

## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"


Пояснение №1 . Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (тыс.руб.)

## 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 17 г.	83	( 45 )	30	( 35 )	-	( 1 )	-	-	-	78	( 46 )
	5110	за 20 16 г.	83	( 44 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	83	( 45 )
в том числе:	5101	за 20 17 г.	46	( 44 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	46	( 45 )
программы для ЭВМ	5111	за 20 16 г.	46	( 43 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	46	( 44 )
прочие	5102	за 20 17 г.	37	( 1 )	30	( 35 )	-	( - )	-	-	-	32	( 1 )
	5112	за 20 16 г.	37	( 1 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	37	( 1 )

## 1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	30	30	30
в том числе:				
программы для ЭВМ	5131	30	30	30

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

Руководитель  В.Н.Кузнецов (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 18 г.



## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

## Пояснение №2. Расшифровка строки 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (тыс.руб.)

## 2.1. Наличие и движение основных средств


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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 17 г.	525 308	( 283 012 )	115 119	( 279 )	260	( 19 391 )	0	0	640 148	( 302 143 )	
	5210	за 20 16 г.	504 210	( 272 004 )	62 438	( 41 340 )	6 673	( 17 681 )	0	0	525 308	( 283 012 )	
в том числе:	5201	за 20 17 г.	15 009	( 6 989 )	266	( 0 )	0	( 482 )	0	0	15 275	( 7 471 )	
	5211	за 20 16 г.	15 009	( 6 474 )	0	( 0 )	0	( 515 )	0	0	15 009	( 6 989 )	
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 17 г.	416 085	( 207 075 )	112 449	( 0 )	0	( 11 912 )	0	0	528 534	( 218 987 )	
	5212	за 20 16 г.	393 196	( 202 873 )	60 600	( 37 711 )	5 602	( 9 804 )	0	0	416 085	( 207 075 )	
машины и оборудование	5203	за 20 17 г.	81 867	( 58 387 )	1 813	( 236 )	222	( 6 299 )	0	0	83 444	( 64 464 )	
	5213	за 20 16 г.	84 269	( 52 760 )	1 225	( 3 627 )	1 069	( 6 696 )	0	0	81 867	( 58 387 )	
транспортные средства	5204	за 20 17 г.	11 519	( 9 835 )	591	( 0 )	0	( 684 )	0	0	12 110	( 10 519 )	
	5214	за 20 16 г.	10 906	( 9 188 )	613	( 0 )	0	( 647 )	0	0	11 519	( 9 835 )	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г.	828	( 726 )	0	( 43 )	38	( 14 )	0	0	785	( 702 )	
	5215	за 20 16 г.	830	( 709 )	0	( 2 )	2	( 19 )	0	0	828	( 726 )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 851	31 555
в том числе:			
здания	5261	0	0
сооружения	5262	35 800	31 260
машины и оборудование	5263	5	295
транспортные средства	5264	46	0
Уменьшение стоимости объектов в результате частичной ликвидации	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	53	159	266
Полученные в финансовую аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	274 678	212 134	212 134
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	554	554	35 399
Основные средства, переданные в залог	5286	0	98	102

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

Руководитель  В.Н.Кузнецов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2018 г.

## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

Пояснение №2.2. Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (тыс.руб.)

## Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загоды за период	списано	
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 17 г.	147 030	31 631	( 0 )	( 115 149 )
	5250	за 20 16 г.	160 743	48 733	( 8 )	( 62 438 )
	5241	за 20 17 г.	147 030	31 631	( 0 )	( 115 149 )
	5251	за 20 16 г.	160 743	48 733	( 8 )	( 62 438 )

## Авансы выданные, связанные со строительством объектов основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Авансы выданные, связанные со строительством объектов основных средств, всего		0	48
в том числе:		-	-
ИП Шандро О.С.		0	48

Руководитель


В.Н. Кузнецов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Л.С.Круглова  
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2018 г.



## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

## Пояснение №3. Расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (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 корректура		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 17 г.	80	-	-	( - )	-	-	80	-
	5311	за 20 16 г.	80	-	-	( - )	-	-	80	-
в том числе:	5302	за 20 17 г.	80	-	-	( - )	-	-	80	-
вклад в уставный капитал	5312	за 20 16 г.	80	-	-	( - )	-	-	80	-
участие в некоммерческой организации	5303	за 20 17 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	5313	за 20 16 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 17 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г.	-	-	170	( 170 )	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 17 г.	80	-	-	( - )	-	-	80	-
	5310	за 20 16 г.	80	-	170	( 170 )	-	-	80	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.С.Круглова  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.С.Круглова  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

## Пояснение №4 . Расшифровка строки 1210 "Запасы" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (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				
<b>Запасы - всего</b>	5400	за 20 17 г.	20 414	( - )	37 088	( 31 220 )	-	x	26 282	( - )	
	5420	за 20 16 г.	20 303	( - )	32 402	( 32 291 )	-	x	20 414	( - )	
в том числе:	5401	за 20 17 г.	19 519	( - )	34 561	( 29 503 )	-	10	24 587	( - )	
сырье, материалы	5421	за 20 16 г.	19 151	( - )	30 678	( 30 316 )	-	6	19 519	( - )	
товары	5402	за 20 17 г.	83	( - )	1 101	( 1 155 )	-	( 10 )	19	( - )	
	5422	за 20 16 г.	35	( - )	1 390	( 1 336 )	-	( 6 )	83	( - )	
расходы будущих периодов	5403	за 20 17 г.	812	( - )	1 426	( 562 )	-	0	1 676	( - )	
	5423	за 20 16 г.	1 117	( - )	334	( 639 )	-	0	812	( - )	

Главный бухгалтер

Л.С.Круглова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

В.Н.Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта

20 18 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"



## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

Пояснение №5. Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
								востановление резерва	писание на финансовый результат и за счет резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 17 г. за 20 16 г.	- -	( - ) ( - )	- -	- -	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	- -	( - ) ( - )	- -	( - ) ( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 17 г. за 20 16 г.	171 814 155 995	( 22 291 ) ( 22 105 )	393 273 383 740	4 495 2 189	( 372 480 ) ( 360 134 )	( 5 992 ) ( 9 976 )	- -	4 312 1 844	- -	191 110 171 814	( 23 078 ) ( 22 291 )
в том числе:	5511 5531	за 20 17 г. за 20 16 г.	155 570 144 543	( 22 291 ) ( 22 105 )	374 079 346 308	- -	( 344 293 ) ( 325 448 )	( 5 940 ) ( 9 833 )	- -	4 312 1 844	- -	179 416 155 570	( 23 078 ) ( 22 291 )
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 17 г.	545	( - )	4 535	-	( 4 718 )	( 1 )	-	-	-	361	( - )
по расчетам с поставщиками по авансам выданным	5532	за 20 16 г.	491	( - )	5 375	-	( 5 317 )	( 4 )	-	-	-	545	( - )
по расчетам с бюджетом	5513 5533	за 20 17 г. за 20 16 г.	8 435 1 460	( - ) ( - )	600 8 435	- -	( 8 435 ) ( 1 460 )	( - ) ( - )	- -	- -	- -	600 8 435	( - ) ( - )
по расчетам с внебюджетными фондами	5514 5534	за 20 17 г. за 20 16 г.	121 0	( - ) ( - )	353 529	- -	( 121 ) ( 408 )	( - ) ( - )	- -	- -	- -	353 121	( - ) ( - )
по расчетам с работниками по оплате труда	5515 5535	за 20 17 г. за 20 16 г.	27 41	( - ) ( - )	4 27	- -	( 27 ) ( 41 )	( - ) ( - )	- -	- -	- -	4 27	( - ) ( - )

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке операции)	причитающ ися проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовы й результат			
по расчетам с подотчетными лицами	5516	за 20 17 г.	66	( - )	1 317	-	( 1 264 )	( - )	-	119	( - )
	5536	за 20 16 г.	0	( - )	1 563	-	( 1 497 )	( - )	-	66	( - )
по расчетам с разными дебиторами	5517	за 20 17 г.	7 050	( - )	12 385	4 495	( 13 622 )	( 51 )	-	10 257	( - )
	5537	за 20 16 г.	9 460	( - )	21 503	2 189	( 25 963 )	( 139 )	-	7 050	( - )
	5500	за 20 17 г.	171 814	( 22 291 )	393 273	4 495	( 372 480 )	( 5 992 )	4 312	191 110	( 23 078 )
Итого	5520	за 20 16 г.	155 995	( 22 105 )	383 740	2 189	( 360 134 )	( 9 976 )	1 844	171 814	( 22 291 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	150 340	127 262	122 221	99 930	101 490	79 385
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	147 778	124 700	121 311	99 020	99 996	77 891
по расчетам с прочими дебиторами	5542	2 562	2 562	910	910	1 494	1 494

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

Руководитель  В.Н.Кузнецов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 18 г.





## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

Пояснение №5 . Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (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- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	- -	- -	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	117 818 122 056	595 738 588 784	467 337	( 571 616 ) ( 592 954 )	( 66 ) ( 405 )	- -	142 341 117 818	
в том числе:	5561	за 20 <u>17</u> г.	53 689	233 336	-	( 220 794 )	( 5 )	-	66 226	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>16</u> г.	41 805	244 833	-	( 232 949 )	( 0 )	-	53 689	
расчеты с покупателями по авансам	5562 5582	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	39 887 48 080	125 069 122 430	- -	( 115 103 ) ( 130 293 )	( 26 ) ( 330 )	- -	49 827 39 887	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563 5583	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	11 513 9 372	79 482 67 428	- -	( 75 169 ) ( 65 287 )	( - ) ( - )	- -	15 826 11 513	
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному	5564 5584	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	3 361 3 367	35 364 34 826	- -	( 35 483 ) ( 34 832 )	( - ) ( - )	- -	3 242 3 361	
расчеты по оплате труда	5565 5585	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	5 586 7 277	115 668 113 837	- -	( 115 820 ) ( 115 528 )	( - ) ( - )	- -	5 434 5 586	
расчеты с разными кредиторами	5566 5586	за 20 <u>17</u> г. за 20 <u>16</u> г.	3 782 12 155	6 819 5 430	467 337	( 9 247 ) ( 14 065 )	( 35 ) ( 75 )	- -	1 786 3 782	

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	
расчеты по выделен.субсидии - взнос в уставный капитал	5567	за 20 17 г.	0	-	( 0 )	( - )	0	
	5587	за 20 16 г.	0	-	( 0 )	( - )	0	
Итого	5550	за 20 17 г.	117 818	467	( 571 616 )	( 66 )	142 341	
	5570	за 20 16 г.	122 056	337	( 592 954 )	( 405 )	117 818	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	47 977	27 398	19 212
в том числе: по расчетам с подрядчиками и подрядчиками	5591	47 616	27 398	19 212

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

Руководитель  В.Н.Кузнецов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 18 г.

## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

Пояснение №6. Расшифровка строки 2120 "Себестоимость продаж" отчета о финансовых результатах за 2017г. (тыс.руб.)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	20 514	18 414
Расходы на оплату труда	5620	124 008	121 209
Отчисления на социальные нужды	5630	37 415	36 508
Амортизация	5640	19 284	17 571
Прочие затраты	5650	170 993	153 441
Итого по элементам	5660	372 214	347 143
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	<b>372 214</b>	<b>347 143</b>

Главный  
бухгалтер

Л.С.Круглова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.Н.Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 18 г.

## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

## Пояснение №7. Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. (тыс.руб.)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1 531	19 064	( 17 278 )	( 1 484 )	1 833
в том числе: <i>резерв по оплате отпусков</i>	5701	1 531	19 064	( 17 278 )	( 1 484 )	1 833

## Пояснение №8. "Обеспечения обязательств"

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	625	-	-
в том числе: <i>банковские гарантии в обеспечение исполнения контрактов</i>		625		
и т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	10 105	10 105
в том числе: <i>залог по договору поручительства</i>	5811	-	10 105	10 105
	5812	-	0	0

Руководитель: В.Н.Кузнецов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Л.С.Круглова (подпись) (расшифровка подписи)

## Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"

## Пояснение №9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.		За 20 16 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 330	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	3 330	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	( - - )	-
	5920	-	-	( - - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	5911	-	-	( - - )	-
	5921	-	-	( - - )	-
и т.д.		-	-	-	-

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

Руководители В.Н.Кузнецов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 18 г.

