

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2012 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2012
		43500500		
		4705014698/470501001		
		40.30.3		
		42	14	
		384		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" г. Гатчина по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Теплоснабжение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**40.30.3** **хоз. ведение** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс руб \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
643, 188309, Ленинградская обл, Гатчина г, Володарского ул, д. 6

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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			-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	270030	240138	239896
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	224375	220817	229458
	Оборудование к установке	11502	2633	637	938
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1929	1929	1929
	Приобретение объектов основных средств	11506	41093	16755	7571
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3972	(89)	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			-
	Приобретение взрослых животных	11902			-

	Итого по разделу I	1100	274002	240048	239896
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20994	27956	16410
	в том числе:				
	Материалы	12101	20992	27954	16408
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116	313	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	116	313	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	137396	147001	127326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2058	23695	16251
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	134428	119149	110635
	Расчеты по налогам и сборам	12303	696	4048	389
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	182	-	117
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	31	109	(66)
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	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	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6389	11568	15770
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	16	3
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6381	11540	15767
	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	-	12	-
	Прочие оборотные активы	1260	2021	2235	3171
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	867	261	678
	Расходы будущих периодов	12605	1154	1974	2493
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	166917	189073	162676
	<b>БАЛАНС</b>	1600	440919	429122	402572

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40276	19776	7276
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	176442	176442	176442
	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	83364	98613	96419
	Итого по разделу III	1300	300082	294831	280137
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	31158	16113
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	31158	16113
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(506)	(494)	(417)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(506)	30664	15697
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	124502	82392	85410
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	108401	68022	69324
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5685	1713	4442
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2666	4516	4865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3165	3540	2293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4585	4602	4487
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	16805	18149	19672
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	16805	18149	19672
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	37	-	(210)
Прочие обязательства	1550	-	3087	1868
Итого по разделу V	1500	141343	103627	106739
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>440919</b>	<b>429122</b>	<b>402572</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.