

## Пояснительная записка

к отчету об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2018 год в форме приложений к приказу Федеральной службы по тарифам от 20.02. 2014 г. № 202-Э

Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.11.2015г. № 1-35/9(455) утверждено 1 мероприятие инвестиционной программы открытого акционерного общества «Тепловые сети» на 2017 год: реконструкция и модернизация в целях снижения уровня износа 1-ой Южной тепломагистральной на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000-2870м) (2-ая очередь строительства). Сооружение - трубопроводы тепловых сетей, стальные, надземные, назначение: нежилое, общая протяженность 2870 м, инвентарный № 69:541:3000:00:13297, адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Лесная улица, 4а, сооружение № 316 тм. Кадастровый номер: 70-70-01/044/2007-025, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1968г.

Утверждены расходы на реализацию указанного мероприятия в прогнозных ценах в объеме - **72 948 тыс. руб.** (без НДС).

Предприятие не выполнило инвестиционную программу.

Невыполнение инвестиционной программы ОАО ТС в 2018 году обусловлено:

- наличием значительной переходящей задолженности перед источником тепловой энергии АО «СХК» (Филиал АО «ОТЭК» в г. Северск);
- периодическим отсутствием оборотных средств.
- неурегулированным процессом определения объемов оказанных услуг между ОАО ТС и АО «ОТЭК», имеющей статус ЕТО.

Определением Арбитражного суда Томской области по делу №А67-2909-17 от 12.01.2018 в отношении ОАО «Тепловые сети» введена процедура банкротства – внешнее управление сроком на 18 месяцев.

Несмотря на тяжелейшую финансовую ситуацию, общество выполнило 37 мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей на сумму **46 841 тыс. руб.** (без НДС), не вошедших в инвестиционную программу.

Необходимость выполнения данных мероприятий возникла в процессе производственной деятельности по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей.

Директор ОАО «Тепловые сети»

Зам. главного инженера

Ярыгина Н.И. (382-3) 54 33 59

Таскин В.В.



А.И. Островский

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от "20" февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю  
Директор ОАО "Тепловые сети"  
А.И. Островский  
(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ открытого акционерного общества "Тепловые сети"**  
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 2018 год  
14.03.2019г.  
(дата составления)


**в Департамент тарифного регулирования Томской области**  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Приказы Департамента тарифного регулирования Томской области  
от 18.12.2015г. № 1-333/9(739), №9-335/9(738), от 20.12.2016г. №1-  
876/9 (962)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов):

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу:

"Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2016-2018годы", 27.11.2015г., №1-35/9(455),  
29.11.2016г., №1-33/9(576)

Зам. главного инженера, В.В. Таскин  
Главный бухгалтер(начальник ФЭО)  Н.Г. Юкляевская


Ярыгина Н.И. (382-3) 54 33 59  


Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения <sup>2</sup>				Ссылка на лист "смет 08" (проставляется ссылка на соответствующую ячейку (или несколько суммируется ячеек) из листа анализа сметы 08)**
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		млн. руб. без НДС	из них за счет:					
								2018год	факт <sup>4</sup>		уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости и по результатам конкурсов, заключенных договорных (закупочных процедур)	и прочие (указать)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ВСЕГО			64,21	72,948	72,948	72,948	46,841	26,107	-26,107	0,000		-26,107		46,841	
1	Реконструкция тепловых сетей, ВСЕГО в т.ч. 1-ая Южная тепломангистраль на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000-2870 мм)(2-ая очередь строительства) Сооружение трубопроводы тепловых сетей, стальные, надземные, назначение: нежилые, общая протяженность 2870 м, инвентарный № 69-541-3000-00.13297, адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Лесная улица, 4а, сооружение № 316 тм. Кадастровый номер: 70-70-01/044/2007-025, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1968г.	2018	2018	0,00	72,948	72,948	72,948	0,000	72,948	-72,948			-72,948			
2	Южная тепломангистраль от кол. 26 до т. «А», просп. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379), ТК27 - ТК28		2018	100			0,000	6,394	-6,394	6,394			6,394		6,39	



