

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

на 31 декабря 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"			31	12	2015
Организация		по ОКПО	03271596		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4011002624		
Вид экономической деятельности	распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Открытое акционерное / частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)					
249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Малоярославец, Коммунальная, дом № 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	223 517	198 566	163 307
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	217 746	192 818	140 392
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	3 012	5 488	20 904
	Оборудование к установке	11503	870	260	214
	Строительство объектов основных средств	11504	1 889	-	1 797
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30	30	30
	Отложенные налоговые активы	1180	656	677	779
	Прочие внеоборотные активы	1190	432	476	189
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	432	476	189
	Итого по разделу I	1100	224 635	199 750	164 305
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 220	9 685	8 655
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 235	44 109	47 566
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	44 979	42 952	44 206
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 504	8 856	4 238
	Прочие оборотные активы	1260	311	339	278
	Итого по разделу II	1200	69 271	62 989	60 738
	БАЛАНС	1600	293 906	262 739	225 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 990	43 990	43 990
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	126 042	110 856	93 102
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	126 042	110 856	93 102
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 207	79 291	60 919
	в том числе:				
	спецнадбавка		132 634	112 476	93 675
	Итого по разделу III	1300	265 239	234 137	198 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 290	5 718	4 264
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 290	5 718	4 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 407	19 397	19 949
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	297	335	343
	Расчеты по налогам и сборам	15202	11 175	11 146	8 421
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	11	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 008	2 055	2 103
	Оценочные обязательства	1540	962	1 431	715
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 377	22 884	22 767
	БАЛАНС	1700	293 906	262 739	225 043

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03271596		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	4011002624		
		по ОКОПФ / ОКФС	40.20.2		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	254 088	236 813
	в том числе:			
	01.Транспортировка газа	21101	165 063	158 356
	04.Тех-аварийное обслуживание газового хозяйства	21102	26 539	24 229
	26. Услуги по строительству,врезкам и пуску газа	21103	16 460	6 146
	35. Проектирование систем газоснабжения	21104	1 626	2 552
	32. Спецнадбавка	21105	20 015	18 620
	36. Спецнадбавка на переборы	21106	143	181
	Себестоимость продаж	2120	(213 577)	(191 056)
	в том числе:			
	01.Транспортировка газа	21201	(150 050)	(137 287)
	04.Тех-аварийное обслуживание газового хозяйства	21202	(21 261)	(18 712)
	26. Услуги по строительству,врезкам и пуску газа	21203	(17 341)	(10 965)
	35. Проектирование систем газоснабжения	21204	(1 840)	(2 220)
	32. Спецнадбавка	21205	-	-
	36. Спецнадбавка на переборы	21206	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 511	45 757
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 511	45 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	125	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 890	3 001
	Прочие расходы	2350	(19 585)	(20 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 941	28 534
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 451)	(9 114)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 079	4 962
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 572)	(1 454)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(21)	(101)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 897	17 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	15 186	17 754
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 083	35 619
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710003		
по ОКПО		31	12	2015
ИНН		03271596		
по ОКВЭД		4011002624		
по ОКОПФ / ОКФС		40.20.2		
по ОКЕИ		12247	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива

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

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	43 990	-	93 102	-	60 919	198 011
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	17 754	-	18 372	36 126
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 864	17 864
переоценка имущества	3212	X	X	17 754	X	508	18 262
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2014 г.	3200	43 990	-	110 856	-	79 291	234 137
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	15 186	-	15 916	31 102
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 898	15 898
переоценка имущества	3312	X	X	15 186	X	18	15 204
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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 2015 г.	3300	43 990	-	126 042	-	95 207	265 239

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	198 011	17 864	18 262	234 137
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	198 011	17 864	18 262	234 137
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 919	17 864	508	79 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	60 919	17 864	508	79 291
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	267 247	236 192	200 115

