

	б/счет	№ строки	Сумма	Примечание
Доходы	90,1	2110	122 939,0	
деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей			90 761,0	
прочая деятельность			32 178,0	
Расходы	90,2	2120	118 921,0	
деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей			89 357,0	
прочая деятельность			29 564,0	
Прибыль (убыток)	90,9	2100	4 018,0	
% банка полученные	91,1	2320	17,0	
Проценты к уплате:	91,2	2330	-63,0	
Прочие доходы:	91,1	2340	7 132,0	
Реализация основных средств				
Реализация прочего имущества (материалы)			42,0	
Доход от реализации общедомовых узлов учета ЭЭ			3 494,0	
Доход от сдачи имущества в аренду,				
в том числе:				
имущество филиалу ОАО "ЮТЭК"			293,0	
имущество филиалу ОАО "ТЭК"			29,0	
э/сетевое имущество ОАО "ЮТЭК-РС"			1 655,0	
газовое оборудование ОАО "Шаимгаз"			76,0	
Доход от реализации трудовых книжек			1,0	
Доход от сдачи металлолома			25,0	
Стоимость мпз, образовавшихся при ремонте объектов основных средств (металлолом)			25,0	
Доходы прошлых лет (спецодежда б/у)			1,0	
Списание кредиторской задолженности				
Восстановлена сумма резерва по сомнительным долгам в части погашения дебиторской задолженности			594,0	10,0 - Табурчан Т.И., 307,0 - Спецстрой, 245 МегаСПЕЦстрой, Рустамов-27, Имени-3, Евразия-2
Возмещены убытки по причиненному ущербу			123,0	Белотелов -39, Замиров- 2, Михендеев- 13, Чеботарев- 66, Югория- 1
Возмещение убытков по причиненному ущербу к получению			297,0	Гарифуллин- 25 Клягин- 46, Мурзин -200, Хапаев- 23 (в состав доходов на дату вступления в законную силу Решения суда)
Страховые взносы по договору накопительного страхования жизни			339,0	учтены в расходах с дек.09г. по сент.13г. и отнесены в доходы из-за досрочного расторжения договора
Пересорт, выявленный при инвентаризации тмц на складе			77,0	
Возврат суммы затрат на обучение ВУЗ при увольнении			61,0	Кирикилица А.И.
Прочие расходы :	91,2	2350	-7 954,0	
Налоги, в т.ч.				
Налог на имущество			737,0	
Налог на землю			158,0	
Страховые взносы на мат.помощь и премии			63,0	
Травматизм на соц.выплаты материального характера			1,0	
Расходы на Услуги банка, в том числе:				
за перечисление заработной платы			178,0	
за обналичивание денежных средств			5,0	
за обработку п/поручений и ведение счета			38,0	
установка Клиент-банк Сбербанка			2,0	
за открытие р/счета, подписи, справки				
комиссия за предоставление банковской гарантии			43,0	
Продажа материалов			38,0	
Сдача металлолома			25,0	
Расходы на содержание переданного в аренду имущества,				
в том числе:				
филиалу ОАО "ЮТЭК"			225,0	
филиалу ОАО "ТЭК"			19,0	
э/сетевое имущество ОАО "ЮТЭК-РС"			1 655,0	
газовое оборудование ОАО "Шаимгаз"			34,0	
Ремонт сгоревшей аппаратуры (возмещение ущерба)				

Ведение реестра акционеров			66,0	список акционеров, справка о наличии ц/бумаг
Раскрытие информации на сайте (пп4 п1 ст.265)			20,0	
Госпошлина за подачу искового заявления			11,0	
Госпошлина за предоставление сведений из госреестра, внесение изменений в учред-д-ты			6,0	
Госпошлина за выдачу свидетельства о госрегистрации, техосмотр транспорта			2,0	
Расходы на восстановительные работы по ликвидации последствий аварии			357,0	39 -Белотелов
Отчисления в резерв по сомнительным долгам			552,0	Мегаспецстрой-245, Спецстрой- 307,
Возмещение ущерба УТЭ, Шаимгаз			31,0	УТЭ-4, Шаимгаз-27
Списана безнадежная дебиторская задолженность по истечение срока иск.давности			7,0	Альянс -Строй, ЦГСЭН
Расходы после налогообложения			3 681,0	
в том числе:				
Материальная помощь юбилярам			165,0	
Материальная помощь на похороны			71,0	
Материальная помощь (бракосочетание)			30,0	
Материальная помощь (на рождение ребенка)			80,0	
Материальная помощь в связи с выходом на пенсию			10,0	
Материальная помощь пенсионерам			15,0	
Материальная помощь на лечение ребенка			26,0	Приходченко, Ефременкова
Материальная помощь к школе			72,0	
Премия			219,0	
НДС, не подлежащий возмещению (аванс. отчет)			8,0	
НДС, восстановленный с материалов по возмещению ущерба				
НДС от безвозмездной передачи товаров (услуг)			47,0	
Налог на загрязнение окружающей среды сверх норм			1,0	
Объявления непроизводственного характера			5,0	
Спецодежда списанная до срока и выданная сверхнорм			8,0	
Расходы на поздравления с юбилеем и проч. праздниками (открытки, цветы, пр.)			38,0	
Изготовление фотографий на доску почета			3,0	
Расходы по спутниковому оборудованию			2,0	
Командировочные расходы			17,0	16,0 -Хохлов М М (нет подтв. факта оплаты билета)
Аренда рабочих мест			132,0	
Списана безнадежная задолженность за счет прибыли			2,0	госпошлина Ильиной
Безвозмездная передача тмц			46,0	(бейсболки, шарфы)- 1 Мая
Выплата выкупной суммы по договору страхов-ия жизни при досрочном расторжении + РВД			360,0	
Отчисления в резерв по сомнительным долгам			1 369,0	Урайкомбанк, проч
Оплата проезда в ученическом отпуске			25,0	Кирилица А И
Организация и проведение мероприятия, посв. празднованию "Дня работника ЖКХ" (МУ Культура)			3,0	
Новогодние подарки			51,0	
Организация и проведение мероприятия, посвященное Дню энергетика			624,0	
Санаторно-курортные путевки			87,0	
Благотворительная помощь			165,0	
Прибыль до налогообложения		2300	3 150,0	
Текущий налог на прибыль		2410	-621,0	
Отложенные налоговые обязательства	77	2430	-659,0	
Отложенные налоговые активы	09	2450	64,0	
Прочее:		2460	-9,0	
Налог на прибыль за прошлые периоды		24601		
Налоговые санкции (пени и штрафы за просрочку оплаты налогов)		24602	9,0	
Чистая прибыль (убыток)		2400	1 925,0	

Директор ОАО "ЮТЭК-Энергия"

Главный бухгалтер:

М.М. Хохлов

Л.Б. Симонова

21.03.2014г