

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**за Январь - Декабрь 2010г.**

|  |  |            |    |    |
|--|--|------------|----|----|
|  |  | К О Д Ы    |    |    |
|  |  | 0710005    |    |    |
|  |  | 2010       | 12 | 31 |
|  |  | 73684673   |    |    |
|  |  | 3526018359 |    |    |
|  |  | 70.32.1    |    |    |
|  |  |            |    |    |
|  |  | 384        |    |    |

Форма №5 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 Организация **Закрытое акционерное общество "Жилищно-эксплуатационная организация № 2"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения **в тыс. рублей** по ОКЕИ

**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 правообладателя на топологии интегральных микросхем  | 013 | -                                | -         | -      | -                                  |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 014 | -                                | -         | -      | -                                  |
| у патентообладателя на селекционные достижения   | 015 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Организационные расходы  | 020 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Деловая репутация организации  | 030 | -                                | -         | -      | -                                  |
|  | 035 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Прочие   | 040 | -                                | -         | -      | -                                  |

| Показатель                                 |     | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование                               | код |                          |                            |
| 1  | 2   | 3                        | 4                          |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | -                        | -                          |
| в том числе:                               |     |                          |                            |
|  | 051 | -                        | -                          |
|  | 052 | -                        | -                          |
|  | 053 | -                        | -                          |

Форма 0710005 с. 2

**Основные средства**

| Показатель                                 |     | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| наименование                               | код |                                  |           |        |                                    |
| 1  | 2   | 3                                | 4         | 5      | 6                                  |
| Здания                                     | 070 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Сооружения и передаточные устройства       | 075 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Машины и оборудование                      | 080 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Транспортные средства                      | 085 | 160                              | -         | (160)  | -                                  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Рабочий скот                               | 095 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Продуктивный скот                          | 100 | -                                | -         | -      | -                                  |
| Многолетние насаждения                     | 105 | -                                | -         | -      | -                                  |

|   |            |            |          |              |          |
|---|------------|------------|----------|--------------|----------|
| Другие виды основных средств                      | 110        | -          | -        | -            | -        |
| Земельные участки и объекты природопользования    | 115        | -          | -        | -            | -        |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120        | -          | -        | -            | -        |
| <b>Итого</b>                                      | <b>130</b> | <b>160</b> | <b>-</b> | <b>(160)</b> | <b>-</b> |

| Показатель  |     | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |                            |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| наименование  | код |                          |                            |                            |
| 1   | 2   | 3                        | 4                          |                            |
| Амортизация основных средств - всего  | 140 | 77                       | -                          |                            |
| в том числе:  |     |                          |                            |                            |
| зданий и сооружений   | 141 | -                        | -                          |                            |
| машин, оборудования, транспортных средств   | 142 | 77                       | -                          |                            |
| других  | 143 | -                        | -                          |                            |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего   | 150 | -                        | -                          |                            |
| в том числе:  |     |                          |                            |                            |
| здания  | 151 | -                        | -                          |                            |
| сооружения  | 152 | -                        | -                          |                            |
|   | 153 | -                        | -                          |                            |
| Переведено объектов основных средств на консервацию   | 155 | -                        | -                          |                            |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего   | 160 | -                        | -                          |                            |
| в том числе:  |     |                          |                            |                            |
|   | 161 | -                        | -                          |                            |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации                        | 165 | -                        | -                          |                            |
| Справочно   |     | код                      | На начало отчетного года   | На начало предыдущего года |
|   |     | 2                        | 3                          | 4                          |
| Результат от переоценки объектов основных средств:  |     |                          |                            |                            |
| первоначальной (восстановительной) стоимости  | 171 | -                        | -                          |                            |
| амортизации   | 172 | -                        | -                          |                            |
|   |     | код                      | На начало отчетного года   | На конец отчетного периода |
|   |     | 2                        | 3                          | 4                          |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | -                        | -                          |                            |

Форма 0710005 с. 3

### Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель  |            | Остаток  | Поступило                | Использовано               | Остаток  |
|---|------------|----------|--------------------------|----------------------------|----------|
| наименование  | код        |          |                          |                            |          |
| 1   | 2          | 3        | 4                        | 5                          | 6        |
| Имущество для передачи в лизинг                       | 210        | -        | -                        | -                          | -        |
| Имущество, предоставляемое по договору проката        | 220        | -        | -                        | -                          | -        |
|   | 230        | -        | -                        | -                          | -        |
| Прочие  | 240        | -        | -                        | -                          | -        |
| <b>Итого</b>  | <b>250</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b> |
|   |            | код      | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |          |
|   |            | 2        | 3                        | 4                          |          |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260        | -        | -                        |                            |          |

### 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 | -                        | -                                      | - | - |
| <b>Справочно</b><br>Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам                                 | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода             |   |   |
|  | 2   | 3                        | 4                                      |   |   |
|  | 320 | -                        | -                                      |   |   |
|  | код | За отчетный период       | За аналогичный период предыдущего года |   |   |
|  | 2   | 3                        | 4                                      |   |   |
|  | 330 | -                        | -                                      |   |   |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |     |                          |  |   |   |