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	223 517	198 566	163 307
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30	30	30
Отложенные налоговые активы	1180	656	677	779
Прочие внеоборотные активы	1190	432	476	189
Запасы	1210	12 220	9 685	8 655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 235	44 109	47 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 504	8 856	4 238
Прочие оборотные активы	1260	311	339	278
ИТОГО активы	-	293 906	262 739	225 043
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 290	5 718	4 264
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 407	19 397	19 949
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	962	1 431	715
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 659	26 547	24 928
Стоимость чистых активов	-	267 247	236 192	200 115

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2015
Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"		по ОКПО	03271596		
Организация		ИНН	4011002624		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	40.20.2		
Вид экономической деятельности	распределение газообразного топлива	ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное / частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	256 376	240 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253 952	238 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	581	637
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 843	1 743
Платежи - всего	4120	(235 118)	(213 414)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 510)	(55 957)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 552)	(83 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 581)	(9 830)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(51 475)	(64 541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 258	27 407
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117	136
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	117	136
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	(19 727)	(22 925)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 727)	(22 925)
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	(19 610)	(22 789)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 648	4 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 856	4 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 504	8 856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

**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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
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:	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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2015 г.	260	30 396	-	(27 897)	2 759
в том числе:	5250	за 2014 г.	2 011	36 343	(480)	(37 614)	260
Пункт газовый блочный ПГБ-13-2Н-У1	5241	за 2015 г.	260	-	-	-	260
	5251	за 2014 г.	-	260	-	-	260
ПГБ-13-2НУ1	5242	за 2015 г.	-	230	-	-	230
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПГБ-13-2НУ1	5243	за 2015 г.	-	140	-	-	140
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ГРПШ 07-02У1	5244	за 2015 г.	-	240	-	-	240
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод Малоярославецкий район д.Верхние Горки ул.Грибная уч.34-а (присоединение)	5245	за 2015 г.	-	44	-	-	44
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод п.Детчино.ул.Ленина Жилой дом	5246	за 2015 г.	-	25	-	-	25
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод Малоярославецкий район д.Афанасово ул.Шосейная д.10а	5247	за 2015 г.	-	5	-	-	5
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод Малоярославецкий район д.Хрустали ул.Центральная д.20 (присоединение)	5248	за 2015 г.	-	5	-	-	5
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод п.Детчино.ул.Ленина Общежитие	5249	за 2015 г.	-	18	-	-	18
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод в/д с заменой d-100 на d-159 от кол ул. Старая Садовая до кол на		за 2015 г.	-	442	-	-	442
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод в/д на д.Тиняково		за 2015 г.	-	848	-	-	848
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Малоярославецкий район 3 очередь		за 2015 г.	-	342	-	-	342
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод с/д от д.Лапшинка до ГРП с-за Боровский Боровского района /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	160	-	-	160
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод п/з н/ д от ГРП Русинова до ГРП ОПХ Ермолино /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПГБ-200/В-У1		за 2015 г.	-	73	-	73	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2015 г.	-	939	-	939	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод п/з н. д. по ул.Российских газиков г.Малоярославец /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	2 395	-	2 395	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод в/д с заменой d-100 на d-159 от АГРС Неделино до ГРП Голофтево /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	2 499	-	2 499	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Головное ГРП п.Кудиново Малоярославецкий район / спецнадбавка/		за 2015 г.	-	1 889	-	1 889	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод н/д по ул.Советская п.Детчино /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	1 699	-	1 699	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод с/д в районе котельной ул.Московская г.Балабаново /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	172	-	172	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод п/з н/ д от пер.Садового до ул.Калинина п.Детчино /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	50	-	50	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж ограждения ШРП г.Боровск ул.Берникова		за 2015 г.	-	50	-	50	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж ограждения ГРП г.Боровск ул.Берникова		за 2015 г.	-	32	-	32	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Установка дополнительного ковша на экскаватор		за 2015 г.	-	493	-	493	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Программно-технический комплекс для АДС		за 2015 г.	-	114	-	114	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод г.Малоярославец ул.Заречная (присоединение)		за 2015 г.	-	175	-	175	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод г.Малоярославец ул.Российская д.15 (присоединение)		за 2015 г.	-	100	-	100	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод Малоярославецкий район д.Алешково ул.Центральная д.1 (присоединение)		за 2015 г.	-	37	-	37	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод Малоярославецкий район д.Алешково ул.Центральная д.3 (присоединение)		за 2015 г.	-	128	-	128	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Закольцовка Полевая Русинова Ермолино		за 2015 г.	-	230	-	230	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Замена газового оборудования ГРП №2 п.Кудиново		за 2015 г.	-	349	-	349	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вынос газопровода высокого давления с Кудиново		за 2015 г.	-	44	-	44	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Изготовление и монтаж ограждения ГРП г.Малоярославец ул.С.Дивизии		за 2015 г.	-	201	-	201	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтаж наружной системы видеонаблюдения		за 2015 г.	-	495	-	495	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина Ниссан-Альмеро H416УМ40		за 2015 г.	-	532	-	532	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат для сварки в стык "KELL"		за 2015 г.	-	80	-	80	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Планшет IPAD Pro		за 2015 г.	-	78	-	78	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина Хантер М 131 XT40		за 2015 г.	-	415	-	415	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Планшет IPAD Pro		за 2015 г.	-	76	-	76	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Планшет IPAD Pro		за 2015 г.	-	80	-	80	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Apple Macbook Pro		за 2015 г.	-	100	-	100	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище NAS STORAGE RACKST		за 2015 г.	-	79	-	79	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-00(ДВП) 5,85x2,45		за 2015 г.	-	64	-	64	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего давления /спецнадбавка/ район Гриты		за 2015 г.	-	8 577	-	8 577	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего давления и сооружения на них /спецнадбавка /район Гриты		за 2015 г.	-	123	-	123	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Сварог MIG 2000		за 2015 г.	-	40	-	40	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сеть газопровода и шкаф ГРПШ-07-2У1с2		за 2015 г.	-	41	-	41	-

