# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2012 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл. | по ОКПО | 80679388 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706027280 | | |
| Вид экономической деятельности: распределение воды | по ОКВЭД | 41.00.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**187310, Ленинградская обл, Кировский р-н, Назия пгт, Школьный пр-кт, дом № 12**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 1 | Основные средства | 1150 | 15 397 | 16 159 | 85 889 |
| 1 | в том числе: основные средства в организации | 11501 | 15 397 | 16 104 | 85 834 |
| 1 | приобретение объектов основных средств | 11502 | - | 55 | 55 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 405 | 3 520 | 1 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 20 802 | 19 679 | 85 890 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 2 | Запасы | 1210 | 638 | 725 | 1 100 |
| 2 | в том числе: материалы | 12101 | 638 | 725 | 1 100 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 315 | 8 | 20 |
| 3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 18 227 | 17 164 | 18 113 |
| 3 | в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 851 | 1 387 | 329 |
| 3 | расчёты с покупателями и заказчиками | 12302 | 16 807 | 15 588 | 17 582 |
| 3 | расчёты по налогам и сборам | 12303 | 262 | - | 80 |
| 3 | расчёты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 25 | 142 | 91 |
| 3 | расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 282 | 47 | 31 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 218 | 349 | 471 |
| 4 | в том числе: касса организации | 12501 | 214 | 281 | 357 |
| 4 | расчётные счета | 12502 | 4 | 68 | 114 |
| 5 | Прочие оборотные активы | 1260 | 139 | 172 | 90 |
| 5 | в том числе: денежные документы | 12601 | - | 1 | 1 |
| 5 | НДС по авансам и предоплатам полученным | 12602 | 95 | 144 | 39 |
| 5 | расходы будущих периодов | 12603 | 44 | 27 | 50 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 19 537 | 18 418 | 19 794 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 40 339 | 38 097 | 105 684 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 126 | 126 | 126 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 8 749 | 8 750 | 8 757 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (21 233) | (13 020) | 1 932 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (12 358) | (4 144) | 10 815 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 1 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 1 | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 6 | Кредиторская задолженность | 1520 | 40 767 | 30 309 | 14 192 |
| 6 | в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 39 361 | 23 911 | 7 244 |
| 6 | расчёты с покупателями и заказчиками | 15202 | 619 | 944 | 254 |
| 6 | расчёты по налогам и сборам | 15203 | 281 | 3 331 | 3 622 |
| 6 | расчёты по соц. страхованию и обеспечению | 15204 | 299 | 1 654 | 2 024 |
| 6 | расчёты с персоналом по оплате труда | 15205 | 204 | 273 | 925 |
| 6 | расчёты с подотчётными лицами | 15206 | - | - | 1 |
| 6 | расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 3 | 196 | 122 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| 7 | Прочие обязательства | 1550 | 11 930 | 11 931 | 80 677 |
| 7 | в том числе: НДС по авансам выданным | 15501 | 33 | 34 | 31 |
| 7 | расчёты по выделенному имуществу с учредителем | 15502 | 11 897 | 11 897 | 80 646 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 52 697 | 42 240 | 94 869 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 40 339 | 38 097 | 105 684 |

Руководитель _____ (подпись) Фомичев Вадим Викторович (расшифровка подписи)

Муниципальное унитарное предприятие «НазияКомСервис»

