

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

		Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
			0710005		
Дата (год, месяц, число)			2010	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»	по ОКПО	03263645		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525023596		
Вид деятельности	распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	172 342	30 613	(258)	202 697
Сооружения и передаточные устройства	075	943 820	150 897	(1 014)	1 093 703
Машины и оборудование	080	204 774	78 023	(3 749)	279 049
Транспортные средства	085	45 727	4 885	(113)	50 499
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 013	221	(1)	1 234
Другие виды основных средств	110	10 329	594	(606)	10 317
Итого	130	1 378 005	265 234	(5 740)	1 637 499

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	716 001	790 363
в том числе:			
зданий и сооружений	141	550 357	586 201
машин, оборудования, транспортных средств	142	157 014	194 526
других	143	8 630	9 637
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	122 967

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	144 884	307 722
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	95 214	135 762
авансы выданные	612	30 890	126 961
прочая	613	18 779	44 999
Итого	630	144 884	307 722
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	148 935	185 892
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	111 806	84 301
авансы полученные	642	4 300	65 712
расчеты по налогам и сборам	643	14 851	15 051
кредиты	644	-	-
прочая	646	17 978	20 827
долгосрочная - всего	650	62 986	146 049
в том числе:			
займы	652	62 986	146 049
Итого	660	211 920	331 941

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	354 229	353 141
Затраты на оплату труда	720	207 848	194 432
Отчисления на социальные нужды	730	53 144	49 368
Амортизация	740	68 983	56 487
Прочие затраты	750	57 922	21 987
Итого по элементам затрат	760	742 125	675 415
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	1 652	1 504

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	633 144	633 144
из него:			
объекты основных средств	841	633 144	633 144

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
в том числе:			
городской бюджет	911	-	21 670

Руководитель _____ **Елюков Михаил**
 _____ **Валериевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Тихонова Татьяна**
 _____ **Георгиевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.