



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО

5 3 4 7 7 9 7 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 2 0 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ГОРБАЧЕВ

ЮРИЙ

ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на страницах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 0 1 2

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ч Е Х О В А У Л

Номер дома (владения) 8 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	1684400	1258783	1335179
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	78088	64420	39070
-	Прочие внеоборотные активы	1170	160	606851	307458
-	Итого по разделу I	1100	1762648	1930054	1681707
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	15792	28987	18292
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	37	-
-	Дебиторская задолженность	1230	130248	151944	164733
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31796	1062	10452
-	Прочие оборотные активы	1260	979	1159	7185
-	Итого по разделу II	1200	178815	183189	200662
-	БАЛАНС	1600	1941463	2113243	1882369



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13423	13423	13423
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11831	13450	13522
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1802726	1959692	1758338
-	Итого по разделу III	1300	1827980	1986565	1785283
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	-	5454
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	4702	4702
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	4702	10156



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	32	84	-
-	Кредиторская задолженность	1520	80392	94106	56282
-	Доходы будущих периодов	1530	24699	27786	30648
-	Оценочные обязательства	1540	8360	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	113483	121976	86930
-	БАЛАНС	1700	1941463	2113243	1882369

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	Балансовая стоимость основных средств	11301	2143552	1846116	1823471
	объекты основных средств без регистрации права хозяйственного ведения	11302	210011	-	-
	начислена амортизация основных средств (нарастающим итогом)	11303	669163	587333	488292
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	объекты основных средств без регистрации права хозяйственного ведения	11701	0	606851	307458
	объекты ОС не введены в эксплуатацию	11702	160	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	15776	20317	17856
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	16	151	225
	расходы будущих периодов	12103	0	8519	211
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	задолженность за теплоэнергию предприятий	12301	23048	29150	34785
	надолженность за теплоэнергию населения	12302	93649	85310	82004
	долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	12303	2275	28835	35020
	авансы выданные	12304	1659	990	5517
	прочие дебиторы	12305	9617	7659	7407
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	4	18	51
	расчетные счета	12502	31792	1044	10401
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	налоги и сборы	12601	427	427	6627
	взносы во внебюджетные фонды	12602	288	333	93
	НДС с авансов	12603	264	399	465



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	2172725	2241824	1930171
	непокрытый убыток прошлых лет	13702	282132	282132	171833
	непокрытый убыток отчетного года		87867	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	кредит банка (овердрафт)	14101	0	71	-
	проценты по кредиту банка (овердрафт)	14102	32	13	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	задолженность перед поставщиками	15201	10739	11604	2437
	задолженность за энергоресурсы	15202	32284	41209	30097
	задолженность перед персоналом организации	15203	4596	5696	1242
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	3310	5054	57
	задолженность по налогам и сборам	15205	25106	25542	17370
	авансы полученные	15206	1734	2618	2615
	задолженность прочим кредиторам	15207	2623	2383	2464
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	529956	479872
-	Себестоимость продаж	2120	(593920)	(554913)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(63964)	(75041)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63964)	(75041)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	93208	27471
-	Прочие расходы	2350	(135481)	(88065)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(106237)	(135635)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4702	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13668	25349
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(87867)	(110286)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(87867)	(110286)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	реализация теплоэнергии предприятиям	21101	212666	205588
	реализация теплоэнергии населению	21102	290313	261655
	реализация готовой продукции (кислорода)		281	2984
	предоставление спецтехники		1079	-
	по муниципальным контрактам		16235	-
	прочие доходы		9382	9645
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	затраты на предоставление теплоэнергии предприятиям	21201	(239908)	(246831)
	затраты на предоставление теплоэнергии населению	21202	(331302)	(301682)
	затраты по кислородной станции		(1124)	(4068)
	затраты на предоставление спецтехники		(1072)	(-)
	затраты на работы по муниципальным контрактам		(11507)	(-)
	затраты на прочие услуги		(9007)	(2332)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	амортизация ОС (непроизводственного назначения)	23401	3086	2862
	доходы в виде прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	23402	(67)	(293)
	доходы в виде % по собственным и бюджетным средствам	23403	5	145
	госпошлина		916	29
	доходы от списания просроченной кредиторской задолженности		48	8