29 марта 2013 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл.** | по ОКПО | 80679388 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706027280 | | |
| Вид экономической деятельности: **распределение воды** | по ОКВЭД | 41.00.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 72 820 | 68 569 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (82 391) | (81 623) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (9 571) | (13 054) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (9 571) | (13 054) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 1 | Прочие доходы | 2340 | 8 185 | 2 879 |
| 1 | в том числе: выручка от реализации прочего имущества | 23401 | 310 | 399 |
| 1 | остаточная стоимость спецодежды к возмещению | 23402 | 1 | - |
| 1 | субсидии из бюджета на покрытие убытков | 23403 | 872 | 1 219 |
| 1 | кредиторская задолженность списанная | 23404 | 2 630 | 1 103 |
| 1 | оплаченная дебиторская задолженность ранее списанная | 23405 | 38 | - |
| 1 | безвозмезное поступление денежных средств | 23406 | 1 760 | - |
| 1 | неиспользованный резерв по сомнительным долгам | 23407 | 2 455 | - |
| 1 | пени | 23408 | 119 | 148 |
| 1 | возмещение расходов предприятию по обучению | 23409 | - | 10 |
| 2 | Прочие расходы | 2350 | (8 605) | (7 748) |
| 2 | в том числе: цена приобретения реализованного прочего имущества | 23501 | (309) | (395) |
| 2 | пени | 23502 | (233) | - |
| 2 | возмещение расходов и убытков по хоз. договорам | 23503 | (91) | (5) |
| 2 | госпошлина | 23504 | (23) | (33) |
| 2 | возмещение ущерба | 23505 | (300) | (45) |
| 2 | услуги банка | 23506 | (47) | (34) |
| 2 | административный штраф | 23507 | (55) | (40) |
| 2 | материальная помощь работникам | 23508 | (12) | (30) |
| 2 | остаточная стоимость списанных основных средств | 23509 | (21) | (138) |
| 2 | убытки прошлых лет выявленные в отчётном году | 23510 | (210) | - |
| 2 | резерв по сомнительным долгам | 23511 | (7 282) | (6 857) |
| 2 | НДС невозможный к взысканию, не предоставлены счета-фактуры | 23512 | (7) | - |
| 2 | прочие расходы | 23513 | (15) | (171) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (9 991) | (17 923) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 113 | (66) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 | (1) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1885 | 3520 |
| | Прочее | 2460 | (108) | (555) |
| | в том числе: штрафы пени по налогам и сборам | | (108) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (8213) | (14959) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО**<br>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (8213) | (14959) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Фомичев Вадим Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл.** | по ОКПО | 80679388 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706027280 | | |
| Вид экономической деятельности: **распределение воды** | по ОКВЭД | 41.00.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3100 | 126 | - | 8 757 | - | 1 932 | 10 815 |
| За 2011 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 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 | 7 | 7 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (7) | - | (14 959) | (14 966) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (14 959) | (14 959) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (7) | X | - | (7) |
| 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 2011 г. | 3200 | 126 | - | 8 750 | - | (13 020) | (4 144) |
| За 2012 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (1) | - | (8 213) | (8 214) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (1) | X | (8 213) | (8 214) |
| 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 2012 г. | 3300 | 126 | - | 8 749 | - | (21 233) | (12 358) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2010 г. | Изменения капитала за 2011 г. | | На 31 декабря 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | (461) | 7 753 | 91 461 |

Руководитель _____ **Фомичев Вадим Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл.** | по ОКПО | 80679388 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706027280 | | |
| Вид экономической деятельности: **распределение воды** | по ОКВЭД | 41.00.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 50 412 | 56 882 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 44 067 | 54 043 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | |
| | 4114 | - | |
| прочие поступления | 4119 | 6 345 | 2 839 |
| Платежи - всего | 4120 | (50 543) | (56 913) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (36 372) | (32 944) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 285) | (14 783) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | |
| налога на прибыль | 4124 | - | (344) |
| налоги и сборы | 4125 | (5 140) | (2 355) |
| прочие платежи | 4129 | (3 746) | (6 487) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (131) | (31) |
| **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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (91) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (91) |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | (91) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (131) | (122) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 349 | 471 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 218 | 349 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Фомичев Вадим Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

# Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2012г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Организация: Муниципальное унитарное предприятие "НазияКомСервис" МО Назиевское ГП МО Кировский муниципальный р-н Лен.обл. | по ОКПО | 80679388 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706027280 | | |
| Вид экономической деятельности: распределение воды | по ОКВЭД | 41.00.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 1760 | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 1760 | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (1760) | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | (1760) | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая | 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 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | (1760) | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | - |

Руководитель _____ (подпись) Фомичев Вадим Викторович (расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз

# РАСЧЕТ
## оценки стоимости чистых активов акционерного общества
## МУП "НазияКомСервис"

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| **I. Активы** | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| 2. Основные средства | 1150 | 16 159 | 15 397 |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | - | - |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+ 1140+1180 | 3 520 | 5 405 |
| 7. Запасы | 1210 | 725 | 638 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 | 315 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 17 164 | 18 227 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 349 | 218 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 172 | 139 |
| **12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)** | | 38 097 | 40 339 |
| **II. Пассивы** | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | 1 | - |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | - | - |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 30 309 | 40 767 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | 34 | 33 |
| **20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)** | | 30 344 | 40 800 |
| **21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))** | | 7 753 | (461) |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Муниципальное унитарное предприятие «НазияКомСервис»

**Руководитель** _____ (подпись) **Фомичев Вадим Викторович** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В 2012 году МУП «НазияКомСервис» осуществляло полный комплекс коммунальных услуг при замкнутом технологическом цикле:

