

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Единица измерений : 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	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Средства неоплаченного труда	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Участие в создании объектов интеллектуальной собственности	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	1 230 246	557 220	456 438	7 569	6 850	113 646	-	-	1 679 115	664 016		
в том числе:	5210	за 2014г.	1 128 243	450 031	120 594	18 591	18 715	125 904	-	-	1 230 246	557 220		
Здания	5201	за 2015г.	268 197	88 337	8 712	3 388	2 461	14 887	-	-	273 521	100 763		
	5211	за 2014г.	242 505	62 019	25 920	228	2 097	28 415	-	-	268 197	88 337		
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015г.	215 275	127 973	428 882	357	174	27 464	-	-	643 800	155 263		
	5212	за 2014г.	211 122	110 857	4 747	594	158	17 274	-	-	215 275	127 973		
Машины и оборудование	5203	за 2015г.	609 007	255 798	18 399	541	1 595	59 199	-	-	626 865	313 402		
	5213	за 2014г.	529 901	196 416	84 827	5 721	4 408	63 790	-	-	609 007	255 798		
Транспортные средства	5204	за 2015г.	124 389	75 566	319	2 825	2 181	11 208	-	-	121 883	84 593		
	5214	за 2014г.	131 095	71 655	5 017	11 723	11 767	15 678	-	-	124 389	75 566		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015г.	13 255	9 546	126	458	439	888	-	-	12 923	9 995		
	5215	за 2014г.	13 497	9 084	83	325	285	747	-	-	13 255	9 546		
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2015г.	123	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-
	5217	за 2014г.	123	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	45 236	493 777	9 293	478 704	51 016
	5250	за 2014г.	47 061	142 016	23 247	120 594	45 236
в том числе:							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по реконструкции, модернизации основных средств	5241	за 2015г.	28 827	28 100	3 065	18 552	35 310
	5251	за 2014г.	26 160	78 746	8 395	67 684	28 827
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2015г.	-	436 573	-	436 573	-
	5252	за 2014г.	162	27 331	272	27 221	-
Оборудование к установке	5243	за 2015г.	16 409	29 104	6 228	23 579	15 706
	5253	за 2014г.	20 739	35 939	14 580	25 689	16 409

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

Наименование показателя	Код	
	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37 661
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 257
	5271	-
в том числе:		
		45 985

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	наисписание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2014г.	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2014г.	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	2 025	-	1 575	3 000	-	-	-	600	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя СБ	5316	за 2014г.	1 425	-	1 575	3 000	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2015г.	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-
Займы третьим лицам	5317	за 2014г.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015г.	600	-	-	600	-	-	-	600	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2014г.	2 046	-	1 575	3 021	-	-	-	600	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5420	5320	281 640	150 857	81 454
5409	5320	154 815	140 775	88 553
5407	5320	148 485	15 073	36 849
5402	5321	-	-	-
5432	5320	-	-	-
5405	5320	37	270	30
5403	5320	507	337	30
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5414	5325	-	-	-
5405	5325	133 341	154 965	1 305
5475	5325	240 111	289 307	167
5400	5325	174	114	32
5406	5325	20	224	3
5407	5326	759	1 370	1 481
5407	5329	2 442	280	1 029
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 2015г.	91 494	-	242 104	247 152	-	-	X	86 446	-
в том числе:	5420	за 2014г.	92 705	-	351 646	352 857	-	-	X	91 494	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	89 398	-	104 818	110 708	-	-	98 948	83 508	-
Готовая продукция	5421	за 2014г.	90 588	-	148 493	149 683	-	-	36 048	89 398	-
Товары для перепродажи	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015г.	28	-	191	219	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	63	-	302	337	-	-	-	28	-
	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	157	-	135 363	134 165	-	-	-	1 355	-
	5425	за 2014г.	328	-	200 176	200 347	-	-	-	157	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	2	-	174	174	-	-	-	2	-
	5426	за 2014г.	2	-	233	233	-	-	-	2	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	1 909	-	1 732	2 060	-	-	-	1 581	-
	5427	за 2014г.	1 724	-	2 442	2 257	-	-	-	1 909	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	57 617	51 488	40 449
в том числе:				
Запасы, находящиеся на хранении	5441	57 617	51 488	40 449
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	4 931	4 931
в том числе:				
Залог имущества по кредитному договору под %	5446	-	4 931	4 931

