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 финансовых результатах государственного унитарного предприятия Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения" по состоянию на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная	накопленная амортизация		первоначальная	накопленная амортизация			первоначальная	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 16 г.[1]	81	(6)	420	(0)	0	(36)	0	0	0	501	(42)
	5110	за 20 15 г.[2]	0	(0)	81	(0)	0	(6)	0	0	0	81	(6)
в том числе:	5101	за 20 16 г.[1]	58	(6)	0	(0)	0	(11)	0	0	0	58	(17)
Интернет-сайт	5111	за 20 15 г.[2]	0	(0)	58	(0)	0	(6)	0	0	0	58	(6)
Реконструкция водовода п.Новокадамово Артемовское СП	5102	за 20 16 г.[1]	23		0	(0)	0	(1)	0	0	0	23	(1)
	5112	за 20 15 г.[2]	0	(0)	23	(0)	0	(0)	0	0	0	23	(0)
Реконструкция авар.участка водопровода в п.Персиановский ул.Заречная д=50 мм протяж. 12 м.п. №1	5103	за 20 16 г.[1]	0	0	6	(0)	0	(0)	0	0	0	6	(0)
	5113	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция авар.участка водопровода в п.Персиановский ул.Заречная д=50 мм протяж. 12 м.п. №2	5104	за 20 16 г.[1]	0	0	6	(0)	0	(0)	0	0	0	6	(0)
	5114	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция авар.участка водопровода в п.Красногорняцкий ул.Толстого-ул Комарова д=63 мм протяж 40 м.п.	5105	за 20 16 г.[1]	0	0	19	(0)	0	(0)	0	0	0	19	(0)
	5115	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция авар.участка водопровода х.Новогригорьевка ул.Садовая Краснокутского СП д=63 мм	5106	за 20 16 г.[1]	0	0	52	(0)	0	(0)	0	0	0	52	(0)
	5116	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция авар.участка водопровода п.Нижнедонской ул.Восточная д=63 мм	5107	за 20 16 г.[1]	0	0	69	(0)	0	(0)	0	0	0	69	(0)

п.Нижнедонской ул.Восточная д=63 мм протяж. 200 м	5117	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция водопроводных сетей п.В-Горняцкий ул.Аварийная	5108	за 20 16 г.[1]	0	0	67	(0)	0	(6)	0	0	0	67	(6)
	5118	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция водопроводных сетей п.Шолоховский от ул.Социалистическая до ул.Молодежная по ул.Чапаева	5109	за 20 16 г.[1]	0	0	86	(0)	0	(4)	0	0	0	86	(4)
	5119	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция разводящих сетей п.Синегорский ул.Степная	5110	за 20 16 г.[1]	0	0	33	(0)	0	(5)	0	0	0	33	(5)
	5120	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Реконструкция сети водопровода х.Голубинка ул.Орлова	5111	за 20 16 г.[1]	0	0	3	(0)	0	(0)	0	0	0	3	(0)
	5121	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Ремонт водопроводных сетей п.Синегорский ул.Колхозная	5112	за 20 16 г.[1]	0	0	79	(0)	0	(9)	0	0	0	79	(9)
	5122	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего	5120	23		
в том числе: Реконструкция водовода п.Новокадамово Артемовское СП	5121	23	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5130	0	0	0
в том числе:	5131	0	0	0

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 20 16 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 15 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 15 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 2016 г	367 951	(140 755)	79 441	(120)	22	(64 547)			515 955	(205 280)
	5210	за 2015 г	312 296	(112 167)	55 799	(144)	105	(28 693)	0	0	367 951	(140 755)
в том числе:	5201	за 2016 г	46 423	(17 436)	19 960	(0)	0	(10 409)	0	0	66 383	(27 845)
здания	5211	за 2015 г	46 423	(16 099)	0	(0)	0	(1 337)	0	0	46 423	(17 436)
сооружения	5202	за 2016 г	156 046	(61 336)	48 672	(0)	0	(26 928)	0	0	204 718	(88 264)
	5212	за 2015 г	156 046	(56 923)	0	(0)	0	(4 413)	0	0	156 046	(61 336)
машины и оборудование	5203	за 2016 г	120 916	(38 501)	31 762	(120)	22	(18 510)	0	0	152 558	(56 989)
	5213	за 2015 г	69 547	(22 921)	51 513	(144)	105	(15 685)	0	0	120 916	(38 501)
транспортные средства	5204	за 2016 г	44 566	(23 482)	47 679	(0)	0	(8 697)	0	0	92 245	(32 179)
	5214	за 2015 г	40 280	(16 224)	4 286	(0)	0	(7 258)	0	0	44 566	(23 482)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г	0	(0)	51	(0)	0	(3)	0	0	51	(3)
	5215	за 2015 г	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 2016 г	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 2015 г	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 2016	16071	145 454	(0)	(149 387)	12 138
	5250	за 2015 г.	1488	70 298	(424)	(55 291)	16 071
в том числе: здания	5241	за 2016	0	19948	0)	(19948)	0
	5251	за 2015 г.	0	0	(0)	(0)	0
реконструкция разводящих сетей	5242	за 2016 г.	37	414	(0)	(420)	31
	5252	за 2015 г.	0	60	(0)	(23)	37
машины и оборудование	5243	за 2016 г.	15 322	39 278	( )	(42 493)	12 107
	5253	за 2015 г.	1488	69 198	(424)	(54 940)	15 322
транспортные средства	5244	за 2016 г.	0	37 092	( )	(37 092)	0
	5254	за 2015 г.	0	328	( )	(328)	0
программное обеспечение 1С: Бухгалтерия КОРП 8.3	5245	за 2016 г.	712	39	(0)	(751)	0
	5255	за 2015 г.	0	712	(0)	(0)	712
Разводящие сети	5246	за 2016 г.	0	48683	(0)	(48 683)	0
	5256	за 2015 г.	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	508
в том числе:			
Высоковольтный преобразователь частоты "Геркулес" П4-ТТПТР-75-6к-50УХЛ4		0	339
Высоковольтный преобразователь частоты "Геркулес" П4-ТТПТР-75-6к-50УХЛ4		0	169
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
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	858 365	826 810	826 810
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 16 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 16 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
вклады в уставный капитал др. организаций		за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 г.[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 20 г.[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 16 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 16 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 15 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 16 г.[4]	На На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	поступления 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 15 г.[2]	36 333	(0)	1 418 883	(1 422 808)	0	0	x	32 408	(0)
	5420	за 20 15 г.[2]	15 358	(0)	131 684	(110 709)	0	0	x	36 333	(0)
в том числе:	5401	за 20 16 г.[2]	32 730	(0)	215 593	(216 742)	0	0	0	31 581	(0)
материалы	5421	за 20 15 г.[2]	15 358	(0)	127 584	(110 212)	0	0	0	32 730	(0)
незавершенное производство	5402	за 20 16 г.[2]	2 957	(0)	1 202 250	(1 205 207)	0	0	0	0	(0)
	5422	за 20 15 г.[2]	0	(0)	2 957	( )	0	0	0	2 957	(0)
расходы будущих периодов	5403	за 20 16 г.[2]	646	(0)	1 040	(859)	0	0	0	827	(0)
	5423	за 20 15 г.[2]	0	(0)	1 143	(497)	0	0	0	646	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: *материалы*		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*		0	0	0