1) по холодной воде от добычи из недр до доведения потребителям,
2) по канализационным сетям предприятия идёт сбор нечистот и сточных вод, и направляется на очистные сооружения, которые обслуживаются также нашим предприятием,
3) предприятие производит уборку территории посёлка Назия с санитарной очисткой и вывозом мусора, содержание свалки,
4) проводит работы по благоустройству посёлка, расчистку дорог от снега в зимний период, посыпку тротуаров песком, очистку дорог и тротуаров в летний период, вывоз крупногабаритного мусора и т.п.,
5) отпуск теплоэнергии и горячей воды осуществлялось котельными предприятия газовый блок-модуль, мини-котельная на ул. Парковая, и котельной ООО «Флагман»,
5) населению предоставлялись услуги бани.

Отпуск коммунальных услуг производится по тарифам утверждённым:

- на тепловую энергию комитетом по тарифам и ценовой политике Лен. РТК правительства Ленинградской области,
- на остальные виды услуг экспертизу тарифов проводит управление коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и тарифов г. Кировска, затем тарифы утверждаются Советом депутатов Назиевского городского поселения,
- для населения тарифы по тепловой энергии и услугам бани были утверждены Советом депутатов Назиевского городского поселения меньше экономически обоснованных тарифов.

Компенсация выпадающих доходов возникших в связи с применением регулируемых цен финансируется из местного бюджета, согласно договоров.

На работы по благоустройству посёлка и расчистку дорог от снега заключаются договора с администрацией п. Назия и оплачиваются по согласованным актам выполненных работ.

В Учётной политике предприятия на 2012год были приняты следующие методы учёта.

- Учёт основных средств для бухгалтерского и налогового учёта к объектам основных средств относить приобретаемые активы при условии срок полезного использования которых более 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей, кроме специальной одежды.;

учёт активов сроком использования более 12 месяцев и стоимостью до 40000 рублей за единицу учитывать в составе МПЗ;

амортизацию объектов основных средств, в бухгалтерском и налоговом учёте, начислять линейным способом.

- Амортизация основных средств бывших в употреблении для бухгалтерского и налогового учёта

срок полезного использования основных средств бывших в употреблении уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками;

если срок фактического использования объекта у предыдущих собственников равен или превышает срок полезного использования, то определяется самостоятельно с учётом требований техники безопасности и других факторов с составлением соответствующего акта.

- Амортизация нематериальных активов для бухгалтерского и налогового учёта

амортизацию нематериальных активов начислять линейным способом, применять для отражения начисленной амортизации счёт 05. Если по нематериальным активам срок полезного использования определить невозможно, амортизация не начисляется

- Учет и списание материально-производственных запасов

учёт материально-производственных запасов принимать к бухгалтерскому и налоговому учёту по фактической себестоимости (без создания отклонения), затрать по доставке собственным транспортом предприятия с места закупки на центральный склад определять по плановой себестоимости автотранспорта (установленных ПО) без учета общезаводских, в соответствии с количеством затраченных часов, по доставке с центрального склада до места их использования – без увеличения стоимости материалов по сложившейся фактической себестоимости за минусом сумм отнесённых на доставку ТМЦ и основных средств, включением в прямые затраты по видам производства (в Дт 20 с Кт 23);

в бухгалтерском и налоговом учёте материально- производственные запасы списываются по средней себестоимости.

- Метод признания доходов и расходов для бухгалтерского учёта и для целей налогообложения по НДС и налогу на прибыль

доходы и расходы учитываются методом начисления (по отгрузке).

- Учёт общехозяйственных расходов

общехозяйственные расходы учтённые на счёте 26 , списывать в дебет сч. 20 с распределением по видам услуг, работ пропорционально сумм выполненных (отгруженных) услуг, работ учтённых на счёте 90 без налога НДС.

- Признание штрафов, пеней, неустоек, сумм возмещения убытков или ущерба для бухгалтерского и налогового учёта

**с**читать признанными штрафы, пени, неустойки и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба в следующих случаях: в момент их фактической оплаты, на основании решения суда, вступившего в законную силу, при подписании акта сверки взаиморасчётов или письменное подтверждение должника о признании им претензии.

