

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

ИЧПС России
по Ленинскому району г. Самара
ПОЛУЧЕНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ
На магнитном носителе
30 03 2012 7

Муниципальное предприятие городского округа Самара	Муниципальная	Муниципальное предприятие	Муниципальная	по ОКПО	04801493
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6315700455/631501001	Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма	форма собственности	Муниципальное предприятие	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384	Дата (число, месяц, год)	31 12 2011	Коды
Местонахождение (адрес)	443001, Самарская обл, Самара г, Студенческий пер, д. 2, кор. Б	0710001	Форма по ОКУД	0710001	

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	31676	2258	629
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	31676	2258	629
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1160	785	68	-
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-

в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
Итого по разделу I	1100	32461	2326	629
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7456	4913	4106
в том числе:				
Материалы	12101	7456	4913	4106
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	1	8	5
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	8	5
Дебиторская задолженность	1230	56407	37175	33712
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2635	2842	4133
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48139	33122	29028
Расчеты по налогам и сборам	12303	3257	45	24
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	4	215
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	41	50
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	45	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2289	1121	262
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	6260	3087	1458
в том числе:				
Касса организации	12501	42	5	-

Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	6218	3082	1458
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	240	283	167
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	3	20	21
Расходы будущих периодов	12605	165	263	146
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Бюджет		72	-	-
Итого по разделу II	1200	70270	45466	39448
БАЛАНС	1600	102825	47792	40077

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	194	194	194
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32733	2599	2599
	в том числе:				
	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	-14452	13780	13636
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	18475	16573	16429
	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	243	241	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	243	241	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	84107	27816	21050
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75133	17332	4822
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19	11	130
Расчеты по налогам и сборам	15203	1578	3961	3374
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1131	725	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2077	2055	2031
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2089	2289	2883
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2080	1443	7810
Доходы будущих периодов	1530	-	3162	1868
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	1868	1868
Безвозмездные поступления	15303	-	1294	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:				
Прочие обязательства	1550	-	-	730
в том числе:				
фз 185		-	-	730
Итого по разделу V	1500	84107	30978	23648
БАЛАНС	1700	102825	47792	40077

Руководитель

(подпись)

Боронин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Заболотнова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация	Муниципальное предприятие городского округа Самары "Коммунальник"	по ОКПО	04801493
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315700455/631501001
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма	Муниципальная	по ОКФС / ОКФС	42 / 14
Муниципальное предприятие	Муниципальная	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.			

Коды		
0710002		
31	12	2011
04801493		
6315700455/631501001		
70.32.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	291577	240004
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	291577	240004
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-338544	-233365
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-338544	-233365
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-46967	6639
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-46967	6639
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-26198	-13206
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-26198	-13206
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-73165	-6567
	в том числе:			

по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-73165	-6567
в том числе:			
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
в том числе:			
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
в том числе:			
Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
в том числе:			
Проценты к получению	23201	-	-
Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
в том числе:			
Проценты к уплате	23301	-	-
Прочие доходы	2340	50885	10180
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	1	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	49	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	50835	10180
Прочие расходы	2350	-2256	-1104
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-228	-164
Прочие операционные расходы	23511	-528	-140
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-64

убыток прошлых лет	23513	-5	-23
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-330	-19
Прочие внереализационные расходы	23516	-1142	-690
Прочие косвенные расходы	23517	-23	-4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-24536	2509
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-24536	2509
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-679
в том числе:			
		-	-679
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:			
		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:			
		-	-
Прочее	2460	-4498	-1321
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-2242	-1065
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-2256	-256
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	-29034	509

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-29034	509
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Боронин Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Заболотнова Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Коммунальник"	Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	2011	12	31
Ид. экономической деятельности	по ОКПО	0710003		
Организационно-правовая форма	ИНН	04801493		
Муниципальное предприятие	по ОКВЭД	6315700455/631501001		
Муниципальная	по ОКФС	70.32.1		
тыс руб	по ОКЕИ	42	14	
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	194	-	2599	-	13780	16573
За 2010 г.							
капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	194	-	2599	-	13780	16573
За 2011 г.							
Величина капитала - всего:	3310	-	-	30134	-	-28232	1902
в том числе:							
убыток	3311	X	X	X	X	-28232	-28232
пересценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3313	X	X	30134	X	-	30134
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Величина капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	194	-	32733	-	-14452	18475

