

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 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.  
Местонахождение (адрес): 628681, 86, НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н, МЕГИОН Г, НОВАЯ УЛ, 7,

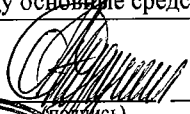
Форма №1 по ОКУД	КОДЫ 0710001		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
по ОКПО	47207719		
ИНН	8605017156		
по ОКВЭД	60.24.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
по ОКЕИ	384		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	36966	37863
Незавершенное строительство	130	16796	9710
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	144	142
Отложенные налоговые активы	145	9606	10495
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>63512</b>	<b>58210</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	10488	8124
в том числе:	211	7469	5683
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	-	-
животные на выращивании и откорме	213	-	-
затраты в незавершенном производстве	214	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	215	-	-
товары отгруженные	216	3019	2441
расходы будущих периодов	217	-	-
прочие запасы и затраты	220	0	463
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	463
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	40190	31613
в том числе покупатели и заказчики	241	17452	17975
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	1669
Денежные средства	260	112	20
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>50790</b>	<b>41889</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>114302</b>	<b>100099</b>

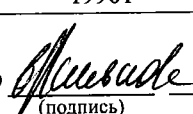
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	115320	115320
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(46741)	(56616)
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>68579</b>	<b>58704</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	728	576
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>728</b>	<b>576</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	7474	7257
Кредиторская задолженность	620	37521	33562
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	10394	4320
задолженность перед персоналом организации	622	3372	2871
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1345	5588
задолженность по налогам и сборам	624	13385	11733
прочие кредиторы	625	9025	9050
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>44995</b>	<b>40819</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>114302</b>	<b>100099</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	10020	9202
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	760	760
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	22063	22709
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6500	6500
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	19961	19671
сданные в аренду основные средства	1001	19961	19671

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.

(расшифровка подписи)

2011 г.



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 период с 1 января по 31 декабря 2010 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.

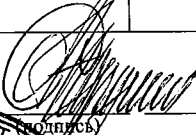
Форма №2 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
по ОКПО	0710002		
ИНН	47207719		
по ОКВЭД	8605017156		
по ОКОПФ / ОКФС	60.24.1		
по ОКЕИ	47	14	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	89136	103581
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(105266)	(120695)
Валовая прибыль	029	(16130)	(17114)
Коммерческие расходы	030	(358)	(753)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(16488)	(17867)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	172	363
Проценты к уплате	070	(0)	(250)
Доходы от участия в других организациях	080	212	0
Прочие доходы	090	11538	15722
Прочие расходы	100	(5527)	(30786)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(10093)	(32818)
Отложенные налоговые активы	141	909	4119
Отложенные налоговые обязательства	142	69	22
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Дополнительные показатели	151	(760)	(2970)
закрытие налоговых разниц	152	62	(51)
пени и штрафы	152	(822)	(2919)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(9875)	(31647)
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	104/ -	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

## 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		0	587	27	214
Прибыль (убыток) прошлых лет		272	726	188	818
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	32	23	19
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		1053	646	2412	13152

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.

(расшифровка подписи)

" 22 / 03 / 2011 г.



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)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за 2010 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 №5 по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47		14
384		

**Нематериальные активы**

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

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		51330	979	(-)	52309
Сооружения и передаточные устройства		1184	6826	(-)	8010
Машины и оборудование		11746	585	(469)	11862
Транспортные средства		26653	0	(892)	25761
Производственный и хозяйственный инвентарь		1293	0	(0)	1293
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		92206	8390	(1361)	99235

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	55241	61372
в том числе:			
зданий и сооружений		24283	29155
машин, оборудования, транспортных средств		30202	31299
других		756	918
Передано в аренду объектов основных средств - всего		19961	19671
в том числе:			
здания		12861	11721
сооружения		-	-
Другие		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		4439	4510
Получено объектов основных средств в аренду - всего		10020	9202
в том числе:			
транспорт		1507	678
земельные участки		8513	8524
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
<b>Справочно.</b> Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	первоначальной (восстановительной) стоимости	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		3214	551

## 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		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

## 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	-	-	(-)	-
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	320	-	-		
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		
		-	-		

## 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	-	-	(-)	-
<b>Справочно.</b> 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 года		
	2	3	4		
		-	-		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Показатель		Финансовые вложения			
наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	144	142	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	0	1656	0	1656
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	144	1798	0	1656
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-



## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		40190	31613
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		17452	17975
авансы выданные		10009	9605
прочая		12729	4033
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		40190	31613
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		44995	40819
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		10394	4320
авансы полученные		835	1236
расчеты по налогам и сборам		13385	17321
кредиты		0	0
займы		6900	7257
прочая		13481	10685
долгосрочная - всего		728	576
в том числе:			
кредиты		0	0
займы		0	0
Прочие		728	576
в том числе:			
отложенные налоговые обязательства		728	576
Итого		45723	41395

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	19555	31521
Затраты на оплату труда	720	40860	55373
Отчисления на социальные нужды	730	9083	11232
Амортизация	740	7342	8657
Прочие затраты	750	28784	13912
Итого по элементам затрат	760	105624	120695
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(578)	(1349)
расходов будущих периодов	766	(578)	(1349)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

**Обеспечения**

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		6500	6500
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:		6500	6500
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		6500	6500
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:		0	0
векселя			
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:		-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

**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	9166		4573	
в том числе:					
погашение убытков		9166		4573	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

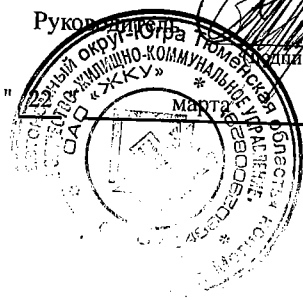
Главный бухгалтер

(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.

(расшифровка подписи)

2011 г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2010 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 №3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /  
ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47	14	
384		

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		115320	0	2746	(16884)	101182
<b>2009 г.</b> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	(958)	(958)
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		X	-	-	2	2
корректировка данных учета и отчетности		X	-	-	2	2
Остаток на 1 января предыдущего года		115320	0	2746	(17840)	100226
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(31647)	(31647)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Дополнительные данные, в том числе:		-	-	(2746)	2746	0
использование резерва		0	-	(2746)	2746	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года		115320	0	0	(46741)	68579
<b>2010 г.</b> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	115320	0	0	(46741)	68579
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(9875)	(9875)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115320	0	0	(56616)	58704

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
<b>Оценочные резервы:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

**Справки**

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	68579		58704	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.

(расшифровка подписи)

" 23 "

2011 г.



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 Г.

## 1. Данные о хозяйственной деятельности предприятия

ОАО «Жилищно-коммунальное управление» в 2010 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;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание дополнительных платных услуг населению по видам деятельности предприятия;
- захоронение твердых бытовых отходов;
- сдача в аренду собственного имущества;
- управление дочерними предприятиями, ведение бухгалтерского учета в дочернем предприятии.

Выручка за 2009 г за оказанные услуги, выполненные работы составила всего 105 170 тыс. руб., без НДС 89132 тыс. руб. (без НДС в 2009 г. 103 581 тыс. руб. , в 2008г 158 570 тыс. руб.). В том числе по видам деятельности в тыс. руб. и в процентном отношении за 2010 г и 2009 соответственно

Наименование услуги	2010 год		2009 г	
	Выручка тыс. руб.	Процент	Выручка тыс. руб.	Процент
Транспортные услуги	11720	13	17547	17
Услуги по ведению бухгалтерского учета и услуги по управлению дочерними предприятиями	10125	11	9286	9
Благоустройство, озеленение и содержание дорог	32788	37	38598	37
Торгово-закупочная деятельность	1362	2	2655	2
Прочие разовые работы	7016	8	7577	7
Захоронение ТБО	9808	11	7902	8
Услуги центральной диспетчерской службы	0	-	3695	4
Сдача в аренду собственного имущества	13840	16	13677	13
Жилищные услуги населению	2473	3	2644	3
<b>Итого:</b>	<b>89 132</b>		<b>103 581</b>	

Убыток от продаж по итогам работы за год составил 16 488 тыс. руб., в том числе по видам деятельности

Наименование услуги	Прибыль/убыток, тыс. руб.
Транспортные услуги	-3 784
Услуги по ведению бухгалтерского учета и услуги по управлению дочерними предприятиями	0
Благоустройство, озеленение и содержание дорог	-717
Торгово закупочная деятельность	66
Прочие разовые работы	-1 462
Захоронение ТБО	980
Услуги центральной диспетчерской службы	
Сдача в аренду собственного имущества	807

Жилищные услуги населению	-12 378
<b>Итого:</b>	<b>-16 488</b>

Администрацией муниципального образования г. Мегиона по договору о компенсации затрат №1 от 21.05.2010 обязалась компенсировать убытки в размере 9 999 тыс. руб. по подвозу воды и вывозу ЖБО. Фактически убыток от оказания жилищных услуг населению по вывозу ЖБО и подвозу воды компенсирован в размере 9 166 тыс. руб. Не получено денежных средств 833 тыс. руб.

