

Бухгалтерский баланс организаций УТБО по муниципальному образованию - город Калтан

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Всего по МО	1		
			МУП г.Калтан "МКО"		
	Является ли организация плательщиком НДС		нет		
	Период		На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	* Единицы измерения показателей: тыс.руб.				
<b>Бухгалтерский баланс. Форма № 1</b>					
1.1	<b>АКТИВ</b>				
1.1.1	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.1.1	Нематериальные активы	1110	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Результаты исследований и разработок	1120	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Основные средства	1150	7 655,00	7 031,00	8 088,00
1.1.1.6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Финансовые вложения	1170	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Отложенные налоговые активы	1180	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Итого по разделу I	1100	7 655,00	7 031,00	8 088,00
1.1.2	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.2.1	Запасы	1210	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Дебиторская задолженность	1230	1 098,00	1 054,00	848,00
1.1.2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271,00	96,00	123,00
1.1.2.6	Прочие оборотные активы	1260	19,00	26,00	33,00
1.1.2.7	Итого по разделу II	1200	1 388,00	1 176,00	1 004,00
1.1.3	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 043,00	8 207,00	9 092,00
1.2	<b>ПАССИВ</b>				
1.2.1	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1.2.1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500,00	500,00	500,00
1.2.1.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Резервный капитал	1360	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 024,00	7 244,00	7 593,00

1.2.1.7	Итого по разделу III	1300	8 524,00	7 744,00	8 093,00
1.2.2	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.2.2.1	Заемные средства	1410	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Оценочные обязательства	1430	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Прочие обязательства	1450	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Итого по разделу IV	1400	0,00	0,00	0,00
1.2.3	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.2.3.1	Заемные средства	1510	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Кредиторская задолженность	1520	519,00	463,00	999,00
1.2.3.3	Доходы будущих периодов	1530	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Оценочные обязательства	1540	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Прочие обязательства	1550	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Итого по разделу V	1500	519,00	463,00	999,00
1.2.4	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 043,00	8 207,00	9 092,00
<b>Отчёт о прибылях и убытках. Форма № 2</b>					
2.1	Выручка	2110	7 838,00	7 377,00	
2.2	Себестоимость продаж	2120	-7 309,00	-5 996,00	
2.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	529,00	1 381,00	
2.4	Коммерческие расходы	2210	0,00	0,00	
2.5	Управленческие расходы	2220	-1 548,00	-1 739,00	
2.6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 019,00	-358,00	
2.7	Доходы от участия в других организациях	2310	0,00	0,00	
2.8	Проценты к получению	2320	0,00	0,00	
2.9	Проценты к уплате	2330	0,00	0,00	
2.10	Прочие доходы	2340	95,00	0,00	
2.11	Прочие расходы	2350	-138,00	-224,00	
2.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 062,00	-582,00	
2.13	Текущий налог на прибыль	2410	0,00		
2.13.1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0,00		
2.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0,00		
2.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,00		
2.16	Прочее	2460	0,00		
2.17	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 062,00	-582,00	
<b>СПРАВОЧНО</b>					
2.18	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0,00	0,00	
2.19	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0,00	0,00	
2.20	Совокупный финансовый результат периода	2500	-1 062,00	-582,00	
2.21	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00	0,00	

2.22	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			
------	--	------	--	--	--

Фактические расходы организаций УТБО по муниципальному образованию - город Калтан

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Всего по МО	МУП г.Калтан "МКО"
			нет
	Является ли организация плательщиком НДС		нет
		Всего	Всего
1.1	Объём утилизации (захоронения) ТБО, всего (тыс. куб.м)	56,51	56,51
1.1.1	январь	4,07	4,07
1.1.2	февраль	4,35	4,35
1.1.3	март	4,27	4,27
1.1.4	апрель	3,70	3,70
1.1.5	май	3,74	3,74
1.1.6	июнь	7,46	7,46
1.1.7	июль	4,40	4,40
1.1.8	август	3,79	3,79
1.1.9	сентябрь	6,45	6,45
1.1.10	октябрь	5,02	5,02
1.1.11	ноябрь	4,79	4,79
1.1.12	декабрь	4,47	4,47
1.2	Объём, на который рассчитана надбавка к тарифу на услуги (тыс. куб.м)	0,00	0,00
2	Себестоимость	1 171,89	1 171,89
2.1	Электрическая энергия	0,00	0,00
2.2	Амортизация	0,00	0,00
2.3	Аренда основного оборудования	0,00	0,00
2.4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	0,00	0,00
2.4.1	капитальный ремонт основных средств	0,00	0,00
2.5	Затраты на оплату труда	389,31	389,31
2.5.1	оплата труда основных производственных рабочих	100,30	100,30
2.5.2	оплата труда ремонтного персонала	0,00	0,00
2.5.3	оплата труда цехового персонала	87,45	87,45
2.5.4	оплата труда АУП	195,80	195,80
2.5.5	заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	5,76	5,76
2.6	Отчисления на социальные нужды, в том числе	79,03	79,03
2.6.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	20,36	20,36
2.6.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	0,00	0,00
2.6.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	17,75	17,75
2.6.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	39,75	39,75
2.6.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	1,17	1,17

