

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 прибылях и убытках (тыс. руб. )

## 2. Основные средства

0710005 с.4

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первонач.ст-ть	Накопл. амортизация		Выбыло объектов	Начислено амортизации	Первонач.ст-ть	Накопл. амортизация	
										Первонач.ст-ть
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011г.	1 637 499,03	790 363,43	138 653,26	9 121,46	7 459,43	1 767 030,83	854 586,59	
	5210	за 2010г.	1 378 004,94	716 001,00	264 250,29	4 756,19	3 136,35	1 637 499,03	790 363,43	
в том числе:										
1.1. Нежилые здания (помещения)		за 2011г.	203 084,78	56 637,87	6 247,08	0,00	0,00	209 331,86	61 278,64	
		за 2010г.	172 729,84	52 704,17	30 436,42	81,47	10,01	203 084,78	56 637,87	
1.2. Сооружения		за 2011г.	280 288,49	79 885,27	7 427,61	1 080,26	408,30	286 635,83	85 920,47	
		за 2010г.	234 967,42	73 755,11	45 399,45	78,37	71,24	280 288,49	79 885,27	
1.3. Передаточные		за 2011г.	813 026,95	449 677,37	81 258,37	0,00	0,00	894 285,32	475 370,50	
		за 2010г.	708 464,93	423 897,52	104 701,49	139,47	71,63	813 026,95	449 677,37	
2.1. Машины и оборудование		за 2011г.	279 048,57	162 745,81	29 044,03	7 297,85	6 313,57	300 794,74	183 993,09	
		за 2010г.	204 773,67	130 777,63	78 012,45	3 737,55	2 219,07	279 048,57	162 745,81	
2.2. Транспортные средства		за 2011г.	50 499,22	31 780,00	13 784,71	632,71	632,71	63 651,22	37 657,90	
		за 2010г.	45 726,69	26 236,16	4 885,04	112,51	112,51	50 499,22	31 780,00	
2.3. Вычислительная техника		за 2011г.	10 012,09	8 828,52	613,26	64,69	60,37	10 560,67	9 440,93	
		за 2010г.	10 022,11	7 933,79	594,05	604,08	650,83	10 012,09	8 828,52	
2.4. Производст. и хозяйств. инвентарь		за 2011г.	1 233,59	761,68	278,20	33,37	32,48	1 478,43	887,32	
		за 2010г.	1 013,39	653,34	221,39	1,19	1,06	1 233,59	761,68	
2.5 Другие виды основных средств		за 2011г.	305,34	46,91	0,00	12,58	12,00	292,76	37,74	
		за 2010г.	306,89	43,28	0,00	1,55	0,00	305,34	46,91	

0710005 с. 5

## 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 20 11 г. <sup>1</sup>	224483	280560,1	( 2252 )	( 138462,1 )	364329
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	307028	180983,5	( 2264 )	( 261264,5 )	224483

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 2011год.

