



## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 2

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 2014 г.	53 694	237 729	-	(206 306)	85 117
	5250	за 2013 г.	40 166	186 479	(22 468)	(150 783)	53 694
в том числе							
Здания	5241	за 2014 г.	0	3 344		(1 325)	2 019
	5251	за 2013 г.			(22 468)	-	0
Сооружения	5242	за 2014 г.	0	40 906		(40 566)	340
	5252	за 2013 г.	0	0	-	-	0
Машины и оборудование	5243	за 2014 г.	53 694	193 479		(164 415)	82 758
	5253	за 2013 г.	17 998	186 313		(150 617)	53 694
Транспорт	5244	за 2014 г.				(166)	0
	5254	за 2013 г.		166			0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2014 г.					0
	5255	за 2013 г.					0
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 2014 г.					0
	5256	за 2013 г.					0

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	189 225	145 758
в том числе			
Здания	5264	1 325	0
Сооружения	5262	69 565	0
Машины и оборудование	5263	118 335	145 758
Транспорт	5264	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5266	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	2 713
в том числе			
Здания	5271		849
Сооружения	5272		1 725
Машины и оборудование	5273		139
Транспорт	5274		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
Земельные участки и объекты природопользования	5276		

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 428	2 145	1 323
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом.	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом.	5283	18	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 614	2 410	2 410
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	101 605	-	3 630 615	(3 631 442)	-	-	-	-	100 777	-
	5420	за 2013 г.	99 773	-	3 377 114	(3 375 282)	-	-	-	-	101 605	-
в том числе:												
Сырье и материалы (топливо-203)	5401	за 2014 г.	-	-	3 204 817	(3 204 817)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2013 г.	-	-	3 010 368	(3 010 368)	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы (топливо-мазут)	5402	за 2014 г.	77 776	-	38 014	(35 232)	-	-	-	-	80 557	-
	5422	за 2013 г.	71 445	-	12 763	(6 432)	-	-	-	-	77 776	-
Сырье и материалы (химреагенты)	5403	за 2014 г.	10 838	-	45 646	(48 835)	-	-	-	-	7 649	-
	5423	за 2013 г.	11 051	-	46 699	(46 912)	-	-	-	-	10 838	-
Сырье и материалы (прочие)	5404	за 2014 г.	7 219	-	332 650	(330 002)	-	-	-	-	9 867	-
	5424	за 2013 г.	9 195	-	298 649	(300 625)	-	-	-	-	7 219	-
Товары	5405	за 2014 г.	158	-	8 977	(9 041)	-	-	-	-	94	-
	5425	за 2013 г.	346	-	7 131	(7 319)	-	-	-	-	158	-
Товары отгруженные (объект недвижимости реализованный на госрегистрации)	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (программные продукты)	5407	за 2014 г.	5 614	-	511	(3 515)	-	-	-	-	2 610	-
	5427	за 2013 г.	7 736	-	1 504	(3 626)	-	-	-	-	5 614	-

## 2.2. Запасы в задолге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2012 г.	2011 г.	2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в задолге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 3.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

тысяч руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		Баланс
			Учтенная по условиям Договора	по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присутствие процентов, штрафы и иные начисления	Создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям Договора	резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	22 113	(16 465)	20 861	-	(10 953)	(3 688)	-	498	(2 555)	-	36 431	(24 055)	12 366	-	
		за 2013 г.	30 905	(19 483)	3 190	-	-	(33)	-	33	(2 985)	(8 364)	22 113	(16 465)	5 648	-	
в том числе:																	
по предоставленным займам	5502	за 2014 г.	16 465	(16 465)	10 953	-	(10 953)	(498)	498	(2 555)	-	24 065	(24 065)	-	-	-	
	5522	за 2013 г.	19 483	(19 483)	-	-	-	(33)	33	(2 985)	-	16 465	(16 465)	-	-	-	
Векселя с длительными сроками погашения, полученные в счет оплаты оплаченной предплатой	5503	за 2014 г.	5 648	-	9 908	-	-	(3 190)	-	-	-	12 366	-	12 366	-	-	
	5523	за 2013 г.	10 822	-	3 190	-	-	-	-	-	(8 364)	5 648	-	5 648	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	577 812	(20 617)	296 017	-	(32 736)	(302 386)	368	(230)	-	571 516	(52 856)	516 460	-	-	
	5530	за 2013 г.	392 794	(20 589)	425 823	-	(2 525)	(249 169)	2 491	-	8 364	377 812	(20 617)	357 195	-	-	
в том числе:																	
покупатели и заказчики	5511	за 2014 г.	517 525	(20 151)	257 721	-	(52 521)	(245 390)	348	(129)	-	529 830	(52 298)	477 532	-	-	
	5531	за 2013 г.	323 878	(20 162)	379 939	-	(2 289)	(186 292)	2 310	-	-	517 525	(20 151)	497 374	-	-	
в том числе																	
покупатели и заказчики энергетиков и мощностей		за 2014 г.	176 101	(20 097)	145 992	-	(32 521)	(123 805)	310	(129)	-	198 262	(52 282)	145 980	-	-	
		за 2013 г.	149 464	(20 092)	145 598	-	(2 239)	(119 961)	2 288	-	-	176 101	(20 097)	156 004	-	-	
покупатели и заказчики тепловой энергии		за 2014 г.	336 327	-	106 632	-	(117 780)	(117 780)	-	-	-	325 179	-	325 179	-	-	
		за 2013 г.	172 090	-	228 291	-	(54 054)	(38 805)	38	-	-	336 327	-	336 327	-	-	
покупатели и заказчики прочие		за 2014 г.	5 097	(64)	5 097	-	(3 805)	(2 277)	22	-	-	5 097	(54)	5 043	-	-	
		за 2013 г.	2 324	(79)	5 050	-	(6)	(38 589)	1	-	-	1 498	-	1 498	-	-	
авансы	5512	за 2014 г.	38 589	-	1 498	-	(1 740)	-	-	-	-	38 589	-	38 589	-	-	
	5532	за 2013 г.	1 748	-	38 581	-	-	-	-	-	-	1 498	-	1 498	-	-	
прочие дебиторы	5513	за 2014 г.	11 886	(466)	29 123	-	(205)	(11 785)	12	(101)	-	29 123	(558)	28 565	-	-	
	5533	за 2013 г.	14 965	(421)	5 855	-	(228)	(8 934)	181	-	-	11 886	(466)	11 420	-	-	
Векселя, полученные сроком предельными в течение 12 мес.	5514	за 2014 г.	9 812	-	7 675	-	(6 622)	-	-	-	8 364	9 812	-	9 812	-	-	
	5534	за 2013 г.	52 203	-	1 448	-	-	(52 203)	-	-	-	607 747	(76 921)	530 826	-	-	
Итого	5520	за 2013 г.	423 099	(49 068)	429 013	-	(2 525)	(249 202)	2 524	(2 985)	-	399 925	(37 082)	562 843	-	-	

