

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		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	31 979	(16 607)	427	(32 076)	24 721	(8 334)	-	-	330	(220)
в том числе:	5110	за 2015 г.	25 964	(8 090)	-	-	(8 517)	-	-	-	25 964	(16 607)
Прочие нематериальные	5101	за 2016 г.	9 063	(5 341)	367	(9 100)	7 807	(2 686)	-	-	330	(220)
Исключительное авторское право на приобретение нематериальных	5111	за 2015 г.	1 360	(549)	-	-	(316)	-	-	-	1 360	(865)
	5102	за 2016 г.	16 900	(11 267)	60	(16 960)	16 915	(5 648)	-	-	-	-
	5112	за 2015 г.	16 900	(5 633)	-	-	(5 633)	-	-	-	16 900	(11 267)
	5103	за 2016 г.	6 016	-	-	(6 016)	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2015 г.	5 146	-	870	-	-	-	-	-	6 016	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	16	4	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	2	2
5132	10	2	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	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	Выбыло	Введено	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего			5140	за 2016 г.	16 430	(5 717)	-	(3 554)	16 430	(9 271)
	5150	за 2015 г.	16 430	(2 163)	-	-	(3 554)	16 430	(5 717)	
в том числе:										
Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на 2015, 2020, 2025 г.	5141	за 2016 г.	14 421	(5 047)	-	-	(2 884)	14 421	(7 932)	
	5151	за 2015 г.	14 421	(2 163)	-	-	(2 884)	14 421	(5 047)	
Опред. неучётных расходов воды и скрытых утечек в системе водоснабжения мкр.	5142	за 2016 г.	2 009	(670)	-	-	(670)	2 009	(1 339)	
	5152	за 2015 г.	2 009	-	-	-	(670)	2 009	(670)	

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 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	6 016	(5 317)	(427)	-	
	5190	за 2015 г.	5 146	869	-	6 016	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	271	(271)	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	
Система автообзвона	5182	за 2016 г.	96	-	(96)	-	
	5192	за 2015 г.	96	-	-	96	
ИСУЛ Куратор	5183	за 2016 г.	792	(520)	-	792	
	5193	за 2015 г.	792	-	-	-	
Мобильное приложение конфигурации "Управление Водоканалом"	5184	за 2016 г.	60	-	(60)	-	
	5194	за 2015 г.	60	-	-	60	
Программа "Ангара" повыш. эффективности диспетчерского управления процессами вод. и	5185	за 2016 г.	4 153	(4 153)	-	-	
	5195	за 2015 г.	4 153	-	-	4 153	
1С Водоканалом	5186	за 2016 г.	915	(915)	-	-	
	5196	за 2015 г.	-	915	-	915	
Лицензия на право использования программы "Контур-Фокс"	5187	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5197	за 2015 г.	46	(46)	-	-	



Руководитель
(подпись)
09 марта 2017г.

