

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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 2015 г.	1 018	(705)	64	-	(47)	-	-	-	-	1 082	(752)
	5110	за 2014 г.	1 018	(662)	-	-	(43)	-	-	-	-	1 018	(705)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	1 018	(705)	64	-	(47)	-	-	-	-	1 082	(752)
	5111	за 2014 г.	1 018	(662)	-	-	(43)	-	-	-	-	1 018	(705)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	10	10	10
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	10	10	10

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	64	(64)	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	64	(64)	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	
Видеофильм III-съезд Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения							

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 144 232	(606 277)	187 345	(5 106)	5 003	(70 774)	-	-	1 326 471	(672 048)
	5210	за 2014 г.	1 074 188	(550 449)	76 060	(6 016)	6 007	(61 835)	-	-	1 144 232	(606 277)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	269 533	(155 770)	46 559	(4 263)	4 160	(40 963)	-	-	311 829	(192 573)
	5211	за 2014 г.	219 433	(123 346)	54 845	(4 745)	4 736	(37 160)	-	-	269 533	(155 770)
Передаточные устройства	5202	за 2015 г.	367 238	(213 234)	105 624	-	-	(13 257)	-	-	472 862	(226 491)
	5212	за 2014 г.	352 343	(204 548)	14 895	-	-	(8 686)	-	-	367 238	(213 234)
Сооружения	5203	за 2015 г.	281 762	(145 565)	16 956	-	-	(5 578)	-	-	298 718	(151 143)
	5213	за 2014 г.	275 151	(140 130)	6 611	-	-	(5 435)	-	-	281 762	(145 565)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	53 221	(31 834)	9 610	(843)	843	(6 958)	-	-	61 988	(37 949)
	5214	за 2014 г.	54 469	(26 374)	-	(1 248)	1 248	(6 708)	-	-	53 221	(31 834)
Здания	5205	за 2015 г.	169 376	(58 005)	8 455	-	-	(3 858)	-	-	177 831	(61 863)
	5215	за 2014 г.	169 680	(54 321)	(291)	(13)	13	(3 697)	-	-	169 376	(58 005)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	1 581	(1 395)	141	-	-	(63)	-	-	1 722	(1 458)
	5216	за 2014 г.	1 591	(1 353)	-	(10)	10	(52)	-	-	1 581	(1 395)
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	1 521	(474)	-	-	-	(97)	-	-	1 521	(571)
	5217	за 2014 г.	1 521	(377)	-	-	-	(97)	-	-	1 521	(474)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	6 579	(1 155)	-	-	-	(228)	-	-	6 579	(1 383)
	5230	за 2014 г.	6 579	(945)	-	-	-	(210)	-	-	6 579	(1 155)
в том числе:												
Здания	5221	за 2015 г.	6 579	(1 155)	-	-	-	(228)	-	-	6 579	(1 383)
	5231	за 2014 г.	6 579	(945)	-	-	-	(210)	-	-	6 579	(1 155)

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 2015 г.	23 757	229 351	(273)	(181 136)	71 699	
	5250	за 2014 г.	10 184	84 703	(1 282)	(69 848)	23 757	
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	Реконструкция водопроводных очистных сооружений производ-ю 60 тыс. м3/сут в г. Уссурийске		за 2015 г.	2 330	-	-	-	2 330
			за 2014 г.	557	1 773	-	-	2 330
Подключение к централ.системе водоснабжения ул.Сергея Ушакова,27		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	за 2015 г.	-	625	-	-	625		
	за 2014 г.	-	-	-	-	-		
	за 2015 г.	-	-	-	-	-		
	за 2014 г.	-	-	-	-	-		
	за 2015 г.	-	-	-	-	-		
	за 2014 г.	-	-	-	-	-		

