

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2015год.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило	выбыло	накопленная амортизация	налично-амортизации	убыток от обесценения	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - Всего	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
В том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полнотью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 Декабря 20 ____ г. ²	На 31 Декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 г. ¹		()	()
в том числе:	за 20 г. ²		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹		()	()
	за 20 г. ²		()	()
и т.д.			()	()
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	за 20 г. ¹		()	()
в том числе:	за 20 г. ²		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹		()	()
	за 20 г. ²		()	()
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Лицевой	Изменения за период						На конец периода
		На начало года	поступило	выбыло объектов	налично	поступивша	переоценка	
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	направленная амортизация	я амортизаци	я первон-а-чальная амортизации	первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 15 г. ¹	4266008	(323124)	170594	(494)	490	(16824)	596108 (339458)
	за 20 14 г. ²	265693	(218214)	160315	()		(6263)	426008 (323124)
В том числе:	за 20 15 г. ¹	25514	(16294)	17577	(25)	21	(1111)	43066 (17384)
	за 20 14 г. ²	20647	(13300)	4867	()		(300)	25514 (16294)
Здания	за 20 15 г. ¹	346431	(262705)	140407	(1)	1	(11436)	486837 (274140)
	за 20 14 г. ²	193927	(166938)	152504	()		(2318)	346431 (262705)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 15 г. ¹	41149	(33228)	9029	(468)	468	(3504)	49710 (36264)
	за 20 14 г. ²	39039	(28346)	2110	()		(3078)	41149 (33228)
Транспортные средства	за 20 15 г. ¹	12365	(10382)	3581	()		(740)	15946 (11122)
	за 20 14 г. ²	11531	(9159)	834	()		(523)	12365 (10382)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 15 г. ¹	537	(503)		()		(33)	537 (536)
	за 20 14 г. ²	537	(459)		()		(44)	537 (503)
Рабочий и продуктивный скот	за 20 15 г. ¹	11	(11)		()		()	11 (11)
	за 20 14 г. ²	11	(11)		()		()	1 (1)
Многолетние насаждения	за 20 15 г. ¹	1	(1)		()		()	1 (1)
	за 20 14 г. ²	1	(1)		()		()	1 (1)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 15 г. ¹	9767	()	()	()	9767
в том числе:	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()
здания	за 20 15 г. ¹	9003	()	()	()	9003
за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()
сооружения	за 20 15 г. ¹	764	()	()	()	764
за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Приобретено на праве хоз. ведения имущественного комплекса Группового водопровода в сумме
Приобретено на праве хоз. ведения имущества п/п Каменномостской	170594	160315	160315
Приобретено вибротрамбовка			
Модернизировано			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			494

склады-боксы	25
вычислительная техника	421
насос	3
стенд для испытания манометров	41
электростанции	4

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию числящиеся за балансом				160314
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (запог и др.)				26206

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытоков от обесценения)
Долгосрочные - всего	за 20 г. ⁴				()		
	за 20 г. ²				()		
В том числе:	за 20 г. ¹				()		
(группа, вид)	за 20 г. ²				()		
и т.д.							
Краткосрочные - всего	за 20 г. ¹				()		
	за 20 г. ²				()		
В том числе:	за 20 г. ¹				()		
(группа, вид)	за 20 г. ²				()		
и т.д.							
Финансовых вложений	за 20 г. ¹				()		
-							
итого	за 20 г. ²				()		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в запое

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в запое по договору, - ,			
всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Итого	за 20 15 г. ¹	57184	(13580)	342693		(338278)	(13580)	13580		12772	61599	(12772)
	за 20 14 г. ²	83497	(203803)	311213		(316793)	(20733)	-10510		57184	(13580)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 15 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁴	20 14 г. ²	20 13 г. ⁵	20 13 г. ⁵
учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		5687		4220		23803
МПГ "Коммунальщик"						19521
МПГ ЖКХ Майкопского р-на						
Майкопская КЭЧ		42		42		42
МПГ						
ЗАО "Санэз"						
Акватория Амаль"		23		23		
Войсковая часть 54987		77		77		77
ТСЖ "Строителъ"		120		120		120
ООО "Куваев"		1663		1663		1663
Население (вода, стоки)		3762		2111		2160
Прочее						220

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Составок на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, иные начисления ⁹ операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	68622	371472		(374907)	(51)
	за 20 14 г. ²	67681	403863		(402092)	(830)
в том числе:	за 20 15 г. ¹	22482	90125		(87560)	(51)
сч.60 поставщики	за 20 14 г. ²	30673	123180		(130541)	(830)
сч.68 налоги	за 20 15 г. ¹	14729	74323		(68975)	
	за 20 14 г. ²	12613	79338		(77222)	
сч.70 зарплата	за 20 15 г. ¹	12267	119066		(122529)	
	за 20 14 г. ²	11320	129757		(128810)	
сч.69	за 20 15 г. ¹	10175	34045		(41321)	

2899

отчисления в бюджет		за 20 14 г. ²	5300	38220	(33345)	10175
сч.62	за 20 15 г. ¹	7067	28635	(30794)		4908
авансы	за 20 14 г. ²	6068	22074	(21075)		7067
сч.76	за 20 15 г. ¹	1902	25278	(23728)		3452
прочие кредиторы	за 20 14 г. ²	1707	11294	(11099)		1902

Итого	за 20 <u>15</u> г. ¹	68622	371472	(374907)	51	65136
	за 20 <u>14</u> г. ²	67681	403863	(402092)	(830)	68622

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>1</u> г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹	На 31 декабря 20 <u>13</u>
Всего	4916	5085		
В том числе:				
поставщики	4916	5085		
(вн)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	2015 г. ¹	за 20 <u>14</u>	за 20 <u>13</u>
Материальные затраты	75045,14	100383	
Расходы на оплату труда	114979,3	124851	
Отчисления на социальные нужды	30506,99	37505	
Амортизация	16823,38	6263	
Прочие затраты	14740,3	8459	

0710005 с. 13

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	8302	13830	(13736)		8396
В том числе:					
Резервы на вознаграждения					
Резервы на отпуск	8302	13830	(13736)		8396
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20 __ г. ⁴	На 31 декабря 20 __ г. ²	На 31 декабря 20 __ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

Руководитель

Алажихов С. Н.

Главный бухгалтер

Курашинова Н. А,

