

РАСШИФРОВКА
"Отчета о финансовых результатах"
за 2014 год

показатели	сумма (т.р.)
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг стр. 2110	2 075 735 978,43
выручка от реализации услуг (основная деятельность водоснабжение)	702 121 922,19
выручка от реализации услуг (основная деятельность водоотведение)	565 062 474,32
выручка от услуг по подключениям к системам коммунальной инфраструктуры	735 854 371,94
выручка от прочей реализации	45 350 728,09
столовая	2 164 960,15
автостоянка	6 008 020,66
услуги аренды	19 173 501,08
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг стр. 2120	1 297 695 684,75
затраты, связанные с оказанием услуг (основная деятельность водоснабжение)	595 366 788,51
затраты, связанные с оказанием услуг (основная деятельность водоотведение)	618 615 811,64
затраты, связанные с оказанием услуг по подключению к системам коммунальной инфраструктуры	22 331 525,34
затраты, связанные с оказанием услуг по прочей реализации	38 578 577,73
столовая:	3 601 008,13
автостоянка	3 516 345,39
услуги аренды	15 685 628,01
3. ПРИБЫЛЬ от реализации стр.2100	778 040 293,68
в том числе:	
по водоснабжению	106 755 133,68
по водоотведению	-53 553 337,32
по подключениям к системам коммунальной инфраструктуры	713 522 846,60
от реализации прочих услуг	6 772 150,36
по столовой	-1 436 047,98
от услуг автостоянки	2 491 675,27
от услуг аренды	3 487 873,07
4. Управленческие расходы стр.2220	148 956 190,59
5. Проценты к получению стр. 2320	37 910 210,26
в том числе:	
проценты по государственным ценным бумагам (включая бумаги органов местного самоуправления)	
6. Проценты к уплате стр. 2330	167,00
в том числе:	
проценты по государственным ценным бумагам	

7. Доходы от долевого участия в других организациях, налог с которых удержан налоговым агентом стр. 2310	1 380,00
8. Прочие доходы стр. 2340	94 695 195,17
в том числе:	
амортизация за счет бюджетных средств	1 535 379,62
возмещение предприятию ущерба	26 479,11
восстановление резерва по сомнительным долгам	66 333,11
курсовая разница от переоценки валюты \$	15 490 052,36
материалы, полученные от демонтажа	256 664,01
реализация прочего имущества	35 238 266,16
оприходование и реализация лома черных металлов, аккумуляторов	2 022 363,10
перерасчет налога на имущество за прошлые года	2 761 146,00
тех.обслуживание	793 618,04
оприходование и реализация макулатуры	25 271,20
присужденные или признанные должниками пени, штрафы по хоздоговорам	17 250,65
прочие услуги	55 483,83
размещение отходов произ-ва (жировой остаток)	23 205,60
реализация основных средств	4 239 288,16
сверхнормативные сбросы	30 183 842,22
списание кредиторской задолженности	422 892,95
реализация трудовых книжек	6 401,30
услуги связи (сверхлимитные разговоры)	112 561,05
реализация электронных пропусков	1 118,64
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	1 248 354,30
услуги доставки транспортом предприятия	169 223,76
9. Прочие расходы стр. 2350	177 526 158,23
в том числе:	
а) прочие расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль	146 180 904,28
возмещение ущерба и госпошлины	939 864,37
комиссионный сбор по расщеплению платежей населения	14 542,81
комиссионный сбор по автостоянке	152 481,15
консультационные и информационные услуги	1 450 000,00
стоимость лома черных металлов, аккумуляторов	812 564,82
стоимость макулатуры	12 635,60
стоимость реализованного прочего имущества	34 447 668,00
курсовая разница от приобретения валюты \$	5 134 808,61
местные налоги (имущество)	39 308 307,35
премия	2 391 042,14
расходы на услуги банков	464 924,35
расходы прошлых лет ,выявленные в отчетном периоде	29 129 871,74
остаточная стоимость при выбытии ОС	1 375 804,44
пени, штрафы	8 771,42
прочие услуги	76 776,70
создание резерва по сомнительным долгам	19 494 999,41
Резерв под обесценение ценных бумаг	4 457 620,00
Резерв под снижение стоимости МПЗ	4 322 289,82
списание дебиторской задолженности	42 784,90
стоимость реализованных работникам трудовых книжек	6 401,29
расходы на содержание туалетов	407 298,08

расходы на тех.обслуживание	352 847,28
расходы по регистрации имущества и оценке	1 376 600,00
б) прочие расходы, не учитываемые при расчёте налога на прибыль	31 345 253,95
амортизация непроизводственных основных средств	92 735,77
возмещение материального ущерба и судеб. издержки	354 092,57
выплаты работникам согласно коллект. договору	7 347 643,76
затраты по фонтанам	4 705 961,98
представительские расходы	141 251,81
списание спец.одежды	255 658,70
членские взносы в РАВВ	1 012 634,00
благотворительная помощь	1 301 947,22
участие в конкурсах, форумах	2 000,00
озеленение территории и дез. мероприятия	706 693,49
пени, штрафы	276 951,29
плата за сверхлимитные сбросы загрязн. веществ	7 012 553,39
списание материалов, непригодных в производстве	2 427,44
списание дебиторской задолженности	1 307,61
юридические, консультационные услуги	8 131 394,92
10. Прибыль до налогообложения стр. 2300	584 164 563,29

Директор



С.Л.Винарский

Первый заместитель директора по экономике и финансам
- главный бухгалтер



Е.С.Любенкова

