

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти) МУП г. Магадана "Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика 4909036682
 * Вид экономической деятельности Распределение воды
 ** Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2011 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5200	617 823	(408 295)	21 000	(701)	700	(19 122)	-	-	638 066	(426 717)
	за 2010 г.	5210	427 036	(392 467)	27 719	(244)	244	(16 072)	-	-	617 823	(408 295)
в том числе:												
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2011 г.	5201	562 815	(373 763)	10 062	(108)	124	(10 526)	-	-	572 769	(384 165)
	за 2010 г.	5211	384 165	(362 439)	15 397	(59)	59	(11 383)	-	-	562 815	(373 763)
Машины и оборудования	за 2011 г.	5202	41 835	(30 357)	10 879	(583)	510	(7 014)	-	-	52 131	(36 861)
	за 2010 г.	5212	38 426	(26 139)	3 409	(-)	-	(4 218)	-	-	41 835	(30 357)

Наименование показателя	Период	Код	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**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2011 г.	5203	12 829	(3 987)	-	(-)	56	(1 554)	-	-	12 773	(5 485)
	за 2010 г.	5213	4 265	(3 713)	8 749	(185)	185	(459)	-	-	12 829	(3 987)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011 г.	5204	344	(188)	59	(10)	10	(28)	-	-	393	(206)
	за 2010 г.	5214	180	(176)	164	(-)	-	(12)	-	-	344	(188)
Рабочий скот	за 2011 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2011 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2011 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2011 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2011 г.	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2011 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2011 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2011 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011 г.	Изменения за период			На 31.12.2011 г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2011 г.	5240	3 719	7 476	(76)	(6 358)	4 761
	за 2010 г.	5250	14 402	9 342	(5 031)	(14 995)	3 719

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 002	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	56	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2011 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2011 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5315	6 018	6 018	8 784	(14 802)	14 802	124	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2011 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5310	6 018	6 018	8 784	(14 802)	14 802	124	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2011 г.	5400	23 365	(-)	43 125	(21 816)	-	-	21 721	(-)
	за 2010 г.	5420	21 231	(-)	28 787	(8 645)	-	-	23 365	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2011 г.	5401	23 365	(-)	43 125	(21 816)	-	-	21 721	(-)
	за 2010 г.	5421	21 231	(-)	28 787	(8 645)	-	-	23 365	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2011 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2011 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2011 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2011 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2011 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2011 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2010 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*** *	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*** *	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2010 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2010 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2011 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2010 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5510	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2010 г.	5530	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5511	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2010 г.	5531	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2011 г.	5512	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2010 г.	5532	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 2011 г.	5500	137 345	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	152 545	(-)
	за 2010 г.	5520	123 889	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	137 345	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2010 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
кредиты	за 2011 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2010 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2011 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2010 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5560	35 041	-	-	(-)	(-)	-	38 099
	за 2010 г.	5580	27 095	-	-	(-)	(-)	-	35 041
в том числе:									
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2011 г.	5561	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2010 г.	5581	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2011 г.	5562	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2010 г.	5582	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2011 г.	5563	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2010 г.	5583	-	-	-	(-)	(-)	-	-
кредиты	за 2011 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2010 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2011 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2010 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 2011 г.	5550	35 041	-	-	(-)	(-)	X	38 099
	за 2010 г.	5570	27 095	-	-	(-)	(-)	X	35 041

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	70 214	2 765
Затраты на оплату труда	5620	130 207	116 373
Отчисления на социальные нужды	5630	31 938	29 103
Амортизация	5640	17 055	15 275
Прочие затраты	5650	57 734	113 578
Итого по элементам затрат	5660	307 148	277 094
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост, уменьшение)	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	307 148	277 094

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	-		-	
из местных бюджетов		5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2010 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2011 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2010 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2011 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2010 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2011 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2010 г.	5923	-	-	(-)	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2011 г.	5930	-		-	
	за 2010 г.	5935	-		-	
в том числе:	за 2011 г.	5931	-		-	
	за 2010 г.	5936	-		-	
на растениеводство	за 2011 г.	5932	-		-	
	за 2010 г.	5937	-		-	
на животноводство	за 2011 г.	5933	-		-	
	за 2010 г.	5938	-		-	
на прочие цели	за 2011 г.	5939	-		-	
	за 2010 г.	5940	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2011 г.	5940	-		-	
	за 2010 г.	5950	-		-	
в том числе:	за 2011 г.	5941	-		-	
	за 2010 г.	5951	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2011 г.	5942	-		-	
	за 2010 г.	5952	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2011 г.	5943	-		-	
	за 2010 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2011 г.	5944	-		-	
	за 2010 г.	5954	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2011 г.	5944	-	-
	за 2010 г.	5954	-	-
прочие	за 2011 г.	5945	-	-
	за 2010 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.)	за 2011 г.	5960	-	-
	за 2010 г.	5965	-	-

Примечания

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

***. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

****8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

****9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.