

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловые сети"	по ОКПО	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03504497		
Вид деятельности	распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД	2346013656\234601001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по	40.30.3		
открытое акционерное общество		ОКОПФ/ОКФ	47	16	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	19	-	(19)	-

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	280	-	-	280
Сооружения и передаточные устройства	075	215	-	-	215
Машины и оборудование	080	528	-	-	528
Транспортные средства	085	206	-	-	206
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	80	-	-	80
Итого	130	1309	-	-	1309

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	428	591
в том числе:			
зданий и сооружений	141	32	46
машин, оборудования, транспортных средств	142	287	399
других	143	109	145
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	14008	12831
в том числе:			
Котельные №1-16,22-25	161	11555	10732
Котельная 26	162	-	-
т/трасса	163	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	3
Предоставленные займы	525	-	-	3	-
Итого	540	-	-	3	3

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	4044	6295
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3851	6141
авансы выданные	612	167	15
прочая	613	26	139
Итого	630	4044	6295
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	5016	7089
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2032	3874
авансы полученные	642	-	230
расчеты по налогам и сборам	643	945	1532
прочая	646	2039	1453
Итого	660	5016	7089

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	19162	15034
Затраты на оплату труда	720	11212	9321
Отчисления на социальные нужды	730	2789	2406
Амортизация	740	162	142
Прочие затраты	750	4258	3005
Итого по элементам затрат	760	37583	29908
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	24	129

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств -	910	1671	961
в том числе:			
льготы населению по оплате за т/энергию	911	-	961
ФСС финансирование по сниж травматизма	912	4	-
	913	-	-
Субсидия на разницу в тарифе	914	1425	-
Субсидия на возмещ кредит задолж	915	242	-

Руководитель

(подпись)

**меловник Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

**маркина Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

21 Марта 2009 г.