

МУП "Петропавловский водоканал"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2014 г.	1 700	567	-	-	-	170	-	-	-	1 700	737
	5110	За 2013 г.	1 700	397	-	-	-	170	-	-	-	1 700	567

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2013 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2013 г.	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	3а 2014 г.	1 140 628	- 687 722	45 156	- 8 778	4 449	- 57 328	-	-	1 177 006	- 740 601
	5210	3а 2013 г.	1 082 267	- 638 819	82 308	- 23 947	6 343	- 55 246	-	-	1 140 628	- 687 722
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	3а 2014 г.	140 577	- 87 789	10 439	- 2 190	1 900	- 17 108	-	-	148 826	- 102 997
	5211	3а 2013 г.	113 543	- 75 180	29 012	- 1 978	1 527	- 14 136	-	-	140 577	- 87 789
Здания	5202	3а 2014 г.	159 017	- 58 763	3 884	- 2 116	651	- 5 269	-	-	160 785	- 63 381
	5212	3а 2013 г.	154 509	- 53 294	4 508	-	-	- 5 469	-	-	159 017	- 58 763
Сооружения	5203	3а 2014 г.	170 050	- 74 687	-	- 85	85	- 4 338	-	-	169 965	- 78 940
	5213	3а 2013 г.	161 063	- 71 179	16 347	- 7 360	904	- 4 412	-	-	170 050	- 74 687
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	3а 2014 г.	6 863	- 3 145	570	- 233	233	- 725	-	-	7 200	- 3 637
	5214	3а 2013 г.	6 533	- 2 490	355	- 25	25	- 680	-	-	6 863	- 3 145
Передаточные устройства	5205	3а 2014 г.	528 421	- 392 464	11 632	-	-	- 11 140	-	-	540 053	- 403 604
	5215	3а 2013 г.	536 622	- 378 285	1 273	- 9 474	88	- 14 267	-	-	528 421	- 392 464
Другие виды основных средств	5206	3а 2014 г.	2 641	- 872	-	- 144	144	- 177	-	-	2 497	- 905
	5216	3а 2013 г.	2 751	- 735	558	- 668	83	- 220	-	-	2 641	- 872
Транспортные средства	5207	3а 2014 г.	133 059	- 70 002	18 631	- 4 010	1 436	- 18 571	-	-	147 680	- 87 137
	5217	3а 2013 г.	107 246	- 57 656	30 255	- 4 442	3 716	- 16 062	-	-	133 059	- 70 002
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.


2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2014 г.	387 556	97 875	- 866	- 41 067	443 498
	5250	За 2013 г.	246 667	240 482	- 7 715	- 91 879	387 555
в том числе:							
Головное предприятие	5241	За 2014 г.	386 741	97 861	- 866	- 40 867	442 869
	5251	За 2013 г.	245 338	236 922	- 7 715	- 87 805	386 740
Филиал "Елизоский"	5241	За 2014 г.	815	14	-	- 200	629
	5251	За 2013 г.	1 329	3 560	-	- 4 074	815

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	ПКГО	ЕРМО	За 2013 г.	ПКГО	ЕРМО
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	5 262	1 805	3 457
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	ПКГО	ЕРМО	На 31 декабря 2013г.	ПКГО	ЕРМО	На 31 декабря 2012г.	ПКГО	ЕРМО
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 860	2 810	11 050	14 670	2 510	12 160	11 350	300	11 050
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2014 г.	7 644	-	1 520	-	-	-	-	9 164	-
	5311	За 2013 г.	6 369	-	1 275	-	-	-	-	7 644	-
в том числе:											
Акции	5302	За 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	За 2013 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в простое товарищество	5303	За 2014 г.	7 634	-	1 520	-	-	-	-	9 154	-
	5313	За 2013 г.	6 359	-	1 275	-	-	-	-	7 634	-
Депозитные счета	5304	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5306	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в простое товарищество	5307	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5308	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2014 г.	7 644	-	1 520	-	-	-	-	9 164	-
	5310	За 2013 г.	6 369	-	1 275	-	-	-	-	7 644	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.