		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 238	1 238	-	-	-	-	1 238
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения многоквартирного дома ул. Краснознаменная, 178 а (подключение)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сети водоотведения многоквартирного дома ул. Краснознаменная, 178 а (подключение)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	710	710	-	-	-	-	1 471
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	761
Подключение жилого дома к водоснабжению Пролетарская, 39		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3 362	3 362	-	-	-	-	6 752
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3 390	3 390	-	-	-	-	3 390
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	903	(903)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	903	-	-	-	-	903
		за 2015 г.	-	(252)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	252	-	-	-	-	252
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	823	823	-	-	-	-	840
		за 2014 г.	-	17	-	-	-	-	17
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	518	612	-	-	-	-	1 130
		за 2014 г.	-	518	-	-	-	-	518
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Стр-во (проект) инж. сетей к МКР-ну в гр. ул. Обществ. Барабаш-я, Черепанова, Саперная, Заводская, (ВО) С 3	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	124	1 728	-	-	-	-	1 852
	за 2014 г.	-	124	-	-	-	-	124
Стр-во (проект) инж. сетей к МКР-ну в гр. ул. Обществ. Барабаш-я, Черепанова, Саперная, Заводская, (ВО) С 3	за 2015 г.	677	1 967	-	-	-	-	2 644
	за 2014 г.	-	677	-	-	-	-	677
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подключение жилого дома к водоснабжению ул. Выгонная, 7	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	51	-	-	-	-	51
	за 2014 г.	-	1 806	-	-	-	-	1 806
Подключение к централ системе хол. водоснабжения ул. Амурская, 5 (ООО "Ригель")	за 2015 г.	1 052	772	-	-	-	-	1 824
	за 2014 г.	-	1 052	-	-	-	-	1 052
	за 2015 г.	192	54	-	-	-	-	246
Подключение к централ системе хол. водоснабжения ул. Дзержинского 74	за 2014 г.	-	192	-	-	-	-	192
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция напорного канализ. коллектора Л-1734.35 м.п. по Влад. шоссе (от ул. Сибирцева, 63 КНС № 2)	за 2015 г.	7 528	18 950	-	-	-	-	26 478
	за 2014 г.	-	7 528	-	-	-	-	7 528
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2015 г.	-	1 460	-	-	-	-	1 460
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство вод-да по ул. Первомайская 74 -Крестьянская	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Ремонт первичного отстойника № 1							3 288		3 288		
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Модернизация контактных осветлителей на станции осветления КО № 1			за 2015 г.				2 329		2 329		2 329
			за 2014 г.								
Реконструкция водопровода по ул. Пролетарская (от ул. Волочаевская до ул. Калугина)			за 2015 г.				4 678		4 678		4 678
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Модернизация контактных осветлителей на станции осветления КО № 6			за 2015 г.				293		293		293
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Выполнение монтажа вентилируемого фасада из керамогранита(с базальтовым утеплителем)			за 2015 г.				2 375		2 375		2 375
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Здание кирпичное по адресу ул. Раковская,108			за 2015 г.				325		325		325
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Здание блочное по адресу ул. Раковская,108			за 2015 г.				4 043		4 043		4 043
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Комплексная информационная система водоснаб.предпр. на базе ИГС "City Soft-Гидро Граф"			за 2015 г.				449		449		449
			за 2014 г.		559		445		445		1 004
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Замена сводопровода Д-700 по ул. Пролетарской			за 2015 г.				316		316		316
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Замена сетей водопровода по ул. Пролетарской от ул. Краснознаменной до ул. Волочаевской			за 2015 г.				1 084		1 084		1 084
			за 2014 г.								
Ремонт вторичного отстойника № 3			за 2015 г.				1 445		1 445		1 445
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Демонтаж и монтаж аэроционной системы для очистных сооружений на базе дисковых азраторов АКВА-ТОР			за 2015 г.				11 257		11 257		11 257
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								
Модернизация контактных осветлителей на станции осветления КО № 5			за 2015 г.				2 430		2 430		2 430
			за 2014 г.								
			за 2015 г.								
			за 2014 г.								

автоматизация насосной станции 1-го подъема РГУ решетка канализационная дробильная РКДс120х090 КНС №2	за 2015 г.	-	437	-	437	-
	за 2014 г.	-	12 818	-	12 818	-
	за 2015 г.	-	1 971	-	1 971	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
илоскреб ИРПО-30	за 2015 г.	-	5 319	-	5 319	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомашина КАМАЗ 65115 илососная ТКМ-620М с	за 2015 г.	-	3 814	-	3 814	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Итого:	за 2015 г.	-	3 814	-	3 814	-
за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Итого:	за 2015 г.	-	12 818	-	12 818	-
за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Итого:	за 2015 г.	-	1 971	-	1 971	-
за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Итого:	за 2015 г.	-	5 319	-	5 319	-
за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Итого:	за 2015 г.	-	3 814	-	3 814	-
за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

