		424		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Горелка комбинированная газомазутная К 39		за 2013 г.	98		98		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Насос ЦНСГ 38-176 с двиг 30кВт		за 2013 г.	218		218		-		-
		за 2012 г.	-		-		-		-
Горелка комбинированная газомазутная К 26		за 2013 г.	123		123		-		-
		за 2012 г.	239		239		-		-
Теплообменник ТПР-0,51-74		за 2013 г.	-		-		-		-
		за 2012 г.	760		760		-		-
Насос К 100-65-200 с дв 30*3000		за 2013 г.	-		-		-		-
		за 2012 г.	45		45		-		-
Насос ЦНСГ 38-154 эл. дв 30/3000		за 2013 г.	135		135		-		-
		за 2012 г.	101		101		-		-
Общ.-торг. центр п.Малое Верево, ул Кириллова, д1а		за 2013 г.	-		-		-		-
		за 2012 г.	532		532		-		-
Линия электропередач воздушная (К 47, Елизаветино)		за 2013 г.	-		-		-		-
		за 2012 г.	58		27		-		84

Линия электропередач воздушная (К 35, Елизаветино, пл. Дружбы)		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия электропередач воздушная (К33, Шляхово)		за 2012 г.	95	22	-	117	-	-	-
Линия электропередач воздушная (К45, Вырица)		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия электропередач воздушная (К37, Мины)		за 2012 г.	72	22	-	94	-	-	-
Линия электропередач воздушная (К20, Елизаветино)		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-150		за 2012 г.	81	-	-	81	-	-	-
Шкаф ГРПШ 13-1НУ1 с ОГ		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Том ПДВ		за 2012 г.	50	21	-	71	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 д/в 22/1500		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проект НДС		за 2012 г.	115	27	-	141	-	-	-
Ультразвуковой расходомер US 800-M-11-100-G-010-P-RS485A		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос Х 65-50-125К-сд		за 2012 г.	46	-	-	46	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Ноутбук Sony		за 2012 г.	68	-	-	68	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-32213-288 Х96322130С0725710		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электростанция-сварочник бенз. отгр. Eisemall		за 2012 г.	89	250	-	339	-	-	-
Стыковой аппарат DELTA 160 BASIC		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос GМV 50-80В. V400		за 2012 г.	66	-	-	66	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос GМGМ 6-40A. V230/50		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат VХ200/4Н		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеодиагностики с протягиваемым кабелем 20м		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота распашные автомат 4900х2450 с калиткой 1350х2450		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 зп д/в 22/1500		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	128	-	128	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос СМ 150-125-315/4 зп дв 37/1500		за 2012 г.	-	122	-	122	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-200/2 зп дв 37/3000		за 2012 г.	-	83	-	83	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 зп дв 37/1500		за 2012 г.	-	61	-	61	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2012 г.	-	118	-	118	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2012 г.	-	40	-	40	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Цистерна КО-503В		за 2012 г.	-	83	-	83	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа РТВ406Т (новая модель-аналог РТГ405Т)		за 2012 г.	-	70	-	70	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Электростанция-сварочник бенз. отгр. БЕКО		за 2012 г.	-	92	-	92	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСТ 60/231 с дв 75*3000		за 2012 г.	-	169	-	169	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСТ 38/154 с дв 30*3000		за 2012 г.	-	164	-	164	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 50/56 с дв 22*3000		за 2012 г.	-	97	-	97	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2012 г.	-	54	-	54	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120		за 2012 г.	-	49	-	49	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	65	-	65	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	705 499	821 922	541 233
