

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2012 г.

Организация МУП 'ГТС'	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	21 3 2013
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ОКВЭД	35412348
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	4634002573
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность		40.30.3
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	42 14
Местонахождение (адрес)		384
307250, Курская обл, Курчатовский р-н, г.Курчатов, проезд. Успенский, д.2		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2012 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1,1	Нематериальные активы	1110	63	71	79
1,1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		63	71	79
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	106 474	111 258	95 669
2,1	в том числе:				
	Основные средства в организации		94 718	108 723	94 410
	Оборудование к установке		1 154	-	-
2,2	Строительство объектов основных средств		10 602	1 484	1 255
2,2	Приобретение объектов основных средств		-	1 051	4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 021	1 270	205
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	107 558	112 599	95 953
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	5 955	5 502	5 207
4,1	в том числе:				
	Материалы		5 955	5 502	5 207
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	189	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	189	-
ДЗ-5	Дебиторская задолженность	1230	29 347	24 388	28 525
5,1	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15	219	4
5,1	Расчеты с покупателями и заказчиками		27 624	22 465	26 592
5,1	Расчеты по налогам и сборам		1 656	1 680	1 815
5,1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	11	-
5,1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		51	13	114
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 513	571	525
	в том числе:				
	Касса организации		-	4	-
ОДДС	Расчетные счета		2 513	567	525
	Прочие оборотные активы	1260	314	445	1 362
	в том числе:				
	Денежные документы		-	-	1
	НДС по авансам и переплатам		63	52	26
	Расходы будущих периодов		251	393	1 335
	Итого по разделу II	1200	38 129	31 095	35 619

	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>145 687</b>	<b>143 694</b>	<b>131 572</b>
--	---------------	-------------	----------------	----------------	----------------

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2012 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
ОДК1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 393	23 393	2 723
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОДК1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	73 835	73 840	74 883
ОДК1	Резервный капитал	1360	192	192	192
ОДК1	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		192	192	192
ОДК1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 056	30 114	35 988
ОДК1	Итого по разделу III	1300	128 476	127 539	113 786
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 070	5 439	5 823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 070	5 439	5 823
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
КЗ-5	Кредиторская задолженность	1520	12 141	10 716	11 963
	в том числе:				
5,3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 301	7 698	9 301
5,3	Расчеты с покупателями и заказчиками		414	345	174
5,3	Расчеты по налогам и сборам		2 892	2 666	2 395
5,3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		798	-	-
5,3	Расчеты с персоналом по оплате труда		726	2	(73)
5,3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10	5	166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 141	10 716	11 963
	<b>БАЛАНС</b>	1700	145 687	143 694	131 572

Руководитель  
(подпись)

Вершок А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Локтионова С.А.  
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2013 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о финансовых результатах  
за 2012 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2013
Организация МУП 'ГТС' по ОКПО		35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		4634002573		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)				
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС				
Единица измерения: тыс. руб.		42	14	
		384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2012 г. <sup>3</sup>	За 2011 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	155 738	152 762
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		155 738	152 762
	Себестоимость продаж	2120	( 154 397 )	( 155 171 )
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		( 154 397 )	( 155 171 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 341	(2 409)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 341	(2 409)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 341	(2 409)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 341	(2 409)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	484	1 236
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	57
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		482	1 177
	Прочие операционные доходы		1	1
	Прочие внереализационные доходы		1	-
	Прочие расходы	2350	( 3 903 )	( 8 605 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		( - )	( 6 )
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		( - )	( 94 )
	Расходы на услуги банков		( 188 )	( 157 )
	Прочие операционные расходы		( 2 244 )	( 2 319 )
	Убыток прошлых лет		( 46 )	( - )
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		( 51 )	( 4 590 )
	Прочие внереализационные расходы		( 1 337 )	( 1 413 )
	Прочие косвенные расходы		( 37 )	( 26 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 078)	(9 778)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(2 078)	(9 778)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	295	302
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	369	383
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(249)	1 270
	Прочее	2460	(15)	(546)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(15)	(546)

ЭЦП: Вершок Анатолий Васильевич, 0, Муниципальное унитарное предприятие Городские тепловые сети  
Межрайонная ИФНС России № 5 по Курской области, , Межрайонная ИФНС России № 5 по Курской области

	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 973)	(8 671)
--	-------------------------	------	---------	---------



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2012 г. <sup>3</sup>	За 2011 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	2 797
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(1 973)	(5 874)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Вершок А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Локтионова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2013 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г.

		Коды		
		0710003		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2013
Организация МУП 'ГТС' по ОКПО		35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		4634002573		
Вид экономической деятельности 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. по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. <sup>1</sup>	3100	2 723	( - )	74 883	192	35 988	113 786
За 2011 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	20 670	-	-	-	3 007	23 677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	3 007	3 007
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	20 670	-	-	-	-	20 670

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( 1 043 )	( - )	( 8 881 )	( 9 924 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 8 876 )	( 8 876 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 1 043 )	x	( 5 )	( 1 048 )
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 20 11 г. <sup>2</sup>	3200	23 393	( - )	73 840	192	30 114	127 539
За 2012 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 915	2 915
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	-	x	2 915	2 915
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( 5 )	( - )	( 1 973 )	( 1 978 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 1 973 )	( 1 973 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 5 )	x	( - )	( 5 )
уменьшение номинальной стоимости акций	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 20 12 г. <sup>3</sup>	3300	23 393	( - )	73 835	192	31 056	128 476



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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2011 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	128 476	127 540	113 786

Руководитель

Вершок А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Локтионова С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств  
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		21	3	2013
Организация МУП 'ГТС'	по ОКПО	35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4634002573		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	42	14	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. <sup>1</sup>	За 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	183 904	181 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 785	180 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	119	181
Платежи - всего	4120	( 173 254 )	( 170 399 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 130 704 )	( 127 238 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 22 358 )	( 21 633 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 20 192 )	( 21 528 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 650	10 738

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. <sup>1</sup>	За 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	68
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	65
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	-	3
Платежи - всего	4220	( 8 708 )	( 10 760 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8 708 )	( 10 760 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(8 708)	(10 692)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. <sup>1</sup>	За 2011 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 942	46
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	571	525
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 513	571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вершок А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Локтионова С.А.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2013 г.

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