

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"
 Организация Уссурийского городского округа по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности сбор и очистка воды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 692511, Приморский край, Уссурийск г, Карбышева ул, дом № 27

Форма по ОКУД

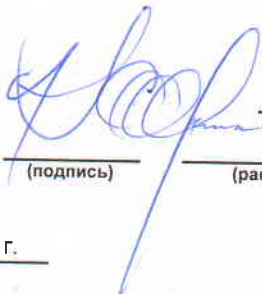
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
57824711		
2511040110		
41.00.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>6</i>	Нематериальные активы	1110	93	10	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
<i>5.1</i>	Основные средства	1130	464 682	425 521	392 973
<i>7</i>	Доходные вложения в материальные ценности	1140	3 787	3 921	4 232
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
<i>18</i>	Отложенные налоговые активы	1160	13 421	12 709	12 080
<i>5.2</i>	Прочие внеоборотные активы	1170	16 496	13 197	9 362
	Итого по разделу I	1100	498 479	455 358	418 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>8</i>	Запасы	1210	28 823	26 335	22 282
<i>9</i>	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	745	2 022	1 172
<i>10.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	95 528	82 914	77 765
<i>11</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	7	2 078
<i>12</i>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 406	16 646	13 462
<i>13</i>	Прочие оборотные активы	1260	662	-	-
	Итого по разделу II	1200	142 171	127 924	116 758
	БАЛАНС	1600	640 650	583 282	535 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
<i>19.1</i>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 754	10 037	1 650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
<i>19.2</i>	Резервный капитал	1360	790	248	247
<i>19.3</i>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	452 999	428 699	407 290
	Итого по разделу III	1300	475 543	438 984	409 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
<i>18</i>	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 477	4 966	2 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 477	4 966	2 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
<i>14</i>	Заемные средства	1510	18 759	12 056	-
<i>10.2</i>	Кредиторская задолженность	1520	98 808	75 000	70 740
<i>15</i>	Доходы будущих периодов	1530	2 791	3 168	24 814
<i>16</i>	Оценочные обязательства	1540	15 501	10 049	6 212
<i>17</i>	Прочие обязательства	1550	22 771	39 059	21 912
	Итого по разделу V	1500	158 630	139 332	123 678
	БАЛАНС	1700	640 650	583 282	535 426

Руководитель



(подпись)

Терлеев Олег
Михайлович

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер



(подпись)

Кучерявая Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"	по ОКПО	57824711		
Идентификационный номер налогоплательщика	Уссурийского городского округа	ИНН	2511040110		
Вид экономической деятельности	сбор и очистка воды	по ОКВЭД	41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
	муниципальная / собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	661 260	460 218
	Себестоимость продаж	2120	(636 749)	(423 721)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 511	36 497
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 511	36 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	169	177
	Проценты к уплате	2330	(466)	(536)
	Прочие доходы	2340	20 072	47 059
	Прочие расходы	2350	(35 283)	(66 050)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 003	17 147
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 891)	(3 358)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 889)	1 705
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 511)	(2 406)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	712	629
	Прочее	2460	(1 573)	(1 156)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 740	10 856

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2011

Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"
Уссурийского городского округа

по ОКТО

57824711

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2511040110

Вид экономической деятельности
сбор и очистка воды

по ОКВЭД

41.00.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

42 14

Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения

Муниципальная
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. За 2010 г.	3100	1 650	-	-	247	407 290	409 187
Увеличение капитала - всего:	3210	8 387	-	-	1	21 889	30 277
В том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 856	10 856
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	75	75
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	10 958	10 958
Дополнительный выпуск акций	3214	8 387	-	-	X	X	8 387
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	1	-	1

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(480)	(480)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(480)	(480)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	10 037	-	-	248	428 699	438 984
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	11 717	-	-	-	25 446	37 163
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 741	3 741
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	21 705	21 705
дополнительный выпуск акций	3314	11 717	-	-	X	X	11 717
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	604	604
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	604	604
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(542)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	542	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	21 754	-	-	790	452 999	475 543

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	409 187	10 856	18 941	438 984
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	409 187	10 856	18 941	438 984
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	407 290	10 856	10 553	428 699
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	407 290	10 856	10 553	428 699
до корректировок	3402	1 897	-	8 388	10 285
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 897	-	8 388	10 285

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	478 334	442 152	434 002

Руководитель

(подпись)

Терпеев Олег
Михайлович

(расшифровка подписи)