4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2014 г.	257 094	-	109 860	-	83 679	-	-	X	283 275	-
	5420	3а 2013 г.	250 583	-	104 978	-	98 467	-	-	X	257 094	-
в том числе:												
Сырье, материалы и др.аналогичные ценности	5401	3а 2014 г.	257 094	-	109 860	-	83 679	-	-	73 313	283 275	-
	5421	3а 2013 г.	250 583	-	104 978	-	98 467	-	-	42 571	257 094	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	29 900	55 500	31 940
в том числе:				
Сырье, материалы и др.аналогичные ценности	5441	29 900	55 500	31 940
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

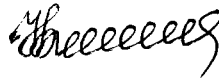
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Задолженность поставщиков и подрядчиков	5502	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5503	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5505	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5506	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	883 393	-	1 445 137	-	- 1 416 381	-	-	-	912 149	-
	5530	3а 2013 г.	518 691	-	2 147 339	-	- 1 739 548	-	-	-	883 393	-
в том числе:												
Задолженность поставщиков и подрядчиков	5511	3а 2014 г.	19 952	-	223 556	-	- 228 458	-	-	-	15 050	-
	5531	3а 2013 г.	37 479	-	294 789	-	- 312 316	-	-	-	19 952	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	3а 2014 г.	859 765	-	1 097 461	-	- 1 164 666	-	-	-	792 560	-
	5532	3а 2013 г.	459 145	-	1 707 953	-	- 1 307 333	-	-	-	859 765	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2014 г.	-	-	857	-	-	-	-	-	857	-
	5533	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2014 г.	-	-	11 145	-	- 10 025	-	-	-	1 120	-
	5534	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	3а 2014 г.	3 676	-	112 118	-	- 13 232	-	-	-	102 562	-
	5535	3а 2013 г.	22 067	-	144 597	-	- 119 899	-	-	-	3 676	-
Итого	5500	3а 2014 г.	883 393	-	1 445 137	-	- 1 416 381	-	-	-	912 149	-
	5520	3а 2013 г.	518 691	-	2 147 339	-	- 1 739 548	-	-	-	883 393	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	105 346	105 346	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	401 450	2 174 555	17 347	2 111 493	17 625	-	464 234
	5580	3а 2013 г.	312 082	2 789 973	9 947	2 700 605	9 947	-	401 450
в том числе:									
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2014 г.	109 537	581 914	-	598 565	278	-	92 608
	5581	3а 2013 г.	127 460	720 102	-	738 025	-	-	109 537
Задолженность перед покупателями и заказчиками (авансы полученные)	5562	3а 2014 г.	2 289	19 805	-	20 691	-	-	1 403
	5582	3а 2013 г.	2 718	19 200	-	19 629	-	-	2 289
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2014 г.	78 230	264 728	12 071	329 793	12 071	-	13 165
	5583	3а 2013 г.	67 747	571 745	8 124	561 262	8 124	-	78 230
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2014 г.	40 190	140 060	5 276	129 780	5 276	-	50 470
	5584	3а 2013 г.	26 120	130 466	1 823	116 396	1 823	-	40 190
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2014 г.	25 117	572 315	-	573 141	-	-	24 291
	5585	3а 2013 г.	21 274	551 351	-	547 508	-	-	25 117
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2014 г.	146 087	595 733	-	459 523	-	-	282 297
	5586	3а 2013 г.	66 763	797 109	-	717 785	-	-	146 087
Итого		3а 2014 г.	401 450	2 174 555	17 347	2 111 493	17 625	X	464 234
		3а 2013 г.	312 082	2 789 973	9 947	2 700 605	9 947	X	401 450

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	245 565	257 242
Расходы на оплату труда	5620	439 097	390 140
Отчисления на социальные нужды	5630	115 577	103 145
Амортизация	5640	50 928	46 507
Прочие затраты	5650	285 069	308 543
Итого по элементам	5660	1 136 236	1 105 577
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 136 236	1 105 577

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	216 504	-	216 504	-
в том числе:						
на очередной отпуск	5701	-	103 531	-	103 531	-
на текущий ремонт	5702	-	40 399	-	40 399	-
на кап.ремонт	5703	-	17 749	-	17 749	-
на кап.ремонт целевое	5704	-	54 825	-	54 825	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		194 006		354 883
в том числе:					
на текущие расходы	5901		77 124		197 032
на вложения во внеоборотные активы	5905		116 882		157 851
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	3а 2014 г.	5910	-	-	-
	3а 2013 г.	5920	-	-	-

Главный бухгалтер



Закирова Н.Ю.