10	Теплосеть от существующего колодца К-13 УТ у жилого дома 77/9 через жилой дом 76/9, 15/9 Солнечная 1 до существующего колодца УТ № 4 кв. 15, ул.Солнечная, 1, сооружение № 1тм (инв. № 10103455), от ул. Солнечная, 1 до ул. Ленина, 108	2018	100			0,000	1,524	-1,524	1,524			1,524	по результатам осмотров, обследований, испытаний тепловых сетей	1,524
11	Наружная теплосеть к ж/д 4-49, адрес ул. Лесная, 4 (инв. № 1010302764)	2018	100			0,000	0,285	-0,285	0,285			0,285	по результатам осмотров, обследований, испытаний тепловых сетей	0,285
12	Наружная теплосеть к ж/д 2-53, адрес ул. Первомайская, 12 (инв. № 1010302686)	2018	100			0,000	0,745	-0,745	0,745			0,745	по результатам осмотров, обследований, испытаний тепловых сетей	0,745
13	Наружная теплосеть к ж/д 17-10, адрес ул. Победы, 21 (инв. № 1010302566), ввод в ж/д ул. Победы, 21	2018	100			0,000	0,646	-0,646	0,646			0,646	по результатам осмотров, обследований, испытаний тепловых сетей	0,646
14	Теплосеть от 12И до ж/д ул. Тракторная, 39, 43, ул. Лермонтова, 46, 50, 56, 45, ул. Тургенева, 12, 13, 15, 17, 19, ул. Октябрьская, 75, 75а, 55, 57, 83, ул. Набережная, 51, 64, 44, 35, 96а, ул. Чайковского, 3 (кооператив «Союз») (инв. № 10103359), ул. Лермонтова, 39; ул. Лермонтова, 39-43; ул.Набережная, 46	2018	100			0,000	0,535	-0,535	0,535			0,535	по результатам осмотров, обследований, испытаний тепловых сетей	0,535
15	Теплосеть кв. 13, 13 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103394) от ТК 18/13 до ТК 19/13 (ул. Куйбышева, 16-14)	2018	100			0,000	0,568	-0,568	0,568			0,568	по результатам осмотров, обследований, испытаний тепловых сетей	0,568

32	Наружная теплосеть к ж/д 17-29, адрес: ул. Советская, 3(инв. № 1010302562)	2018									0,176	-0,176	0,176			0,176	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	0,176
33	Теплосеть от кол. 9 до профилактория, ул. Славского, 9 (теплосеть ул. Восточная от ТК-7а/11 до УТ 3) (инв. № 1010303486)	2018									0,563	-0,563	0,563			0,563	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	0,563
34	Теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 (инв. № 10103390) ремонт кол. 23/55, просп. Коммунистический, 23)	2018									0,424	-0,424	0,424			0,424	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	0,424
35	Инж. сети и благоустройство мкр. Сосновка (теплосеть 1 оч.) (инв. № 1010302150), ТК2 - ТК3, мкр. «Сосновка»	2018									1,121	-1,121	1,121			1,121	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	1,121
36	Наружные тепловые сети к зданием 301 и 302 в/з № 1 (инв. № 1010300734), водозабор № 1	2018									0,157	-0,157	0,157			0,157	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	0,157
37	Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103380) (от тк 16/22 до просп. Коммунистический, 84)	2018									0,227	-0,227	0,227			0,227	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	0,227
38	Теплосеть, входящая в состав холодильника на 3000 тн базы УРСа № 2, ул. Сосновая, 4, сооружение № 334тс (инв. № 10103477) (установка приборов учета потребления тепловой энергии в УТ-5, ул. Северная автодорога)	2018									0,167	-0,167	0,167			0,167	по результатам осмотров, обследований, гидравлических испытаний тепловых сетей	0,167

