

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество</b> <b>"Жилищно-эксплуатационная организация"</b>	Форма №5 по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2009	0710005	12 31
Вид деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда</b>	ИНН	73684673		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКВЭД	3526018359\352601001		
<b>Закрытое акционерное общество</b>	<b>ЗАО</b>	по	70.32.1		
Единица измерения	тыс. руб.	ОКОПФ/ОКФ	--	--	
		по ОКЕИ	384		

**Основные средства**

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	160	-	-	160
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160</b>

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	45	77
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	45	77

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	2458	2787
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2399	2752
авансы выданные	612	48	21
прочая	613	11	14
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>2458</b>	<b>2787</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	2601	3617
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2310	3533
авансы полученные	642	187	20
расчеты по налогам и сборам	643	49	21
прочая	646	55	44
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>2601</b>	<b>3617</b>

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

Показатель		За	За
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	250	371
Затраты на оплату труда	720	640	942
Отчисления на социальные нужды	730	90	134
Амортизация	740	32	32
Прочие затраты	750	3759	2908
Итого по элементам затрат	760	4771	4387
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	-	1

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств -	910	541	320
в том числе:			
льготы населению по квартплате	911	493	299
субсидии населению по квартплате	912	48	10
кап.ремонт	913	-	11

**Руководитель**  
(подпись)

**Забелинский Михаил  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

**Главный**

(подпись)

**Савина Вера Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

**29 Марта 2010 г.**