

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	Коды
			0710001
	Дата ( число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b> <b>2011</b>
<b>Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры</b>	по ОКПО		<b>29657531</b>
Организация <b>городской округ город Радужный</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8609000629\860901001</b>	
Вид экономической деятельности <b>Производство и переработка тепловой энергии</b>	по ОКВЭД		<b>40.30.3</b>
Организационно-правовая форма	форма собственности	<b>42</b>	<b>14</b>
	по ОКОПФ/ ОКФС		
<b>Унитарное предприятие</b>			<b>384</b>
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес) <b>628464, ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, дом 22/1_</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	611440	587541	587534
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	579389	535409	541889
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	32051	52132	45645
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	9240	5425	3206
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>620680</b>	<b>592965</b>	<b>590741</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	56931	37026	44652
	в том числе:				

	Материалы	12101	56931	37026	44652
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5394	6393	7426
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	79109	85348	85405
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7171	12470	22888
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	62771	54123	52408
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4078	10509	1276
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1166	990	984
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	110	109	86
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3447	3447	2333
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	366	3701	5431
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	11приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1963	2508	3821
	в том числе:				
	Касса организации	12501	67	1	3
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1896	2506	3818
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	24474	836	603
	в том числе:				

	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	76	-	23
	Расходы будущих периодов	12605	1710	782	527
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	22689	54	54
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	167871	132110	141907
	<b>БАЛАНС</b>	1600	788552	725076	732648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	365674	365674	365674
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77758	9922	(1363)
	Итого по разделу III	1300	443532	375696	364411
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410		-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101			
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12710	10695	8866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12710	10695	8866
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	165219	176640	182640
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	163293	176640	182640
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1927	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	11проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	11проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	11проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56862	45188	53236
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34919	25318	29805
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	485	125	308
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6173	5902	8668
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5864	5135	1277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8898	7681	8431
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	155	34	8
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	365	992	4739

	Доходы будущих периодов	1530	110229	116852	123495
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	72085	72085	72085
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	38144	44767	51410
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	11редстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	5	-
	Итого по разделу V	1500	332310	338685	359371
	<b>БАЛАНС</b>	1700	788552	725076	732648

Руководитель



**Клак А.М.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Коваль С.А.**  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.