

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное
предприятие "Котельники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности содержание и обслуживание жилого фонда

Организационно-правовая форма муниципально-унитарная форма собственности

муниципально-унитарная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

140053, Московская обл, Котельники г, Силикат мкр, д. 12 А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
39763197		
5027048658\502701001		
70.32.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	185612	191542	185663
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	185017	190947	185068
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	595	595	595
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	18
	Отложенные налоговые активы	1180	8919	5373	2645
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	194531	196915	188325
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				


Запасы	1210	2873	2493	2162
в том числе:				
Материалы	12101	2873	2493	2162
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	23	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	76070	53325	58307
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4148	347	415
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71909	52984	57839
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	31
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	20	-	20
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	(7)	(6)	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7271	1263	3202
в том числе:				
Касса организации	12501	26	22	21
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	7244	1241	3181
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1140	81	888
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	2	3	3
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1138	78	10
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	111
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	764
	Итого по разделу II	1200	87377	57162	64559
	БАЛАНС	1600	281908	254077	252884

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1509	1509	1509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	213186	213109	198414
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34418)	(25038)	(4548)
	Итого по разделу III	1300	180277	189580	195375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	875	(188)	(192)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	875	(188)	(192)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	94148	56202	52171
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75452	45192	37933
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7461	495	62
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1407	442	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1102	1135	651
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3246	3128	2625
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	2534


	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5480	5810	8366
	Доходы будущих периодов	1530	4800	5185	5530
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	4536	4882	5227
	Безвозмездные поступления	15303	263	303	303
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1808	3299	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100756	64685	57701
	БАЛАНС	1700	281908	254077	252884

Руководитель


(подпись)

**Киселев Олег
Иванович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Деревянко Марина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.