Пыттин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе: Здания	5200	за 2016 г.	5 535 132	(2 196 631)	1 553 821	(21 401)	11 376	(276 648)	-	-	473 049	(144 947)
	5210	за 2015 г.	5 281 954	(2 018 558)	267 795	(15 677)	18 724	(196 796)	-	-	5 535 132	(2 196 632)
	5201	за 2016 г.	476 282	(135 741)	3 151	(6 384)	4 160	(13 366)	-	-	476 282	(135 741)
	5211	за 2015 г.	461 650	(122 504)	14 843	(211)	64	(13 301)	-	-	476 282	(135 741)
Сооружения	5202	за 2016 г.	4 436 517	(1 734 552)	1 334 721	(9 989)	2 398	(151 904)	-	-	5 761 250	(1 884 057)
	5212	за 2015 г.	4 273 150	(1 626 092)	162 307	-	-	(108 456)	-	-	4 436 517	(1 734 552)
Машинны и оборудование	5203	за 2016 г.	516 109	(263 504)	212 569	(3 411)	3 201	(91 096)	-	-	725 267	(351 399)
	5213	за 2015 г.	445 762	(225 280)	84 271	(13 924)	17 119	(55 343)	-	-	516 109	(263 504)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	66 414	(46 102)	8	(1 595)	1 595	(12 290)	-	-	64 827	(56 797)
	5214	за 2015 г.	62 304	(36 309)	5 517	(1 407)	1 406	(11 199)	-	-	66 414	(46 102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	5 249	(2 978)	188	(22)	22	(976)	-	-	5 415	(3 932)
	5215	за 2015 г.	4 702	(2 032)	682	(135)	135	(1 081)	-	-	5 249	(2 978)
офисное оборудование	5206	за 2016 г.	34 561	(13 755)	3 184	-	-	(7 016)	-	-	37 745	(20 771)
	5216	за 2015 г.	34 386	(6 341)	175	-	-	(7 414)	-	-	34 561	(13 755)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе: Здания	5220	за 2016 г.	271 433	(34 424)	-	(1 710)	5 538	(18 924)	-	-	269 723	(47 810)
	5230	за 2015 г.	380 192	(25 161)	88 855	(197 084)	9 570	(18 833)	-	-	271 433	(34 424)
	5221	за 2016 г.	6 127	(1 663)	-	-	23	(365)	-	-	6 127	(2 006)
	5231	за 2015 г.	61 084	(1 707)	25 240	(80 197)	1 842	(1 798)	-	-	6 127	(1 663)
Сооружения	5222	за 2016 г.	265 255	(32 711)	-	(1 709)	5 515	(18 557)	-	-	263 545	(45 753)
	5232	за 2015 г.	313 001	(21 289)	63 615	(110 831)	5 239	(16 663)	-	-	265 255	(32 711)
Машинны и оборудование	5223	за 2016 г.	51	(49)	-	-	-	(2)	-	-	51	(51)
	5233	за 2015 г.	5 136	(1 542)	-	(5 085)	1 834	(341)	-	-	51	(49)
Транспортные средства	5224	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2015 г.	970	(623)	-	(970)	655	(32)	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016 г.	2 003 721	1 160 923	(195)	(1 563 821)	1 610 627
	5250	за 2015 г.	1 196 319	1 245 263	(81 213)	(356 650)	2 003 721
В том числе:							
незавершенное строительство и оборудование к установке	5241	за 2016 г.	1 978 037	1 065 743	(195)	(1 563 821)	1 489 764
	5251	за 2015 г.	1 179 437	1 236 463	(81 213)	(356 650)	1 978 037
авансы, выданные подрядчикам на капитальные вложения	5242	за 2016 г.	25 683	95 181	-	-	120 864
	5252	за 2015 г.	16 882	8 800	-	-	25 683

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	784 485	19 593
в том числе:			
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 438 446	1 502 303	1 514 075
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	87 795	60 448
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	31 222	15 928	8 572
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель (подпись)


Пытин Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

09 марта 2017 г.



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 коррек- тировка	выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	100	(47)	(25)	25	-	20	75	2
в том числе:	5311	за 2015 г.	100	-	-	-	-	(47)	100	(47)
акции АО "КАМАЗ"	5302	за 2016 г.	75	(22)	-	-	-	20	75	2
доля в уставном капитале ООО "ЕИСС"	5303	за 2015 г.	75	-	(25)	25	-	(22)	75	(22)
Краткосрочные - всего	5313	за 2015 г.	25	(25)	-	-	-	(25)	25	(25)
в том числе:	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	100	(47)	(25)	25	-	20	75	2
	5310	за 2015 г.	100	-	-	-	-	(47)	100	(47)

Форма 07/10005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)
Пыхтин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

09 марта 2017г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	44 571	(3 258)	1 918 061	(1 924 121)	996	(304)	X	38 511	(2 566)	
	5420	за 2015 г.	47 671	(4 322)	1 947 590	(1 950 690)	401	(3 157)	X	44 571	(3 258)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	44 571	(3 258)	127 999	(134 059)	996	(304)	152 582	38 511	(2 566)	
	5421	за 2015 г.	40 074	(4 322)	219 651	(215 154)	401	(3 157)	248 778	44 571	(3 258)	
Готова продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	1 995	(1 995)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готова продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	1 788 067	(1 788 067)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	1 727 939	(1 735 535)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