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
капитал - всего					
до корректировок	3400	16562	-	-133	16429
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13769	-	-133	13636
в том числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	13769	-	-133	13636
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13769	-	-133	13636
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Коммунальник"	по ОКПО	04801493
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6315700455/631501001
вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1
организационно - правовая форма муниципальная	по ОКФС /ОКФС	42 14
единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384

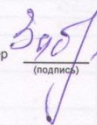
КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2011	12 31

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	215706	127097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122646	125010
денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджет		89861	884
прочие поступления	4119	3199	1203
Платежи - всего	4120	-212542	-125468
в том числе:			
подрядчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-141283	-69860
в связи с оплатой труда работников	4122	-39141	-31227
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-441	-679
платежи в бюджет		-27161	-17777
прочие платежи	4129	-4516	-5925
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3164	1629
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
всего	4310	-	-
из них:			
притоки кредитов и займов	4311	-	-
притоки вкладов собственников (участников)	4312	-	-
притоки акций, увеличения долей участия	4313	-	-
притоки облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
отток поступления	4319	-	-
всего	4320	-	-
из них:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-	-
акционерам или их выходом из состава участников	4321	-	-
акционерам дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу участников (участников)	4322	-	-
с выкупом (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	-	-
кредитов и займов	4323	-	-
отток платежей	4329	-	-
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
изменение денежных потоков за отчетный период	4400	3164	1629
изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3096	1458
изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6260	3087
изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Боронин Юрий
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 Заболотнова Татьяна
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

2012 г.
 называется отчетный период.
 называется период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Коммунальник"		Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710006		
Вид экономической деятельности		2011	12	31	
Организационно-правовая форма		по ОКПО	04801493		
Муниципальное предприятие		ИНН	6315700455/631501001		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКПФ/ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Восприимчивые взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Помощь от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	42632	-
Всего поступило средств	6200	42632	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	42632	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
амортиз. основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	42632	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	42632	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Боронин Юрий Александрович (подпись) (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер Заболотнова Татьяна Александровна (подпись) (расшифровка подписи)

13 Марта 2011 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«КОММУНАЛЬНИК»**

ИНН 6315700455, ОГРН 1026310967637, Юбилейный Аппет 443001, г. Самара, Студенческий переулок, 2Б
Россия, 443096, г. Самара, ул. Полевая, 84; Факс: (846)263-29-49; E-mail: mrcomunalnik@mail.ru



**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
за январь-декабрь 2011г.**

1. Краткая характеристика предприятия, основных видов деятельности. Основной вид деятельности – техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт жилого фонда Ленинского района г.о.Самара, что включает следующие виды услуг:

- текущий и капитальный ремонт жилого фонда;
- уборка, благоустройство закрепленных территорий и вывоз мусора;
- техническое обслуживание строительных конструкций, инженерного, сантехнического, электрооборудования жилых домов, согласно границ ответственности;
- услуги аварийно-ремонтной службы;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по содержанию жилого и нежилого фонда.

Выполнение всего комплекса работ производится в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

2. Производственные показатели деятельности.

В состав предприятия входят три жилищно-эксплуатационных участка, участок обще-ремонтных работ, участок автотранспорта и производственной базы, аварийно-ремонтная служба.

МП г.о.Самара «Коммунальник» обслуживает по состоянию на 01.01.2012г. 1001 жилой дом:

- обслуживаемая площадь жилых помещений – 705,7тыс.м²;
- площадь жилых помещений 6, 7 категории – 162тыс.м²;
- площадь убираемой территории летом – 359тыс.м²;
- площадь убираемой территории зимой – 254тыс.м².

