



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -  
 КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КИД 0710099

**Бухгалтерская отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

У М У П " Г О Р О Д С К А Я Т Е П Л О С Е Т Ь "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 3 -

Код по ОКПО 2 5 4 2 2 6 7 6

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах с приложением документов или их копий на 0 0 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Р Я Б О В  
 В И К Т О Р  
 М И Х А Й Л О В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись  Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер

Т Е Р Е Ш К И Н А  
 М А Р И Н А  
 В Л А Д И М И Р О В Н А

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 0 0 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на 0 0 листах

Дата представления документа 0 0 . 0 0 . 0 0

Зарегистрирован за № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 3 2 0 7 1

Субъект Российской Федерации (код) 7 3

Район

Город У Л Ь Я Н О В С К Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) М О Л О Ч Н Ы Й П Е Р

Номер дома (владения) 1 1 / 2 7 А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
001	Основные средства	1130	207382	220306	188754
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
002	Отложенные налоговые активы	1160	349	232	365
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	207731	220538	189119
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
003	Запасы	1210	19361	18184	23989
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
004	Дебиторская задолженность	1230	200211	132695	128371
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14301	5226	3037
006	Прочие оборотные активы	1260	0	17	-
-	Итого по разделу II	1200	233873	156122	155397
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	441604	376660	344516



ИНН 7303026603--

КПП 732501001 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80112	80112	80112
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	6082	5406	5461
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1123	738	485
007	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197265	189164	170989
-	Итого по разделу III	1300	284582	275420	257047
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
008	Отложенные налоговые обязательства	1420	4749	4843	5012
-	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	4749	4843	5012



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	17000	-	-
009	Кредиторская задолженность	1520	135273	96261	82297
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	136	160
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	152273	96397	82457
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	441604	376660	344516

## Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
001	Основные средства	11301	206835	219606	187391
001	Незавершенное строительство	11302	547	700	1363
		11303	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
002	За счет амортизации ОС	11601	349	232	365
		11602	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-





ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
003	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	19361	17713	20989
003	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	0	49	44
003	Расходы будущих периодов	12103	0	422	2956
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
004	Покупатели и заказчики	12301	195718	130237	125254
004	Авансы выданные	12302	219	284	220
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
005	Расчетный счет	12501	14301	5226	3037
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
006	Денежные документы в кассе	12601	0	17	0
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
007	Переоценка	13701	1374	1292	1237
007	Прибыль	13702	9484	4502	(746)
007	Наделение имуществом на праве хозяйственного ведения		186407	183370	170498
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
008	За счет амортизации ОС	14201	4729	4776	4939
008	За счет износа МБП		20	67	73
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
009	Поставщики и подрядчики	15201	104097	61455	58540
009	Задолженность перед персоналом	15202	9329	15664	12850
009	Задолженность перед гос.внебюджетными фондами	15203	6938	5568	61
009	Задолженность по налогам и сборам	15204	6479	8012	2426
009	Авансы полученные	15205	2662	2090	2809
009	Прочие кредиторы	15206	5768	3472	5611
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	654517	580974
-	Себестоимость продаж	2120	(623222)	(542273)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	31295	38701
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31295	38701
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	34	74
-	Проценты к уплате	2330	(667)	(-)
-	Прочие доходы	2340	34046	33710
-	Прочие расходы	2350	(50052)	(56124)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	14656	16361
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2009)	(7958)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1093	4650
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	95	169
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	117	(133)
-	Прочее	2460	(25)	(7)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	12834	8432
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	758	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	13592	8432
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

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

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

3 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) периода».



ИНН 7303026603 - -  
 КПП 732501001 Стр. 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (исключая убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
80112	(-)	4235	485	170852	255684
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	0	1226	0	48630	49856
в том числе:				8432	8432
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		1226		(793)	433
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		40991	40991
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	0	(0)	(0)	(30120)	(30120)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(27590)	(27590)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(2530)	(2530)
Изменение добавочного капитала (3230)		(55)	-	55	
Изменение резервного капитала (3240)			253	(253)	



ИНН 7303026603 - -

КПП 732501001 Стр. 12

Уставный капитал	Собственные акции, покупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервы капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
80112	(0)	5406	738	189164	275420
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	758	0	13605	14363
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				12834	12834
переоценка имущества (3312)				82	840
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				689	689
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	-	-	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	0	(82)	(0)	(5119)	(5201)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(0)
переоценка имущества (3322)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(1269)	(1351)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	-	(0)
дивиденды (3327)				(3850)	(3850)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				385	(385)
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
80112	(0)	6082	1123	197265	284582