**Прочие доходы составили 11 538 тыс. руб. в том числе:**

- возмещение убытков по жилищным услугам 9 999 тыс. руб.
- финансирование общественных работ 179 тыс. руб.
- списанная кредиторская задолженность 1053 тыс. руб.
- выручка от продажи основных средств 5 тыс. руб.
- выручка от продажи ТМЦ 30 тыс. руб.
- доходы прошлых лет 272 тыс. руб.

**Прочие расходы составили 5 527 тыс. руб. в том числе:**

- услуги банка 356 тыс. руб.
- списанная дебиторская задолженность покупателей 646 тыс. руб.
- убыток прошлых лет 726 тыс. руб.
- амортизация непроизводственных основных средств 130 тыс. руб.
- остаточная стоимость выбывших основных средств 190 тыс. руб.
- расходы от выбытия ТМЦ 30 тыс. руб.
- судебные расходы 33 тыс. руб.
- налоги 903 тыс. руб.
- возмещение убытков 32 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки 587 тыс. руб.
- проезд членов семьи в отпуск 339 тыс. руб.
- расходы непроизводственного характера 457 тыс. руб.
- спонсорская помощь 200 тыс. руб.
- выплаты социального характера 893 тыс. руб.
- компенсация услуг связи 5 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета ОАО «ЖКУ» на 01.01.2011.

**Дебиторская задолженность просроченная и нереальная к взысканию составляет 16 229 тыс. руб., из них:**

- ООО «Юник-автосити» 3000 тыс. руб. поставка дорожной техники;
- ООО «Вест Срой » 6400 тыс. руб. поставка горнолыжного оборудования;
- ООО «Сибтранс-Ойлсервис » 807 тыс. руб. по аренде АЗС на 250 заправок;
- Администрация г. Мегиона 3079 тыс. руб. снежный городок 2007 г.;
- ООО «ЖЭУ №12» 2253 тыс. руб.;
- МУП «Техносервис» 540 тыс. руб.;
- Администрация г. Мегиона 150 тыс. руб. купель 2007 г.;

Дебиторская задолженность, по которой вынесено решение суда о взыскании и выдан исполнительный лист: ООО «Юник-автосити», ООО «ВестСтрой», ООО «Сибтранс-Ойлсервис», Администрация г. Мегиона.

**Убыток до налогообложения за 2010 г. составил 10 093 тыс. руб.**

**2. Информация о займах и кредитах**

ОАО «ЖКУ» на 01.01.2010 г. имеет задолженность по следующим кредитам и займам:

- ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» г. Екатеринбург, по кредитному договору №4.4.2-1607 от 24.11.2006 на пополнение оборотных средств, срок

погашения 30.11.2007. Просроченная задолженность по возврату начисленных процентов 574 тыс. руб.

- МУП «Тепловодоканал» договор займа №002 от 23.08.2006 на пополнение оборотных средств. Остаток займа 4 900 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 2 000 тыс. руб. , расходы на обслуживание составили 0 тыс. руб.

- ООО «ЖКАП» договор займа на пополнение оборотных средств. Остаток 357 тыс. руб.

### **3. Расчеты с аффилированными лицами**

Расчетов и взаимозачетов с аффилированными лицами в текущем году не производилось.

### **4. Чистые активы общества**

Чистые активы общества на 31.12.2010 г. составляют 58 704 тыс. руб., что составляет 50,9 % уставного капитала акционерного общества.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «ЖКУ»



Е.М.ВАНЬКОВА



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2010 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 №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
47207719		
8605017156		
60.24.1		
47		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		112	3857
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		98098	122681
Прочие доходы		19118	28063
Денежные средства, направленные:		(116157)	(147833)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(42501)	(40612)
на оплату труда	160	(40259)	(48428)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(1597)
на расчеты по налогам и сборам	180	(25781)	(42506)
на прочие расходы		(7616)	(14690)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1059	2911
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	5227
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2	0
Полученные дивиденды	230	212	0
Полученные проценты	240	0	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	10800
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(44)	(255)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1656)	(10800)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1486)	4974

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		6445	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(6110)	(11630)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		335	(11630)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(92)	(3745)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		20	112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*В. М. Ванькова*  
(подпись)

ВАНЬКОВА Е. М.

(расшифровка подписи)

" 22 " \_\_\_\_\_ 2011 г.