

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													поступление	выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	180 658	(779)	213 833	-	(180 117)	-	(180 117)	-	(1 799)	-	-	214 375	(2 087)	
	5530	за 2013г.	151 744	-	165 967	-	(137 053)	-	(137 053)	-	-	-	-	180 658	(779)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	173 071	(779)	207 318	-	(172 529)	-	(172 529)	-	(1 799)	-	-	207 860	(2 087)	
	5531	за 2013г.	143 798	-	158 519	-	(129 246)	-	(129 246)	-	-	-	-	173 071	(779)	
Авансы выданные	5512	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014г.	7 587	-	6 509	-	(7 588)	-	(7 588)	-	-	-	-	6 515	-	
	5533	за 2013г.	7 946	-	7 448	-	(7 807)	-	(7 807)	-	-	-	-	7 587	-	
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	180 658	(779)	213 833	-	(180 117)	-	(180 117)	-	(1 799)	-	X	214 375	(2 087)	
	5520	за 2013г.	151 744	-	165 967	-	(137 053)	-	(137 053)	-	-	-	X	180 658	(779)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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 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				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
кредиты	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	373 137	340 613	(238 425)	(218 560)	-	475 336	
в том числе:	5580	за 2013г.	313 632	336 793	(277 288)	(263 336)	-	373 137	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	353 277	337 584	(218 560)	(218 560)	-	472 301	
	5581	за 2013г.	299 685	316 928	(263 336)	(263 336)	-	353 277	
авансы полученные	5562	за 2014г.	85	103	(90)	(90)	-	99	
	5582	за 2013г.	-	90	(5)	(5)	-	85	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	782	321	782	782	-	321	
	5583	за 2013г.	583	782	(583)	(583)	-	782	
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014г.	18 243	1 676	18 243	18 243	-	1 676	
	5586	за 2013г.	12 642	18 243	(12 642)	(12 642)	-	18 243	
Расчеты по оплате труда	5567	за 2014г.	750	940	-	750	-	940	
	5587	за 2013г.	722	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2014г.	373 137	340 613	-	(238 425)	-	X	475 336
	5570	за 2013г.	313 632	336 793	-	(277 288)	-	X	373 137

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	5 033	7 297
Расходы на оплату труда	5620	19 442	19 800
Отчисления на социальные нужды	5630	5 966	6 045
Амортизация	5640	261	343
Прочие затраты	5650	721 632	628 714
Итого по элементам	5660	752 334	662 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	752 334	662 199

* - 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	101	3 268	(2 571)	-	798
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г.		за 2013г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 367		34 669
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 367		34 669
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014г.	5910		-		-
за 2013г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2014г.	5911		-		-
за 2013г.	5921		-		-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района»
за 2014 год

В годовой отчет включены результаты работы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

1. Общие положения.

1.1. ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района», именуемое в дальнейшем «Предприятие», было создано на основании Решения № 1 единственного учредителя МУП «Ульяновская городская электросеть» от 28.09.2006г и наделено Уставным капиталом в размере 100,0 тыс. руб. Свою деятельность предприятие начало осуществлять с 01.07.2008 года.

1.2. Полное фирменное название Предприятия – Открытое акционерное общество «Городская управляющая компания Железнодорожного района»,

1.3. Сокращенное фирменное название Предприятия – ОАО «ГУК Железнодорожного района»

1.4. В своей деятельности Предприятие руководствуется действующим в РФ законодательством, нормативными правовыми актами города и Уставом.

1.5. Предприятие является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать и штампы со своим наименованием, расчетные счета в банковских учреждениях.

1.6. Местоположение Предприятия: г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.55.

1.7. Почтовый адрес Предприятия: 432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная д.55.

2. Предмет и цели деятельности.

2.1. Предприятие наделено полномочиями по управлению жилым муниципальным фондом на основании договоров управления с собственниками жилых помещений, избравших ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» своей управляющей компанией.

2.2. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и извлечения прибыли.

