

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие
 Организация "Котельники"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности содержание и обслуживание жилого фонда
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
муниципально-унитарная
 Единица измерения _____ тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
39763197		
50270486581502701001		
70.32.1		
42		14
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	1509	-	198415	-	(4548)	195376
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	14694	-	-	14694
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	14694	X	-	14694
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20490)	(20490)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20490)	(20490)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	1509	-	213109	-	(25038)	189580
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	83	-	-	83
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	83	X	-	83
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(6)	-	(9380)	(9386)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14779)	(14779)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(6)	X	5399	5393
уменьшение номинальной стоимости акции	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	1509	-	213186	-	(34418)	180277

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	195376	(20490)	14694	189580
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(4548)	(20490)	-	(25038)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4548)	(20490)	-	(25038)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4548)	(20490)	-	(25038)


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	174878	189580	195375


 Руководитель
 (подпись)

Киселев Олег Иванович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Деревянко Марина Васильевна
 (расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		КОДЫ		
		0710006		
		2012	12	31
		39763197		
		5027048658\502701001		
		70.32.1		
		42	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
муниципально-унитарная по ОКПОФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
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	-	-
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	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Киселев Олег Иванович Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Деревянко Марина
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация <u>Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники"</u>	по ОКПО	39763197		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027048658\502701001		
Вид экономической деятельности <u>содержание и обслуживание жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно - правовая форма <u>муниципально-унитарная</u>	по ОКФС /ОКФС	42	14	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		
Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	0710004		
		2012	12	31
		К О Д Ы		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397607	364476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	386804	364151
прочие поступления	4119	10803	325
Платежи - всего	4120	(391601)	(366415)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(305699)	(292360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46589)	(41835)
налога на прибыль	4124	(20131)	(17696)
внебюджетные фонды		(13910)	(13545)
прочие платежи	4129	(5272)	(979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6006	(1939)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6006	(1939)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1266	3205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7272	1266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

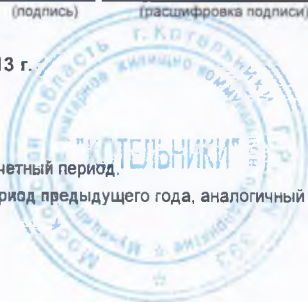
Руководитель Киселев Олег Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Деревянко Марина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не имеющих положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	595	-	-	-	595
	5250	3а 2011 г.	595	-	-	-	595
в том числе:							
скважина артезианская	5241	3а 2012 г.	595	-	-	-	595
	5251	3а 2011 г.	595	-	-	-	595

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6129	14854	25838
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2011 г.	18	-	-	18	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2011 г.	18	-	-	18	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2011 г.	18	-	-	18	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	2493	-	13796	13416	-	-	X	2873	-
	5420	За 2011 г.	2162	-	7420	7089	-	-	X	2493	-
в том числе: материалы	5401	За 2012 г.	2493	-	13796	13416	-	-	-	2873	-
	5421	За 2011 г.	2162	-	7420	7089	-	-	-	2493	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>11</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	53325	(0)	417372	0	(394626)	(0)		()	76071	()
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	58307	()	371831	0	(375672)	(1141)		()	53325	()
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	347	()	11566		(7765)	()		()	4148	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	415	()			(68)	()		()	347	()
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	52984	()	404927		(386001)	()		()	71910	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	57839	()	370873		(374587)	(1141)		()	52984	()
Расчеты с персоналом по прочим		за 20 <u>12</u> г. ¹	-6	()	217		(218)	()		()	-7	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	2	()	375		(383)	()		()	-6	()
Расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()	0	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	31	()			(31)	()		()	0	()
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 <u>12</u> г. ¹	0	()	662		(642)	()		()	20	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	20	()	583		(603)	()		()	0	()
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	53325	()	417372	0	(394626)	(0)		x	76071	()
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	58307	()	371831	0	(375672)	(1141)		x	53325	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15657	15657	17862	17862	20199	20199
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		15657	15657	17862	17862	20199	20199

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 12 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 11 г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 12 г. ¹	56202	507768	0	(469822)	(0)	()	94148
	5580	за 20 11 г. ²	52171	437914	0	(431349)	(2534)	()	56202
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 12 г. ¹	45192	335546		(305286)	()	()	75452
		за 20 11 г. ²	37933	305850		(298591)	()	()	45192
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 12 г. ¹	495	18394		(11428)	()	()	7461
		за 20 11 г. ²	62	433		()	()	()	495
Расчеты по налогам и сборам		за 20 12 г. ¹	442	78290		(77325)	()	()	1407
		за 20 11 г. ²		63866		(63424)	()	()	442
Расчеты по социальному страхованию		за 20 12 г. ¹	1135	14967		(15000)	()	()	1102
		за 20 11 г. ²	651	14847		(14363)	()	()	1135
Расчеты по оплате труда		за 20 12 г. ¹	3128	54664		(54546)	()	()	3246
		за 20 11 г. ²	2625	48561		(48058)	()	()	3128
Задолженность учредителей		за 20 12 г. ¹				()	()	()	0
		за 20 11 г. ²	2534			()	(2534)	()	0
Расчеты с разными дебеторами		за 20 12 г. ¹	5810	5907		(6237)	()	()	5480
		за 20 11 г. ²	8366	4357		(6913)	()	()	5810
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	56202	507768	0	(469822)	(0)	x	94148
	5570	за 20 11 г. ²	52171	437914	0	(431349)	(2534)	x	56202

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5590	19420	15003	4262
в том числе:				
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		19420	15003	4262
<i>(вид)</i>				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Материальные затраты	5610	13351	6932
Расходы на оплату труда	5620	50027	45060
Отчисления на социальные нужды	5630	14967	14847
Амортизация	5640	14105	13101
Прочие затраты	5650	269452	256340
Итого по элементам	5660	361902	336280
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	14458	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-111
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347444	336169

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	13351	6932
Расходы на оплату труда	5620	50027	45060
Отчисления на социальные нужды	5630	14967	14847
Амортизация	5640	14105	13101
Прочие затраты	5650	269452	256340
Итого по элементам	5660	361902	336280
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	14458	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-111
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347444	336169

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3299	5238	3747	-	1808
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	3299	5238	3747	-	1808

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		За 2012 г. 5910	-	-	-	-
		За 2011 г. 5920	-	-	-	-