

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

Организация	муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа	по ОКПО	57824711
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2511040110251101001
Вид деятельности	полносистемные водопроводы	по ОКВЭД	41.00.1
Организационно-правовая форма	унитарное предприятие, осн-е на праве хоз. ведения	по ОКОПФ/ОКФ	42 14
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (год, месяц, число)	2009 12 31	К О Д Ы	0710005
Форма №5 по ОКУД			

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
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	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
НИОКР	035	150	-	-	150
Прочие	040	21	23	-	44

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	171	173
в том числе:			
ниокр	051	150	150
прочие	052	21	23
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	138584	2436	-76	140944
Сооружения и передаточные устройства	075	504372	13289	-	517661
Машины и оборудование	080	91459	31348	-	122807
Транспортные средства	085	12790	2901	-226	15465
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1292	-	-	1292
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	522	-	-	522
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	749019	49974	-302	798691

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	378643	405707
в том числе:			
зданий и сооружений	141	153435	158766
машин, оборудования, транспортных средств	142	45927	60424
других	143	179281	186517
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	354
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	262904	279141
		262904	279141

Справочно		код	На начало	На начало
		2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости		171	1054	6030
амортизации		172	536	2572
		код	На начало	На начало
		2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		180	5587	16719
			5587	16719

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	4422	-	-	4422
Итого	250	4422	-	-	4422
		код	На начало	На конец	
		2	3	4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	56	190		
		56	190		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на	Поступило	Списано	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
		код	На начало	На конец	
		2	3	4	
Справочно.					
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	-	-	
		код	За отчетный	За аналогич-	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим		330	-	-	

работам, отнесенных на прочие расходы

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на	Поступило	Списано	Остаток на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
			код	На начало	На конец
			2	3	4
Справочно.					
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
наименование					
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	-	-	7	2077
Итого	540	-	-	7	2077
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
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	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
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	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование			
1	код	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - в всего	610	81176	77765
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	71608	69054
авансы выданные	612	5844	5906
прочая	613	3725	2806
долгосрочная - в всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	81176	77765
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - в всего	640	80960	70740
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	28109	26984
авансы полученные	642	1287	1592
расчеты по налогам и сборам	643	22956	23511
кредиты	644	11307	-
займы	645	-	-
прочая	646	17302	18653
долгосрочная - в всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	80960	70740

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За
наименование			
1	код	3	4
Материальные затраты	710	120242	97391
Затраты на оплату труда	720	168968	137550
Отчисления на социальные нужды	730	40716	35198
Амортизация	740	27691	23639
Прочие затраты	750	91392	82771
Итого по элементам затрат	760	449009	376549
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-227	888
резервов предстоящих расходов	767	6212	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование			
1	код	3	4
Полученные - в 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 - в всего	830	-	-
в том числе:			

векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	7321	-
из него:			
объекты основных средств	841	7321	-
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 -	910	-		735	
в том числе:					
на содержание основных средств	911	-		50	
субсидии на частичную компенсацию расходов	912	-		685	
	913	-		-	
		на начало	получено за	возвращено	на конец
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

герлеев Олег Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный

кучерявая Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2010 г.