д.Комлево Боровского района		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплекс трассопоисковый "Сталкер-15-14"		за 2015 г.	-	55	-	55	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод в/д и газопровод прот.1345 п.м		за 2015 г.	-	667	-	667	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Оборудование ПГБ ДПК д.Афанасово		за 2015 г.	-	105	-	105	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ-390995		за 2015 г.	-	530	-	530	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Абонентская радиостанция APPLE IPHONE		за 2015 г.	-	82	-	82	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Г/провод н/д д.Кашурино		за 2015 г.	-	32	-	32	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Real Pro		за 2015 г.	-	87	-	87	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Real Pro		за 2015 г.	-	87	-	87	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ-29891-03 М 477 УМ40		за 2015 г.	-	477	-	477	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина RENAULT Logan		за 2015 г.	-	473	-	473	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина Hyundai Solaris 1,4 MT H478УМ40		за 2015 г.	-	510	-	510	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Inspiron One 2350		за 2015 г.	-	97	-	97	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2015 г.	-	78	-	78	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический в комплекте		за 2015 г.	-	67	-	67	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ-390995 О205АР40		за 2015 г.	-	394	-	394	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мотобур STIHL BT-360 в комплектации		за 2015 г.	-	91	-	91	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для муфтовой сварки п/э труб"Протва"		за 2015 г.	-	90	-	90	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Г/провод н/д д.Кашурино		за 2015 г.	-	227	-	227	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сеть газопровода и шкаф ГРПШ-07-2У1с2 д.Комлево Боровского района		за 2015 г.	-	112	-	112	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сеть газопровода и шкаф ГРПШ-07-2У1с2 д.Комлево Боровского района		за 2015 г.	-	169	-	169	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-330273 Газель Фермер		за 2015 г.	-	901	-	901	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Циклон-04 Вентилятор для кабельных колодцев		за 2015 г.	-	40	-	40	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Real office Pro		за 2015 г.	-	76	-	76	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
ГРПБ-13-2Н-У1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	214	-	214	-	-
Газопровод. в/д к д.Тиняково (2 очередь) /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	459	2 898	-	3 357	-
Реконстр. ул.г/пр н/д и г/пр- вводов к ж.д.п.Детчино ул.Колхозная /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	877	7 318	-	8 195	-
Газопров.в д.Малоярославец ул.Рос.газовиков		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	117	1 234	-	1 351	-
Реконструкция базы в г.Ермолино		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	4	-	4	-	-
Реконстр.г/пр н/д ул.Московская к д.д.№ 49-73 п.Детчино /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	227	909	-	1 136	-
Замена ГРП №1 на ПГ Б ул.Дзержинского г.Балабаново /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	113	589	-	702	-
Преобразователь катодной защиты ПДВ-3,0 кВт		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	262	262	-	-
Земельные участки		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации п.Кудиново		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	28	-	28	-
Реконструкция станции ЭХЗ г.Боровск з-д Винт /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	66	-	66	-
Реконструкция станции ЭХЗ г.Боровск ВНИИ /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	66	-	66	-
Реконструкция станции ЭХЗ г.Боровск Сельхозтехника ГРП /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	66	-	66	-
Замена забора г.Малоярославец		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	135	-	135	-
Пожарная сигнализация п.Детчино		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	164	-	164	-
Реконструкция станции ЭХЗ д.Пекино /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	180	-	180	-
Реконструкция станции ЭХЗ М-ярославец 5 Комсомольский пер. /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	115	-	115	-
