

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Муниципальное унитарное предприятие  
Петропавловск-Камчатского городского округа  
"Петропавловский водоканал" (МУП "Петропавловский  
водоканал")

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Сбор, очистка и распределение воды**

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Муниципальное унитарное  
предприятия**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

**683017, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Циолковского пр-кт, д. 3/1**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710001              |    |      |
| 31                   | 12 | 2011 |
| 97855091             |    |      |
| 41011194721410101001 |    |      |
| 41.0                 |    |      |
| 42                   | 14 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | 1473                        | 1643                        | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101 | 1473                        | 1643                        | -                           |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                           | -                           | -                           |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                           | -                           | -                           |
|           | Основные средства  | 1130  | 375017                      | 313413                      | 270162                      |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Основные средства в организации  | 11301 | 297935                      | 289404                      | 268458                      |
|           | Оборудование к установке   | 11302 | -                           | 7851                        | -                           |
|           | Приобретение земельных участков  | 11303 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11304 | -                           | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11305 | 67361                       | 13338                       | 1411                        |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11306 | 9721                        | 2820                        | 293                         |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1140  | -                           | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения  | 1150  | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1160  | 193                         | 221                         | 286                         |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1170  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11701 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11702 | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 376683                      | 315277                      | 270448                      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |

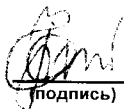
|  |  |       |        |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
|  | Запасы   | 1210  | 67934  | 50796  | 40510  |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Материалы  | 12101 | 67934  | 50796  | 40510  |
|  | Брак в производстве  | 12102 | -      | -      | -      |
|  | Товары отгруженные   | 12103 | -      | -      | -      |
|  | Товары   | 12104 | -      | -      | -      |
|  | Готовая продукция  | 12105 | -      | -      | -      |
|  | Расходы на продажу   | 12106 | -      | -      | -      |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12107 | -      | -      | -      |
|  | Основное производство                                      | 12108 | -      | -      | -      |
|  | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12109 | -      | -      | -      |
|  | Вспомогательные производства                               | 12110 | -      | -      | -      |
|  | Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12111 | -      | -      | -      |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 388    | 35     | 20     |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | -      | -      | -      |
|  | НДС по приобретенным НМА                                   | 12202 | -      | -      | -      |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12203 | 388    | 35     | 20     |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 380388 | 229001 | 219395 |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 33957  | 28478  | 14136  |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 331800 | 178502 | 132394 |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 2361   | 1108   | 31     |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 1068   | 1702   | 1452   |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 537    | 402    | 224    |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 517    | 1524   | 914    |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 10148  | 17285  | 70244  |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 4501   | 19263  | 239    |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Акции  | 12401 | 10     | 10     | -      |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -      | -      | -      |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | -      | -      | -      |
|  | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | 4491   | 2451   | 239    |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -      | 16802  | -      |
|  | Депозитные счета   | 12406 | -      | -      | -      |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -      | -      | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 24443  | 247    | 3383   |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Касса организации  | 12501 | -      | -      | 1      |
|  | Операционная касса   | 12502 | -      | -      | -      |
|  | Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -      | -      | -      |
|  | Расчетные счета  | 12504 | 24443  | 247    | 3382   |
|  | Валютные счета   | 12505 | -      | -      | -      |
|  | Аккредитивы  | 12506 | -      | -      | -      |
|  | Чековые книжки   | 12507 | -      | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12508 | -      | -      | -      |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                     | 12509 | -      | -      | -      |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 7960   | 7216   | 8607   |
|  | в том числе:                                |       |        |        |        |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -      | -      | -      |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | 365    | 259    | 314    |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 7595   | 6957   | 8293   |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
|  | Резервы предстоящих расходов                | 12607 | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 485614 | 306558 | 272154 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 862297 | 621835 | 542602 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 24378                       | 5000                        | 5000                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                           | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 253048                      | 253048                      | 253048                      |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 476                         | 476                         | 267                         |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | 476                         | 476                         | 267                         |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 177894                      | 142985                      | 140362                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 455796                      | 401509                      | 398677                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 83                          | 108                         | 134                         |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 83                          | 108                         | 134                         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | 187889                      | 41562                       | 45912                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | 188                         | 41562                       | 45925                       |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | 1                           | -                           | -13                         |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                           | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 150676                      | 174032                      | 94996                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 43784                       | 50260                       | 18143                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 2395                        | 1698                        | 2061                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 61462                       | 48018                       | 41140                       |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 15899                       | 10308                       | 5939                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 11184                       | 18102                       | 10593                       |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | 139                         | 277                         | 218                         |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 15813  | 45369  | 16902  |
|  | Доходы будущих периодов   | 1530  | 67853  | 4624   | 2883   |
|  | в том числе:  |       |        |        |        |
|  | Целевое финансирование  | 15301 | 66722  | 3360   | 1522   |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 | 187    | 187    | 187    |
|  | Безвозмездные поступления   | 15303 | 944    | 1077   | 1174   |
|  | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | -      | -      | -      |
|  | Оценочные обязательства   | 1540  | -      | -      | -      |
|  | Прочие обязательства  | 1550  | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу V  | 1500  | 406418 | 220218 | 143791 |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 862297 | 621835 | 542602 |

Руководитель

  
(подпись)

Куцыбала Игорь  
Романович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Закирова Наталья  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.