Зам. главного инженера

В.В. Таскин

Главный бухгалтер(начальник ФЭО)

*Ю.К. Ю.К.* Н.Г. Юкляевская

Ярыгина Н.И. (382-3) 54 33 59

\*\* В графе 16 обязательно проставить ссылки на анализ счета 08 по субконто

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2018 год), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	1					6
	ВСЕГО,	72,948	46,841	-26,107	-35,79	
А.	Собственные средства, в т.ч.:					
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	72,948	46,84	-26,107	-35,79	Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации; отсутствие оборотных средств, необходимость выполнения других первоочередных аналогичных мероприятий
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1.	Кредиты					

Б.2.	Займы							
Б.3.	Прочие привлеченные средства							
Б.3.1.	Наименование источника							
...								
В.	Бюджетное финансирование							
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:							
Г.1.	Лизинг							
	Справочно:							
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>							
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>							

Зам. главного инженера

В. В. Таскин



Главный бухгалтер (начальник ФЭО)

Н. Г. Юкляевская



Ярыгина Н.И. (382-3) 54 33 59





**Анализ счета 08.3 по субконто**  
**Объекты внебор.активов; Затраты на строит.**  
**за 2018 г.**  
**ОАО ТС**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов	№ пункта в отчете
				В валюте	В валюте	
2-ая Южная тепломагистраль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул.Лесная, 21а, сооружение № 475тм 10103428	Нач. сальдо					
	<...>					
	01		1 295 945,93			
	Обороты		1 295 945,93			
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	573 670,82				
	26	66 641,65				
	91	26 057,58				
	96	629 575,88				
	Обороты	1 295 945,93				
	Кон. сальдо					
	Обороты	1 295 945,93	1 295 945,93			27
	Кон. сальдо					
3-я южная тепломагистраль от к-41 до УТ-2 (Н-52), Автодорога,14/11, сооружение № 330тм 10103459	Нач. сальдо					
	<...>					
	01		110 505,38			
	Обороты		110 505,38			
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	11 119,83				
	26	24 485,97				
	91	2 221,93				
	96	72 677,65				
	Обороты	110 505,38				
	Кон. сальдо					
	Обороты	110 505,38	110 505,38			25
	Кон. сальдо					
Инж.сети и благ-во мкр Сосновка (Теплосеть 1 оч.) 1010302150	Нач. сальдо					
	<...>					
	01		1 120 636,30			
	Обороты		1 120 636,30			
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	11 893,44				
	Обороты	11 893,44				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	123 234,12				
	26	173 688,81				

	91	25 351,75			
	96	786 468,18			
	Обороты	1 108 742,86			
	Кон. сальдо				
	Обороты	1 120 636,30	1 120 636,30		35
	Кон. сальдо				
Магистральная теплосеть через болото от км до к4/42, пр. Коммунистический, 45, сооружение № 1тм 10103418	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		8 241 203,61		
	Обороты		8 241 203,61		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	8 241 203,61			
	Обороты	8 241 203,61			
	Кон. сальдо				
	Обороты	8 241 203,61	8 241 203,61		6
	Кон. сальдо				
Наружная теплосеть к ж/д 11 - 29, адрес Калинина, 51 1010302423	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		210 172,69		
	Обороты		210 172,69		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	19 822,39			
	Обороты	19 822,39			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	50 507,34			
	26	26 903,29			
	91	3 827,37			
	96	109 112,30			
	Обороты	190 350,30			
	Кон. сальдо				
	Обороты	210 172,69	210 172,69		22
	Кон. сальдо				
Наружная теплосеть к ж/д 17 - 29, адрес Советская, 3 1010302562	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		176 131,54		
	Обороты		176 131,54		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	7 928,96			
	Обороты	7 928,96			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	16 925,98			
	26	23 363,68			
	91	3 382,05			
	96	124 530,87			
	Обороты	168 202,58			
	Кон. сальдо				

