

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		26	3	2014
		57657659		
Организация МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" по ОКПО		6633008093		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		40.30.3		
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД		43		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС		14		
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 624800, Свердловская обл, Сухоложский р-н, г.Сухой Лог, пер. Фрунзе, д.1, корп.А				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	31	33
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		23	31	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 230	71 294	73 868
	в том числе:				
	Основные средства в организации		84 144	71 265	73 853
	Оборудование к установке		86	29	15
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 546	11 023	6 987
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	99 799	82 348	80 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 410	4 575	3 777
	в том числе:				
	Материалы		5 410	4 575	3 777
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248	248	248
	Дебиторская задолженность	1230	52 299	53 428	53 576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 636	584	232
	Расчеты с покупателями и заказчиками		49 607	51 282	51 883
	Расчеты по налогам и сборам		56	56	59
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	1 489	1 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 861	684	519
	в том числе:				
	Касса организации		18	18	43
	Расчетные счета		3 843	666	476
	Прочие оборотные активы	1260	93	105	80
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		93	105	80
	Итого по разделу II	1200	61 911	59 040	58 200
	БАЛАНС	1600	161 710	141 388	139 088

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	в том числе: уставный фонд		100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 032	70 910	73 452
	в том числе: основные средства в хоз.ведении		83 032	70 910	73 452
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 577)	(19 933)	(8 153)
	Итого по разделу III	1300	73 555	51 077	65 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	710	4 700
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	710	4 700
	Кредиторская задолженность	1520	88 006	89 601	68 989
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		71 412	80 663	58 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками		138	260	381
	Расчеты по налогам и сборам		2 512	4 618	5 412
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 643	3 039	3 166
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 181	812	1 043
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 120	108	-
	резервы предстоящих расходов		-	101	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	149	-	-
	в том числе: резерв на оплату отпусков		149	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 155	90 311	73 689
	БАЛАНС	1700	161 710	141 388	139 088

Руководитель _____ Кашурина С.П. _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2014 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 именуется 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 2013 г.

Организация <u>МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	26	3	2014
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКПО	57657659		
Муниципальная собственность	ИНН	6633008093		
	по ОКВЭД	40.30.3		
	по ОКОПФ / ОКФС	43	14	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	252 165	231 854
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		252 165	231 854
	Себестоимость продаж	2120	(260 322)	(234 714)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(260 322)	(234 714)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 157)	(2 860)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(8 157)	(2 860)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 981)	(10 526)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(11 981)	(10 526)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 138)	(13 386)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(20 138)	(13 386)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	30 305	14 852
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		423	230
	Доходы по активам, переданным в пользование		9 059	9 040
	Доходы в виде восстановления резервов		228	5 173
	Штрафы, пени, неустойки к получению		114	369
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		-	15
	Прочие внереализационные доходы		20 481	25
	Прочие расходы	2350	(3 800)	(16 956)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(24)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(395)	(209)
	Отчисление в оценочные резервы		(-)	(8 198)
	Расходы на услуги банков		(154)	(113)
	Прочие операционные расходы		(1 755)	(1 838)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(898)	(1 312)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(285)	(4 681)
	Прочие внереализационные расходы		(288)	(394)
	Прочие косвенные расходы		(1)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 367	(15 490)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		6 367	(15 490)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	168	1 957
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 523	4 036
	Прочее	2460	(534)	(326)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(534)	(326)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 356	(11 780)
--	-------------------------	------	--------	----------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	10 356	(11 780)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кашурина С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2014 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 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		26	3	2014
Организация МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС"	по ОКПО	57657659		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6633008093		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС			
Муниципальная собственность		43	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 2011 г. ¹	3100	100	(-)	73 452	-	(8 153)	65 399
За 2012 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	(-)	-	(2 542)	(-)	(11 780)	(14 322)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(11 780)	(11 780)
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	(2 542)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	100	(-)	70 910	-	(19 933)	51 077
<u>За 2013 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	12 122	-	10 356	22 478
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10 356	10 356
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
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	12 122	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	100	(-)	83 032	-	(9 577)	73 555

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	77 246	-	-	-
после корректировок	3500	65 299	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 947)	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	3 794	-	-	-
после корректировок	3501	(8 153)	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	73 452	-	-	-
после корректировок	3502	73 452	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	73 555	51 077	65 399

Руководитель _____
(подпись)

Кашурина С.П.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
		26	3 2014
Организация МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС"	по ОКПО	57657659	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6633008093	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.3	
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	43	14
Муниципальная собственность			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	288 476	240 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 198	240 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	278	125
Платежи - всего	4120	(285 299)	(240 768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(210 154)	(169 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 378)	(34 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(36 767)	(37 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 177	165

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 177	165
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	684	519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 861	684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кашурина С.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2014 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 2013 г.

Организация МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	26	3 2014
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	57657659	
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКВЭД	6633008093	
Муниципальная собственность	ОКВЭД	40.30.3	
	по ОКОПФ / ОКФС	43	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
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	20 000	-
Всего поступило средств	6200	20 000	-
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	(20 000)	(-)
Всего использовано средств	6300	(20 000)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Кашурина С.П. _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2014 г.

Примечания

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