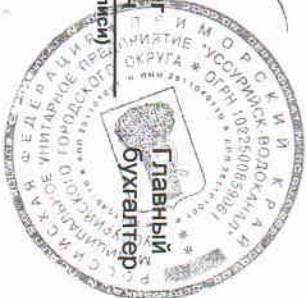
Главный
бухгалтер

(подпись)

Кучерявая Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"	по ОКПО	57824711		
Идентификационный номер налогоплательщика	Уссурийского городского округа	ИНН	2511040110		
Вид экономической деятельности	сбор и очистка воды	по ОКВЭД	41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	645 999	450 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	618 269	430 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Вклады в уставной капитал	4114	9 500	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4115	8 269	10 482
прочие поступления НДС	4116	2 184	-
прочие поступления	4119	7 777	9 326
Платежи - всего	4120	(655 608)	(463 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(373 479)	(219 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178 469)	(148 584)
процентов по долговым обязательствам	4123	(497)	(518)
налога на прибыль	4124	(96)	(3 811)
На выплату подотчетные сумм	4125	(1 356)	(1 807)
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	4126	(53 478)	(38 802)
Расчеты с бюджетом	4127	(42 451)	(36 372)
прочие платежи НДС	4128	-	(3 851)
прочие платежи	4129	(5 782)	(9 807)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 609)	(12 869)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 061	11 677
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Доходы от надбавок к тарифам для потребителей услуг, оказываемых предприятием	4215	18 061	11 677
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 388)	(7 660)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 000)	(5 577)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Налог на прибыль	4225	(5 388)	(2 083)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 673	4 017

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 413	74 376
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 413	74 376
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(41 719)	(62 338)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 719)	(62 338)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 694	12 038
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(242)	3 186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 646	13 462
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 406	16 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(2)

Руководитель

(подпись)

Терлеев Олег

Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кучерявая Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	194	(183)	443	-	(361)	-	-	-	637	(544)
	5110	за 2010 г.	194	(173)	-	-	(10)	-	-	-	194	(183)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2011 г.	194	(183)	443	-	(361)	-	-	-	637	(544)
	5111	за 2010 г.	194	(173)	-	-	(10)	-	-	-	194	(183)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-	

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	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г. за 2010 г.	861 855 798 669	(436 334) (405 695)	80 828 66 048	(3 464) (3 022)	(2 474) (1 713)	(40 677) (32 267)	160	-	85	939 219 861 695	(474 537) (436 249)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г. за 2010 г.	139 621 122 807	(67 222) (51 871)	34 001 19 713	(133) (2 899)	(133) (1 590)	(21 969) (16 941)	-	-	-	173 489 139 621	(89 058) (67 222)
Передаточные устройства	5202	за 2011 г. за 2010 г.	276 136 255 112	(185 687) (180 614)	34 839 21 024	- -	- -	(6 852) (5 073)	-	-	-	310 975 276 136	(192 539) (185 687)
Транспортные средства	5203	за 2011 г. за 2010 г.	29 333 15 465	(13 419) (12 032)	5 742 13 991	(2 139) (123)	(1 698) (123)	(3 422) (1 510)	-	-	-	32 936 29 333	(15 143) (13 419)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г. за 2010 г.	522 522	(141) (111)	598 -	- -	- -	(72) (30)	-	-	-	1 120 522	(213) (141)
Сооружения	5205	за 2011 г. за 2010 г.	263 629 262 549	(123 836) (119 169)	2 549 1 080	- -	- -	(5 120) (4 667)	-	-	-	266 178 263 629	(128 956) (123 836)
Здания	5206	за 2011 г. за 2010 г.	151 322 140 922	(44 896) (40 965)	3 099 10 240	(1 192) -	(643) -	(3 141) (3 846)	-	-	85	153 229 151 162	(47 394) (44 811)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2011 г. за 2010 г.	1 292 1 292	(1 133) (933)	- -	- -	- -	(101) (200)	-	-	-	1 292 1 292	(1 133) (1 133)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2011 г. за 2010 г.	4 422 4 422	(501) (190)	- -	- -	- -	(134) (311)	-	-	-	4 422 4 422	(501) (501)
в том числе:													
	5221	за 2011 г. за 2010 г.	4 422 4 422	(501) (190)	- -	- -	- -	(134) (311)	-	-	-	4 422 4 422	(635) (501)