- Создание резерва по сомнительным долгам для бухгалтерского и налогового учёта

для целей налогового и бухгалтерского учёта формировать ежеквартально резерв по сомнительной дебиторской задолженности связанной только с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

сомнительной дебиторской задолженностью для целей бухгалтерского и налогово

учёта считать дебиторскую задолженность которая просрочена более 45 дней, то есть по которой не поступало платежей более 45 дней,- не было гарантийных писем, писем с обращением за отсрочкой, не подписаны акты сверки, подтверждающие задолженность, не был подписан договор-соглашение по погашению задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, получен исполнительный лист судебного пристава о невозможности взыскать задолженность;

отчисления в резерв для бухгалтерского и налогового учёта производить в размере 50процентов от суммы, если сомнительная задолженность просрочена от 45 до 90 дней, в размере 100 процентов, если сомнительная задолженность просрочена свыше 90 дней;

максимальная величина резерва по сомнительным долгам, как для налогового, так и для бухгалтерского учёта не превышает 10 процентов от выручки от реализации работ и услуг за отчётный период (по методу начисления), при этом сумма резерва, превышающая этот предел в 10% корректируется в сторону уменьшения в первую очередь по задолженности населения по квартплате и коммунальным услугам.

В 2012 году предприятие была приобретены энергетические ресурсы на цели производства оказания коммунальных услуг:

-электрическая энергия на сумму 5358,1 тыс. рублей, в том числе НДС в сумме 814,6 тыс. рублей,

- тепловая энергия на сумму 45955,1 тыс. рублей, в том. числе НДС в сумме 7010,1 тыс. рублей.

Директор Фомичев В.В.

Главный бухгалтер Балбышева Н.Е.

## ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

**МУП "НазияКомСервис"** **в тыс. рублей**

| наименование предприятий | на 01.01.13 | в т.ч. просроч. |
|---|---|---|
| **ИТОГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** | **29571,3** | **21535,2** |
| ***Бюджет и бюджетные организации*** | **1025,8** | **355,9** |
| ***Местный бюджет*** | **963,9** | **326,6** |
| Администрация п. Назия | 295,1 | 295,1 |
| Дет сад №26 | 73,4 | |
| Детская музыкальная школа | 36,1 | |
| Средняя школа | 192,5 | 23,6 |
| МБУЗ "Наз. районная больница" | 350,0 | 7,9 |
| МКУК КСЦ "Назия" | 0,0 | |
| МКУК "ЦМБ" | 14,8 | |
| Администрация МО Кировский район | 2,0 | |
| ***Областной бюджет*** | **61,9** | **29,3** |
| ГУ ЛО "Вет участок" | 6,1 | |
| ГКУ "Ленпожспас" | 0,3 | |
| МАУ "КЦ СОН" | 0,0 | |
| Теплый дом | 0,9 | |
| ОМВД по Кировскому р-ну | 0,0 | 0,0 |
| Школа-интернат | 54,6 | 29,3 |
| ***Население всего*** | ***25699,0*** | ***19885,6*** |
| Квартиросъёмшики по квартплате | 25603,3 | 19820,1 |
| Задолженность по электроэнергии | 5,9 | 3,3 |
| Часный сектор вода, мусор | 55,3 | 32,3 |
| Госпошлина по недоимщикам | 34,5 | 29,9 |
| ***Прочие всего*** | ***2846,5*** | ***1293,7*** |
| МУП "УПиС ЖКХ" по сбору с населения | 221,9 | |
| ЖСК Назия- 1 | 48,7 | |
| ЖСК Назия- 2 | 102,2 | 37,2 |
| ЖСК Назия- 4 | 480,5 | 310,5 |
| Горизонт | 13,2 | 13,2 |
| ИП Грудский | 81,7 | 11,1 |
| ИП Зиновьева | 7,1 | 4,7 |
| ИП Корсакова | 11,6 | |
| ИП Новожилов | 19,1 | 0,0 |
| ИП Перекидайлов | 9,4 | |
| ИП Прокопенко | 9,4 | |
| ИП Иссингазиева | 0,4 | 0,4 |
| ИП Матвеев | 0,7 | 0,7 |
| ИП Скрипилева | 0,1 | 0 |
| ИП Самойлова | 3,1 | 1,5 |
| ИП Федотов | 0,2 | 0,2 |
| ИП Шабалин | 3,9 | 3,4 |
| СНТ "Кирпичики-1" | 2,5 | 1,6 |
| СНТ "Кирпичики-2" | 2,5 | 1,6 |
| ООО "Аптечный дом" | 0,1 | |
| ООО "Бирюза" | 1,0 | |
| ООО "Юла" | 66,2 | 33,1 |
| ООО "Путилова" | 10,5 | 9,3 |
| ФГУП "Почта России" | 0,3 | |
| ЗАО "Баррикада" | 17,2 | 10,5 |
| ОАО "Националь" | 53,5 | 0 |
| ОАО "ЛОЭСК" | 0,4 | |
| ОАО "Ленмашнефтехим" | 15,5 | 6,2 |
| ОАО "Сбербанк России" | 4,4 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| ОАО "РТРС" | 9,5 | |
| ООО"Агенство по ИЖК" | 3,9 | |
| ОАО "Ростелеком" | 0,2 | 0 |
| ООО"Агроторг" | 5,4 | |
| ООО "Волховхлеб" | 12,5 | |
| ООО "Вита" | 2,2 | 0,8 |
| ООО "Степ" | 29,6 | 0 |
| ООО "Сведа" | 7,1 | 7,1 |
| ООО "Технопром" | 58,4 | 45,4 |
| ООО "Тамир" | 29,9 | 13,8 |
| ООО "Тандер" | 5,3 | |
| ООО "НТК" | 1,5 | |
| ООО "Нордик" | 5,1 | 2,4 |
| ООО "Компас Строй" | 1,5 | |
| ОАО "Фармация" | 26,1 | 10,4 |
| ООО "Флагман" | 263,6 | |
| ООО "Трансторг" | 26,1 | 10,3 |
| Церковь | 5,0 | |
| ООО "Ягодка" | 8,4 | 0,6 |
| Предоплата за страхование имущества 76сч | 18,8 | |
| Прочие дебиторы по 62 сч | 0,6 | 0,2 |
| Предоплата за материалы и услуги 60сч | 851,1 | 757,5 |
| 71 счет | 0,0 | |
| Налог на имущество | 262,6 | |
| ФСС по страховым взносам | 24,8 | |