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.[2]	280 366	(0)	1 473 209	0	(1 387 104)	(0)	0	0	366 471	(0)
	5530	за 20 15 г.[2]	120 556	(0)	1 096 746	0	(1 010 734)	(0)	0	0	280 366	(0)
в том числе:	5511	за 20 16 г.[2]	270 971	(0)	1 157 073	0	(1 075 997)	(0)	0	0	352 047	(0)
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 15 г.[2]	203 104	(0)	999 432	0	(931 565)	(0)	0	0	270 971	(0)
авансы выданные	5512	за 20 16 г.[1]	3 948	(0)	59 763	0	(60 828)	(0)	0	0	2 883	(0)
	5532	за 20 15 г.[2]	2 918	(0)	40 819	0	(39 789)	(0)	0	0	3 948	(0)
прочие	5513	за 2016 г.	5447	0	256 373	0	(250 279)	0	0	0	11 541	0
	5533	за 2015 г.	546	0	5 095	0	(194)	0	0	0	5 447	0
Итого	5500	за 20 16 г.[1]	280 366	(0)	1 473 209	0	(1 387 104)	(0)	0	x	366 471	(0)
	5520	за 20 15 г.[2]	120556	(0)	1 096 746	0	(1 010 734)	(0)	0	x	280 366	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	241 110	241 110	170 948	170 948	71 939	71 939
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*		241 110	241 110	170 948	170 948	71 939	71 939

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )		
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )		
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )		
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.[1]	384 799	1 698 948		(1 608 619)	( )		475 128
	5580	за 20 15 г.[2]	289 274	1 189 545		(1 094 020)	( )		384 799
в том числе:	5561	за 20 16 г.[1]	241 132	630 939		(592 175)	( )		279 896
расчеты с поставщиками	5581	за 20 15 г.[2]	170 273	567 866		(497 007)	( )		241 132
налоги и сборы	5562	за 2016 г.	88 040	368 248		(342 257)			114 031

	5582	за 2015 г.	70 190	123 848		(105 998)			88 040
расчеты по оплате труда	5563	за 2016 г.	16 417	395 334		(396 961)			14 790
	5583	за 2015 г.	20 682	365 171		(369 436)			16 417
страховые взносы во внебюджетные фонды	5564	за 2016 г.	32 348	127 149		(126 856)			32 641
	5584	за 2015 г.	23 542	108 361		(99 555)			32 348
прочая	5565	за 2016г.	6 862	177 278		(150 370)			33 770
	5585	за 2015 г.	4 587	24 299		(22 024)			6 862
Итого	5550	за 20 16 г.[1]	384 799	1 698 948		(1 608 619)	( )	x	475 128
	5570	за 20 15 г.[2]	289 274	1 189 545		(1 094 020)	( )	x	384 799

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5590	203 953	132 603	103 672
в том числе: *расчеты с поставщиками*		203 953	132 603	103 672

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	5610	93 205	536 590
Расходы на оплату труда	5620	334 514	356 626
Отчисления на социальные нужды	5630	101 384	107 425
Амортизация	5640	26 393	28 113
Прочие затраты	5650	606 807	32 156
Итого по элементам	5660	1 162 303	1 060 910
) Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	2 957
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 162 303	1 057 953

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	0	69978	(39426)	(0)	30552
в том числе: *Резерв ежегодных отпусков*		0	69978	(39426)	(0)	30552

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]		За 20 15 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
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 20 16 г.[1]	5910	0	0	(0)	0
20 15 г.[2]	5920	0	0	(0)	0
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Вр.и.о. генерального директора А.В. Шашкин

Главный бухгалтер Л.Н.Васенина