

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31 12 2011
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	36716412
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ОКВЭД	3018010781
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	40 14
Местонахождение (адрес) 414006, Астраханская обл, г.Астрахань, ул.Пушкина /пер. Гаршина, д.46/2		384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	140 130	126 326	127 127
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	13 003	9 928	6 841
	Прочие внеоборотные активы	1170	1 568	2 896	594
№4	Оборудование к установке		692	388	-
№4	Реконструкция О.С.		876	2 508	594
	Итого по разделу I	1100	154 701	139 150	134 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 086	9 102	6 413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	240	35
	Дебиторская задолженность	1230	153 251	106 137	63 694
№2	в том числе покупатели и заказчики		147 356	96 726	57 478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 256	2 676	3 582
	Прочие оборотные активы	1260	98	-	2
	Итого по разделу II	1200	164 756	118 155	76 733
	БАЛАНС	1600	319 457	257 305	211 295

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45 902	45 902	45 902
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	127 828	104 266	104 266
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 925)	(30 538)	(18 932)
	Итого по разделу III	1300	109 905	119 730	131 336
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 600	11 600	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 600	11 600	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	26 100	-
	Кредиторская задолженность	1520	193 218	93 119	73 536
№3	в том числе поставщики и подрядчики		171 389	75 356	63 198
	задолженность перед персоналом		2 946	3 944	4 497
	перед внебюджетными фондами		2 209	1 445	1 107
	по налогам и сборам		8 351	8 134	1 744
	прочие кредиторы		8 323	4 240	2 990
	Доходы будущих периодов	1530	3 577	3 802	3 998
	Оценочные обязательства	1540	3 157	2 954	2 425
№1	резерв по отпускам		3 157	2 954	2 425
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	199 952	125 975	79 959
	БАЛАНС	1700	319 457	257 305	211 295

Руководитель

(подпись)

Хлебцов А.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исенгалиева Н.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 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 прибылях и убытках
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		31	12	2011
Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	по ОКПО	36716412		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3018010781		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
№1	Выручка ⁵	2110	364 980	347 555
№1	Себестоимость продаж	2120	(398 814)	(368 654)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 834)	(21 099)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 834)	(21 099)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
№1	Прочие доходы	2340	29 866	6 379
№1	Прочие расходы	2350	(34 310)	(7 570)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 278)	(22 290)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 581	1 371
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 075	3 087
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 203)	(19 203)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 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	(35 203)	(19 203)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлебцов А.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исенгалиева Н.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 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 2011 г.

за 2011 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго' по ОКПО		36716412		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		3018010781		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС		40	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 2009 г. ¹	3100	100	(-)	150 168	-	(16 507)	133 761
За 2010 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 126	8 126
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	-	-	-	-	-	-
принятие имущества в хозяйственное ведение		-	-	-	-	8 126	8 126

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	(-)	-	(-)	(-)	(19 203)	(19 203)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(19 203)	(19 203)
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	100	(-)	150 168	-	(27 584)	122 684
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Имущество полученное в хоз. ведение		-	-	23 562	-	-	23 562
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(36 341)	(36 341)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(35 203)	(35 203)
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Штрафные санкции налоговых органов		-	-	-	-	1 138	1 138
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	100	(-)	173 730	-	(63 925)	109 905

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	133 761	27 584	-	122 684
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	2 425	2 954	-	2 954
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	131 336	30 538	-	119 730
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	(16 507)	-	-	(27 584)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	2 425	-	-	2 954
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(18 932)	-	-	(30 538)
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 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	113 482	123 532	135 334

Руководитель

Хлебцов А.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исенгалиева Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710004
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	31 12 2011
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36716412
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	3018010781
		40.30.14
		40 14
		384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	318 285	308 314
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	315 341	301 108
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 246	1 682
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	698	5 524
Платежи - всего	4120	(290 605)	(349 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 832)	(228 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 001)	(82 124)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 018)	(1 448)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(52 754)	(37 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 680	(41 613)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 007
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	-	3 007
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	-	3 007
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	45 000
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 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(28 100)	(7 300)
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	(28 100)	(7 300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 100)	37 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(420)	(906)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 676	3 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 256	2 676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлебцов А.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исенгалиева Н.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

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

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.

Организация МУП г.Астрахани 'Коммунэнерго'	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	31 12 2011
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36716412
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	3018010781
		40.30.14
		40 14
		384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель	Хлебцов А.К.	Главный бухгалтер	Исенгалиева Н.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

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