

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	1 213	(335)	22 009	-	-	(343)	-	-	-	23 223	(678)
	5110	за 2012 г.	288	(288)	712	-	-	(48)	-	-	-	1 213	(335)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2013 г.	501	(335)	-	-	-	-	-	-	-	2 172	(406)
	5111	за 2012 г.	288	(288)	-	-	-	(48)	-	-	-	501	(335)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2013 г.	-	-	22 009	-	-	(343)	-	-	-	84	(12)
	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	24 757	-	(20 338)	1 671
в том числе:	5190	за 2012 г.	-	712	-	(712)	-
Система автообзона	5181	за 2013 г.	-	96	-	-	96
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Системно-аналитическое обеспечение по дор 007/13	5182	за 2013 г.	-	1 395	-	-	1 395
	5192	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Антивирус NOD	5183	за 2013 г.	-	195	-	(195)	-
	5193	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Информационно-выч. комплексы для автоматизации диспетчерского управления системами водосн. и водоотв. в	5184	за 2013 г.	-	16 900	-	(16 900)	-
	5194	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дамаск АИС	5185	за 2013 г.	-	266	-	(266)	-
	5195	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИСУП Куратор	5186	за 2013 г.	-	2 748	-	(2 748)	-
	5196	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Информационная система управления предприятием "Куратор" пакет стандартный	5187	за 2013 г.	-	842	-	-	-
	5197	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Информационная система управления предприятием "Куратор" Лицензия	5188	за 2013 г.	-	702	-	-	-
	5198	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИСУП Куратор	5189	за 2013 г.	-	1 203	-	-	-
	5199	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Разработка веб-сайта		за 2013 г.	-	180	-	-	180
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ПО АТС Asleptek		за 2013 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модуль интеграции с ПО		за 2013 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Программа ЭВМ		за 2013 г.	-	99	-	(99)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
1:С Предприятие 8 Управление водоканалом		за 2013 г.	-	244	-	(244)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
1:С Предприятие 8 Управление водоканалом Доп. лицензия на 50 рабочих мест		за 2013 г.	-	468	-	(468)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

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 2013 г.	201 341	646 258	-	(428 772)	418 827
	5250	за 2012 г.	169 501	399 555	-	(367 715)	201 341
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42 786	56 016
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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 2013 г.	201 341	646 258	-	(428 772)	418 827
	5250	за 2012 г.	169 501	399 555	-	(367 715)	201 341
В том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42 786	56 016
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	184 704	154 581	-
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	120 028	170 230	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	49 883	23 127	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило				начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	4 458	-	25	-	-	-	-	4 483	-	
	5311	за 2012 г.	4 458	-	-	-	-	-	-	4 458	-	
в том числе:												
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	10 835 278	10 635 137	-	-	-	482 941	-	
	5315	за 2012 г.	-	-	1 509 800	1 227 000	-	-	-	282 800	-	
в том числе:												
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	4 458	-	10 835 303	10 635 137	-	-	-	487 424	-	
	5310	за 2012 г.	4 458	-	1 509 800	1 227 000	-	-	-	287 258	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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		
					поступление			выбыло					
					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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	2 671	(2 671)	-	-	-	-	-	-	2 671	(2 671)	
	5521	за 2012 г.	97 138	(97 138)	-	-	-	-	(94 467)	-	-	2 671	(2 671)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	455 975	(99 201)	233 223	35 543	(152 216)	-	(61 484)	-	-	572 525	(37 717)
	5530	за 2012 г.	316 171	(21 712)	169 736	1 054	(29 834)	-	(581)	-	-	455 975	(99 201)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	365 384	(99 201)	78 165	-	(72 604)	-	(61 484)	-	-	370 945	(37 717)
	5531	за 2012 г.	298 981	(21 712)	67 280	-	(296)	-	(581)	-	-	365 384	(99 201)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	3 624	-	42 148	-	(2 688)	-	-	-	-	43 084	-
	5532	за 2012 г.	15 338	-	17 786	-	(29 500)	-	-	-	-	3 624	-
Прочая	5513	за 2013 г.	86 967	-	112 910	35 543	(76 924)	-	-	-	-	158 496	-
	5533	за 2012 г.	1 852	-	84 099	1 054	(38)	-	-	-	-	86 967	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	458 646	(101 872)	233 223	35 543	(152 216)	-	(61 484)	X	-	575 196	(40 388)
	5520	за 2012 г.	413 309	(118 850)	169 736	1 054	(29 834)	-	(95 048)	X	-	458 646	(101 872)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5640	40 388	40 388	101 872	101 872	97 138	97 138
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 388	40 388	101 872	101 872	97 138	97 138
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	288 408	344 827	14	(132 370)	-	500 879
	5580	за 2012 г.	398 410	279 852	40	(389 854)	-	288 408
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	61 770	33 396	-	(19 594)	-	75 572
авансы полученные	5581	за 2012 г.	85 323	26 940	-	(50 493)	-	61 770
	5562	за 2013 г.	118 169	228 933	-	(34 573)	-	312 529
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	158 742	88 984	-	(129 556)	-	118 169
	5563	за 2013 г.	64 499	55 938	-	(19 454)	-	100 983
кредиты	5583	за 2012 г.	77 059	1 611	-	(14 172)	-	64 499
	5564	за 2013 г.	-	13 186	14	(13 200)	-	-
займы	5584	за 2012 г.	40	155 460	-	(155 500)	-	-
	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2013 г.	43 970	13 374	-	(45 549)	-	11 795
	5586	за 2012 г.	77 246	25 275	-	(40 132)	-	62 389
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	288 408	344 827	14	(132 370)	-	X	500 879
	5570	за 2012 г.	398 410	279 852	40	(389 854)	-	X	288 408

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	280 902	280 332
Расходы на оплату труда	5620	339 949	469 847
Отчисления на социальные нужды	5630	97 864	137 761
Амортизация	5640	150 049	117 919
Прочие затраты	5650	477 085	188 728
Итого по элементам	5660	1 345 849	1 194 587
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 345 849	1 194 587

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	17 056	102 573	(92 030)	-	27 599
в том числе:						
Резерв 13 зарплата	5701	-	32 877	(32 877)	-	-
Резерв отпусков	5702	17 056	69 696	(59 153)	-	27 599

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2013 г.	5910	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-