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 2011 г.	13 197	84 706	(579)	(80 828)	16 496
	5250	за 2010 г.	9 362	70 665	(782)	66 048	13 197
в том числе:							
АСУ ВНС Гончарука	5241	за 2011 г.	690	-	-	690	-
	5251	за 2010 г.	678	12	-	-	690
	5242	за 2011 г.	1 079	-	-	-	1 079
	5252	за 2010 г.	1 079	-	-	-	1 079
Дом по ул. Герасимчука 2 Ж	5243	за 2011 г.	406	-	-	-	406
Проект.Очистка хоз.бытовых	5253	за 2010 г.	406	-	-	-	406
Стр-во водопровода с.Утеюное	5244	за 2011 г.	985	323	-	-	1 308
	5254	за 2010 г.	980	5	-	-	985
Модернизация контактных осветлителей на станции осветления	5245	за 2011 г.	-	1 832	-	-	1 832
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Строительство путей под монтаж козлового крана вагон ЗДания ЖБИ с.Борисовка(ул.Стрельникова)	5246	за 2011 г.	-	333	-	-	333
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
расходомер SITTRANS FM MAGFLO MAG 5100M/6000 в комплекте с электроинным блоком	5247	за 2011 г.	-	506	-	-	506
Установка затвора Д-800 (8/3) на станции осветления ОСВ	5248	за 2011 г.	433	15	-	448	-
	5258	за 2010 г.	-	433	-	-	433
Реконструкция водопровода ул. Пролетарская	5249	за 2011 г.	4 600	-	-	4 600	-
	5259	за 2010 г.	-	4 600	-	-	4 600
Насос канализационный S1.100.125.260.4.58M.N316.G.N.D.511 -(2шт.)		за 2011 г.	-	974	-	-	974
Установка затвора Д-800 (3/3) на станции осветления ОСВ		за 2011 г.	438	23	-	461	-
		за 2010 г.	-	438	-	-	438
Установка затвора Д-800 (4/3) на станции осветления ОСВ		за 2011 г.	438	21	-	459	-
		за 2010 г.	-	438	-	-	438
Установка насоса NM 090BV 01L06B с приводом и основной плитойQ=30-100м3/ч 4 бар		за 2011 г.	538	20	-	558	-
		за 2010 г.	-	538	-	-	538

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 077	4 862
в том числе:			
СВ члг. (ул.Пролетарская. Советская - Туренева)	5261	4 600	309
Пожарная сигнализация по ул.Карбышева 27	5262	25	-
Автоматическая система управления КНС №15	5263	449	-
Нежилое помещение, ул. Комсомольская, 74	5264	2 547	-

Мониторинг автотранспорта	5	139	-
Коллектор (от КНС"Товарищ"(Краснознаменная))	5266	2 059	-
СВ ПВХ В-1 в 4,5-км от с.Новоникольск 1-ая нитка	5267	520	-
СВ ПВХ В-9 в 4,5-км от с.Новоникольск 1-ая нитка	5268	650	-
Водопровод жилого поселка в 4,5-км от с.Новоник-ск	5269	1 430	-
СВ стал. (ул.Маяковского)		500	-
Сооружение - магистральный водопровод Славянского водозабора		88	-
Сооружение - скважина № 18-1197		662	-
СВ стал. (от Гидроузла до ОСВ)		250	-
Контактные осветители (10 штук).		500	95
ДЭП к КНС на ОСК, п. Тимирязевский		27	-
Линия освещения плотины		70	-
Автоматическая система управления КНС УССК		51	4
Автоматическая система управления КНС №4		49	4
Водопровод ул. Раздольная		1	-
Магистральная сеть водопровода военного гарнизона Барановский		6 550	725
Ограждение скважин в 4,5-х км от с. Н/Никольск		822	-
Ограждение территории ОСК		344	-
Диспетчеризация - Видеонаблюдение		24	-
Дорога с ж/б покрытием		166	117
Автоматическая система управления КНС №1		28	139
Автоматическая система управления КНС №13		28	-
Коллектор канал. ал/ем. (ул. Волочаевская)		308	-
Автоматическая система управления КНС №3		119	-
Униток-1 Контрольно аналитический комплекс		70	-
Бетонная площадка для погрузки/выгрузки землеройной техники		-	82
Забор ж/б (ул. Карбышева,27)		-	86
Сети водопровода от камеры по ул. Московская до жилых домов по ул. Владостокское шоссе от №1 до №57		-	63
СК ал/ем. (ул. Краснознаменная от Комсомольской)		-	633
Здание КНС ул. Раздольная,8а		-	199
Вагон дерево -металлический (10)		-	34
Вагон дерево -металлический (1)		-	34
Сооружение - канализационная насосная станция №10		-	795
Автоматическая система управления КНС УМ3		-	253
Сооружение - канализационная насосная станция		-	37
Сооружение - канализационная насосная станция №12а		-	57
Сооружение - канализационная насосная станция		-	77
Здание -Хлораторная		-	27
Здание -Хлораторная 1-ая линия		-	78
Водопровод по ул. Карбышева от ул. Хмельницкого до ул. Агева		-	187
Сооружение - канализационная насосная станция №3		-	32
Коллектор канал. ч/г. (от Ст. перекачки до Лесурса)		-	97
Сооружение - скважина №1991а		-	115
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