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 октября года, предшествующего предыдущему 3	Измените капиталы за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 октября предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	257047	45562	0	302609
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	(27189)	0	(27189)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	257047	18373	0	275420
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	170989	45364	0	216353
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(27189)	0	(27189)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	170989	18175	0	189164
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	86058	198	0	86256
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	86058	198	0	86256

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 октября отчетного года 3	На 31 октября предыдущего года 4	На 31 октября года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	284582	275420	257047



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период  
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

4

**Денежные потоки от текущих операций**

Поступления – всего	4110	586145	540825
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	585824	539654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	275
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	210	896
Платежи – всего	4120	(584041)	(536609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(352579)	(336286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149924)	(135166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(649)	(1)
налог на прибыль	4124	(7550)	(7741)
прочие платежи	4129	(73339)	(57415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2104	4216

**Денежные потоки от инвестиционных операций**

Поступления – всего	4210	42	933
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	863
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	0	70
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(7541)	(2693)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7541)	(2693)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(7499)	(1760)



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	28051	4261
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28051	4261
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	-	-
Платежи – всего	4320	(13581)	(4528)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2530)	(267)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11051)	(4261)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14470	(267)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9075	2189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5226	3037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14301	5226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191	-	-
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
НДС	41291	(1409)	(329)
Взносы в государственные Внебюджетные фонды	41292	(47796)	(30462)
Иные налоги и сборы		(22955)	(21001)
Прочие платежи		(1179)	(5623)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			



10502198

ИИН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 7


43291 (-)

(-)

43292 (-)

(-)



ИНН 7 3 0 3 0 2 6 6 0 3 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

## Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

0

3

## 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

0

0

## Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

6310

(0)

(0)

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

(0)

(0)

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

(0)

(3)

Всего использовано средств

6300

(0)

(3)

Остаток средств на конец отчетного года

6400

0

0

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	220 306	207 382
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	232	349
7. Запасы	1210	18 184	19 361
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	132 695	200 211
10. Денежные средства	1250	5 226	14 301
11. Прочие оборотные активы	1260	17	-
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>376 660</b>	<b>441 604</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	4 843	4 749
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	17 000
16. Кредиторская задолженность	1520	96 261	135 273
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	136	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>101 240</b>	<b>157 022</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>275 420</b>	<b>284 582</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данной величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Петров В. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Темникова М. В.

(расшифровка подписи)

\* Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету за 2011 год  
по УМУП "Городская теплосеть"

Основным видом деятельности УМУП "Городская теплосеть" является производство и обеспечение потребителей теплом и горячей водой. Кроме того, предприятие оказывает услуги по сопутствующим направлениям деятельности, таким как проведение гидравлических испытаний теплосетей, промывка системы отопления, регенерация ХВО, техническое обслуживание теплосетей, проведение ремонта теплосетей и оказание услуг автомобильным транспортом предприятия.

Так как объем реализации услуг от прочих видов деятельности составляет менее 5% всего объема выручки, данный показатель обособленно в бухгалтерской отчетности не отражается.

Реализация тепловой энергии за 2011 год составила 505 395 Гкал, что практически соответствует уровню 2010 года (505 422 Гкал).

Выручка от производства и реализации тепловой энергии и горячей воды за 2011 г. составила 645 974 тыс. руб., выручка от реализации прочих работ и услуг – 8 585 тыс. руб., в том числе:

- 1 784 тыс. руб. – техобслуживание тепловых сетей;
- 1 447 тыс. руб. – промывка, ревизия, опрессовка;
- 2 321 тыс. руб. – техническое обслуживание котельных;
- 239 тыс. руб. – проведение гидравлических испытаний;
- 1 427 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту технологического оборудования по договорам;
- 1 367 тыс. руб. - прочие виды работ и услуг.

В течение 2011 г. предприятие получало прочие (внереализационные) доходы, а именно, компенсационные доходы от оказания коммунальных услуг, доходы от списания основных средств, а также доходы от реализации и выбытия прочего имущества предприятия (материальных ресурсов), от сдачи имущества в аренду. Сумма таких доходов за год составила 2 484 тыс. руб. В состав внереализационных доходов кроме того включено 2 019 тыс. руб. – доходы от переоценки транспортных средств, произведенной по состоянию на 31.12.2011 г. Также сумма внереализационных доходов увеличена на 29 576 тыс. руб. – сумма резерва по сомнительным долгам, не израсходованная в течение 2011 года.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) за год сформировалась в размере 623 222 тыс. руб., в том числе материальные расходы – 390 766 тыс. руб., расходы на оплату труда – 132 428 тыс. руб.,

отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды – 44 228 тыс. руб.,

амортизация – 21 781 тыс. руб.,

прочие расходы – 34 019 тыс. руб.

