

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
		2006	12	31
		05190689		
		6154023190\615401001		
		40.30.14		
		47	42	
		384		

Форма №5 по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Организация **Открытое акционерное общество теплоэнергетическое "Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности **Производство и распределение тепловой энергии** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по _____
Открытое акционерное общество ОКОПФ/ОКФ _____
 Единица измерения **тыс. руб.** по ОКЕИ _____

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	11907	3036	(216)	14727
Сооружения и передаточные устройства	075	23316	6601	(498)	29419
Машины и оборудование	080	33376	16366	(83)	49659
Транспортные средства	085	6454	1188	(231)	7411
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1325	128	(8)	1445
Земельные участки и объекты природопользования	115	1070	46	-	1116
Итого	130	77448	27366	(1036)	103778

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	38610	44826
в том числе:			
зданий и сооружений	141	23222	24264
машин, оборудования, транспортных средств	142	14406	19527
других	143	983	1035
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	89
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	851	851

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	510	20	20	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных	511	20	20	-	-
Итого	540	20	20	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	88193	88168
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	86413	87085
авансы выданные	612	1078	845
прочая	613	702	238
Итого	630	88193	88168
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	62450	58719
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	9029	13563
авансы полученные	642	553	908
расчеты по налогам и сборам	643	4789	4033
кредиты	644	24607	23900
прочая	646	23472	16315
долгосрочная - всего	650	9001	-
в том числе:			
прочие	653	9001	-
Итого	660	71451	58719

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		3а	3а
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	120305	106957
Затраты на оплату труда	720	48928	44607
Отчисления на социальные нужды	730	11750	10888
Амортизация	740	6849	4788
Прочие затраты	750	32526	29190
Итого по элементам затрат	760	220358	196430
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(120)	7

Руководител

(подпись)

Дворянинов Геннадий

Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный

Черепицко Татьяна

Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Февраля 2007 г.