

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 20 10 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи

Организация "Сочитеплоэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство и передача тепловой энергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Унитарное предприятие/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
05053202		
2320033802		
40.30.14		
42		14
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010			()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014			()	
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
Организационные расходы	020			()	
Деловая репутация организации	030			()	
	035			()	
Прочие	040			()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	34	
в том числе:			
	051		
	052		
	053		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	186 128	1 842	(2 011)	185 959
Сооружения и передаточные устройства	075	384 114	168 787	(159 970)	392 931
Машины и оборудование	080	241 523	10 063	(1 866)	249 720
Транспортные средства	085	12 447	410	()	12 857
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	3 076	38	()	3 114
Рабочий скот	095			()	
Продуктивный скот	100			()	
Многолетние насаждения	105			()	
Другие виды основных средств	110			()	
Земельные участки и объекты природопользования	115			()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120			()	
Итого	130	827 288	181 140	(163 847)	844 581

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	447 540	478 337
в том числе:			
зданий и сооружений	141	302 966	317 698
машин, оборудования, транспортных средств	142	142 655	158 377
других	143	1 919	2 262
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	3 823	3 823
в том числе:			
здания	151	3 823	3 823
сооружения	152		
	153		
	154		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		
в том числе:			
	161		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
Справочно.	код	На начало отчетного	На начало
		года	предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного	На конец отчетного
		года	периода
	2	3	4
	180	-	(359)

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210			()	
Имущество, предоставляемое по договору проката	220			()	
	230				
Прочие	240			()	
Итого	250			()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310			()	
в том числе:	311			()	
	312			()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410			()	
в том числе:	411			()	
	412			()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	163	163		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535			50 598	50 598
Итого	540	163	163	50 598	50 598
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	517 582	651 002
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	375 303	513 872
авансы выданные	612	18 360	53 191
прочая	613	123 919	83 939
долгосрочная - всего	620		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	517 582	651 002
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	346 443	448 446
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	173 660	366 354
авансы полученные	642	10 891	8 844
расчеты по налогам и сборам	643	71 631	50 621
кредиты	644	3 951	
займы	645	10 789	
прочая	646	75 521	22 627
долгосрочная - всего	650		3 346
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652		3 346
	653		
Итого	660	346 443	451 792

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	43 550	21 027
Топливо-энергетические ресурсы	711	995 067	904 517
Затраты на оплату труда	720	390 531	305 150
Отчисления на социальные нужды	730	84 280	74 789
Амортизация	740	33 092	20 052
Прочие затраты	750	61 013	118 871
Итого по элементам затрат	760	1 607 533	1 444 406
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	1 634	4 619
резервов предстоящих расходов	767	4 826	10 665

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810		
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
	824		
Выданные - всего	830	19 794	
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	19 794	
из него:			
объекты основных средств	841	19 794	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		
	844		

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910			8 800	
в том числе:	911				
на возмещение затрат по ТЭР	912			8 800	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:	921				
	922				
	923				

Руководитель _____ С.А. Ковалев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ П.В. Смирнов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ марта 20 11 г.