

Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

Пояснение №1 . Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло			убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.	83	(44)	-	(-)	-	(1)	-	-	83	(45)	
	5110	за 20 15 г.	83	(43)	-	(-)	-	(1)	-	-	83	(44)	
	5101	за 20 15 г.	46	(43)	-	(-)	-	(1)	-	-	46	(44)	
в том числе: программы для ЭВМ	5111	за 20 15 г.	46	(42)	-	(-)	-	(1)	-	-	46	(43)	
	5102	за 20 16 г.	37	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(1)	
прочие	5112	за 20 15 г.	37	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(1)	

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	30	30	30
в том числе:				
программы для ЭВМ		30	30	30

Руководитель _____ (подпись)

В.Н. Кузнецов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.С. Круглова (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

Пояснение №2 . Расшифровка строки 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

2.1. Наличие и движение основных средств

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) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г.	504 210	(272 004)	62 438	(41 340)	6 673	(17 681)	0	0	525 308	(283 012)
	5210	за 20 <u>15</u> г.	474 278	(254 500)	30 436	(504)	504	(18 008)	0	0	504 210	(272 004)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>16</u> г.	15 009	(6 474)	0	(0)	0	(515)	0	0	15 009	(6 989)
	5211	за 20 <u>15</u> г.	14 977	(5 905)	32	(0)	0	(569)	0	0	15 009	(6 474)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>16</u> г.	393 196	(202 873)	60 600	(37 711)	5 602	(9 804)	0	0	416 085	(207 075)
	5212	за 20 <u>15</u> г.	368 293	(193 158)	24 903	(0)	0	(9 715)	0	0	393 196	(202 873)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>16</u> г.	84 269	(52 760)	1 225	(3 627)	1 069	(6 696)	0	0	81 867	(58 387)
	5213	за 20 <u>15</u> г.	80 398	(46 339)	4 368	(497)	497	(6 918)	0	0	84 269	(52 760)
транспортные средства	5204	за 20 <u>16</u> г.	10 906	(9 188)	613	(0)	0	(647)	0	0	11 519	(9 835)
	5214	за 20 <u>15</u> г.	9 773	(8 426)	1 133	(0)	0	(762)	0	0	10 906	(9 188)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>16</u> г.	830	(709)	0	(2)	2	(19)	0	0	828	(726)
	5215	за 20 <u>15</u> г.	837	(672)	0	(7)	7	(44)	0	0	830	(709)

Пояснение №2.2. Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

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 в том числе: вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке	5240	за 20 16 г.	160 743	48 733	(8)	(62 438)	147 030
	5250	за 20 15 г.	59 850	131 368	(38)	(30 437)	160 781
	5241	за 20 16 г.	160 743	48 733	(8)	(62 438)	147 030
	5251	за 20 15 г.	59 850	131 368	(38)	(30 437)	160 743

Авансы выданные, связанные со строительством объектов основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Авансы выданные, связанные со строительством объектов основных средств, всего		48	2 212
в том числе:		-	-
ИП Шандро О.С.		48	0
АУ РХ "Государственная экспертиза Республики Хакасия"		0	252
АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"		0	1 960

Руководитель (подпись)

В.Н.Кузнецов (расшифровка подписи)

(подпись) Л.С.Круглова (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2017 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

Пояснение №3 . Расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	80	-	-	(-)	-	-	-	80	-
	5311	за 20 15 г.	84	-	10	(14)	-	-	-	80	-
в том числе:	5302	за 20 16 г.	80	-	-	(-)	-	-	-	80	-
вклад в уставный капитал	5312	за 20 15 г.	80	-	10	(10)	-	-	-	80	-
участие в некоммерческой организации	5303	за 20 16 г.	0	-	-	(-)	-	-	-	0	-
	5313	за 20 15 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	-	-	170	(170)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г.	-	-	10833	(10833)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 16 г.	80	-	170	(170)	-	-	-	80	-
Итого	5310	за 20 15 г.	84	-	10 843	(10 847)	-	-	-	80	-

Руководитель  В.Н.Кузнецов (подпись) Л.С.Круглова (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

Пояснение №4 . Расшифровка строки 1210 "Запасы" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

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	за 20 16 г.	20 303	(- -)	32 402	(32 291)	-	-	x	20 414	(- -)
	5420	за 20 15 г.	18 120	(- -)	35 319	(33 136)	-	-	x	20 303	(- -)
в том числе:	5401	за 20 16 г.	19 151	(- -)	30 678	(30 316)	-	-	6	19 519	(- -)
сырье, материалы	5421	за 20 15 г.	16 659	(- -)	33 550	(31 062)	-	-	4	19 151	(- -)
товары	5402	за 20 16 г.	35	(- -)	1 390	(1 336)	-	-	(6)	83	(- -)
	5422	за 20 15 г.	12	(- -)	1 469	(1 442)	-	-	(4)	35	(- -)
расходы будущих периодов	5403	за 20 16 г.	1 117	(- -)	334	(639)	-	-	0	812	(- -)
	5423	за 20 15 г.	1 449	(- -)	300	(632)	-	-	0	1 117	(- -)

Л.С.Круглова
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.Н.Кузнецов
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " марта 20 17 г.