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

Доходы предприятия в 2011 году составили 291 577 тыс. рублей, в том числе:

- квартплата с населения – 280 954,1
- техническое обслуживание – 9 585,4
- разовые заявки – 1 037,7

что по сравнению с 2010 годом возросли на 121,5. Это объясняется увеличением обслуживаемой площади и ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.

МП г.о.Самара «Коммунальник» является планово-дотационным предприятием, которое финансируется из городского бюджета по заключенному договору № 105-СТ/11 от 03.06.2011г. с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг, услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Субсидии за отчетный период составили 48960,7тыс.рублей, в том числе:

- жилищные - 21 481,8
- водоснабжение – 14 660,7
- теплоснабжение – 6 266,1
- газовое оборудование – 1 611,1
- проектные работы по капитальному ремонту – 4 941,0

Прочие доходы – 1 924,0.

Итого доходы за 2011 год составили 342 462тыс.рублей.

Расходы предприятия составляют 364 742 тыс.рублей, в том числе:

- теплоснабжение – 157 161,2
- водоснабжение – 50 126,4
- электроснабжение – 12 040,7
- вывоз ТБО, КГО – 16 876,8
- ремонт жилого фонда – 8 636,4
- содержание лифтов – 5 347,0
- газовое обслуживание – 4 241,5
- очистка снега и наледи с кровли – 6 348,0
- заработная плата – 43 670,0
- ЕСН – 14 583,5
- материалы – 11 307,5
- амортизация – 1 339,2
- услуги АГП – 1 844,7
- услуги по асфальтировке – 1 800,2
- прочие – 24 472,6

Прочие расходы составляют 2 256,0.

Итого расходов – 366 998 тыс.рублей, что составляет убыток в сумме 24 536тыс.рублей.

Убыток, в основном сложился по коммунальным услугам, в частности по теплоснабжению и водоснабжению. Поставщик энергоресурсов выставляет предприятию услуги по актам выполненных работ по норме потребления на 1 человека, а население, у которого установлены индивидуальные приборы учета, оплачивают за фактически потребленный объем воды.

Все услуги теплоснабжения, водоснабжения выставляются на предприятие.

Услуги	Исчислено	Предъявлено	Оплачено
Теплоснабжение	136 178,6	157 161,2	- 20 982,6
Водоснабжение	42 591,4	50 126,4	- 7 535,0

Увеличение основных средств предприятия на конец отчетного года произошло из-за передачи в хозяйственное ведение Департаментом управления имуществом:

- тепломагистраль – 218 255 тыс.руб;
- нежилые помещения – 12 239 тыс.руб;
- оборудования – 742 тыс.руб;
- транспортных средств – 10 328 тыс.руб.

Увеличение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года, связано с увеличением обслуживаемого жилого фонда. В основном, дебиторская задолженность состоит из задолженности населения за ЖКУ в сумме 44 558,2 тыс.рублей, в том числе просроченная – 26 400,0 тыс.руб. Задолженность за техническое обслуживание составляет 3 581,1 тыс.руб.

По взысканию дебиторской задолженности работает юридический отдел. Приказов для взыскания задолженности службой судебных приставов оформлено 284 шт. на сумму 24 272,8 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012г. составляет 84 108 тыс.руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 75 133 тыс.руб.

Увеличение, в основном, составляет по коммунальным услугам

- филиал ОАО «Волжская ТГК» - 28 780,1;
- МП г.Самары «Самараводоканал» - 9 306,9
- ЗАО «СГЭС» - 11 258,0
- ЗАО «Самаралифт» - 2 132,3
- ОАО «СпецАвтоТранс» - 2 173,9
- МП г.о.Самара «Жиллидер» - 1 631,5
- ООО «СВГК» - 1 591,2
- ООО «Сити Строй» - 2 236,6.

По погашению кредиторской задолженности за теплоснабжение и водоснабжение ведется работа по получению субсидий из средств городского бюджета.

Резервы на создание отпусков и по сомнительным долгам предприятие не создавало.

Директор

Ю.А.Боронин

Главный бухгалтер

Т.А.Заболотнова