

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за 2010 год

Организация РСП ТПК КГРЭС  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Открытое акционерное общество\частная  
Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	50129710
ИНН	4431002987
по ОКВЭД	40.30.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	2 170	-	-	2 170
Сооружения и передаточные устройства	111	-	-	-	-
Машины и оборудование	112	2 352	163	(262)	2 253
Транспортные средства	113	9 198	638	(20)	9 816
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 088	-	-	1 088
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	40	65	(71)	34
Земельные участки и объекты природопользования	119	73	-	-	73
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>14 921</b>	<b>866</b>	<b>(353)</b>	<b>15 434</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	8 037	9 119
в том числе:			
зданий и сооружений	141	620	716
машин, оборудования, транспортных средств	142	2 355	7 178
других	143	5 062	1 225
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
зданий	151	-	-
сооружений	156	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	152	-	-
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	52 567
в том числе:			
зданий и сооружений	161	-	8 322
машин, оборудования, транспортных средств	162	-	-
других	163	-	44 245
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
<b>Справочно.</b>		На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	код	3	4
	2		
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
<b>Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации</b>		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	код	3	4
	2		
	180	-	-

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>				На начало отчетного года	На конец отчетного года
	код				
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		-	-
				За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	код				
	2			3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330		-	-

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
<b>Справочно.</b>		код		На начало отчетного	На конец отчетного
		2		года	периода
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430		-	-

**Финансовые вложения**

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы) других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Справочно.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	32 807	36 041
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	32 372	34 625
авансы выданные	612	84	239
прочая	613	351	1 177
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>32 807</b>	<b>36 041</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	26 954	29 723
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	21 294	23 427
авансы полученные	642	714	283
расчеты по налогам и сборам	643	2 843	3 675
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	2 103	2 338
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>26 954</b>	<b>29 723</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	6 814	4 293
Затраты на оплату труда	720	35 502	35 051
Отчисления на социальные нужды	730	8 693	8 276
Амортизация	740	1 082	954
Прочие затраты	750	135 770	102 598
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>187 861</b>	<b>151 172</b>
<b>Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	179	(69)
резервов предстоящих расходов	767	1 983	1 238

**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Полученные - всего</b>	<b>810</b>	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
<b>Имущество, находящееся в залоге</b>	<b>820</b>	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>830</b>	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
<b>Имущество, переданное в залог</b>	<b>840</b>	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

**Государственная помощь**

Показатель	код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>Получено в отчетном году бюджетных средств - всего</b>	<b>910</b>	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
		3	4	5	6
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	<b>920</b>	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

Руководитель

Езжев М.В.

Главный бухгалтер

Володина Н.А.

