

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2007 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 643,628681,86,НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКОГО, Д. 17, К. 1

КОДЫ		
0710001		
2007	12	31
47207719		
8605017156		
70.32.1		
47	14	
284		

Дата утверждения 30 МАР 2008

Дата отправки (принятия) _____

ПОЛУЧЕНО

Галляев В.В.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного	На конец отчетного
		года	периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1211	0
Основные средства	120	62444	52286
Незавершенное строительство	130	18090	21551
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	142	142
Отложенные налоговые активы	145	2663	5161
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
ИТОГО по разделу I	190	84550	79140
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	18830	13759
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	17044	10744
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	966	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	820	3015
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1215	863
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	90505	79996
в том числе покупатели и заказчики	241	36926	39641
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	5538	7785
Прочие оборотные активы	270	0	0
	271		
ИТОГО по разделу II	290	116088	102403
БАЛАНС	300	200638	181543

103 BR



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	115320	115320
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	0	0
Резервный капитал	430	2746	2746
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2746	2746
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	11752	(640)
ИТОГО по разделу III	490	129818	117426
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	13438	12498
Отложенные налоговые обязательства	515	5018	1127
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	18456	13625
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	16900	11812
Кредиторская задолженность	620	35151	38367
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	11321	12795
задолженность перед персоналом организации	622	4819	4091
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2074	1788
задолженность по налогам и сборам	624	4725	8025
прочие кредиторы	625	12212	11668
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	313	313
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	52364	50492
БАЛАНС	700	200638	181543
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1370	1719
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	58	58
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5874	7729
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3863	11517
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СДАВАННЫЕ В АРЕНДУ	1000	16916	21150



зуйков ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

2008 г.

Главный бухгалтер

ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

(расшифровка подписи)



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

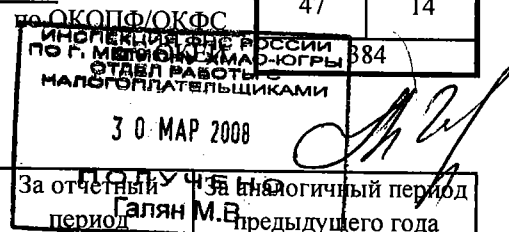
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 2007 г.

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по ОКВЭД _____

КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	



Показатель		За отчетный период	
наименование	код	полученный период	аналогичный период
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	167498	190009
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(182597)	(200712)
	021		
Валовая прибыль	029	(15099)	(10703)
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	(15099)	(10703)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	343	439
Проценты к уплате	070	(1832)	(613)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	10296	33682
	091		
Прочие расходы	100	(11546)	(22409)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(17838)	396
Отложенные налоговые активы	141	2418	581
Отложенные налоговые обязательства	142	174	237
Текущий налог на прибыль	150	0	(187)
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА	151	0	(168)
ПЕНИ	151	(580)	(353)
ЗАКРЫТИЕ НАЛОГОВЫХ РАЗНИЦ	151	3782	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(12392)	32
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2038	253
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		47	61	141	10
Прибыль (убыток) прошлых лет		4563	99	5308	1116
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		70	183	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		414	1853	158	1462



ЗУЙКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
 (расшифровка подписи)
 2008 г.

Главный бухгалтер *[Signature]*
 (подпись)
 ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
 (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2007 г.

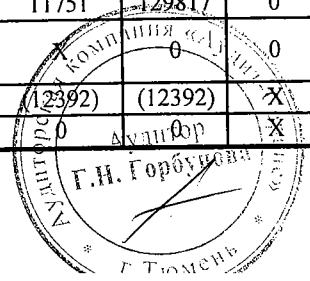
Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Форма № 3 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКОФС
 открытые акционерные общества / муниципальная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710003		
2007	12	31
47207719		
8605017156		
70.32.1		
47	14	

по ОКОПФ/ОКОФС
 ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
 по г. МОСКВЕ УМАО-ЮГРЯ
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С
 НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 30 MAR 2008