Реконструкция станции ЭХЗ Ермолино Русиново 141. /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	181	-	181	-
Ограждение ГРП г. Ермолино ул. Русиново		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	69	-	69	-
Вывоз газопровода среднего давления г.Балабаново район ул.Гагарина		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4 153	-	4 153	-
Строительство г/провода н/д к домам по ул.Калужская г.Боровск/спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	935	-	935	-
Замена ШРП в д.Верховье М-ярос.района на ГРПШ с двумя линиями и обогревом		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	242	-	242	-
Установка ГРПШ (с двумя линиями и обогревом)на ул.Заречной в д.Маглино		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	362	-	362	-
Монтаж кондиционера		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	89	-	89	-
Установка газового оборудования по адресу г.Малоярославец ул.Г.р.Соколова		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	80	-	80	-
Стр.выходного г/пр.в/д с ГРС Детчино и головное ГРП для снижения давления /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 092	-	3 092	-
Строительство ангара п.Детчино		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	96	-	96	-
Реконструкция станции ЭХЗ п. Кудиново /спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	115	-	115	-
Монтаж вентиляционной установки		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	521	-	521	-
Газопровод н/д ОПХ "Ермолино " / спецнадбавка/		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2014 г.	-	1 266	-	1 266	-
Реконструкция станции ЭХЗ по адресу		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Малоярославец ул.Гоголя /спецнадбавка/		за 2014 г.	-	116	-	116	-
Реконструкция станции ЭХЗ по адресу		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Малоярославец ул.Широкая /спецнадбавка/		за 2014 г.	-	115	-	115	-
Строительство Г/провода н/д по ул.П.Курсанов		за 2015 г.	-	-	-	-	-
п. Детчино /спецнадбавка/		за 2014 г.	-	1 717	-	1 717	-
Строительство ГРПШ,Г/проводов с/д и н/д в СП		за 2015 г.	-	-	-	-	-
"село Ворсино"вблизи д.Ворсино /спецнадбавка/		за 2014 г.	-	1 056	-	1 056	-
Ограждение ГРП г.Балабаново ул.Дзержинского		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	74	-	74	-
Монтаж пожарной сигнализации		за 2015 г.	-	-	-	-	-
г.Малоярославец		за 2014 г.	-	29	-	29	-
Установка для проведения работ на		за 2015 г.	-	-	-	-	-
действ.Г/проводе в/д		за 2014 г.	-	199	-	199	-
Газопровод среднего давления прот.23 п/м 8п/м		за 2015 г.	-	-	-	-	-
и ГРПШ-400-01-У1СПП Фатеево		за 2014 г.	-	72	-	72	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Автомашина УАЗ-29891 № Н 715 ХА 40		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	433	-	433	-
Автомашина УАЗ-29891 № Н 887 ХУ 40		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	445	-	445	-
Газопровод н/д п.Кудиново ул.Фруктовая и		за 2015 г.	-	-	-	-	-
ул.Березовая		за 2014 г.	-	460	-	460	-
Комплект VARIOTEC 480 EX		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	394	-	394	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	47	-	47	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	141	-	141	-
Дизельный передвижной компрессор PDP 35-10		за 2015 г.	-	-	-	-	-
на шасси с охладителем сжатого воздуха		за 2014 г.	-	570	-	570	-
ГРПБ величково		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	146	-	146	-
Бензиновая сварочная электростанция SDMO VX		за 2015 г.	-	-	-	-	-
200/4 НС		за 2014 г.	-	74	-	74	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Плоттер		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	55	-	55	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Сервер Dell PE R210		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	76	-	76	-
Копир А3 CANON IR2202		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	46	-	46	-
Блок-контейнер Краус БК-04		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	58	-	58	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	43	-	43	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	43	-	43	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	43	-	43	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	43	-	43	-
Моноблок Dell Optiplex 3011		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	43	-	43	-
Аппарат для электромуфтовой сварки		за 2015 г.	-	-	-	-	-
полимерных труб 9ROWELD ROFUSE Basic 48		за 2014 г.	-	83	-	83	-