Величина прибыли от реализации определена в 31 295 тыс. руб., что на 20% меньше показателя 2010 года. Снижение размера прибыли от реализации по сравнению с прошлым годом объясняется изменением в порядке определения размера выручки от реализации тепловой энергии в 2011 году, а именно, расчетом суммы реализации с применением норматива, установленного Постановлением Главы города Ульяновска № 2874 от 24.11.2005 г. “О нормативах отпуска тепловой энергии на отопление жилых помещений, не имеющих приборов учета”.

Сумма прибыли до налогообложения с учетом прочих доходов и расходов за 2011 год - 14 656 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль в целях налогообложения была скорректирована на величину постоянных и временных налогооблагаемых разниц.

Величина налога на прибыль в 2011 году составила 2 009 тыс. руб., что отражено в декларации по налогу на прибыль. Уменьшение налога в 2011 года против 2010 года произошло в результате переноса на следующий отчетный период в налоговом учете резерва по сомнительным долгам, отраженного в составе прочих расходов и не израсходованного в 2011 году. В результате, налогооблагаемая прибыль 2011 года снизилась по сравнению с тем же показателем 2010 года.

Размер чистой прибыли предприятия, полученной в 2011 году – 12 834 тыс. руб. За аналогичный период прошлого, 2010 года, предприятием получена прибыль в сумме 8 432 тыс.руб.

В 2011 г. УМУП “Городская теплосеть” привлекались заемные средства в виде кредита в форме невозобновляемой кредитной линии по договору с ОАО АКБ “Связь-банк” в размере 25 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 г. долговые обязательства перед банком составили 17 000 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей составила:

- на 31.12.2010 г. – 130 237 тыс. руб.;

- на 31.12.2011 г. – 195 718 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность перед поставщиками составила:

- на 31.12.2010 г. – 61 455 тыс. руб.;

- на 31.12.2011 г. – 104 097 тыс. руб.;

Увеличение размера дебиторской задолженности обусловлено как ростом тарифов на реализованную тепловую энергию и ГВС, так и

значительным ростом неплатежей управляющих компаний ЖКХ за приобретенные теплоносители.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2011 год составила 684 чел, за 2010 г. – 703 чел.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году - 19 399 руб., что на 5% выше уровня заработной платы 2010 года(18 553 руб.)

В 2011 году уплачено по обязательствам перед бюджетом и внебюджетными фондами:

- 47 796 тыс. руб. – страховые взносы и взносы во внебюджетные фонды;

- 72 605 тыс. руб. – в бюджет

**ИТОГО: 120 401 тыс. руб.**

В 2010 году было уплачено:

- 30 462 тыс. руб. – ЕСН и взносы во внебюджетные фонды;

- 66 042 тыс. руб. – в бюджет

**ИТОГО: 96 504 тыс. руб.**

По состоянию на 01.01.2011 г. задолженность по налогам и взносам, отраженная в балансе, является текущей с периодом образования декабрь 2011 года.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год была составлена с применением ретроспективного подхода в отношении показателей Бухгалтерского баланса, “Отчета об изменениях капитала” и “Отчета о движении денежных средств”

С целью сопоставимости данных бухгалтерского баланса на начало отчетного периода с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному, в “Отчете об изменениях капитала” скорректирована величина нераспределенной прибыли за предыдущий год в связи с изменением учетной политики в части резерва по сомнительным долгам в сумме 24 705 тыс. руб., а также расходов будущих периодов в сумме 2 484 тыс. руб.

Соответственно, изменены показатели, отраженные в бухгалтерском балансе на 31 декабря предыдущего года по статьям Актива: Запасы (стр. 1210) и Дебиторская задолженность (стр.1230), а также по статьям Пассива: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), Итого Капитал и резервы (стр.1300).

В соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации от 02.02.2011 г. № 11н движение денежных потоков сформировано по разделам: текущие операции, инвестиционные операции, финансовые операции. Денежные средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг, а также платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги



уменьшены на сумму НДС, содержащегося в указанных платежах. Аналогично отражены поступления от инвестиционной деятельности.

Руководствуясь пп. «г» п.16 ПБУ 23/2011 сумма НДС в указанном отчете отражена “свернуто”, а именно, с учетом налога, поступившего от покупателей, уплаченного поставщикам и подрядчикам, а также полученного из бюджета и уплаченного в бюджет.

При подготовке Пояснений по наличию и движению основных средств за 2011 год были учтены исправления внутри групп ОС в отношении первоначальной стоимости по состоянию на 01.01.2011 года:

- зданий (уменьшение на 296 тыс. руб.);
- сооружений (увеличение на 5 465 тыс. руб.);
- машин и оборудования (уменьшение на 5 851 тыс. руб.)
- транспорт (увеличение на 682 тыс. руб.)

Директор



В. М. Рябов

Гл. бухгалтер



М. В. Теньковская