I. Изменения капитала

Показатель	КОД	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	ПОЛУЧЕНО		Дооценка активов	
					Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Эмиссионный доход		
наименование					Галаян И.В.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		115320	0	2744	11721	129785	0	0
<u>Г.</u> (предыдущий год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0	0	0
		X						
		X						
Остаток на 1 января предыдущего года		115320	0	2744	11721	129785	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль		X	X	X	32	32	X	X
Дивиденды		X	X	X	0	0	X	X
Отчисления в резервный фонд		X	X	0	(2)	(2)	X	X
Увеличение величины капитала за счет:		0	X	X	X	0	X	X
дополнительного выпуска акций								
увеличения номинальной стоимости акций		0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0	X	X
Уменьшение величины капитала за счет:		0	X	X	X	0	X	X
уменьшения номинала акций								
уменьшения количества акций		0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0	X	X
Остаток на 31 декабря предыдущего года		115320	0	2746	11751	129817	0	0
<u>Г.</u> (отчетный год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0	0	0
		X						
		X						
Остаток на 1 января отчетного года	100	115320	0	2746	11751	129817	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	0	0	0	0
Чистая прибыль		X	X	X	(12392)	(12392)	X	X
Дивиденды		X	X	X	0	0	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	0	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:		0				0		
дополнительного выпуска акций	121		X	X	X		X	X
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0	X	X
Уменьшение величины капитала за счет:		0				0		
уменьшения номинала акций	131		X	X	X		X	X
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	0	0	X	X
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115320	0	2746	(641)	117425	0	0



II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		2744	2	0	2746
данные отчетного года		2746	0	0	2746
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		2746	0	0	2746
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

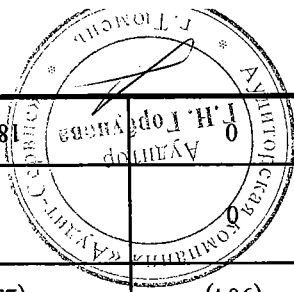
за 2007 г.

КОДЫ	
0710004	2007
12	31
Дата (год, месяц, число)	
ИНН	
8605017156	47207719
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид деятельности	
Организационно-правовая форма/форма собственности	
Открытые акционерные общества / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	
Единица измерения: тыс. руб.	
384	30
14	30
МАСШТАБ	
30 МАЯ 2008	

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКТО
 ИНН
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Открытые акционерные общества / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Единица измерения: тыс. руб.

Показатель
 наименование
 код
 1
 2
 3
 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года	5538	30257
Движение денежных средств по текущей деятельности	196529	144408
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		
Прочие доходы	30820	129122
Денежные средства, направленные:	216367	312283
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(77101)	(121818)
на оплату труда	(66856)	(66707)
на выплату дивидендов, процентов	(30)	(351)
на расчеты по налогам и сборам	(45087)	(57344)
на прочие расходы	(27293)	(66063)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	10982	(38753)
Деятельности	126	179
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	9844
Полученные дивиденды	230	0
Полученные проценты	240	24
Получения от пошения займов, предоставляемых другим организациям	250	0
Приобретение дочерних организаций	280	(3)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2100)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(9686)
Займы, предоставляемые другим организациям	310	(773)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2515)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0
Получения от эмиссии акций или иных долевых бумаг		
Получения от займов и кредитов, предоставляемых другими организациями		8187



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2007 г.

Организация ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	
384		

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
 ПО Г. МЕГИОНУ ХМАО-ЮГРЫ
 СЛУЖБА ПО РАБОТЕ
 С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 по ОКЕИ
 3 0. МАР 2008
 ПОЛУЧЕНО

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Галая М.В. Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	1327	0	(1327)	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:			
		116	0



Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		48586	0	0	48586
Сооружения и передаточные устройства		278	10	(11)	277
Машины и оборудование		17022	635	(1090)	16567
Транспортные средства		34491	966	(2761)	32696
Производственный и хозяйственный инвентарь		692	224	(22)	894
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		101069	1835	(3884)	99020

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	38625	46734
в том числе:			
зданий и сооружений		14886	18657
машин, оборудования, транспортных средств		23353	27617
других		386	460
Передано в аренду объектов основных средств - всего		16916	21150
в том числе:			
здания		8880	14064
сооружения		1	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		3760	3304
Получено объектов основных средств в аренду - всего		1370	0
в том числе:			
ТРАНСПОРТ		1370	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости		0	0
амортизации	171	0	0
	172	0	0
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		0	10



Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	320	0	0		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
		0	0		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций) - всего	510	142	142	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	142	142	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	142	142	0	0
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		90505	79996
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		36926	39641
авансы выданные		25743	25385
прочая		27836	14970
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		90505	79996
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		52051	38366
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		11321	12795
авансы полученные		275	287
расчеты по налогам и сборам		6799	8025
кредиты		16900	11812
займы		0	0
прочая		16756	5447
долгосрочная - всего		13438	12498
в том числе:			
кредиты		13438	12498
займы		0	0
Итого		65489	50864

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	52189	49065
Затраты на оплату труда	720	74305	74247
Отчисления на социальные нужды	730	16232	16906
Амортизация	740	10536	11991
Прочие затраты	750	29335	48503
Итого по элементам затрат	760	182597	200712
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	(3947)
расходов будущих периодов	766	2194	(1408)
резервов предстоящих расходов	767	0	0



Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		0	0
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге		12907	11517
из него:			
объекты основных средств		12907	11517
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		0	0
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	9707		9393	
в том числе:					
ПРЕМИИ		500		532	
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ		9207		8812	
ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ		0		49	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	12907	0	(1390)	11517
в том числе:					

Руководитель

Зуйков Валерий Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ванькова Елена Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2008 г.