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

	прочие доходы		14	21
	целевое финансирование (в т.ч. компенсация расходов)		33743	-
	доходы связанные с реализацией ОС		36	239
	излишки при инвентаризации		186	18
	доходы в виде выбытия ОС, демонтажа в виде стоимости полученных материалов, оборудования		44842	-
	доходы связанные с реализацией материалов		275	81
	восстановление резерва по сомнительным долгам		10124	24361
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	расходы от списания просроченной дебиторской задолженности	23501	(173)	(2305)
	расходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде	23502	(1407)	(2921)
	налог на имущество	23503	(19823)	(20420)
	расходы в виде штрафов, пени и др. санкций перечисленных в бюджет		(2528)	(91)
	расходы в виде % по долговым обязательствам		(946)	(1026)
	госпошлина		(1207)	(810)
	расходы на услуги банка		(4411)	(3913)
	недостачи при инвентаризации		(136)	(-)
	расходы связанные с реализацией и списанием ОС		(44555)	(133)
	амортизация ОС		(296)	(306)
	расходы произведенные в пользу работника предусмотренные труд. или кол. договором		(4971)	(5216)
	расходы в виде штрафов, пени, неустоек по хоз. договорам		(614)	(31)
	прочие расходы		(2332)	(2818)
	создание резерва по сомнительным долгам		(43722)	(48075)
	создание резерва на оплату отпусков		(8360)	(-)



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
13423	(-)	13522	-	1758338	1785283
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	201354	201354
в том числе:				(110286)	(110286)
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				311640	311640
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(72)	(-)	(-)	(72)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(72)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	---	-------------------------	------------------------	--	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

13423	(-)	13450	-	1959692	1986565
-------	-----	-------	---	---------	---------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	(68391)	(68391)
---	---	---	---	---------	---------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

(87867)	(87867)
---------	---------

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

-

19476	19476
-------	-------

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

реорганизация юридического лица (3316)

0	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(1619)	(0)	(88575)	(90194)
-----	---	--------	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(13)	(13)
------	------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(1619)

(88562)	(90181)
---------	---------

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-	-	-	(-)
-----	---	---	---	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-	-	-	(-)
-----	---	---	---	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

13423	(-)	11831	-	1802726	1827980
-------	-----	-------	---	---------	---------



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	(13)	0	0	0
после корректировок	3500	(13)	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(13)	0	0	0
после корректировок	3501	(13)	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1852679	2014351	1815931



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	646325	543467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	592764	539241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53561	4226
Платежи – всего	4120	(615578)	(547317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(309041)	(295609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140375)	(132943)
процентов по долговым обязательствам	4123	(985)	(854)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(165177)	(117911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30747	(3850)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	136555	134196
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	136555	134196
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(136568)	(139736)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(136568)	(139736)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13)	(5540)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30734	(9390)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1062	10452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31796	1062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
выручка от продажи товаров, работ, услуг	41141	591030	536623
авансы полученные от покупателей	41142	1734	2618
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Целевое финансирование	41191	45166	0
прочие поступления	41192	8395	4226
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
денежные средства направленные на оплаты товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	41251	(307382)	(294259)
авансы выданные поставщикам	41252	(1659)	(1350)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	41291	(142041)	(67788)
прочие расходы	41292	(23136)	(50123)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
кредит банка (овердрафт)	43151	136555	134196
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
Погашение кредита банка (овердрафт)	43241	(136568)	(139736)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 8 6 0 1 0 1 5 2 0 7 - -

КПП 8 6 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	0	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(-)
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	(0)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
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 имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(0)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-