в том числе:

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	311 376	308 729	279 141
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 153	5 017	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2011 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2010 г.	2 078	-	498	2 569	-	-	-	-	7	-
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2011 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2010 г.	2 078	-	498	2 569	-	-	-	-	7	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			Учетная 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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	82 914	(33 684)	1 660 954	-	1 609 148	211	5 297	-	134 509	(38 981)		
	5530	за 2010 г.	77 765	-	1 092 424	-	1 087 097	178	-	-	82 914	-		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	64 955	(33 684)	786 475	-	766 860	156	5 297	-	84 414	(38 981)		
	5531	за 2010 г.	69 054	-	537 839	-	541 787	151	-	-	64 955	-		
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	15 087	-	275 110	-	246 991	55	-	-	43 151	-		
	5532	за 2010 г.	5 906	-	180 125	-	170 917	27	-	-	15 087	-		
Прочая	5513	за 2011 г.	2 872	-	599 369	-	595 297	-	-	-	6 944	-		
	5533	за 2010 г.	2 805	-	374 460	-	374 393	-	-	-	2 872	-		
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2011 г.	82 914	(33 684)	1 660 954	-	1 609 148	211	5 297	X	134 509	(38 981)		
	5520	за 2010 г.	77 765	-	1 092 424	-	1 087 097	178	-	X	82 914	-		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	19 567	8 754	10 666
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 654	6 518	10 556
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 913	2 236	110
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	184 727	73 565
Расходы на оплату труда	5620	202 764	165 935
Отчисления на социальные нужды	5630	65 961	41 018
Амортизация	5640	40 453	32 012
Прочие затраты	5650	142 819	111 191
Итого по элементам	5660	636 724	423 721
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 564)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 611
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	638 288	425 332

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 049	41 714	(36 262)	-	15 501
в том числе:						
кап ремонт ОСВ	5701	-	381	(381)	-	-
отпуск за счет резерва РСУ	5702	216	923	(858)	-	281
отпуск за счет резерва Электроцех	5703	108	482	(363)	-	227
отпуск за счет резерва ВОХР	5704	539	1 829	(1 408)	-	960
отпуск за счет резерва 1 район	5705	547	1 498	(799)	-	1 246
отпуск за счет резерва Гараж	5706	2 841	7 577	(6 810)	-	3 608
отпуск за счет резерва РГУ	5707	146	320	(383)	-	83
отпуск за счет резерва Магазины	5708	25	59	(40)	-	44
отпуск за счет резерва Участок ливнев канализации	5709	49	103	(99)	-	53
отпуск за счет резерва Абон.отдел		184	668	(358)	-	494
кап ремонт Сети канализации		-	1 548	(1 548)	-	-
отпуск за счет резерва ЖКХ района		-	223	(209)	-	14
отпуск за счет резерва Сети канализации		217	1 879	(1 635)	-	461
отпуск за счет резерва Слав.водозабор		150	314	(280)	-	184
отпуск за счет резерва 3 район		40	116	(105)	-	51
отпуск за счет резерва База		324	271	(128)	-	467
кап ремонт славянского водозабора		-	30	(30)	-	-
отпуск за счет резерва Лаборатория Диагностика		17	171	(133)	-	55
отпуск за счет резерва ОСВ		404	1 848	(1 630)	-	622
отпуск за счет резерва ОСК		801	2 186	(2 237)	-	752
отпуск за счет резерва КНС		1 250	1 789	(1 453)	-	1 586
отпуск за счет резерва ЖБИ		200	805	(508)	-	497
отпуск за счет резерва Сети водопровода		480	2 425	(2 020)	-	885
отпуск за счет резерва 2 район		397	778	(575)	-	600
отпуск за счет резерва ЖКУ ул. Герасимчука		-	4	(4)	-	-
отпуск за счет резерва Общехозяйственное		108	170	(162)	-	116
кап ремонт ОСК		-	37	(37)	-	-
кап ремонт Сети водопровода		-	7 201	(7 201)	-	-
отпуск за счет резерва Администрация		589	4 413	(3 772)	-	1 230
отпуск за счет резерва Диспетчерская		43	577	(237)	-	383
отпуск за счет резерва Мастерская		263	959	(773)	-	449
отпуск за счет резерва ВНС		108	129	(85)	-	152

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
62 984	5810	62 984	12 500	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-