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

КОДЫ	
0710006	2007 12 31
Форма № 6 по ОКУД	
Дата (год, месяц, число)	
по ОКТО	
ИНН	
8605017156	
60.24.1	
47207719	14
384	

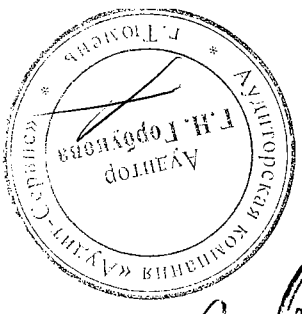
ПОЛУЧЕНО
30 МАР 2008
ПО ОКЕИ

Организация **ОАО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"** по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности и деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта по ОКВЭД
 Форма/форма собственности / муниципальная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Показатель	код	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	0	0	0
Поступило средств	210	0	0	0
Вступительные взносы	220	0	0	0
Членские взносы	230	0	0	0
Добровольные взносы	240	0	0	0
Доходы от предпринимательской деятельности организации	250	9707	9393	9393
Всего поступило средств	260	9707	9393	9393
Использовано средств	310	0	0	(49)
Расходы на целевые мероприятия	311	0	0	0
в том числе:				
социальная и благотворительная помощь	312	0	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	313	0	0	(49)
иные мероприятия	320	(500)	(532)	(532)
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	0	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	0	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	0	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	0	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	325	0	0	0
прочие	326	0	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	0	0	0
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	0	0	0
Прочие	350	(9207)	(8812)	(8812)
Всего использовано средств	360	(9707)	(9393)	(9393)
Остаток средств на конец отчетного года		0	0	0

ВАНЬКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

ЗВЯКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



" 30 " марта 2008 г.

Руководитель

ОАО «ЖКУ»

**Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2007 г.**

1. Данные о хозяйственной деятельности предприятия.

ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в 2007 г. осуществляло следующие виды деятельности:

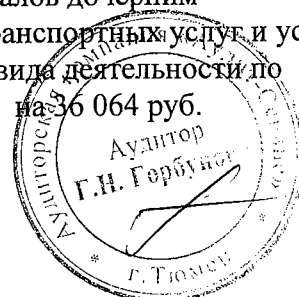
- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального образования;
- содержание дорог муниципального образования;
- благоустройство и озеленение территорий муниципального образования;
- оказание транспортных услуг, услуг по вывозу ТБО, откачке стоков;
- производство строительно-монтажных и ремонтных работ;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание дополнительных платных услуг населению по видам деятельности предприятия;
- утилизация твердых бытовых отходов;
- сдача в аренду собственного имущества;
- аутсорсинговые услуги (управление дочерними предприятиями, ведение бухгалтерского учета в дочерних предприятиях).

В 2007 г. ОАО «ЖКУ» стало заниматься новым видом деятельности – утилизацией твердых бытовых отходов и прекратил выполнять ремонтно-строительные работы.

Выручка за 2007 г за оказанные услуги, выполненные работы составила всего 197 641 тыс. руб. без НДС 167 498 тыс. руб. (в 2006 году выручка всего составила 224 194 тыс. руб., без НДС 190 009 тыс. руб.), в том числе по видам деятельности (с долей выручки в общем объеме выручки).

- транспортные услуги и содержание дорог	92 281 тыс. руб.	55 %
- услуги по ведению бухучета и услуги управляющей компании	19 539 тыс. руб.	12 %
- благоустройство и озеленение	15 972 тыс. руб.	9 %
- торгово-закупочная	9 665 тыс. руб.	6 %
- прочие разовые работы	10 319 тыс. руб.	6 %
- утилизация ТБО	5 919 тыс. руб.	4 %
- за услуги НДС	4 564 тыс. руб.	3%
- аренда имущества	3 567 тыс. руб.	2 %
- жилищные услуги населению	3 086 тыс. руб.	2 %
- производство строительно – монтажных, ремонтных работ	2 262 тыс. руб.	1%
- за услуги овощехранилища	278 тыс. руб.	