2.3. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Управление эксплуатацией жилого фонда.
- Оказание услуг по эксплуатации и функционированию жилищного фонда, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации;
- Производство текущего и капитального ремонта жилищного фонда;
- Проведение санитарно – профилактических мероприятий, озеленения и благоустройства района;
- Оказание коммунальных и других платных услуг населению;
- Участие в приёме в эксплуатацию вновь вводимых жилых домов предприятий, акционерных обществ и других организаций;
- Осуществление посреднической деятельности.

На конец 2014 года в управлении предприятия находится 508 домов общей площадью 1160,29 тыс. кв. м.

За период 2014 года было выполнено работ по проведению текущего ремонта жилого фонда, находящегося в управлении, за счет средств населения на сумму 27 417,0 тыс. руб.

(Приложение № 1).

Также были получены и освоены денежные средства из городского бюджета:

- на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирного дома по адресу: с Белый Ключ, пр. Нефтянников д.18 в размере 1 019 897 руб.

- на финансирование расходов, связанных с выполнением работ по озеленению дворовых территорий сумму 347 600 руб.

3. Результат деятельности.

В 2014 году доходы ОАО «ГУК Железнодорожного района» составили **687 708 596,93** рублей, в т.ч.:

Вид услуги и выполненной работы	Выручка без НДС
Содержание и ремонт жилья	72 807 367,92
Аварийное обслуживание	8 665 482,43
Электроизмерения	552 212,61
Лифт	12 883 663,68
Диагностика лифтов	1 364 504,65
Тех. обслуживание лифтов	275 587,88
ДВК	2 104 058,00
Осмотр газового оборудования	1 812 595,80
Вывоз ТБО	28 016 885,37
Обслуживание приборов учета	3 336 299,67
Установка общих приборов учета (ОПУ)	2 135 806,85
Установка регулятора температуры(ТРЖ)	159 122,17
Услуги РИЦ и паспортный стол	17 337 787,33
Тех. осмотр электроплит и сил. кабель	411 433,86
Старший по дому	3 812 488,18
Капитальный ремонт	-98 804,08
Страхование лифта (с 2014г)	85 162,00
Диагностика ВДГО (С 02.2014)	2 411 068,43
Установка системы видеонаблюдения	49 234,06
Демонтаж ТЭ и ГВС	3 340,23
Итого «Содержание и текущий ремонт»	158 125 297,04
Водоотведение	42 209 591,85
Водоснабжение	43 825 771,32
Канализация ОДН	-695,51
ХВС ОДН	247 982,70
ГВС	54 860 155,41
ГВС ОДН	1 844 398,27
Сан. Очистка	393 820,29
Теплоснабжение	102 314 695,74
Теплоснабжение КПУ	175 112 793,25
Электроэнергия	54 554 257,28
Электроэнергия ОДН	1 552 515,29
Итого «Коммунальные услуги»	476 915 285,90
Управление многоквартирным домом	19 289 425,47
Реализация услуг	10 945 319,20
Реализация товаров(90.01.1)	661 651,75
Автоуслуги	4 778 531,93
Текущий ремонт МКЖДна доходы по сч.86.02"Целевые поступления"	16 670 766,62
Итого:	687 386 277,89

Прочие доходы за 2014год

91.01	Сумма,руб.
возврат госпошлины	284 926,24
Реализация материалов	322 319,05
возмещение мат. ущерба	533 072,46
Субсидии из бюджета на возмещение затрат	1 019 897,00
капит. ремонт	576 218,71
корректировка(исправление) за прошлый год	55 157,63
озеленение дворовой территории	347 600,00
пени	1 590 427,88
Прочие	985 271,89
Резерв по сомнительным долгам	2 676 907,55
списание задолженности по налоговой проверке на доходы	105 139,89
Штрафы	35 000,00
Итого	8 531 938,30

Затраты на производство (себестоимость услуг) составили **752 965 064,46** руб.
В т.ч.:

- жилищно-коммунальные услуги	543042665,57 руб.
- содержание жилого фонда	153657773,55 руб.
- текущий ремонт жилого фонда	16722632,62 руб.
- материальные затраты	5032857,48 руб.
- заработная плата рабочих и ЕСН	25406613,35 руб.
- стоимость реализованных материалов	632307,51 руб.
- амортизация	260996,55 руб.
- прочие расходы	8209217,83 руб.

