

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2016 год (тыс. руб.)**

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
	5110	за 20 15 г. ²		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)
		за 20 15 г. ²		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло по первоначальной стоимости	выбыло по переоценке по первоначальной стоимости	выбыло по списанию ⁵	накопленная амортизация ⁶	численность объектов	внутреннее переоценочное изменение накопленной амортизации	переоценка периода: численность объектов, стоимость	переоценка периода: стоимость на конец периода ⁷
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	382 201	(205 077)	5 123	0	(1 258)	1 258	(13 304)	0	386 066	(217 122)	
в том числе:	5210	за 20 15 г. ²	378 023	(191 806)	5 599		(1 421)	1 108	(14 379)		382 201	(205 077)	
Здания		за 20 16 г. ¹	42 281	(24 974)					(778)		42 281	(25 752)	
		за 20 15 г. ²	42 281	(24 183)					(791)		42 281	(24 974)	
Сооружения		за 20 16 г. ¹	35 640	(24 734)			(148)	148	(712)		35 492	(25 297)	
		за 20 15 г. ²	36 264	(24 404)			(624)	435	(765)		35 640	(24 734)	
Передаточные устройства сети водоснабжения		за 20 16 г. ¹	142 844	(57 972)	2 492				(3 393)		145 336	(61 365)	
		за 20 15 г. ²	141 014	(53 948)	1 175		(-655)	659	(3 365)		142 844	(57 972)	
Передаточные устройства сети канализации		за 20 16 г. ¹	72 075	(35 693)	660				(2 488)		72 735	(38 181)	
		за 20 15 г. ²	72 009	(33 113)	66				(2 580)		72 075	(35 693)	
Передаточные устройства сети участков		за 20 16 г. ¹	18 714	(12 457)	244				(414)		18 958	(12 871)	
		за 20 15 г. ²	18 480	(11 959)	234				(498)		18 714	(12 457)	
Колодцы, камеры, запорная арматура		за 20 16 г. ¹	6 251	(3 808)					(946)		6 251	(4 754)	
		за 20 15 г. ²	5 629	(2 904)	622				(904)		6 251	(3 808)	
Машины и оборудование (в т.ч. ВРК, ПТ)		за 20 16 г. ¹	37 126	(23 080)	1 068		(60)	60	(3 458)		38 134	(26 478)	
		за 20 15 г. ²	35 681	(20 497)	2 838		(1393)	1273	(3856)		37 126	(23 080)	
Транспортные средства		за 20 16 г. ¹	23 804	(20 033)	659		(1050)	1050	(1115)		23 413	(20 098)	
		за 20 15 г. ²	23 199	(18 472)	664		(59)	59	(1620)		23 804	(20 033)	
Объекты внешнего благоустройства		за 20 16 г. ¹	3 466	(2 326)							3 466	(2 326)	
		за 20 15 г. ²	3 466	(2 326)							3 466	(2 326)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 г. ²	()	()			()		()		()	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	спряжено списано		
				прирост к учету в количестве основных средств или увеличение стоимости			
Незавершенные строительства и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основным средствам - всего в том числе	5240	за 2016 г. ¹	77 022	8 530	0	(5 124)	80 428
	5250	за 2015 г. ²	72 569	10 175	123	(5 599)	77 022
Инвестиционная программа:							
Программирование ОС ХПК		за 2016 г. ¹	67 850	2 019	0	(777)	69 092
		за 2015 г. ²	66 376	1 474		(0)	67 850
Реконструкция и программирование ОС ХПК		за 2016 г. ¹	198				198
		за 2015 г. ²	198				198
Капитализация от фонда Электроник-АГА		за 2016 г. ¹	61 815	1 219			63 034
		за 2015 г. ²	60 388	1 427			61 815
Ввод производный ввод по ул. Электроник-АГА		за 2016 г. ¹	374			374	0
		за 2015 г. ²					
Наружный водопровод к стану по ул. Электроник-АГА		за 2016 г. ¹	15			15	
		за 2015 г. ²					
Внутренние водопроводные сети 16 квартал		за 2016 г. ¹	388			388	
		за 2015 г. ²					
Монтажный водопровод от НС-2 до НС-3		за 2016 г. ¹	25				25
		за 2015 г. ²	25				25
Совмещенная канализация от ОС ХПК до КНС-1		за 2016 г. ¹	5 765				5 765
		за 2015 г. ²	5 765				5 765
Производственная программа:							
Водопроводные вводы		за 2016 г. ¹	9 172	6 511	0	(4 347)	11 336
		за 2015 г. ²	6 193	8 701	123	(5 599)	9 172
Водопроводные сети		за 2016 г. ¹	687			687	0
		за 2015 г. ²	704			704	0
Канализационные сети		за 2016 г. ¹	2 066			1 401	4 838
		за 2015 г. ²	1 718	2 949	9	482	4 176
Пожарные гидранты		за 2016 г. ¹	742			286	4 605
		за 2015 г. ²	3 440	775		66	4 149
Канализация ЦБ		за 2016 г. ¹	30			30	0
		за 2015 г. ²	310				310
Сети уличное		за 2016 г. ¹	244			244	310
		за 2015 г. ²	223			223	0
Водопроводные и канализационные (в т.ч. ВНС, задвижки артезианной)		за 2016 г. ¹	537	1 366		1 067	836
		за 2015 г. ²	725	3 356	114	3 430	537
Транспортные средства		за 2016 г. ¹	659			659	0
		за 2015 г. ²	664			664	0
Здания, сооружения		за 2016 г. ¹	747			747	747
		за 2015 г. ²					0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 625	382
в том числе:			
<i>Здания</i>			
<i>Сооружения</i>			
<i>Передаточные устройства сети водоснабжения</i>		1 339	226
<i>Передаточные устройства сети канализации</i>		286	
<i>Машины и оборудование (в т.ч. ВРК, ПГ)</i>			156
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (контейнеры для жидкого хлора)	5280	938	938	938
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	183 058	4 844	3 944
Основные средства, переданные в залог	5286	34 437	37 795	37 795