Пояснение №5. Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат и за счет резерва	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 15 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	155 995	(22 105)	383 740	2 189	(360 134)	(9 976)	1 844	-	171 814	(22 291)
	5530	за 20 15 г.	135 048	(24 260)	386 766	2 986	(361 974)	(6 831)	5 339	-	155 995	(22 105)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г.	144 543	(22 105)	346 308	-	(325 448)	(9 833)	1 844	-	155 570	(22 291)
	5531	за 20 15 г.	128 135	(24 260)	347 023	-	(323 797)	(6 818)	5 339	-	144 543	(22 105)
по расчетам с поставщиками по авансам выданным	5512	за 20 16 г.	491	(-)	5 375	-	(5 317)	(4)	-	-	545	(-)
	5532	за 20 15 г.	205	(-)	27 818	-	(27 532)	(0)	-	-	491	(-)
по расчетам с бюджетом	5513	за 20 16 г.	1 460	(-)	8 435	-	(1 460)	(-)	-	-	8 435	(-)
	5533	за 20 15 г.	1 601	(-)	1 460	-	(1 601)	(-)	-	-	1 460	(-)
по расчетам с внебюджетными фондами	5514	за 20 16 г.	0	(-)	529	-	(408)	(-)	-	-	121	(-)
	5534	за 20 15 г.	105	(-)	0	-	(105)	(-)	-	-	0	(-)
по расчетам с работниками по оплате труда	5515	за 20 16 г.	41	(-)	27	-	(41)	(-)	-	-	27	(-)
	5535	за 20 15 г.	41	(-)	41	-	(41)	(-)	-	-	41	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перенос из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
по расчетам с подотчетными лицами	5516	за 20 16 г.	0	(-)	1 563	-	(1 497)	(-)	-	66	(-)	
	5536	за 20 15 г.	0	(-)	1 681	-	(1 681)	(-)	-	0	(-)	
	5517	за 20 16 г.	9 460	(-)	21 503	2 189	(25 963)	(139)	-	7 050	(-)	
по расчетам с разными дебиторами	5537	за 20 15 г.	4 961	(-)	8 743	2 986	(7 217)	(13)	-	9 460	(-)	
	5500	за 20 16 г.	155 995	(22 105)	383 740	2 189	(360 134)	(9 976)	1 844	x	171 814 (22 291)	
Итого	5520	за 20 15 г.	135 048	(24 260)	386 766	2 986	(361 974)	(6 831)	5 339	x	155 995 (22 105)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		122 221	99 930	101 490	79 385	94 071	69 811
Всего							
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	121 311	99 020	99 996	77 891	93 760	69 500
по расчетам с прочими дебиторами	5542	910	910	1 494	1 494	311	311

Руководитель В.Н.Кузнецов (подпись) Л.С.Круглова (подпись)

" 20 " марта 20 17 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

Пояснение №5. Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г.	122 056	588 784	337	(592 954)	(405)	-	117 818
	5580	за 20 <u>15</u> г.	107 718	622 455	110	(608 210)	(17)	-	122 056
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>16</u> г.	41 805	244 833	-	(232 949)	(0)	-	53 689
	5581	за 20 <u>15</u> г.	48 272	275 597	-	(282 063)	(1)	-	41 805
расчеты с покупателями по авансам полученным	5562	за 20 <u>16</u> г.	48 080	122 430	-	(130 293)	(330)	-	39 887
	5582	за 20 <u>15</u> г.	29 398	117 345	-	(98 656)	(7)	-	48 080
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	за 20 <u>16</u> г.	9 372	67 428	-	(65 287)	(-)	-	11 513
	5583	за 20 <u>15</u> г.	19 821	63 436	-	(73 885)	(-)	-	9 372
расчеты с внебюд- жетными фондами по обязательному страхованию	5564	за 20 <u>16</u> г.	3 367	34 826	-	(34 832)	(-)	-	3 361
	5584	за 20 <u>15</u> г.	3 053	33 944	-	(33 630)	(-)	-	3 367
расчеты по оплате труда	5565	за 20 <u>16</u> г.	7 277	113 837	-	(115 528)	(-)	-	5 586
	5585	за 20 <u>15</u> г.	6 790	107 956	-	(107 469)	(-)	-	7 277
расчеты с разными кредиторами	5566	за 20 <u>16</u> г.	12 155	5 430	337	(14 065)	(75)	-	3 782
	5586	за 20 <u>15</u> г.	384	14 177	110	(2 507)	(9)	-	12 155

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
расчеты по выделенной субсидии-взнос в уставный капитал	5567	за 20 16 г.	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5587	за 20 15 г.	0	10 000	-	(10 000)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 16 г.	122 056	588 784	337	(592 954)	(405)	x	117 818
	5570	за 20 15 г.	107 718	622 455	110	(608 210)	(17)	x	122 056

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	27 398	19 212	29 576
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	27 398	19 212	29 576

Руководитель В.Н.Кузнецов (подпись) (расшифровка подписи) Л.С.Круглова (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

Пояснение №6 . Расшифровка строки 2120 "Себестоимость продаж" отчета о финансовых результатах за 2016г. (тыс.руб.)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	18 414	16 154
Расходы на оплату труда	5620	121 209	114 554
Отчисления на социальные нужды	5630	36 508	34 488
Амортизация	5640	17 571	17 881
Прочие затраты	5650	153 441	142 890
Итого по элементам	5660	347 143	325 967
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347 143	325 967

Руководитель

В.Н.Кузнецов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.С.Круглова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

0710005 е, 12

Пояснение №7. Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 886	18 704	(17 200)	(1 859)	1 531
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	1 886	18 704	(17 200)	(1 859)	1 531

Пояснение №8. "Обеспечения обязательств"

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	10 105	10 105	10 105
в том числе:				
зalog по договору	5811	10 105	10 105	10 105
поручительства	5812	0	0	0

Руководитель В.Н. Кузнецов (подпись) Л.С. Круглова (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.



Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"

0710005 0.13

Пояснение №9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.		За 20 15 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		10 000	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		10 000	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	5911	-	-	(-)	-
	5921	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель  В.Н.Кузнецов (подпись) (расшифровка подписи) Л.С.Круглова (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер
Муниципальное предприятие г.Абакана "Водоканал"
ИНН 90-000519255