Прочие расходы за 2014 год.

91.02	Сумма, руб.
акт	2 254,24
аренда	242 780,00
Возмещение затрат	126 990,83
возмещение мат. ущерба	4 349 195,20
возмещение морального вреда (не принимаемые в налоговом учете)	175 492,00
возмещение услуг представителя в суде (не принимаемые в налоговом учете)	47 099,86
госпошлина	1 704 908,19
Исполнительный сбор (не принимаемый в налоговом учете)	1 500 030,12
Кап. ремонт софинансирование бюджетом (не принимаемые в налоговом учете)	2 685 613,50
подарки	889,85
Проценты за пользование чужими средствами (не принимаемые в налоговом учете)	401 002,76
Проценты по рассрочке платежа	413 087,94
Прочие	139 020,91
Прочие (не принимаемые в налоговом учете)	1 015 840,56
Расходы на услуги банков	497 056,94
Реализация материалов	311 865,47
Резерв по сомнительным долгам	3 985 358,17
Резервы под отпуска	-554 371,59
списание задолженности на расходы	133 162,80
Членские взносы (не принимаемые в налоговом учете)	57 000,00
Штрафы, пени (не принимаемые в налоговом учете)	1 756 099,53
Итого	18 990 377,28

Итого образом, убыток до налогообложения за 2014 год составил - 76 037 225,55руб.

С учетом изменения отложенных налоговых активов за 2014 год в размере
12 719 323,11 руб., чистый убыток по итогам года составил: 63 317 902,44 руб.

Среднесписочная численность работающих за 2014 год составляет 73 чел.

В том числе:

- | | |
|---|-------------|
| - Административно – управленческий персонал | 44 человека |
| - производственный персонал | 24 человека |
| - младший обслуживающий персонал | 5 человек |

Среднемесячная заработная плата работающих составила 26761,00 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.В. Ножечкин

И.А. Черненькая

**Текущий ремонт за 2014 г.
ОАО «ГУК Железнодорожного района»**

№№	Вид работ	Сумма тыс.руб.	Объем	Ед.изм.
		факт	Факт	
1.	Сантехнические работы	10962,363	7081,28	п/м
	в т.ч. хвс	2787,42	2314,27	
	гвс	2599,931	2153,3	
	цо	4374,926	1146,66	
	канализ.	1200,086	1467,05	
2.	Электротехнические раб.	1286,7	1459,75	п/м
3.	Лестничные клетки	3375,205	29868,9	кв.м
4.	Остекление	124,113	142,98	кв.м
5.	Кровля :	5161,57	13497,5	
	в т.ч.шиферная	447,774	345,5	кв.м
	металлическая	17,9	13	кв.м
	мягкая	4695,896	13139	кв.м
6	ДВК	289,292	47	шт
7	Плотничные работы	33,147	12,5	кв.м
8	Мелкий ремонт (клапана	203,346	118	шт.
9	Благоустройство	128,116		
10	Межпанельные швы	1795,609	5420,4	п/м
11	Теплоизоляционные раб.	67,444	231,3	п/м
12	Металлические конст рукц	270,843		кв.м
13	Фасад	780,505	971,3	кв.м
14	Отделочные работы	208,587	630	кв.м
15	Козырек	239,789	87,13	кв.м
16	Крыльцо	149,231	117,56	кв.м
17	Полы	174,987	177,68	кв.м
18	Монтаж пож.люк. и дверей	414,273	42	шт.
18	Прочие	1751,871		
	Всего	27416,991		
Начальник ПТО		А.С.Муравьев		



