Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.
на 1 января 2010г.

	КОДЫ
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	17.03.2010
Дата (год, месяц, число)	2010 3 17
Организация: Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" — по ОКПО	35412348
Идентификационный номер налогоплательщика — ИНН	4634002573
Вид деятельности: Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) — по ОКВЭД	40.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность — по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) — по ОКЕИ	384 - тыс. руб. 384 / 385

Нематериальные активы

Показатель наименование	код НИ/стат	На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011/011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013/013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014/014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
Прочие - расшифровка (строки 040-049)					
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель наименование	код НИ/стат	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050		
Амортизация нематериальных активов - расшифровка (строки 061-069)			
	061	-	-

Основные средства

Показатель наименование	код НИ/стат	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	15 965	-	(1 213)	14 752
Сооружения и передаточные устройства	080	137 732	-1	(7)	137 724
Машины и оборудование	090	7 919	287	(127)	8 079
Транспортные средства	100	5 641	744	(309)	6 076
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	433	-	(-)	433
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	167 690	1 030	(1 656)	167 064

Показатель наименование	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	84 262	93 012
в том числе: зданий и сооружений	191	76 691	84 245
машин, оборудования, транспортных средств	192	7 248	8 322
других	193	323	345
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200		
в том числе: здания	201	-	-
сооружения	202		
других		-	-
другие - расшифровка (строки 203-209)			
	203		
Переведено объектов основных средств на консервацию	210		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	7 020	9 480
Иные объекты основных средств, полученные в аренду (строки 221-229)			
[illegible]	221	56	56
[illegible]	222	48	48
[illegible]	223	160	160
[illegible]	224	43	43
Теплосеть 7 кв-л к ж/д № 1-12 и 6 [illegible]	225	112	112
Теплосеть ТК-48а до шк.от УТ-17 [illegible]	226	15	15
Теплосеть 1 кв-л от УТ-17 [illegible]	227	103	103
Теплосеть 3 кв-л от УТ-60 до шк.и [illegible]	228	266	266
Теплосеть 5 кв-л от УТ-17 до УТ-[illegible]	229	115	115
[illegible]	229	22	22
[illegible]	229	1 256	1 256
[illegible]	229	1 202	1 202
Теплосеть 5 [illegible] № 10-12	229	20	20
[illegible]	229	20	20
[illegible]	229	64	64
[illegible]	229	526	526
[illegible]	229	102	102
Теплосеть [illegible]	229	109	109
[illegible]	229	142	142
[illegible]	229	10	10
Здание автоматизированной [illegible]	229	33	33
Оборудование [illegible]	229	2 480	2 480
Автомобиль грузовой -самосвал [illegible]	229		2 460
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-

Справочно.	код НИ/стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	240		
первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171		
амортизации	242/172	-	-

	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование	код НИ/стат	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
Прочие - расшифровка (строки 280-289)					
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-

	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-

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

Виды работ наименование	код НИ/стат	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
Расходы на научно-исследовательские работы - расшифровка (строки 321-329)					
	321	-	-	(-)	-

Справочно.	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	330/320	-	-

	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код НИ/стат	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
Расходы на освоение природных ресурсов - расшифровка (строки 351-359)					
	351	-	-	(-)	-

Справочно.	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	360		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные	370	-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код НИ/стат	Долгосрочные на начало отчетного года	Долгосрочные на конец отчетного периода	Краткосрочные на начало отчетного года	Краткосрочные на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401				
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420				
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	450/550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555				
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	500/580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код НИ/стат	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	520	18 402	20 300
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	521	16 225	17 006
авансы выданные	522		
прочая	523	2 177	3 294
долгосрочная - всего	530	4 505	4 801
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	531	4 505	4 801
авансы выданные	532		
прочая	533	-	-
Итого	540	22 907	25 101
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	550	8 446	8 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	551	313	80
авансы полученные	552	159	122
расчеты по налогам и сборам	553	472	1 181
кредиты	554		
займы	555	-	-
прочая	556	7 502	6 932
долгосрочная - всего	560		
в том числе: кредиты	561	-	-
займы	562	-	-
прочие - расшифровка (строки 563-569)			
	563	-	-
Итого	570	8 446	8 315

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код НИ/стат	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	84 262	79 250
Затраты на оплату труда	590/720	22 124	18 929
Отчисления на социальные нужды	600/730	5 402	4 684
Амортизация	610/740	9 592	9 614
Прочие затраты	620/750	7 345	6 524
Итого по элементам затрат	630/760	128 725	118 500
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	640/765		
расходов будущих периодов	650/766	442	122
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель наименование	код НИ/стат	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	670		
в том числе: векселя	671	-	-
Имущество, находящееся в залоге	680		
из него: объекты основных средств	681	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683		
прочее - расшифровка (строки 684-689)			
	684		
Выданные - всего	690	-	-
в том числе: векселя	691	-	-
Имущество, переданное в залог	700	-	-
из него: объекты основных средств	701	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702		
прочее	703	-	-
прочее - расшифровка (строки 704-709)			
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель наименование	код НИ/стат	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
Получено в отчетном году бюджетных средств - расшифровка (строки 711-719)					
	711				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920				
Бюджетные кредиты - расшифровка (строка 721-[illegible])					
	721	-	-	-	-

* Форму подписывает Руководитель
* Форму подписывает Главный Бухгалтер

Руководитель ______ (подпись) Вершин Анатолий Васильевич Вершин А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______ (подпись) Дегтярева Светлана [illegible] Дегтярева С.А. (расшифровка подписи)

" 17 " марта 2010 г.