	Обороты	176 131,54	176 131,54			32
	Кон. сальдо					
Наружная теплосеть к ж/д 17-10, адрес Победы,21 1010302566	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		645 517,83			
	Обороты		645 517,83			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	54 772,85				
	Обороты	54 772,85				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	156 816,26				
	26	71 831,96				
	91	11 878,11				
	96	350 218,65				
	Обороты	590 744,98				
	Кон. сальдо					
	Обороты	645 517,83	645 517,83			13
	Кон. сальдо					
Наружная теплосеть к ж/д 19-16, адрес Калинина,74 1010302594	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		240 220,62			
	Обороты		240 220,62			
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	24 172,68				
	26	33 551,74				
	91	4 830,12				
	96	177 666,08				
	Обороты	240 220,62				
	Кон. сальдо					
	Обороты	240 220,62	240 220,62			18
	Кон. сальдо					
Наружная теплосеть к ж/д 2- 53, адрес Первомайская 12 1010302686	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		745 415,45			
	Обороты		745 415,45			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	31 542,57				
	Обороты	31 542,57				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	71 200,66				
	26	106 363,38				
	91	14 353,84				
	96	521 955,00				
	Обороты	713 872,88				
	Кон. сальдо					
	Обороты	745 415,45	745 415,45			12
	Кон. сальдо					

Наружная теплосеть к ж/д 26-11, адрес Калинина,86 1010302689	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		904 429,59			
	Обороты		904 429,59			
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	219 147,36				
	26	121 865,89				
	91	18 185,37				
	96	545 230,97				
	Обороты	904 429,59				
	Кон. сальдо					
	Обороты	904 429,59	904 429,59			7
	Кон. сальдо					
Наружная теплосеть к ж/д 4-49, адрес Лесная 4 1010302764	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		284 729,39			
	Обороты		284 729,39			
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	28 498,57				
	26	46 280,15				
	91	5 725,05				
	96	204 225,62				
	Обороты	284 729,39				
	Кон. сальдо					
	Обороты	284 729,39	284 729,39			11
	Кон. сальдо					
Наружная теплосеть к ж/д 6-4, адрес Маяковского, 14 1010303168	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		269 996,76			
	Обороты		269 996,76			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	19 029,50				
	Обороты	19 029,50				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	25 254,09				
	26	35 891,57				
	91	5 046,20				
	96	184 775,40				
	Обороты	250 967,26				
	Кон. сальдо					
	Обороты	269 996,76	269 996,76			19
	Кон. сальдо					
Наружная теплосеть к ж/д 7-4, адрес Мира 5 1010302726	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		200 381,72			
	Обороты		200 381,72			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					

	96	29 337,14			
	Обороты	29 337,14			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	17 212,03			
	26	22 865,98			
	91	3 439,19			
	96	127 527,38			
	Обороты	171 044,58			
	Кон. сальдо				
	Обороты	200 381,72	200 381,72		21
	Кон. сальдо				
Наружная теплосеть к ж/д 8-54, адрес Мира 17 1010302795	Нач. сальдо				
	<...>				
<...>	Нач. сальдо				
	01		274 913,10		
	Обороты		274 913,10		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	6 898,19			
	Обороты	6 898,19			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	68 384,53			
	26	41 240,86			
	91	5 388,98			
	96	153 000,54			
	Обороты	268 014,91			
	Кон. сальдо				
	Обороты	274 913,10	274 913,10		20
	Кон. сальдо				
Наружные тепловые сети к зданиям 301 и 302 в/з № 1 1010300734	Нач. сальдо				
	<...>				
<...>	Нач. сальдо				
	01		156 571,03		
	Обороты		156 571,03		
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	18 756,81			
	26	22 133,40			
	91	3 148,17			
	96	112 532,65			
	Обороты	156 571,03			
	Кон. сальдо				
	Обороты	156 571,03	156 571,03		
	Кон. сальдо				
Тепловые сети квартала 19, сооружение № 2-тс 10103413	Нач. сальдо				
	<...>				
<...>	Нач. сальдо				
	01		2 281 201,03		
	Обороты		2 281 201,03		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	221 059,32			
	Обороты	221 059,32			
	Кон. сальдо				

Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	376 601,25			
	26	288 443,30			
	91	41 423,27			
	96	1 353 673,89			
	Обороты	2 060 141,71			
	Кон. сальдо				
	Обороты	2 281 201,03	2 281 201,03		9
	Кон. сальдо				
Тепломагистраль от ж/дома Лесная, 3 до узла управления ж/дома Лесная, 4, ул.Лесная, 106, с. № 2тм 10103443	Нач. сальдо				
	<...>	Нач. сальдо			
	01		678 320,93		
	Обороты		678 320,93		
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	100 278,58			
	26	105 611,99			
	91	13 639,00			
	96	458 791,36			
	Обороты	678 320,93			
	Кон. сальдо				
	Обороты	678 320,93	678 320,93		17
	Кон. сальдо				
Теплосеть входящая в состав холодильника на 3000 тн базы УРСа №2, ул.Сосновая, 4, с.№ 334тс 10103477	Нач. сальдо				
	<...>	Нач. сальдо			
	01		167 448,58		
	Обороты		167 448,58		
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	2 375,19			
	26	181,71			
	91	338,12			
	96	164 553,56			
	Обороты	167 448,58			
	Кон. сальдо				
	Обороты	167 448,58	167 448,58		38
	Кон. сальдо				
Теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и перемычка от 2/51 до 1/55, сооружение № 1тсм 10103391	Нач. сальдо				
	<...>	Нач. сальдо			
	01		9 128 836,25		
	Обороты		9 128 836,25		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	6 686 151,61			
	Обороты	6 686 151,61			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	483 770,32			
	26	334 541,13			

	91	49 115,05			
	96	1 575 258,14			
	Обороты	2 442 684,64			
	Кон. сальдо				
	Обороты	9 128 836,25	9 128 836,25		3
	Кон. сальдо				
Теплосеть кв.13, 13 квартал, сооружение № 2гс 10103394	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		567 849,20		
	Обороты		567 849,20		
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	57 140,96			
	26	93 817,83			
	91	11 417,74			
	96	405 472,67			
	Обороты	567 849,20			
	Кон. сальдо				
	Обороты	567 849,20	567 849,20		15
	Кон. сальдо				
Теплосеть кв.22, 22 квартал, сооружение № 2гс 10103380	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		227 178,77		
	Обороты		227 178,77		
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	22 815,43			
	26	47 849,80			
	91	4 567,88			
	96	151 945,66			
	Обороты	227 178,77			
	Кон. сальдо				
	Обороты	227 178,77	227 178,77		37
	Кон. сальдо				
Теплосеть кв.23, 23 квартал, сооружение № 2гс 10103411	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		3 467 489,85		
	Обороты		3 467 489,85		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	126 863,31			
	Обороты	126 863,31			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	821 994,23			
	26	417 147,28			
	91	67 169,98			
	96	2 034 315,05			
	Обороты	3 340 626,54			
	Кон. сальдо				
	Обороты	3 467 489,85	3 467 489,85		5
	Кон. сальдо				