**Открытое акционерное общество "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"**

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 на 31.12.2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
Договоры		
60	747 283,14	472 300 772,81
60.01	64 710,60	472 300 772,81
ВТБ Регистратор		2 832,00
АДС "Центр"		888 401,37
Айметова Н.П.		209 793,00
АктивСтрой		99 980,22
Антонов А.А.		16 550,00
Банк"Венец"		1 215,40
Волжская ТГК	62 000,00	39 916 286,48
Городская теплосеть		151 551 509,16
Городской теплосервис		165 043 950,70
Гросс		0,33
Домострой		1 675 954,00
ЖилКом		681 546,06
ЖилКом (золотые дома)		301 411,00
Иванова Вера Гатаевна		30 000,00
Инженерный центр эксп.лиф	1 798,54	
ИЦ ЭТУ ОПО ООО		9 100,00
Контракт плюс		1 192,04
Лифтремонт ООО		941 275,82
ООО "РИЦ"		3 000,00
Панов А.Б.		14 400,00
Поволжье Ресурсы		151 677,73
Промсервис-У		192 953,98
Региональная Курьерская Служба		1 575,40
РемСтройДом		29 673,25
РЖД		1 869 612,16
РЭУ		229 372,15
Сантех Рем		814 709,06
Сантех Рем (золотые дома)		298 601,92
Симбирск-Петролеум-Плюс		48 642,70
СМУ-62 ООО		110 578,82
ТНКГ		31 010,82
Ульгес	912,06	1 424 571,82
Ульяновскводоканал		72 935 492,47
Ульяновскэнерго		25 868 418,58
УМУП УК ЖКХ "Южное"		3 971 183,28
Универсал		2 247 497,08
Универсал Стройсервис		135 651,00
Центр благоустройства		160 473,18
Эгида		35 040,00
Электротехника		64 425,83
Энерготехсервис		291 214,00
60.02	682 572,54	
АДС "Центр"	1 626,10	
АНО "Поволжский центр экспертиз"	15 000,00	
Аюдар Инфо	10 104,00	
Волжанка	400,00	
ВымпелКом	12 786,40	
Газпром	55 986,42	

Газпром газораспределение Ульяновск	0,01	
Еврострой	50 000,00	
ЖилКом (золотые дома)	83 509,05	
Интерфакс	1 360,00	
Консультант Плюс	7 144,31	
Контракт плюс	46 436,01	
Лев	400,00	
Лифтремонт ООО	38 034,98	
Лопухов Д.М.	300,00	
Мегафон (Грузополучатель)	4 132,08	
ООО "РИЦ"	2 360,00	
Профессиональное издательство	895,00	
Региональный навигационно- информационный центр	5 400,00	
Ростелеком	4 257,18	
Станция скорой медицинской скорой помощи	9 413,00	
Телеком.ру	17 662,88	
Терехин М.С.	120 000,00	
Техцентр-Восток	390,00	
Ульгес	43 039,18	
Ульяновскэнерго	22 104,61	
УФК МФ РФ(КУГИ)	87 055,78	
ФГУП охрана МВД	248,00	
Центр благоустройства (золотые дома)	20 000,06	
ЦСМ	1 527,49	
Чистый город	21 000,00	
Итого		471 553 489,67
Итого развернутое	747 283,14	472 300 772,81

**Открытое акционерное общество "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"**

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 на 31.12.2014г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
62	3 662 560,85	115 972,47
62.01	3 662 560,85	
Абсатдаров Ришат Мярдянович	868,51	
Агентство финансирования жилищного строительства	9 062,70	
Админист.ж/д района	13 666,97	
АЗЫК	17 669,36	
Акваресурс	1 000,00	
Акимова Алевтина Александровна	2 800,69	
Алеев Нариман Рифкатович	86 256,35	
Алимов Э.М.	8 721,53	
АЛЬФАДЕНТ-УЛЬЯНОВСК	82 537,92	
Анастасия	5 645,37	
Арифуллин Миркасим Яхьяевич	2 082,00	
Арсланова Л.И.	4 734,76	
АТТА Ипотека	52 976,71	
Аудит-Информ	11 721,71	
Бакалея	6 307,23	
Батракова Мария Алексеевна	27 667,30	
Бахитова Халися Хайбулловна	5 013,23	
Бобрович Дмитрий Сергеевич	4 908,69	
Бодров Сергей Юрьевич	30 836,35	
Бологова Г.Н.	1 274,01	
Веселкин Олег Николаевич	1 201,66	
Волготоргсервис	2 535,24	
Волостнова Светлана Евгеньевна	3 231,99	
ВымпелКом	118 800,00	
Герасимов Сергей Алексеевич	1 139 967,30	
Гузунов Вадим Валерьевич	34 375,35	
ДВОРЦОВЫЙ РЯД-МС	74 138,96	
Демина Г.А.	16 944,29	
Детско-юношеская спортивная шк	11 363,76	
Драчева Галина Вячеславовна	10 360,66	
Ежова Елена Владимировна	907,54	
Жасмин	1,00	
Железнодорожная торговая компания	80 543,45	
Загидуллина Нино Зауриевна	5 334,48	
Захаров С.В.	2 376,50	
Злобина Ольга Ивановна	27 565,83	
Золотая Русь	640,46	
Иванов Александр Васильевич	1 132,49	
Имплозия	9 158,70	
Инженерные системы	4 495,26	
Карпунин Александр Михайлович	6 330,35	
Кварта	4 275,67	
Колос	9 887,24	
Компания ТрансТелеКом	7 250,00	
Конова Елена Анатольевна	2 530,98	
Контакт	23 380,00	
Копылов Александр Петрович	876,90	
Краснеева Елена Анатольевна	531,00	