форма 07/10005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Пыхтин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

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				
			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 финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из Долго - в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	2 671	(2 671)	2 224	-	-	(2 671)	2 671	-	-	-	-	2 224	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	2 671	(2 671)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 671	(2 671)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	2 671	(2 671)	-	-	-	(2 671)	2 671	-	-	-	-	2 671	(2 671)
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	2 224	-	-	-	-	-	-	-	-	2 224	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	645 374	(62 987)	240 783	-	(88 345)	-	(13 759)	-	-	X	X	797 812	(66 746)
в том числе:	5530	за 2015 г.	524 924	(48 342)	271 777	-	(151 326)	-	(4 645)	-	-	-	-	645 374	(52 987)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	587 301	(51 849)	205 572	-	(52 813)	-	(13 789)	-	-	-	-	740 060	(65 638)
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	412 995	(48 342)	249 202	-	(74 895)	-	(3 507)	-	-	-	-	587 301	(51 849)
Прочая	5513	за 2016 г.	53 022	-	28 001	-	(32 770)	-	(1 138)	-	-	-	-	48 253	(1 138)
Итого	5520	за 2015 г.	527 595	(61 013)	271 777	-	(151 326)	-	(4 645)	-	-	X	X	648 045	(55 658)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2011		31 декабря 2011	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	539 570	144 347	-	(229 041)	-	(19 260)	-	-	435 616
	5571	за 2015 г.	576 132	55 126	-	(91 688)	-	-	-	-	539 570
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	417 722	144 347	-	(130 288)	-	-	-	-	431 771
	5572	за 2015 г.	493 671	-	-	(75 949)	-	-	-	-	417 722
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	121 848	-	-	(98 744)	-	(19 260)	-	-	3 845
	5574	за 2015 г.	82 461	55 126	-	(15 739)	-	-	-	-	121 848
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	835 580	251 927	55 861	(478 619)	(1 162)	19 260	-	X	682 848
	5580	за 2015 г.	640 759	466 199	62 694	(333 618)	(486)	-	-	-	835 580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	228 192	26 249	62	(156 002)	(16)	-	-	-	98 485
	5581	за 2015 г.	156 872	154 551	-	82 932	(300)	-	-	-	228 192
завансы полученные	5562	за 2016 г.	445 115	127 627	-	(122 248)	(1 145)	-	-	-	449 349
	5582	за 2015 г.	326 669	196 458	-	(77 989)	(22)	-	-	-	445 115
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	128 878	13 272	3 209	(76 286)	-	-	-	-	69 064
	5583	за 2015 г.	26 660	104 220	25	(2 028)	-	-	-	-	128 878
кредиты	5564	за 2016 г.	9 378	65 000	52 590	(123 259)	-	-	-	-	3 708
	5584	за 2015 г.	105 383	11 000	62 670	(169 675)	-	-	-	-	9 378
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	24 017	19 778	-	(813)	-	19 260	-	-	62 242
	5586	за 2015 г.	25 175	-	-	(994)	-	-	-	-	24 017
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2016 г.	1 375 150	396 274	55 861	(707 660)	(1 162)	X	X	X	1 118 464
	5570	за 2015 г.	1 216 891	521 325	62 694	(425 306)	(486)	X	X	X	1 375 150

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Пыхтин Сергей Владимирович**
(расшифровка подписи)

09 марта 2017г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	99 298	114 886
Расходы на оплату труда	5620	389 770	370 348
Отчисления на социальные нужды	5630	116 628	109 163
Амортизация	5640	269 913	227 441
Прочие затраты	5650	509 138	492 194
Итого по элементам	5660	1 384 747	1 314 032
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 596
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 384 747	1 321 628

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 879	97 681	(89 436)	(6 078)	29 046
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	26 879	72 357	(70 190)	-	29 046
Резерв 13 зарплата	5702	-	25 324	(19 246)	(6 078)	-

Руководитель (подпись)




09 марта 2017г.

Пыхтин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)