### Расходы на освоение природных ресурсов

| Виды работ   |     | 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 | -                                   | -                       | -       | -                                  |
| <b>Справочно</b><br>Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | На начало отчетного года            | На конец отчетного года |         |                                    |
|  | 2   | 3                                   | 4                       |         |                                    |
|  | 420 | -                                   | -                       |         |                                    |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные   |     |                                     |                         |         |                                    |
|  | 430 | -                                   | -                       |         |                                    |

Форма 0710005 с. 4

### Финансовые вложения

| Показатель   |     | Долгосрчные              |                            | Краткосрочные            |                            |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование   | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 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>   | 540 | -                        | -                          | -                        | -                          |
| <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>   | 570 | -                        | -                          | -                        | -                          |
| <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 | - | - | - | - |

Форма 0710005 с. 5

### Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель                            |            | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование                          | код        |                                  |                                    |
| 1                                     | 2          | 3                                | 4                                  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |            |                                  |                                    |
| краткосрочная - всего                 | 610        | 2 787                            | 2 856                              |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 611        | 2 752                            | 2 817                              |
| авансы выданные                       | 612        | 21                               | -                                  |
| прочая                                | 613        | 14                               | 39                                 |
| долгосрочная - всего                  | 620        | -                                | -                                  |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 621        | -                                | -                                  |
| авансы выданные                       | 622        | -                                | -                                  |
| прочая                                | 623        | -                                | -                                  |
| <b>Итого</b>                          | <b>630</b> | <b>2 787</b>                     | <b>2 856</b>                       |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |            |                                  |                                    |
| краткосрочная - всего                 | 640        | 3 617                            | 3 772                              |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641        | 3 533                            | 3 705                              |
| авансы полученные                     | 642        | 20                               | 18                                 |
| расчеты по налогам и сборам           | 643        | 21                               | 31                                 |
| кредиты                               | 644        | -                                | -                                  |
| займы                                 | 645        | -                                | -                                  |
| прочая                                | 646        | 44                               | 17                                 |
| долгосрочная - всего                  | 650        | -                                | -                                  |
| в том числе:                          |            |                                  |                                    |
| кредиты                               | 651        | -                                | -                                  |
| займы                                 | 652        | -                                | -                                  |
|                                       | 653        | -                                | -                                  |
| <b>Итого</b>                          | <b>660</b> | <b>3 617</b>                     | <b>3 772</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        | 360             | 250               |
| Затраты на оплату труда                           | 720        | 599             | 640               |
| Отчисления на социальные нужды                    | 730        | 84              | 90                |
| Амортизация                                       | 740        | 27              | 32                |
| Прочие затраты                                    | 750        | 1 900           | 3 759             |
| <b>Итого по элементам затрат</b>                  | <b>760</b> | <b>2 969</b>    | <b>4 771</b>      |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |            |                 |                   |
| незавершенного производства                       | 765        | -               | -                 |
| расходов будущих периодов                         | 766        | 1               | -                 |
| резервов предстоящих расходов                     | 767        | -               | -                 |

Форма 0710005 с. 6

### Обеспечения

| Показатель         |     | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование       | код |                                  |                                    |
| 1                  | 2   | 3                                | 4                                  |
| Полученные - всего | 810 | -                                | -                                  |
| в том числе:       |     |                                  |                                    |
| векселя            | 811 | -                                | -                                  |

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| Имущество, находящееся в залоге          | 820 | - | - |
| из него:                                 |     |   |   |
| объекты основных средств                 | 821 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| прочее                                   | 823 | - | - |
|  | 824 | - | - |
| Выданные - всего                         | 830 | - | - |
| из него:                                 |     |   |   |
| векселя                                  | 831 | - | - |
| Имущество, переданное в залог            | 840 | - | - |
| из него:                                 |     |   |   |
| объекты основных средств                 | 841 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - |
| прочее                                   | 843 | - | - |
|  | 844 | - | - |

### Государственная помощь

| Показатель   |     | Отчетный период          |                             | За аналогичный период предыдущего года |                            |
|--|-----|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| наименование                                       | код |                          |                             |  |                            |
| 1  | 2   | 3                        |                             | 4                                      |                            |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 155                      |                             | 541                                    |                            |
| в том числе:                                       |     |                          |                             |  |                            |
| льготы   | 911 | 112                      |                             | 493                                    |                            |
| субсидии   | 912 | 2                        |                             | 48                                     |                            |
| кап.ремонт   | 913 | 41                       |                             | -                                      |                            |
|  |     | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период          | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты - всего                          | 920 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
| в том числе  |     |                          |                             |  |                            |
|  | 921 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
|  | 922 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
|  | 923 | -                        | -                           | -                                      | -                          |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Забелинский  
Михаил Петрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савина Вера  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2011 г.