Директор _____ Фомичев В.В.

Главный бухгалтер _____ Балбышева Н.Е.

Муниципальное унитарное предприятие «НазияКомСервис»

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

МУП "НазияКомСервис" в тыс. рублей

| Наименование предприятий | на 01.01.13г | в т.ч. проср. |
|---|---|---|
| **Всего:** | **40766,6** | **26282,5** |
| ОАО ЖКХ п.им. Морозова | 638,1 | 618,2 |
| ОАО Леноблгаз" | 153,6 | 33,4 |
| ОАО "Баррикада" | 71,9 | 71,9 |
| ОАО "ЛОЭСК" (нар. освещение) | 204,2 | 204,2 |
| ОАО "Газпром межригионгаз" | 35,9 | |
| ОАО "Ростелеком" | 0,7 | |
| МУП "УПиС" | 91,1 | |
| ООО "РКС- Энерго | 2985,9 | 2302,6 |
| ООО "Трансторг" | 13198,2 | 8598,5 |
| ООО "Флагман" | 20338,7 | 12269,7 |
| в т.ч. ремонт теплосети | 1816,5 | 1816,5 |
| теплоэнергия | 17920,8 | 10226,2 |
| прочие | 601,4 | 227,0 |
| ООО "Проектплюс" | 1339,8 | 1339,8 |
| ООО "Электрон-М" | 0,0 | |
| ООО "Трак-Центр" | 0,0 | 0,0 |
| ООО СЗЭМО ГМК" | 5,0 | 5,0 |
| ЗАО "Контэк" | 32,4 | 32,4 |
| ООО "Интера" | 5,2 | 5,2 |
| ООО "Тайг" | 3,3 | |
| ООО "ЛенЭкоПроект" | 51,9 | 51,9 |
| Налоги и сборы | 281,5 | |
| ПФ страховая часть | 230,8 | 107,1 |
| ПФ накопительная часть | 12,0 | 3,5 |
| ФФОМС | 55,9 | 25,4 |
| Страхов-е от несч. случаев | 0,7 | |
| Зарплата работникам | 203,7 | |
| Договора подряда с физ. лицами | 199,7 | |
| Предоплата от покупателей | 618,7 | 613,7 |
| Прочие | 7,7 | |
| | | |
| | | |
| | | |