Лев	11 409,54
Маликов Эсхат Миннегалиевич	2 259,78
Мастер-Сервис	23 088,17
Махмудова С.В. пр.Гая д.41(нежилое)	29 687,35
МБУК "Централизованная библиотечная система"	4 911,53
МегаФон	6 676,00
Миннибаев Назым Нурмехаметович	1 480,47
Михайловский монастырь	10 334,71
Молофеев Ю.А.	11 839,42
Моторостроитель	2 120,18
МТС	44 750,00
Мухрыгина С.А.	2 547,99
НПП "АЕТ"	11 395,56
НСС	29 568,00
ОАО"РЖД" в лице Картышкова А.Ю.	8 368,55
ОГКУ ЦЗН	26 827,29
Одежда	20 266,03
Олейникова Дина Васильевна	4 885,92
Оникс	406,86
ООО "ХЛЕБ-ИНВЕСТ" в лице Новик	1 983,57
Папоян Ишхан Бабкени	8 122,79
Паритет Поволжья	2 770,60
Петров Денис Андреевич	6 442,72
Пластика	71 212,68
Поволжье-Телеком	33 468,76
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ	2 000,00
Провиантъ	63 934,54
ПРОГРЕСС	42 415,11
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАО	13 854,16
Ремсервис	45 444,39
РЖД	40 646,87
РЖД в лице Хайбулкина	3 479,29
РЖД Григорьев А.Н.	23 295,76
РЖД Исаев Е.В.	11 022,18
Ривал	1 015,16
РИЦ (аренда)	10 324,03
Ромб	9 932,21
Рона	12 131,40
Ростелеком	199 040,57
РПА плюс	2 782,74
Русь-обувь ООО	2 760,89
САД	88,09
Салихова Любовь Владимировна	1 209,19
Салют	1 884,60
Сапунов Михаил Иванович	1 745,56
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	48 969,17
Сервис	6 431,14
Симбирск Град	5 685,62
Симбирские коммуникации	67 300,00
СИМБИРЦИТ	33 745,85
Симбтехресурс	2 496,22
СКАН	24 495,03
Современник	2 038,93
Соловьева И.В.	7 670,38
Сорвачев Александр Юрьевич	6 793,84
Спектр-К	1 622,82
Спецавто	2 100,00
Степанов Е.Ю.	26 257,21