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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 финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	507 323	(12 176)	398 367	-	(358 409)	(67)	(426 022)	(115)	(455)	547 214	(12 631)								
	5530	за 2014г.	487 028	(3 476)	446 432	-	(426 022)	(115)	(8 700)			507 323	(12 176)								
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	466 388	11 551	380 004	-	(346 355)	(15)	(769)			500 022	(12 320)								
	5531	за 2014г.	444 321	(2 590)	430 045	-	(407 865)	(113)	(8 961)			466 388	(11 551)								
Авансы выданные	5512	за 2015г.	7 250	(621)	10 317	-	4 012	(52)	314			13 503	(307)								
	5532	за 2014г.	5 094	(882)	5 066	-	(2 908)	(2)	261			7 250	(621)								
Прочая	5513	за 2015г.	33 685	(4)	8 046	-	(8 042)	-	-			33 689	(4)								
	5533	за 2014г.	37 613	(4)	11 321	-	(15 249)	-	-			33 685	(4)								
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-								
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-								
Итого	5500	за 2015г.	507 323	(12 176)	398 367	-	(358 409)	(67)	(455)			547 214	(12 631)	X							
	5520	за 2014г.	487 028	(3 476)	446 432	-	(426 022)	(115)	(8 700)			507 323	(12 176)	X							

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Код	на 31 декабря 2013 г.		на 31 декабря 2014 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	346 695	334 064	290 594	276 418
5541	318 258	305 938	259 621	248 070
5542	2 816	2 509	2 643	2 022
5543	25 621	25 617	28 330	28 326
5544	-	-	-	-

на 31 декабря 2013 г.

Код	на 31 декабря 2014 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	225 277	221 821
5541	215 817	213 227
5542	2 482	1 610
5543	6 968	6 984
5544	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование поавателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	Остаток на конец периода
				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 2015г.	298 635	-	35 394	(63 412)	-	270 617	
	5571	за 2014г.	305 201	280 000	27 028	313 594	-	298 635	
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	298 635	-	35 394	63 412	-	270 617	
	5572	за 2014г.	305 201	280 000	27 028	313 594	-	298 635	
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2015г.	469 559	555 959	1 507	(470 078)	(7)	556 936	
	5580	за 2014г.	427 187	581 486	12 695	(531 637)	(172)	469 559	
авансы полученные	5561	за 2015г.	259 097	409 929	-	(258 841)	-	410 185	
	5581	за 2014г.	238 214	256 683	-	(235 637)	(163)	259 097	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2015г.	12 527	12 056	-	(12 458)	-	12 125	
	5582	за 2014г.	15 272	12 395	-	(15 136)	(4)	12 527	
кредиты	5563	за 2015г.	55 740	62 882	-	(55 740)	-	62 882	
	5583	за 2014г.	59 453	55 740	-	(59 453)	-	55 740	
займы	5564	за 2015г.	80 142	-	1 507	(81 649)	-	-	
	5584	за 2014г.	60 081	175 000	12 695	(167 634)	-	80 142	
прочая	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед персоналом организации	5566	за 2015г.	5 097	3 405	-	(4 435)	(7)	4 060	
	5586	за 2014г.	6 192	4 712	-	(5 802)	(5)	5 087	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2015г.	32 417	33 530	-	(32 417)	-	33 530	
	5587	за 2014г.	31 570	32 417	-	(31 570)	-	32 417	
Итого	5568	за 2015г.	24 539	34 154	-	(24 539)	-	34 154	
	5588	за 2014г.	16 405	24 539	-	16 405	-	24 539	
	5550	за 2015г.	768 194	555 959	36 901	(533 491)	(7)	827 553	
	5570	за 2014г.	732 388	841 486	39 723	(218 043)	(172)	768 194	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	75 866	497	2 117
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	58 994	435	1 210
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочие	5593	16 872	62	907

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	936 634	952 257
Расходы на оплату труда	5620	594 719	527 774
Отчисления на социальные нужды	5630	179 193	158 427
Амортизация	5640	93 168	89 977
Прочие затраты	5650	68 432	84 168
Итого по элементам	5660	1 872 146	1 812 603
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 198)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	171
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 870 948	1 812 774

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 143	64 469	(65 585)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства в связи с возникновением у работников предприятия права на оплачиваемые отпуска	5701	2 143	64 469	(65 585)	-	1 027

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия ПАО Сбербанк России	5801	563	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечение по кредитному договору-залог имущества под %	5811	-	4 931	4 931

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего в том числе:	5900		1 835		6 056
на текущие расходы	5901		1 835		6 056
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	за 2015г.			
	5920	за 2014г.			
	5911	за 2015г.			
	5921	за 2014г.			



Руководитель

Акимов Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.