Снижение выручки, по сравнению с 2006 г. составило 22 511 тыс. руб. Это произошло за счет уменьшения объемов продажи материалов дочерним предприятиям на 9 639 тыс. руб., за счет уменьшения транспортных услуг и услуг по содержанию дорог на 7 453 тыс. руб. и прекращения вида деятельности по выполнению строительно-монтажных, ремонтных работ на 36 064 руб.



Убыток от продаж по итогам работы за год составила 15 190 тыс. руб. в том числе по видам деятельности

- транспортные услуги и содержание дорог 5482 тыс. руб.
- благоустройство и озеленение 335 тыс. руб.
- торгово-закупочная 446 тыс. руб.
- утилизация ТБО (2696) тыс. руб.
- услуги ЦДС 964 тыс. руб.
- аренда имущества (205) тыс. руб.
- жилищные услуги населению (15 569) тыс. руб.
- производство строительно-монтажных, ремонтных работ (3978) тыс. руб.
- прибыль/убыток от остальных видов деятельности 31 тыс. руб.

Убыток от оказания жилищных услуг населению (вывоз ЖБО, подвоз воды) покрыт в размере 9 207 тыс. руб. Администрацией муниципального образования г. Мегиона.

Прочие доходы составили 10 296 тыс. руб. в том числе

- возмещение убытков по жилищным услугам - 9207 тыс. руб.
- целевые средства из бюджета (премия) - 500 тыс. руб.
- списанная кредиторская задолженность -414 тыс. руб.

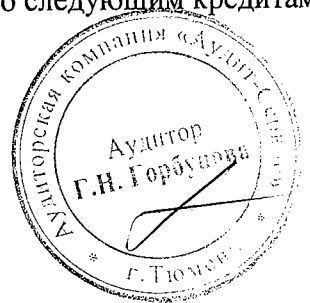
Прочие расходы составили 11 546 тыс. руб. в том числе

- услуги банка 399 тыс. руб.
- списанная дебиторская задолженность покупателей 1749 тыс. руб.
- убыток прошлых лет (уменьшение выручки за прошлый год) 191 тыс. руб.
- остаточная стоимость выбывших основных средств 1405 тыс. руб.
- выбытие основных средств, не вошедших в приватизацию 1211 тыс. руб.
- расходы непроизводственного характера 732 тыс. руб.
- выплаты работникам социального характера 3080 тыс. руб. в т.ч.
 - на поощрение и на оказание материальной помощи работникам 2480 тыс. руб.
 - оплата нетрудоспособности 536 тыс. руб.
- восстановление входящего сальдо на 01.01.07 г. по счету 76/8 «НДС отложенный» 454 тыс. руб.

Убыток за 2007 г. составил 12 461 тыс. руб.

2. Информация о займах и кредитах и затрат по их обслуживанию.

ОАО «ЖКУ» на 01.01.2008 г. имеет задолженность по следующим кредитам и займам:



- Договор бюджетного кредита №04-72-04 от 14.07.2004 на выполнение работ по реконструкции здания РММ. Остаток кредита 3 252 тыс. руб., срок погашения 15.07.2007 г., расходы на обслуживание кредита за 2007 г. составили 16 тыс. руб.
- Договор бюджетного кредита №04-32-05 от 21.03.2005 для реализации муниципальных жилищных программ. Остаток кредита 8265 тыс. руб., срок погашения 01.03.2010 г, расходы на обслуживание кредита в за 2006 г. составили 452 тыс. руб. Просроченная задолженность по возврату кредита 2 848 тыс. руб., по начисленным процентам 980 тыс. руб.
- ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» г. Екатеринбург кредитный договор № 4.4.2-1607 от 24.11.2006 г. на пополнение оборотных средств. Остаток кредита 3 900 тыс. руб., срок погашения 30.11.2007 г., расходы на обслуживание кредита за 2007 г. составили 1 363 тыс. руб. Просроченная задолженность по возврату кредита 3 900 тыс. руб., по начисленным процентам 1 012 тыс. руб.
- МУП «Тепловодоканал» договор займа №002 от 23.08.06 г. на пополнение оборотных средств. Остаток займа 4900 тыс. руб., расходы на обслуживание составили 0 тыс. руб.
- ОАО « Городские электрические сети» договор займа № 001 от 23.08.06 на пополнение оборотных средств. Остаток 2000 тыс. руб., расходы на обслуживание составили 0 тыс. руб.



бухгалтера:

Р.М.Сайфуллина