Теплосеть кв.28, 28 квартал, сооружение № 2тс 10103398	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		1 032 586,31			
	Обороты		1 032 586,31			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	55 502,70				
	Обороты	55 502,70				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	202 491,49				
	26	140 944,83				
	91	19 646,22				
	96	614 001,07				
	Обороты	977 083,61				
	Кон. сальдо					
	Обороты	1 032 586,31	1 032 586,31			8
	Кон. сальдо					
Теплосеть кв.32, 32 квартал, сооружение № 2тс 10103399	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		611 413,02			
	Обороты		611 413,02			
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	187 459,85				
	26	81 878,97				
	91	12 293,68				
	96	329 780,52				
	Обороты	611 413,02				
	Кон. сальдо					
	Обороты	611 413,02	611 413,02			26
	Кон. сальдо					
Теплосеть кв.33, 33 квартал, сооружение № 2тс 10103389	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		718 742,38			
	Обороты		718 742,38			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	13 479,23				
	Обороты	13 479,23				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	298 970,15				
	26	62 393,61				
	91	14 180,73				
	96	329 718,66				
	Обороты	705 263,15				
	Кон. сальдо					
	Обороты	718 742,38	718 742,38			28
	Кон. сальдо					



Теплосеть кв.39, 39 квартал, сооружение № 2тс 10103403	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		527 763,55		
	Обороты		527 763,55		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	21 408,18			
	Обороты	21 408,18			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	109 258,55			
	26	63 677,91			
	91	10 181,29			
	96	323 237,62			
	Обороты	506 355,37			
	Кон. сальдо				
	Обороты	527 763,55	527 763,55		16
	Кон. сальдо				
Теплосеть кв.40 от кол.1/40 до кол.8/40, 40 квартал, сооружение №3тс 10103401	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		96 809,20		
	Обороты		96 809,20		
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	40 454,39			
	26	7 115,42			
	91	1 946,53			
	96	47 292,86			
	Обороты	96 809,20			
	Кон. сальдо				
	Обороты	96 809,20	96 809,20		31
	Кон. сальдо				
Теплосеть кв.41,42, 41 квартал, сооружение № 2тс 10103393	Нач. сальдо				
<...>	Нач. сальдо				
	01		89 048,03		
	Обороты		89 048,03		
	Кон. сальдо				
Работы сторонней организации	Нач. сальдо				
	96	7 294,64			
	Обороты	7 294,64			
	Кон. сальдо				
Собственное строительство	Нач. сальдо				
	20	34 162,64			
	26	6 008,82			
	91	1 643,80			
	96	39 938,13			
	Обороты	81 753,39			
	Кон. сальдо				
	Обороты	89 048,03	89 048,03		30
	Кон. сальдо				

Теплосеть кв.44, 44 квартал, сооружение № 2гс 10103385	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		882 322,03			
	Обороты		882 322,03			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	20	115 313,94				
	26	15 215,89				
	91	5 341,31				
	96	227 612,79				
	Обороты	363 483,93				
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	159 578,34				
	26	78 668,89				
	91	10 432,28				
	96	270 158,59				
	Обороты	518 838,10				
	Обороты	882 322,03	882 322,03			23
	Кон. сальдо					
Теплосеть кв.45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2гс 10103388	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		1 498 316,89			
	Обороты		1 498 316,89			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	25 775,10				
	Обороты	25 775,10				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	300 767,40				
	26	189 090,39				
	91	29 608,37				
	96	953 075,63				
	Обороты	1 472 541,79				
	Обороты	1 498 316,89	1 498 316,89			4
	Кон. сальдо					
Теплосеть кв.49,50,51,52 и северная часть кв.53,54, 49 квартал, сооружение № 3гс 10103382	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		119 729,15			
	Обороты		119 729,15			
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	50 031,81				
	26	8 800,07				
	91	2 407,38				
	96	58 489,89				
	Обороты	119 729,15				
	Обороты	119 729,15	119 729,15			29
	Кон. сальдо					