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопившаяся корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопившаяся корректировка ⁷	начисленные проценты (включая долевые перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	10		(10)				0	
	5311	за 20 15 г. ²	10		()				10	
в том числе:										
вклад в уставный капитал ООО "ТСК"		за 20 16 г. ¹	10		(10)				0	
		за 20 15 г. ²	10		()				10	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹								
	5315	за 20 15 г. ²								
в том числе:										
		за 20 16 г. ¹								
		за 20 15 г. ²								
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹			()					
	5310	за 20 15 г. ²			()					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убыток от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости	оборот запасов между группами (издано)			
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	3 270	()	20 864	(18 794)		x	5 340	()
	5420	за 20 15 г. ²	4 074	()	16 111	(16 915)		x	3 270	()
в том числе:										
материалы		за 20 16 г. ¹	3 173	()	20 734	(18 723)			5 184	()
		за 20 15 г. ²	4 049	()	15 983	(16 859)			3 173	()
расходы будущих периодов		за 20 16 г. ¹	97	()	130	(71)			156	()
		за 20 15 г. ²	25	()	128	(56)			97	()

Б. 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	включена резерва по сомнительным задолжностям	исполнение обязательств по условиям договора (с учетом штрафов и иных включений)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	переход из договора в краткосрочную задолженность	Создание (ликвидация) резерва	учтенная по условиям договора	включена резерва по сомнительным задолжностям
Договорная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)
	5521	за 20 15 г. ²										(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 16 г. ¹	247 435	(390)	499 757	0	(363 369)	(44)	247	385 393	(11 661)	(11 760)
	5530	за 20 15 г. ²	71 990	(4 638)	479 045	3 732	(307 330)	(750)	3 557	247 435	(57)	(390)
расчеты с поставщиками и подрядчиками (смет 62.01)		за 20 16 г. ¹	52 423	(390)	312 787		(308 703)	(44)	247	56 507	(11 585)	(11 684)
		за 20 15 г. ²	38 320	(4 638)	300 721		(286 618)	(748)	3 557	52 423	(57)	(390)
расчеты по лизингам выданным (смет 60.02)		за 20 16 г. ¹	194 401		147 144		(16 096)	()		325 449	(76)	(76)
		за 20 15 г. ²	33 061		174 129		(12 787)	(2)		194 401		()
расчеты с бюджетом (смет 68)		за 20 16 г. ¹	23 760		23 760		(24 545)	()	0	785	(0)	()
		за 20 15 г. ²	351		(351)		()	()				()
расчеты с выданными фондами (смет 69)		за 20 16 г. ¹	189		2 260		(2 208)	()		241		()
		за 20 15 г. ²	61		1 944		(1 816)	()		189		()
расчеты с персоналом по зарплате (смет 70)		за 20 16 г. ¹	6		3		(6)	()		0		()
		за 20 15 г. ²	3		()		()	()		6		()
расчеты с прочими дебиторами (смет 76.01, 76.02, 76.03)		за 20 16 г. ¹	384		13 806		(11 779)	()		2 411		()
		за 20 15 г. ²	194		1 191	3 732	(4 733)	()		384		()
расчеты с субординированной просрочкой (смет 73)		за 20 16 г. ¹	32		()		(32)	()		0		()
		за 20 15 г. ²			1 057		(1 025)	()		32		()
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	247 435	(390)	499 757	0	(363 369)	(44)	247	385 393	(11 661)	(11 760)
	5520	за 20 15 г. ²	71 990	(4 638)	479 045	3 732	(307 330)	(750)	3 557	247 435	(57)	(390)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	37 078	25 394	28 098	27 708	17 880	13 242
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (смет 62)		37 078	25 394	28 098	27 708	17 880	13 242