NT 75/2 Ар Ме ТС Промышленный пылесос		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	55	-	55	-
Автомашина RENAULT Logan(Н-395ХА)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	373	-	373	-
Шлагбаум автоматический		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	56	-	56	-
Г/провод в/д Величково		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	805	-	805	-
Г/провод н/д Величково		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	63	-	63	-
Автомашина УАЗ-390995-440		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	358	-	358	-
Автомашина ГАЗ -33081		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 157	-	1 157	-
Сварочный генератор EUROPOWER EP-250XE		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	171	-	171	-
Автомашина УАЗ-29891 № Н 429 ХА 40		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	429	-	429	-
Контейнер		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Электроиловой дефектоскоп Корона 2.1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	56	-	56	-
Станок для нарезания резьбы 2 дюйма VIRAKX		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	132	-	132	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32	1 048
в том числе:			
Экскаватор-погрузчик JCB3CXS14M2NM 44-47 КР	5261	32	-
Станция эл.защиты г.Боровск	5262	-	66
Станция эл.защиты г.Боровск	5263	-	66
Станция эл.защиты п.Ермолино Рушиново 141	5264	-	181
Станция эл.защиты п.Кудиново	5265	-	115
Станция эл.защиты г.Боровск ул.Берникова Ермолино 1 Мая ул.Рушиново	5266	-	66
Система пожарной сигнализации г.Малоярославец	5267	-	29
Станция эл.защиты г.Малоярославец ул.Широкая	5268	-	115
Ст.защиты 5Комсм.переулок г.Малоярославец	5269	-	115
Станция эл.защиты Г.Малоярославец ул.Гоголя		-	116
Станция защиты д.Пекино		-	179
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	837	4 273
в том числе:			
Газопроводы	5271	837	3 739
Станции защиты	5272	-	534
	5273	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	54 705	54 384	54 384
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 384	5 923	22 751
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2015 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2014 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5312	за 2014 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5310	за 2014 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	35	-	-	-	-	-	-	(35)	-	-
	5521	за 2014 г.	192	-	-	-	-	(107)	-	(50)	35	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	35	-	-	-	-	-	-	(35)	-	-
	5522	за 2014 г.	192	-	-	-	-	(107)	-	(50)	35	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	44 074	-	473 307	267	(471 388)	(1)	(24)	-	46 235	-
	5530	за 2014 г.	47 374	-	471 310	147	(474 531)	(5)	(221)	-	44 074	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	42 917	-	304 624	-	(302 538)	-	(24)	-	44 979	-
	5531	за 2014 г.	44 014	-	282 836	-	(283 933)	-	-	-	42 917	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	196	-	41 221	-	(41 174)	-	-	-	243	-
	5532	за 2014 г.	77	-	28 294	-	(28 175)	-	-	-	196	-
Прочая	5513	за 2015 г.	961	-	127 462	267	(127 676)	(1)	-	-	1 013	-
	5533	за 2014 г.	3 283	-	160 180	147	(162 423)	(5)	(221)	-	961	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	44 109	-	473 307	267	(471 388)	(1)	(24)	X	46 235	-
	5520	за 2014 г.	47 566	-	471 310	147	(474 531)	(112)	(221)	X	44 109	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201г		31 декабря 201г		31 декабря 201г	
		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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	19 397	396 877	-	(397 785)	(82)	-	18 407
	5580	за 2014 г.	19 949	237 524	-	(238 014)	(61)	-	19 397
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	335	56 587	-	(56 622)	(3)	-	297
	5581	за 2014 г.	491	37 995	-	(38 151)	-	-	335
авансы полученные	5562	за 2015 г.	7 581	92 807	-	(94 093)	(79)	-	6 216
	5582	за 2014 г.	7 220	71 935	-	(71 513)	(61)	-	7 581
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	11 146	137 307	-	(137 263)	-	-	11 186
	5583	за 2014 г.	8 364	104 414	-	(101 632)	-	-	11 146
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	335	110 180	-	(109 807)	-	-	708
	5586	за 2014 г.	3 874	23 180	-	(26 718)	(1)	-	335
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	19 397	396 877	-	(397 785)	(82)	X	18 407
	5570	за 2014 г.	19 949	237 524	-	(238 014)	(61)	X	19 397