	Кон. сальдо					
Теплосеть от К12И до ж/д Тракторная,39,Лермонтова, 46,50,56,45,Тургенева,12,13,1 5,17,19...(Союз) 10103359	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		534 923,36			
	Обороты		534 923,36			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	15 065,02				
	Обороты	15 065,02				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	52 310,03				
	26	86 688,08				
	91	10 452,80				
	96	370 407,43				
	Обороты	519 858,34				
	Кон. сальдо					
	Обороты	534 923,36	534 923,36			14
	Кон. сальдо					
Теплосеть от К-13 УТ ж/д 77/9 через ж/д 76/9,15/9 Солнечная,1 до УТ 4 кв 15, ул.Солнечная,1, с.1тм 10103455	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		1 523 986,79			
	Обороты		1 523 986,79			
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	153 354,72				
	26	183 954,56				
	91	30 642,80				
	96	1 156 034,71				
	Обороты	1 523 986,79				
	Кон. сальдо					
	Обороты	1 523 986,79	1 523 986,79			10
	Кон. сальдо					
Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина, 92 (к пристройке фитиля), ул.Ленина, 92, сооружение № 1тс 10103445	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		429 634,50			
	Обороты		429 634,50			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	25 372,66				
	Обороты	25 372,66				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	40 678,95				
	26	60 754,73				
	91	8 128,49				
	96	294 699,67				
	Обороты	404 261,84				
	Кон. сальдо					

	Обороты	429 634,50	429 634,50			24
	Кон. сальдо					
Теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, пр. Коммунистический, 25, сооруже 10103390	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		423 672,94			
	Обороты		423 672,94			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	15 857,91				
	Обороты	15 857,91				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	41 035,85				
	26	44 548,49				
	91	8 199,94				
	96	314 030,75				
	Обороты	407 815,03				
	Кон. сальдо					
	Обороты	423 672,94	423 672,94			34
	Кон. сальдо					
Теплосеть от кол. К-9 до профилактория, Славского, 9 1010303486	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		563 090,10			
	Обороты		563 090,10			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	39 644,79				
	Обороты	39 644,79				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	52 674,40				
	26	69 627,67				
	91	10 524,91				
	96	390 618,33				
	Обороты	523 445,31				
	Кон. сальдо					
	Обороты	563 090,10	563 090,10			33
	Кон. сальдо					
Южная т/м кол. 26 до т.А пр. Коммунистический 62 ТК 27-ТК28 10103379	Нач. сальдо					
<...>	Нач. сальдо					
	01		6 393 570,76			
	Обороты		6 393 570,76			
	Кон. сальдо					
Работы сторонней организации	Нач. сальдо					
	96	43 609,26				
	Обороты	43 609,26				
	Кон. сальдо					
Собственное строительство	Нач. сальдо					
	20	738 051,15				
	26	838 646,46				

**Анализ счета: 08**

за 2018 г.

**ОАО ТС**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
<b>08</b>				
Сальдо на начало периода	7 423 860,28			
01		47 602 467,96		
01.1		47 602 467,96		
02	68 973,24			
02.1	68 973,24			
20	5 846 470,70			
26	4 042 716,16			
60	188 325,40			
60.1	188 325,40			
68	623 815,96			
68.8	623 815,96			
86	573 438,00	68 973,24		
96	36 327 701,74			
Обороты за период	47 671 441,20	47 671 441,20		
Сальдо на конец периода	7 423 860,28			
<b>08.3</b>				
Сальдо на начало периода	7 423 860,28			
01		46 881 704,56		
01.1		46 881 704,56		
20	5 846 470,70			
26	4 042 716,16			
60	41 000,00			
60.1	41 000,00			
68	623 815,96			
68.8	623 815,96			
96	36 327 701,74			
Обороты за период	46 881 704,56	46 881 704,56		
Сальдо на конец периода	7 423 860,28			
<b>08.4</b>				
Сальдо на начало периода				
01		720 763,40		
01.1		720 763,40		
02	68 973,24			
02.1	68 973,24			
60	147 325,40			
60.1	147 325,40			
86	573 438,00	68 973,24		
Обороты за период	789 736,64	789 736,64		
Сальдо на конец периода				

Ответственный: главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Н.Г. Юклевская

(расшифровка подписи)