СТН НИЦ ЭТПО	10 778,76	
Сфера	2 356,62	
Тагиров Магомед Нуруллахович	616,62	
Тандер	37 605,76	
Телеком.ру	148 072,58	
Терентьев В.А.	52 308,30	
Торговый Дом "Ульяновский трик	3 926,43	
Ультрамарин	26 800,00	
Ульян.обл.клинич.б-ца	9 176,59	
Ульяновский завод первичной обработки	777,00	
Ульяновский хладокомбинат	590,00	
Ульяновское городское отделение РООИВиВК	1 769,12	
УМВД России по городу Ульяновску	2 838,84	
УМУП ЖКХ "Заволжский"	59 957,00	
Управление активами	27 968,00	
Усерднов Е.Г.	2 390,92	
Файзуллина Э.Н.	3 829,90	
Фармалайн	660,69	
Фармтраст	15 020,26	
ФГУП "Почта России"	62 730,07	
Ферханова Татьяна Сергеевна	7 354,11	
Фиалка	1 116,15	
Физюков Марат Надирович	3 187,76	
Хайретдинов Р.Н.	875,93	
Халимдарова Альфинур Адизяновна	10 501,76	
ХЛЕБ-ИНВЕСТ	5 089,37	
Центр методического сопровождения	1 163,48	
Чаганов Эдуард Николаевич	25 073,69	
Часовская Ярослава Владимировна	772,58	
Шушарина Светлана Альбертовна	1 193,25	
Эгида+	25 348,53	
ЭР-Телеком Холдинг"	1 500,00	
ЮГ ТСЖ	1 305,90	
ЮГ-Сервис	8 394,68	
Янтарь	13 612,64	
Ярускина И.Н.	8 571,69	
62.02		115 972,47
Герасимов Сергей Алексеевич		3 153,97
Егоров Андрей Евгеньевич		3 539,98
Ежова Елена Владимировна		41 988,99
Зайцева Людмила Михайловна		214,31
НПП "АЕТ"		1,00
РегионВолгаИнвест		24 000,00
РЖД в лице Хайбулкина		
Сак Анатолий Петрович		317,08
Семенова Н.Г.		8 505,00
Сервис		4 005,25
Старостина Ольга Николаевна		536,22
Физюков Марат Надирович		17 478,26
Часовская Ярослава Владимировна		12 108,34
Шабанов Сергей Владимирович		1 158,13
Итого	3 546 588,38	
Итого развернутое	3 662 560,85	115 972,47

Открытое акционерное общество "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 на 31.12.2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
63		2 087 305,01
Агентство финансирования жилищного строительства		2 166,05
Админист.ж/д района		13 666,97
АЗЫК		7 211,05
Акимова Алевтина Александровна		2 800,69
Алеев Нариман Рифкатович		85 011,42
АЛЬФАДЕНТ-УЛЬЯНОВСК		77 919,28
Арсланова Л.И.		2 496,56
АТТА Ипотека		43 069,67
Аудит-Информ		11 721,71
Бодров Сергей Юрьевич		28 025,03
Бологова Г.Н.		366,44
Волостнова Светлана Евгеньевна		2 479,71
Герасимов Сергей Алексеевич		1 108 507,40
Гузунов Вадим Валерьевич		5 495,62
ДВОРЦОВЫЙ РЯД-МС		62 087,51
Детско-юношеская спортивная шк		1 712,72
Драчева Галина Вячеславовна		2 945,64
Жасмин		1,00
Загидуллина Нино Зауривна		3 680,80
Злобина Ольга Ивановна		4 594,31
Золотая Русь		480,35
Имплозия		1 526,45
Карпунин Александр Михайлович		4 813,09
Колос		7 551,33
Копылов Александр Петрович		663,96
Краснеева Елена Анатольевна		88,50
Лев		5 704,77
Мастер-Сервис		6 192,73
Моторостроитель		2 120,18
Олейникова Дина Васильевна		118,56
Папоян Ишхан Бабкени		6 175,92
Паритет Поволжья		692,66
Петров Денис Андреевич		5 637,39
Пластика		67 975,74
ПРОГРЕСС		42 415,11
Ремсервис		45 444,39
РЖД Григорьев А.Н.		23 295,76
Ростелеком		8 750,01
Русь-обувь ООО		160,12
Салют		1 884,60
Сапунов Михаил Иванович		966,80
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		7 803,71
Симбирск Град		5 685,62
Симбирские коммуникации		67 300,00
СКАН		4 879,42
Соловьева И.В.		250,02
Спецавто		2 100,00
Степанов Е.Ю.		26 257,21
СТН НИЦ ЭТПО		6 302,08
Тагиров Магомед Нуруллахович		102,77
Телеком.ру		59 786,29
Терентьев В.А.		48 511,08
Ульян.обл.клинич.б-ца		139,02