Контактные осветлители (10 штук).	5265	5 051	2 060
СВ стал. (водовод внемикрорайонный)	5266	6 078	-
Сооружение - вторичные отстойники № 1 по 10	5267	1 445	-
Сооружение - отстойники первичный 2-ая линии	5268	3 288	-
Сооружение - плотина	5269	6 752	-
Насос дозирочный DDC 6-10 AR-PVC/F/C-F-31		16	-
Автоматизированная точка слива КНС №3		53	-
Комплексная информационная система водоснаб.предпр. на базе ИГС "City Com-Гидро Граф"		449	-
Автоматизация насосной станции 1-го подъема РГУ		437	-
Система оповещения с. Раковка		1 241	-
Автоматическая система управления КНС № 6		-	84
Автоматич. система управления КНС №4		-	97
Автоматич. система управления КНС УССК		-	72
Коллектор канал. (НС-15)		-	1 500
Коллектор канал. сталь. (от КНС-6 до ОСК)		-	3 302
Коллектор канал. чугунные (от КНС-6 до ОСК)		-	2 359
Конвейер винтовой с электроприводом КВЭ 2/6,6-190		-	215
Мониторинг автотранспорта		-	60
Сооружение - аэротенки-смесители		-	4 093
Внутренняя бетонная дорога на ОСК(к зданию УФО), ул. Белинского,2в		-	83
Автоматическая система управления КНС №3а		-	87
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 208	6 211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	317 065	312 546	384 210
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 383	11 181	11 872
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	217 881	(67 231)	1 014 671	-	962 083	-	967	14 872	254 630	-	217 881	-	254 630	(58 541)	-
	5530	за 2014 г.	175 170	(76 821)	923 206	-	859 110	-	98	21 287	217 881	-	217 881	-	217 881	(67 231)	-
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	203 436	(64 497)	709 815	-	676 046	-	967	13 662	222 576	-	222 576	-	222 576	(55 337)	-
	5531	за 2014 г.	152 365	(76 821)	795 775	-	723 694	-	98	20 912	203 436	-	203 436	-	203 436	(64 497)	-
Прочая	5512	за 2015 г.	10 738	(2 734)	135 418	-	120 886	-	-	1 210	24 060	-	24 060	-	24 060	(3 204)	-
	5532	за 2014 г.	16 853	-	87 080	-	92 820	-	-	375	10 738	-	10 738	-	10 738	(2 734)	-
Итого	5513	за 2015 г.	3 707	-	169 438	-	165 151	-	-	-	7 994	-	7 994	-	7 994	-	-
	5533	за 2014 г.	5 952	-	40 351	-	42 596	-	-	-	3 707	-	3 707	-	3 707	-	-
Итого	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	217 881	(67 231)	1 014 671	-	962 083	-	967	14 872	254 630	X	217 881	-	254 630	(58 541)	-
	5520	за 2014 г.	175 170	(76 821)	923 206	-	859 110	-	98	21 287	217 881	X	217 881	-	217 881	(67 231)	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	103 186	1 073 875	1 028 629	506	X	147 926				
	5570	за 2014 г.	123 179	945 206	953 202	4 754	X	103 186				
				869								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	361	1 265	4 377
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	361	1 265	4 377
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	86 281	81 192
Расходы на оплату труда	5620	241 640	196 589
Отчисления на социальные нужды	5630	66 121	60 438
Амортизация	5640	64 801	55 482
Прочие затраты	5650	94 710	139 260
Итого по элементам	5660	553 553	532 961
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(198)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 315
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	553 355	541 276

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 820	35 787	(31 051)	(1 762)	16 793
в том числе:						
отпуск за счет резерва Проектный отдел	5701	-	802	(535)	-	267
отпуск за счет резерва 3 район	5702	179	155	(181)	-	153
отпуск за счет резерва РГУ	5703	87	489	(452)	-	124
отпуск за счет Произв-аналитическая лаборатория	5704	190	454	(418)	(37)	189
отпуск за счет резерва Участок паспортизации	5705	87	91	(74)	(57)	47
отпуск за счет резерва Мехмастерская	5706	463	1 121	(988)	-	596
отпуск за счет резерва РСУ	5707	296	802	(762)	(10)	326
отпуск за счет резерва 2 район	5708	379	905	(780)	-	504
отпуск за счет резерва Гараж	5709	2 800	7 394	(7 170)	-	3 024
отпуск за счет резерва Магазин		21	70	(64)	(23)	4
отпуск за счет резерва Электроцех		199	528	(397)	(105)	225
отпуск за счет резерва ВОХР		1 071	2 631	(2 407)	-	1 295
нормирование труда на производственных участках		-	13	-	-	13
отпуск за счет резерва Администрация		1 763	5 025	(3 747)	(1 167)	1 874
отпуск за счет резерва ВНС		87	94	(61)	-	120
отпуск за счет резерва ОСК		713	2 129	(1 898)	-	944
отпуск за счет резерва КНС		1 091	1 654	(1 455)	-	1 290
отпуск за счет резерва Сети водопровода		685	2 575	(2 288)	(85)	887
отпуск за счет резерва Общехозяйственное		116	245	(197)	-	164
отпуск за счет резерва База		239	182	(108)	-	313
отпуск за счет резерва Абон.отдел		624	974	(823)	(53)	722
отпуск за счет резерва ОСВ		508	1 980	(1 817)	-	671
отпуск за счет резерва ЖБИ		295	442	(289)	(49)	399
отпуск за счет резерва Отдел кап.строительства		92	255	(155)	(12)	180
отпуск за счет резерва Диспетчерская		128	432	(269)	-	291
отпуск за счет резерва отдел инспекции вод. ресурс		-	143	(118)	(25)	-
отпуск за счет резерва итр 1 участка		-	57	(16)	(41)	-
отпуск за счет резерва служба паспортизации		-	22	-	(22)	-
отпуск за счет резерва 1 район		625	1 266	(1 103)	-	788
отпуск за счет резерва Участок водных ресурсов		129	132	(88)	(14)	159
отпуск за счет резерва ЖКОХ района		142	207	(96)	(62)	191
отпуск за счет резерва Сети канализации		573	1 986	(1 765)	-	794
отпуск за счет резерва Слав.водозабор		155	262	(280)	-	137
отпуск за счет резерва АСУП		84	269	(251)	-	102

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	9 761
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	9 761
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2015 г.	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-
в том числе:					
		за 2015 г.	5911	-	-
		за 2014 г.	5921	-	-