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2013 г.	3 100	-	-	-	-	-	3 100	-	-	
	5315	за 2012 г.	3 100	-	-	-	-	-	3 100	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2013 г.	3 100	-	-	-	-	-	3 100	-	-	
	5316	за 2012 г.	3 100	-	-	-	-	-	3 100	-	-	
	5300	за 2013 г.	3 100	-	-	-	-	-	3 100	-	-	
	5310	за 2012 г.	3 100	-	-	-	-	-	3 100	-	-	
Финансовых вложений - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	298 106	-	1 128 221	-	(1 084 901)	-	-	-	341 427	(57 082)
	5530	за 2012 г.	306 616	-	996 187	-	(1 004 697)	-	-	-	298 106	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	241 761	-	949 686	-	(904 167)	-	-	-	287 281	(57 082)
	5531	за 2012 г.	241 951	-	862 356	-	(862 546)	-	-	-	241 761	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	22 197	-	81 068	-	(85 182)	-	-	-	18 084	-
	5532	за 2012 г.	25 256	-	69 357	-	(72 416)	-	-	-	22 197	-
Прочая	5513	за 2013 г.	34 148	-	97 467	-	(95 552)	-	-	-	36 063	-
	5533	за 2012 г.	39 409	-	64 474	-	(69 735)	-	-	-	34 148	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	298 106	-	1 128 221	-	(1 084 901)	-	-	X	341 427	(57 082)
	5520	за 2012 г.	306 616	-	996 187	-	(1 004 697)	-	-	X	298 106	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	327 342	135 500		-	(107 879)		-	354 963
	5571	за 2012 г.	374 453	33 683		-	(80 794)		-	327 342
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	300 000	135 500		-	(90 500)		-	345 000
	5572	за 2012 г.	320 000	7 000		-	(27 000)		-	300 000
займы	5553	за 2013 г.	3 200	-		-	(3 200)		-	-
	5573	за 2012 г.	-	3 200		-	-		-	3 200
прочая	5554	за 2013 г.	24 142	-		-	(14 179)		-	9 963
	5574	за 2012 г.	54 453	23 483		-	(53 794)		-	24 142
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2013 г.	-	-		-	-		-	-
	5575	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-
в том числе:	5560	за 2013 г.	253 535	1 285 838	42 438	(1 325 500)	(42 344)		-	213 965
	5580	за 2012 г.	173 537	1 063 513	35 756	(1 019 271)	-		-	253 535
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	153 760	733 850	-	(742 638)			-	144 971
авансы полученные	5581	за 2012 г.	92 243	609 212	-	(547 695)			-	153 760
	5562	за 2013 г.	1 287	42 931	-	(43 059)			-	1 159
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	4 732	27 067	-	(30 512)			-	1 287
	5563	за 2013 г.	35 901	248 879	3 414	(249 576)	(3 414)		-	35 204
кредиты	5583	за 2012 г.	31 768	117 541	196	(113 604)			-	35 901
	5564	за 2013 г.	50 810	20 000	39 024	(70 000)	(38 930)		-	904
займы	5584	за 2012 г.	30 773	100 174	35 560	(115 697)			-	50 810
	5565	за 2013 г.	-	-		-			-	-
прочая	5585	за 2012 г.	-	-		-			-	-
	5566	за 2013 г.	11 777	240 178	-	(220 229)			-	31 726
в том числе:	5586	за 2012 г.	14 020	209 520	-	(211 763)			-	11 777
	5567	за 2013 г.	-	-		-			-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	84 720	512 464
Расходы на оплату труда	5620	172 385	171 511
Отчисления на социальные нужды	5630	52 683	51 137
Амортизация	5640	11 359	11 507
Прочие затраты	5650	764 541	37 379
Итого по элементам	5660	1 085 688	783 998
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	35 225
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 085 688	819 223

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
залог имущества	5810	128 048	104 611	110 068
поручительства	5811	76 965	31 141	40 276
	5812	51 084	73 470	69 792

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		206 392		97 123
в том числе:					
на текущие расходы	5901		206 392		97 123
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2013 г.	5910	-		-
	за 2012 г.	5920	-		-
	за 2013 г.	5911	-		-
	за 2012 г.	5921	-		-



ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул.
Ростова, д. 21 тел./факс: (813-71) 63-684. info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2013 год

1. Сведения об организации

Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является ООО «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 25 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 2 510 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Генеральный директор:

Бойко Антон Игоревич

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 80-ти тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет - 98,1% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 0,5%, коммерческие организации и прочие потребители – 1,4%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2013 год составляет 616 человека. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

Показатели деятельности организации в 2013 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2013 год	2012 год
<i>Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе</i>	Тыс. руб.	996 478	807 111
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	996 478	807 111
<i>Себестоимость</i> проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(850 321) (850 321)	(748 773) (748 773)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	146 157 146 157	58 338 58 338
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(39 024)	(35 560)
Прочие доходы	Тыс. руб.	2 306	21 264
Прочие расходы	Тыс. руб.	(91 618)	(37 755)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	17 821	6 287
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	31 290	16 676
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(6 258)	(3 135)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(4 438)	(800)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	7 125	2 352

2. Информация о внеоборотных активах.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В

разреze каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

На балансе Общества до 23.04.2012 года находился земельный участок стоимостью 3 273 тыс.руб., амортизация которого не начислялась и его стоимость не погашалась.

Стоимость основных средств на балансе предприятия – 88 700 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 139 263 тыс.руб.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Стоимость нематериальных активов на балансе Общества 4 629 тыс.руб.

3. Информация о материально-производственных запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина №44н от 09.06.2001г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете МПЗ отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск МПЗ в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие МПЗ:

- сырье и материалы – 28 185 тыс.руб.
- затраты в незавершенном производстве – 46 458 тыс.руб.
- готовая продукция – 6 780 тыс.руб.
- товары на складах – 3 891 тыс.руб.

4. Информация о займах (кредитах) полученных.

руб.

Кредитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности	Вид кредитного продукта
ОАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор № 89/11 от 23.07.2010г.	31 июля 2018г	300 000 000,0	300 000 000,0	12,00 %	275 000 000,0	кредитная линия
АКБ «Банк Москвы»	Кредитный договор № 009-03/15/64-13 от 09.10.2013г.	31 июля 2015г	70 000 000,0	70 000 000,0	11,70 %	70 000 000,0	кредитная линия
Итого:			370 000 000,0	370 000 000,0		345 000 000,0	

5. Информация по договорам лизинга.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	руб.	
				Остаток к выплате на 31.12.13г	Платежи в течении 2014 года
ООО «Интерлизинг»	ЛД-78-0158/13 от 03.09.13г	до сентября 2018г	Котельная	26 861 884,90	9 690 000,00
	ЛД-78-0177/13 от 20.09.13г	до сентября 2018г	Автомобильный кран	4 832 212,05	1 877 576,40
	ЛД-78-0178/13 от 20.09.13г	до сентября 2018г	Экскаватор-погрузчик	3 966 037,97	1 667 431,50
ООО «Икар»	ЛД-78-0916/13 от 12.11.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Ssang Yong	972 644,74	431 855,14
ЗАО «ГИЛК»	150 от 27.07.11г	до июля 2014г	Экскаватор-погрузчик	462 108,78	462 108,78
	155 от 05.08.11г	до мая 2015г	6 котельных	33 489 174,15	24 482 858,53
	186 от 15.03.12г	до февраля 2015г	Автомобиль легковой Тойота	574 079,76	499 728,34
	191 от 12.04.12г	до мая 2016г	3 котельные	23 878 232,68	10 983 194,12
ООО «Граффити»	8 от 03.10.11г	до сентября 2014г	8 автомобилей УАЗ	729 090,57	729 090,57
ООО «КОНТРОЛ лизинг»	78-ЮЛ-Hyundai-2013-10-527 от 11.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Hyundai	691 484,62	281 239,92
	78-ЮЛ-Ssang Yong-2013-10-524 от 10.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Ssang Yong	924 743,92	374 589,41
	78-ЮЛ-Toyota-2013-10-518 от 09.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Тойота	1 476 563,88	595 425,93
	78-ЮЛ-Renault-2013-10-520 от 10.10.13г	до октября 2018г	Автомобиль легковой Рено	490 575,15	200 836,63
ИТОГО				99 348 833,17	52 275 935,27

6. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

			руб.
Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.13г
ЗАО «Городская Инновационно-Лизинговая компания»	Модульные котельные	Договор лизинга №155 от 05.08.2011г	26 735 151,35
ЗАО «Городская Инновационно-Лизинговая компания»	Модульные котельные	Договор лизинга №191 от 12.04.2012г	16 707 468,15
ЗАО «Городская Инновационно-Лизинговая компания»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №186 от 15.03.2012г	426 470,80
ООО «Граффити»	Автотранспорт	Договор лизинга №8 от 03.10.2011г	648 472,96
ООО «Интерлизинг»	Кран автомобильный	Договор лизинга №ЛД-78-0177/13 от 20.09.2013г	3 449 133,30
ООО «Интерлизинг»	Экскаватор-погрузчик	Договор лизинга №ЛД-78-0178/13 от 20.09.2013г	3 045 413,85
ООО «Икар»	Автомобиль легковой	Договор лизинга №ЛД-78-0916/3 от 12.11.2013г	721 641,19
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	653 765 047,72
ИТОГО			705 498 799,32

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.13
ООО «Икар»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-1094/13 от 27.12.13г	542 816,26

ООО «Икар»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-1003/13 от 11.12.13г	4 552 762,10
Банк Москвы	Основные средства (котельные)	Договор №009-03/15/64-13 от 09.10.2013г	76 964 678,00
АКБ Балтийский Банк Развитие	Поручительство	Договор №П-11/КЛ-11/23/01 от 03.10.2011г	28 938 146,40
АКБ Балтийский Банк Развитие	Поручительство	Договор №П-12/К-12/25/02 от 18.04.2012г	17 049 890,95
ИТОГО			128 048 293,71

7. Состояние дебиторской задолженности на 01.01.14 г.: 284 345 тыс.руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 230 199 тыс.руб.
- авансы выданные – 18 084 тыс.руб.
- прочие – 36 062 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы:

Дебиторы	Сумма на 01.01.14, тыс. руб.
Население по квартплате	177 365
УФК по Ленинградской области КУИ	14 997
ОАО «Завод Дружная Горка»	7 050
ОАО «РЭУ»	1 870
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	1 823
МУП ЖКХ «Сиверский»	1 754
ООО «Арктика»	1 507
ЗАО «НПО Спецавтоматика»	1 403

8. Состояние кредиторской задолженности на 01.01.14г.: 207 466 тыс.руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 144 971 тыс.руб.
- персонал – 8 518 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 16 884 тыс.руб.
- налоги и сборы – 18 320 тыс.руб.
- прочие – 18 773 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 01.01.14, тыс. руб.
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	43 878
ОАО «Петербургская сбытовая компания	25 276
УФК по Ленинградской области КУИ	24 696

ООО «РКС-Энерго»	12 370
ООО «Невский топливный терминал»	7 647
ОАО «Петербургская сбытовая компания»	4 740
ООО «СИЗ»	3 600
ООО «Симбол»	2 780
МУП Водоканал	2 306

9. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

10. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике 2013 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

11. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

12. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Превышение амортизации в бухгалтерском учете – 1 055 тыс.руб.
2. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 3 161 тыс.руб.
3. Материальная помощь - 703 тыс.руб.
4. Премия по приказу - 5 789 тыс.руб.
5. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 2 646 тыс.руб.
6. Плата за загрязнение окружающей среды – 101 тыс.руб.
7. Проценты к уплате – 38 тыс.руб.

Генеральный директор ОАО
«Коммунальные системы
Гатчинского района»



Бойко А.И.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.