0710005 с. 11
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	НДС с полученных покупок
				в результате капитальных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	поступление	приток/отток от продаж, штрафы и иные поступления*	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹		0	0	(0)	(0)		
	5571	за 20 15 г. ²	8 520	0		(8 520)	0		
в том числе:									
обязательства по кредиту и займам (смет 67.00)		за 20 16 г. ¹						0	
		за 20 15 г. ²	8 520			(8 520)		0	
обязательства перед Исполнителем по краткосрочным кредитам для финансирования (76.20)		за 20 16 г. ¹						0	
		за 20 15 г. ²						0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	44 531	350 522	1 586	(348 471)	(21)	48 147	
	5580	за 20 15 г. ²	43 964	241 584	1 942	(242 356)	(603)	44 531	
в том числе:									
краткосрочные обязательства по кредитам и займам (смет 66.01, 66.02, 67.02)		за 20 16 г. ¹	2 878	87 291	248	(90 417)			
		за 20 15 г. ²	1 921	966	538	(547)		2 878	
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (смет 60.01)		за 20 16 г. ¹	13 451	72 062		(66 293)		19 220	
		за 20 15 г. ²	18 351	61 304		(66 204)		13 451	
обязательства перед покупателями по продажам (смет 62.02)		за 20 16 г. ¹	8 496	33 056		(28 129)	(21)	13 402	
		за 20 15 г. ²	6 554	11 969		(9 424)	(603)	8 496	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (смет 60)		за 20 16 г. ¹	14 764	72 016	1 200	(77 777)		10 203	
		за 20 15 г. ²	10 953	88 239	753	(85 161)		14 764	
обязательства перед поставщиками функций по исполнению (смет 69)		за 20 16 г. ¹	1 542	17 241	138	(17 231)		1 690	
		за 20 15 г. ²	3 288	16 014	98	(17 858)		1 542	
обязательства перед персоналом организации (смет 70)		за 20 16 г. ¹	3 148	66 284		(66 031)		3 401	
		за 20 15 г. ²	2 797	61 468		(61 117)		3 148	
обязательства перед поставщиками активов (76.41)		за 20 16 г. ¹	72	946		(881)		137	
		за 20 15 г. ²	82	843		(853)		72	
обязательства по амбибонным листам (76.09)		за 20 16 г. ¹		44		(42)		2	
		за 20 15 г. ²							
обязательства по полученным кредитам, займам (смет 76.49)		за 20 16 г. ¹	17	782		(781)		18	
		за 20 15 г. ²	18	781		(782)		17	
обязательства по прочим (76.03)		за 20 16 г. ¹	163	800		(889)		74	
		за 20 15 г. ²	0		573	(410)		163	
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	44 531	350 522	1 586	(348 471)	(21)	48 147	
	5570	за 20 15 г. ²	52 484	241 584	1 942	(250 876)	(603)	44 531	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Всего	5590	13 137	7 957	16 336
в том числе:				
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 40)		13 137	7 957	14 346
обязательства с прочими кредиторами (счет 76)				
обязательства перед небюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)				1 990

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	20 15 г. ²	За 20 14 г. ³
Материальные затраты	5610	40 508	35 436	38 602
Расходы на оплату труда	5620	63 030	57 824	60 769
Отчисления на социальные нужды	5630	18 946	16 939	18 172
Амортизация	5640	13 304	14 379	15 862
Прочие затраты	5650	16 133	14 699	15 910
Итого по элементам	5660	151 921	139 277	149 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства	5670			
готовой продукции	5680			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 921	139 277	149 315

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5 700	3 244	7 207	(6 835)	(204)	3 412
в том числе: на оплату отпусков		3 244	7 207	(6 835)	(204)	3 412

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ²	20 15 г. ⁵	20 15 г. ⁵	20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800				
в том числе:					
и т.д.					
Выданные - всего	5810	304 437	307 795	787 795	
в том числе:					
договор залога Банк Сбербанк № 80827 от 01.11.13 г. (оборудование)		14 429	17 787	17 787	17 787
договор залога Банк Сбербанк № 80828 от 01.11.13 г. (транспорт)		16 145	16 145	16 145	16 145
договор залога Банк Сбербанк № 80829 от 01.11.13 г. (здания)		3 863	3 863	3 863	3 863
договор поручительства за ОАО "Водоканал Свердловской области" № 80764 от 01.11.13 г.		270 000	270 000	270 000	750 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	70 476		90 282	
в том числе: на текущие расходы	5901	476		2 149	
на вложения во внеоборотные активы	5905	70 000		88 133	
Бюджетные кредиты - всего	5910				
в том числе: (наименование цели)	5920				

Директор  Рыков О.В.

Главный бухгалтер  Виноградова Е.Е.

2017