Наименование ОС	Инв. №	Сумма затрат БУ
<b>Итого</b>		<b>26625575,54</b>
<b>1. Недвижимое имущество</b>		<b>22183932,37</b>
<b>1.1. Нежилые здания (помещения)</b>		<b>1162592,43</b>
Здание канализационной насосной станции с.Молочное ул.Октябрьская, 7квм инв.№12815	000012815	111 878,78
Здание ПНС Некрасова,69;13,7квм инв.№.10121	10121	208 716,95
Здание Блок фильтров ул.Клубова 54, 4556,9квм инв.№.10026	10026	322 625,32
Здание хлораторной N3 с/скл.Клубова, 54; 612,9квм инв.№.10092	10092	43 064,28
Здание реагентного хозяйства №3 ОСВ Клубова,54; 3929,7квм инв.№.10095	10095	270 453
Здание блок фильтра 35т м3/сут Клубова, 54; 2375,2м инв.№.10096	10096	176 680,11
Здание НС 2подъема ОСВ (новая) Клубова,54; 713,9кв инв.№.10094	10094	29 173,99
<b>1.2. Сооружения</b>		<b>771665,71</b>
Песколовки (Лит.И) Промышл.1, площ.301,8кв.м инв.№.20026	20026	24 518,8
Контейнер для хранения топлива КХТ-20Д	000012919	9 171,83
Артезианск.скважина Лоста Центр.пер.3а инв.№.9720227	9720227	426 319,78
Цех обезвоживания осадка инв.№.20173	20173	3 955,61
Подъезд ж.д пути КОСВ инв.№.20169	20169	307 699,69
<b>1.3. Передаточные</b>		<b>20249674,23</b>
Произв.и хоз/бытов.канализац. ЦРМ пр-ть 242,79 п.м. инв.№.35477	35477	60 824,85
Канализ.сеть от жил.д.Коничева27 инв.№.36557/1	36557/1	1 228 910,36
Внутрикв.канал.ж.д.Горьк.160 кер.Л46.10 инв.№.36859	36859	640 351,59
Хозфекальный канализационный коллектор (2284,32м) Промышленная,1	000012941	514 944
Внутрикв.канал.ж.д.наб.р.6Армии,207а кер инв.№.36866	36866	100 508,5
Сети кан.ул.Чернышевского 41 школа 11 инв.№.35643	35643	104 387,75
Сети кан.ул.Беляева 13 школа 7 Лобщ.- 140,86 п.м. инв.№.35647	35647	40 546,74
Напорная канализация через р.Вологду (С дюкером) инв.№.33497	33497	128 193
Магистр.водопр.Майский-Молочное инв.№.30124	30124	7 738,58
Магистр.водопр.Щетинина/от Панкр.-Ленинг. пр-ть 1881,57 п.м. инв.№.31564	31564	437 456,64
Нап.вод.Чехова-Гонча инв.№.31823	31823	1 860 724,19
Маг.вод.Можайского до Левичева инв.№.30790	30790	910 123,34
Магистр.водопр.Щетинина/от Панкр.-Ленинг. пр-ть 1881,57 п.м. инв.№.31564	31564	5 974 381,45
наружн.водопр.№3 Лоста,Пион.24-ВБ,ВБ-28 инв.№.9736819	9736819	164 151,67
Водопр.сети Прилуки Присухонская,1-11 инв.№.36739	36739	183 506,92
Водовод д300 от ОСВ Клубова до п.Майский инв.№.36674	36674	575 678,15
Вод.Пр.Победы-Петина инв.№.31904	31904	2 605 848,24
Ул.вод.Авксентьевск. инв.№.31880	31880	1 318 247,16
Нар.вод.Чехова30 инв.№.31805	31805	101 096,99
Переключ.ввода в/п Авксентьевского 30 инв.№.36179	36179	89 968,57
В/с ул.Чехова 11 инв.№.35937	35937	90 134,66
Хоз.питьевой водопровод ОСВ-СОТВ-ПЗ инв.№.31832	31832	1 756 555,62
Вод.Лен.шоссе 51 инв.№.31642	31642	443 790,17
Ответвл.водопр.на школу7 ул.Дзержинского инв.№.34784	34784	235 115,99
Ул.водоп.вводПугач38 инв.№.34308	34308	369 095,68
Ответвл.водопр.Лоста,Водон.башня по Цент инв.№.9736823	9736823	26 667,65
Ввод водопр.Ленинградск.44 трубы ПНД, Д-110мм, пр-ть 98,01 п.м. инв.№.36528	36528	81 882,9
Технологическое оборудование трубопроводов инв.№.30007	30007	80 445,28
Технол.трубопр.хлор3 инв.№.34546	34546	118 397,59
<b>2. Движимое имущество</b>		<b>4441643,17</b>
<b>2.1. Машины и оборудование</b>		<b>4312613,17</b>
<b>2.1. Машины и оборудование</b>		<b>2303372,27</b>
Система видеонаблюдения АКБ ул.Советский пр.,128	000013154	47 593,05
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013356	830,49
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013357	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013358	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013359	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013360	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013361	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013369	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013362	830,51

Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013363	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013364	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013365	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013366	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013367	830,51
Абонентский терминал BN-City (в комплекте)	000013368	830,51
Эл. силовое оборудов. инв. № 40199	40199	583 234,66
Самоходная бурильная машина DDW-180	000013145	102 542,37
Технологическое оборудование ПНС Молочное	000013505	31 547
Пожарная сигнализация ОСК ул. Промышленная	000013489	47 713,29
Пожарная сигнализация на территории базы управления Советский пр., 128	000013396	886 237,4
Пожарная сигнализация на территории базы управления Советский пр., 128	000013396	531 113,16
Пожарная сигнализация на территории базы управления Советский пр., 128	000013396	15 941,93
Пожарная сигнализация на территории базы управления Советский пр., 128	000013396	45 822,29
<b>Оборудование КНС-2</b>		<b>1976547,12</b>
Комплект ячеек КСС-2727 на КНС-2 инв. № 40332	40332	1 976 547,12
<b>Оборудование ПНС-29</b>		<b>32693,78</b>
Контрольно-измерительное оборудование ПНС-29 ул. Северная, 26	000013450	32 693,78
<b>2.2. Транспортные средства</b>		<b>129030</b>
Трактор Т-170Б ВА 38-66	000012888	106 380
Автомобиль Toyota Camry VIN XW7BE40K00S019762 B438AT35	000013112	22 650

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,  
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 2010год.**

Наименование ОС	Инв. №	Сумма затрат БУ
<b>Итого</b>		<b>33916801,17</b>
<b>1. Недвижимое имущество</b>		<b>33878331,37</b>
<b>1.2. Сооружения</b>		<b>512554,33</b>
Иловые поля на ОСК инв. №.20035	20035	512 554,33
<b>1.3. Передаточные</b>		<b>33365777,04</b>
Хоз.питьевой водопровод ОСВ-СОТВ-ПЗ инв. №.31832	31832	4 592 741,49
Втор.водовод от баз. инв. №.32318	32318	6 438 226,88
Вод. по ул.Дальняя инв. №.32406	32406	8 914 302,27
Сети водопр. по ул.Залинейная,26в инв. №.35158	35158	582 836,24
Маг. вод. Некрасова. Фр инв. №.32319	32319	12 711 075,88
Водоп. Сов. просп. 13а, 15-17а инв. №.30937	30937	126 594,28
<b>2. Движимое имущество</b>		<b>38469,8</b>
<b>2.1. Машины и оборудование</b>		<b>38469,8</b>
Система контроля доступа инв. №.44890	44890	27 215,56
Изделие АГАТ IP-ATC UX-2210 FXS-4 инв. №.45464	45464	5 627,12
Изделие АГАТ IP-ATC UX-2210 FXS-4 инв. №.45463	45463	5 627,12

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
средства, числящиеся за балансом	5283	188,82	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость		279 859,16	156 630,64	156 630,64
Залоговая стоимость		694 542,52	633 143,84	633 143,84