Директор _____ В.В. Фомичев

Главный бухгалтер _____ Н. Е. Балбышева

# МУП "НазияКомСервис"

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета | 5200 | за 2012 г. | 32 239 | (16 135) | - | (268) | 247 | (686) | - | - | 31 971 | (16 574) |
| доходных вложений в материальные | 5210 | за 2011 г. | 101 730 | (15 896) | 91 | (69 582) | 564 | (803) | - | - | 32 239 | (16 135) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный | 5201 | за 2012 г. | 27 | (27) | - | - | - | - | - | - | 27 | (27) |
| инвентарь | 5211 | за 2011 г. | 43 | (43) | - | (16) | 16 | - | - | - | 27 | (27) |
| Сооружения | 5202 | за 2012 г. | 16 322 | (11 028) | - | - | - | (302) | - | - | 16 322 | (11 330) |
| | 5212 | за 2011 г. | 16 440 | (10 798) | - | (118) | 118 | (348) | - | - | 16 322 | (11 028) |
| Здания | 5203 | за 2012 г. | 13 151 | (2 946) | - | - | - | (351) | - | - | 13 151 | (3 297) |
| | 5213 | за 2011 г. | 82 178 | (2 717) | - | (69 027) | 108 | (337) | - | - | 13 151 | (2 946) |
| Машины и оборудование (кроме | 5204 | за 2012 г. | 1 943 | (1 387) | - | (64) | 64 | (31) | - | - | 1 879 | (1 354) |
| офисного) | 5214 | за 2011 г. | 2 273 | (1 656) | 91 | (421) | 322 | (53) | - | - | 1 943 | (1 387) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2012 г. | 775 | (736) | - | (204) | 183 | (1) | - | - | 571 | (554) |
| | 5215 | за 2011 г. | 775 | (672) | - | - | - | (64) | - | - | 775 | (736) |
| Многолетние насаждения | 5206 | за 2012 г. | 21 | (11) | - | - | - | (1) | - | - | 21 | (12) |
| | 5216 | за 2011 г. | 21 | (10) | - | - | - | (1) | - | - | 21 | (11) |
| Учтено в составе доходных | 5220 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вложений в материальные ценности | 5230 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор Фомичев В.В.

# МУП "НазияКомСервис"

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные | 5240 | за 2012 г. | 56 | - | (56) | - | - |
| операции по приобретению, модернизации и т.п. | 5250 | за 2011 г. | 55 | 91 | - | 91 | 56 |
| в том числе: Агрегат пылеулавливающий | 5241 | за 2012 г. | 2 | - | 2 | - | - |
| | 5251 | за 2011 г. | 2 | - | - | - | 2 |
| Агрегат эл./насосный СМ100-65-200с эл./дв.18,5 | 5242 | за 2012 г. | 21 | - | 21 | - | - |
| квт | 5252 | за 2011 г. | 21 | - | - | - | 21 |
| Агрегат эл./насосный ЭЦВ8-40-90 с эл. дв17квт | 5243 | за 2012 г. | 11 | - | 11 | - | - |
| | 5253 | за 2011 г. | 11 | - | - | - | 11 |
| Газоанализатор "Хоббит-Т-С3Н8" переносной | 5244 | за 2012 г. | 7 | - | 7 | - | - |
| | 5254 | за 2011 г. | 7 | - | - | - | 7 |
| Насос ЭЦВ 8-25-70 (Лив) | 5245 | за 2012 г. | 14 | - | 14 | - | - |
| | 5255 | за 2011 г. | 14 | - | - | - | 14 |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

Директор Фомичев В.В.

Муниципальное унитарное предприятие «НазияКомСервис»

# МУП "НазияКомСервис"

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 13 | 13 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 7 359 | 7 359 | 7 359 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 3 002 | 1 972 | 1 162 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | 179 551,00 | 179 551,00 | 110 689,00 |

Директор Фомичев В.В.

# МУП "НазияКомСервис"

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2012 г. | 725 | - | 2 891 | (2 978) | - | - | X | 638 | - |
| | 5420 | за 2011 г. | 1 100 | - | 2 561 | (2 936) | - | - | X | 725 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2012 г. | 725 | - | 2 891 | (2 978) | - | - | - | 638 | - |
| | 5421 | за 2011 г. | 1 100 | - | 2 561 | (2 936) | - | - | - | 725 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе | 5407 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Муниципальное унитарное предприятие «НазияКомСервис»

Директор Фомичев В.В.

## МУП "НазияКомСервис"

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 50 367 | 40 718 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 597 | 15 450 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 964 | 6 494 |
| Амортизация | 5640 | 686 | 803 |
| Прочие затраты | 5650 | 23 777 | 18 158 |
| Итого по элементам | 5660 | 82 391 | 81 623 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 82 391 | 81 623 |

Директор Фомичев В.В.