Ульяновский завод первичной обработки		777,00
УМУП ЖКХ "Заволжский"		59 957,00
Управление активами		27 968,00
Файзуллина Э.Н.		3 012,16
Фармтраст		11 593,46
Ферханова Татьяна Сергеевна		769,91
Чаганов Эдуард Николаевич		25 073,69
Шушарина Светлана Альбертовна		198,88
Эгида+		10 377,63
ЮГ-Сервис		4 796,96
Янтарь		7 745,09
Ярускина И.Н.		7 300,01
Итого		2 087 305,01

я
С
Г.
г:
а
х
4
й
й
е
и
е
о
х
й
а
З
я
х
и
у
я

КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 на 31.12.2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
68		
68.01		40 312,00
68.02	4 052 253,18	
68.07		2 623,50
68.08		3 380,77
68.10		6 294,21
68.32		-15670,21
Итого	4 015 312,91	
Итого развернутое	4 052 253,18	36 940,27

ая

IC

г.

м:

за

лх

14

ой

ой

е

ти

пи

се

го

ix

й

на

В

ля

ix

и

у

ля

Открытое акционерное общество "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 на 31.12.2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)		
69	189 872,07	283 669,31
69.01	186 047,81	
69.02		235 000,52
69.03	3 824,26	
69.11		48 668,79
Итого		93 797,24
Итого развернутое	189 872,07	283 669,31

**Открытое акционерное общество "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"**

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 на 31.12.2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
76	205 740 019,58	1 676 024,22
76.02	46,65	
Приставы	46,65	
76.05		32 956,98
Старшие по домам		32 956,98
76.09	205 722 644,29	1 643 065,85
Старшие по домам		571,64
Агентство финансирования жилищного строительства		9 062,70
АТТА Ипотека		52 976,71
Ахметов Ф.И.		20,08
Грант		7 112,37
Дронова А.А.		0,10
ИРЭ ИМ. В.А.КОТЕЛЬНИКОВА РАН		13 428,59
Комитет ЖКХ		20,00
Население		2 716,29
ОАО "РЖД" в лице Картышкова А.Ю.		8 515,87
ООО "ХЛЕБ-ИНВЕСТ" в лице Новик		5 305,28
ОСП		117 588,73
Промсервис-У		1 226 546,91
РЖД		29 369,28
РЖД (в лице Мазилкина В.С.)		15 275,66
РЖД в лице Хайбулкина		10 098,17
РЖД Григорьев А.Н.		23 951,28
РЖД Исаев Е.В.		9 511,59
РИЦ(расчеты с прочими дебиторами и кредиторами)	1 525 538,57	
РИЦ (НАСЕЛЕНИЕ)покупатели и заказчики	204 197 085,72	
РИЦ-капитальный ремонт		77 278,29
Стройзаказчик(покупатели и заказчики)	20,00	
Ульян.обл.клинич.б-ца		21 677,41
УФК по Ульяновской области (Администрация города)		
ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина"		6 995,47
Федоров Н.А. (Хрустальная 29-ХЛЕБ-ИНВЕСТ)		75,57
ХЛЕБ-ИНВЕСТ		4 967,86
76.АВ	17 328,64	
Егоров Андрей Евгеньевич	540,00	
Ежова Елена Владимировна	6 405,10	
Зайцева Людмила Михайловна	32,69	
НПП "АЕТ"	0,15	
РегионВолгаИнвест	3 661,02	
Сак Анатолий Петрович	48,37	
Семенова Н.Г.	1 297,37	
Сервис	610,97	
Старостина Ольга Николаевна	81,80	
Физюков Марат Надибович	2 627,48	
Часовская Ярослава Владимировна	1 847,03	
Шабанов Сергей Владимирович	176,66	
Итого	204 063 995,36	
Итого развернутое	205 740 019,58	1 676 022,83

цая

НС

г.

ом:

» за

зых

014

ной

кой

, не

ости

ами

кже

что

ких

ней

и на

к. В

щяя

жих

и и

нку

иния

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью

48/09/06/00000000 листов

Генеральный директор
ООО «Аудит-Сервис»

Г. Х. Давлятшин

