

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	620680	592965	590741
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	1600	788552	725076	732648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	1700	788552	725076	732648

Руководитель



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

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваль С.А.
(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.