2.7	Цеховые расходы (за исключением затрат на оплату труда)	46,30	46,30
2.8	Общексплуатационные расходы (за исключением затрат на оплату труда)	0,00	0,00
2.9	Прочие прямые расходы, в том числе	4,92	4,92
2.9.1	Плата за выбросы загрязняющих веществ	0,00	0,00
2.9.2	Приобретение инвентаря (в том числе, канцтоваров)	4,92	4,92
2.9.3	Услуги связи	0,00	0,00
2.9.4	Лицензирование	0,00	0,00
2.9.5	Страхование	0,00	0,00
2.9.6	Другие прочие прямые расходы	0,00	0,00
2.10	Расходы на ГСМ	612,30	612,30
2.11	Другие косвенные расходы	0,00	0,00
2.12	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, в том числе:	40,03	40,03
2.12.1	налог на землю	0,00	0,00
2.12.2	налог на воду	0,00	0,00
2.12.3	налог на имущество	0,00	0,00
2.12.4	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	40,03	40,03
2.12.5	транспортный налог	0,00	0,00
3	Полученная прибыль от реализации	0,00	0,00
3.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	0,00	0,00
3.2	Прибыль на социальное развитие	0,00	0,00
3.3	Прибыль на поощрение	0,00	0,00
3.4	Прибыль на прочие цели	0,00	0,00
3.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	0,00	0,00
3.5.1	Налог на прибыль	0,00	0,00
3.5.2	Другие налоги	0,00	0,00
6	Убыток	0,00	0,00
17	Финансовые средства на финансирование инвестиционной программы	0,00	0,00
20.1	Объём утилизации (захоронения) ТБО 01.01 - 30.06 всего (тыс. куб.м)	27,59	27,59
20.2	Объём утилизации (захоронения) ТБО 01.07 - 31.12 всего (тыс. куб.м)	28,92	28,92

**Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)\***  
 МУП г.Калтан "МКО", 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф/надбавка к ценам (тарифам) утверждена	Значение	Дата ввода	Срок действия	Постановление (дата)	Постановление (номер)	Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен	Источник официального опубликования органом, принявшим решение об утверждении цены (тарифа, надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9	10		
1	Утвержденные тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	для населения	по объему	руб./куб.м.	да	24,58	20.01.2014	19.01.2015	20.12.2013	547	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области	Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области
			по тоннажу	руб./тонну	нет							
		для бюджетных потребителей	по объему	руб./куб.м.	да	24,58	20.01.2014	19.01.2015	20.12.2013	547	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области	Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области
			по тоннажу	руб./тонну	нет							
		для прочих потребителей	по объему	руб./куб.м.	да	24,58	20.01.2014	19.01.2015	20.12.2013	547	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области	Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области
			по тоннажу	руб./тонну	нет							

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат**

(в части регулируемой деятельности) \*

МУП г.Калтан "МКО", 2014-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	х	Утилизация (захоронение) твердых бытовых
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	1 292,07
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс.руб.	1 292,07
3.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	79,40
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	16,12
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	303,85
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	61,18
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	50,86
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10,32
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	227,66
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	189,24
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	38,42

3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	0,00
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
3.9	Дератизация	тыс.руб.	54,60
3.10	Подключение к ЕИАС	тыс.руб.	6,00
3.11	Подписка	тыс.руб.	1,19
3.12	Публикация о тарифах	тыс.руб.	1,77
3.13	Расходы на аренду спец.техники	тыс.руб.	496,38
3.14	Прочие	тыс.руб.	5,16
3.15	единый налог, уплачиваемый при применении УСН	тыс.руб.	38,76
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс.руб.	0,00
6	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс.куб.м в год	52,5650
6.1	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс.тонн в год	0,0000

7	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	1
---	---	------	---