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	22 852	18 548
Расходы на оплату труда	5620	90 158	86 697
Отчисления на социальные нужды	5630	24 693	22 293
Амортизация	5640	20 756	17 848
Прочие затраты	5650	55 118	45 670
Итого по элементам	5660	213 577	191 056
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	213 577	191 056

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 431	8 924	(8 415)	(979)	962
в том числе:						
Резерв на регистрацию объекта Тиняково г/пр в/д	5701	50	-	(45)	-	5
Резерв на регистрацию ОПХ Ермолино	5702	112	-	(37)	-	75
Резерв на регистрацию Маклино ул.Заречная	5703	57	-	(2)	-	55
Резерв на СМР Детчино ул.Московская д49-73	5704	58	-	-	(58)	-
Резерв на регистрацию Детчино ул.Колхозная	5705	33	-	-	(33)	-
Резерв на СМР Детчино ул.Колхозная	5706	200	-	-	(200)	-
Резерв на регистрацию ГРС Детчино	5707	97	-	(35)	(62)	-
Резерв на СМР Детчино ул.П.Курсантов	5708	11	-	-	(11)	-
Резерв на регистрацию Детчино ул.П.Курсантов	5709	69	-	(35)	(34)	-
Резерв на регистрацию Боровск ул.Калужская		107	-	(67)	(40)	-
Резерв на регистрацию Головное ГРП Кудиново		-	26	-	-	26
Резерв на регистрацию г.Балабаново Московская		-	34	-	-	34
Резерв на регистрацию АГРС Неделино		-	42	-	-	42
Резерв на оплату отпусков		447	8 370	(8 107)	(439)	271
Резерв на регистрацию Ворсино		97	-	-	-	97
Резерв на регистрацию вынос г/провода в/д с.Кудино		-	37	-	-	37
Установка ГБУ на автомашину		-	59	(59)	-	-
Рез. на рег. объект Реконструкция г/пр в/д Тиняково		29	-	(29)	-	-
Резерв на СМР объекта Реконструк.г/пр в/д Тиняково		64	-	-	-	64
Резерв на регистрацию Детчино ул.Калинина Детчино		-	48	-	-	48
Резерв на регистрацию Детчино ул.Советская Детчино		-	101	-	(101)	-
Резерв на регистрацию ул.Российских газовиков		-	81	-	-	81
Резерв на врезку АГРС Неделино-Голофтьеево		-	126	-	-	126

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2015	12	31
Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"		по ОКПО	03271596		
Организация		ИНН	4011002624		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	40.20.2		
Вид экономической деятельности	распределение газообразного топлива		12247	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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 приносящей доход деятельности	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 выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
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	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Никулин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.