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	получения и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	58 257,00	( )	204 936,00	( 189 480,00 )			x	73 712,00	( )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	61 908,00	( )	166 491,00	( 170 173,00 )			x	58 257,00	( )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
основные материалы		за 20 11 г. <sup>2</sup>	49 985,00	( )	165 649,00	( 151 582,00 )				64 052,00	( )
		за 20 10 г. <sup>1</sup>	54 520,00	( )	137 459,00	( 141 994,00 )				49 985,00	( )
запасные части		за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 740,00	( )	5 251,00	( 4 998,00 )				1 993,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 765,00	( )	5 730,00	( 5 755,00 )				1 740,00	( )
канцелярские товары		за 20 11 г. <sup>1</sup>	44,00	( )	772,00	( 700,00 )				116,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	86,00	( )	501,00	( 543,00 )				44,00	( )
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 818,00	( )	6 550,00	( 6 559,00 )				1 809,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 842,00	( )	6 261,00	( 5 285,00 )				1 818,00	( )
Спецодежда и спецобушка		за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 075,00	( )	3 905,00	( 2 841,00 )				4 139,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 722,00	( )	2 712,00	( 2 359,00 )				3 075,00	( )
ГСМ		за 20 11 г. <sup>1</sup>	982,00	( )	21 284,00	( 21 610,00 )				636,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	662,00	( )	13 870,00	( 13 550,00 )				982,00	( )
Прочие материалы		за 20 11 г. <sup>1</sup>	550,00	( )	1 545,00	( 1 190,00 )				905,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	279,00	( )	958,00	( 687,00 )				550,00	( )
Товары		за 20 11 г. <sup>1</sup>	63,00	( )	3 135,00	( 3 136,00 )				62,00	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	32,00	( )	2 851,00	( 2 820,00 )				63,00	( )



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1 Натипиче и движение дебиторской задолженности

0710005 C. 11

## 2. Проспеченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
	Код						
	5540	95 021	95 021	48 679	48 679	49 207	49 207
Всего							

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	185 862	1 480 510		( 1 433 600 )	( 996 )		231 776
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	148 934	1 248 185		( 1 210 741 )	( 516 )		185 862
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 11 г. <sup>1</sup>	84 301	767 325		( 735 826 )	( 996 )		114 804
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	111 806	598 975		( 625 964 )	( 516 )		84 301
перед персоналом по оплате труда		за 20 11 г. <sup>1</sup>	11 671	244 176		( 242 525 )	( )		13 322
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	12 803	223 880		( 225 012 )	( )		11 671
по страховым взносам		за 20 11 г. <sup>1</sup>	6 367	79 602		( 77 234 )	( )		8 735
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	3 632	57 466		( 54 731 )	( )		6 367
по налогам и сборам		за 20 11 г. <sup>1</sup>	15 051	250 155		( 258 801 )	( )		6 405
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	14 851	235 508		( 235 308 )	( )		15 051
авансы полученные		за 20 11 г. <sup>1</sup>	65 711	138 772		( 119 214 )	( )		85 269
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	4 299	131 138		( 69 726 )	( )		65 711
прочие		за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 761	480		( )	( )		3 241
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 543	1 218		( )	( )		2 761
Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	185 862			( )	( )	x	231 776
	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	148 934			( )	( )	x	185 862

0710005 с. 12

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		5590	11 442	14 949	15 398		
Всего							

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	412 940	354 229
Расходы на оплату труда	5620	222 880	207 848
Отчисления на социальные нужды	5630	74 952	53 144
Амортизация	5640	69 244	68 983
Прочие затраты	5650	61 988	57 922
Итого по элементам	5660	842 005	742 125
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			+
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	842 005	742 125

0710005 с. 13

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	12709	( - )	( - )	12709
в том числе: на оплату отпусков		-	12709	( - )	( - )	12709

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Выданные - всего	5810	694 543	633 144	633 144
в том числе:				
Департамент финансов Вологодской области (договор залога № 1 от 22.12.2003)		81 817	81 817	81 817
Департамент финансов Вологодской области (договор залога № 27 от 05.02.2007)		551 327	551 327	551 327
Вологодское отделение 8638 СБ РФ (договор залога № 8638/0/112/01 от 27.05.2011г.)		25 431	-	-
Вологодское отделение 8638 СБ РФ (договор залога № 8638/0/11339/01 от 07.10.2011г.)		35 968	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
	5920	-	( - )

20 г.<sup>1</sup>  
20 г.<sup>2</sup>