## 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая
Всего -	5540	298 388	245 532	257 452	236 835	137 081	116 492
в том числе							
покупатели и заказчики	5541	297 212	244 930	256 492	236 395	136 234	116 142
в том числе							
за электроэнергию и мощность		76 189	23 907	58 693	38 596	36 507	16 415
за тепловую энергию		218 548	218 548	197 349	197 349	99 559	99 559
прочие покупатели и заказчики		2 475	2 475	450	450	168	168
прочие дебиторы (работаемость жилищно- коммунального хозяйства)	5542	1 176	602	960	440	847	356

## 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и прочих обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Займы полученные краткосрочные	5561	за 2014 г.	39 909	358 784	3 482	(84 912)	-	-	317 263	
	5581	за 2013 г.	-	39 909	-	-	-	-	39 909	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	185 703	247 360	-	(185 703)	-	-	247 360	
	5580	за 2013 г.	254 738	185 703	-	(254 738)	-	-	185 703	
<i>в том числе:</i>										
Поставщики и подрядчики	5562	за 2014 г.	124 487	193 290	-	(124 487)	-	-	193 290	
	5582	за 2013 г.	188 899	124 487	-	(188 899)	-	-	124 487	
Даваны полученные	5563	за 2014 г.	1 535	3	-	(1 535)	-	-	3	
	5583	за 2013 г.	1	1 535	-	(1)	-	-	1 535	
Задолженность по оплате труда	5564	за 2014 г.	14 644	17 509	-	(14 644)	-	-	17 509	
	5584	за 2013 г.	30 385	14 644	-	(30 385)	-	-	14 644	
Задолженность во внебюджетные фонды по обязательному страхованию	5565	за 2014 г.	5 314	6 210	-	(5 314)	-	-	6 210	
	5585	за 2013 г.	8 325	5 314	-	(8 325)	-	-	5 314	
Задолженность по налогам	5566	за 2014 г.	34 576	18 569	-	(34 576)	-	-	18 569	
	5586	за 2013 г.	24 079	34 576	-	(24 079)	-	-	34 576	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	5567	за 2014г.	5 147	11 779	-	(5 147)	-	-	11 779	
	5587	за 2013 г.	3 049	5 147	-	(3 049)	-	-	5 147	
Прочие краткосрочные обязательства	5568	за 2014г.	7 220	-	-	(7 220)	-	-	-	
	5588	за 2013 г.	-	7 220	-	-	-	-	7 220	
Итого	5550	за 2014г.	232 832	606 144	3 482	(277 835)	-	-	564 633	
	5570	за 2013 г.	254 738	232 832	-	(254 738)	-	-	232 832	

## 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	0	0	0



## 4. Затраты на производство

тыс.руб

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	3 624 552	3 371 303
Расходы на оплату труда	5620	303 495	275 061
Отчисления на социальные нужды	5630	82 289	76 042
Амортизация	5640	168 508	155 308
Прочие затраты	5650	514 826	284 980
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>4 693 670</b>	<b>4 162 694</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		42	188
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	42	188
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>4 693 712</b>	<b>4 162 882</b>

5. Оценочные обязательства

тыс.руб

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства-всего</b>	<b>5700</b>	<b>45 301</b>	<b>45 965</b>	<b>(45 301)</b>	<b>-</b>	<b>45 965</b>
<i>в том числе</i>						
<i>Резерв на оплату неиспользованных отпусков</i>	5701	7 017	7 441	(7 017)		7 441
<i>Резерв на оплату текущих премий по результатам предыдущего года</i>	5702	38 284	38 524	(38 284)		38 524

Директор

Главный бухгалтер



А.Р. Юмангулов  
С.Д.Машина

" 24 " февраля 2014г.