

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах МУП "КПУ" за 2015г. Тыс.руб.

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, руб. | накопленная амортизация, руб. | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации, руб. | персоналка | | первоначальная стоимость, руб. | накопленная амортизация, руб. |
| | | | | | | первоначальная стоимость, руб. | накопленная амортизация, руб. | | первоначальная стоимость, руб. | накопленная амортизация, руб. | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 15 г. ¹ | 6152 | (4169) | 35 | (-) | (-) | (307) | - | - | 6187 | (4476) |
| | | за 20 14 г. ² | 6152 | (3862) | - | (-) | (-) | (307) | - | - | 6152 | (4169) |
| в том числе: | 5210 | за 20 15 г. ¹ | 1906 | (1420) | - | (-) | (19) | - | - | - | 1906 | (1439) |
| | | за 20 14 г. ² | 1906 | (1401) | - | (-) | (19) | - | - | - | 1906 | (1420) |
| <i>здания, сооружения</i> | | за 20 15 г. ¹ | 4246 | (2749) | 35 | (-) | (288) | - | - | - | 4281 | (3037) |
| | | за 20 14 г. ² | 4246 | (2461) | - | (-) | (288) | - | - | - | 4246 | (2749) |
| <i>прочая друия основных средств</i> | | за 20 15 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 14 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 20 14 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 15 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | за 20 14 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 15 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|--------------------------|------------------------|--|---|------------|--------|---|--------------------------|
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | выбыло | списание на финансовый результат ⁹ | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 15 г. ¹ | - | - | - | () | () | () | - |
| | за 20 14 г. ² | - | - | - | () | () | () | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 15 г. ¹ | 11718 | 171669 | - | (166235) | () | () | 17152 |
| | за 20 14 г. ² | 10662 | 157334 | - | (156278) | () | () | 11718 |
| в том числе: | за 20 15 г. ¹ | 4631 | 112422 | - | (107639) | () | () | 9414 |
| | за 20 14 г. ² | 4647 | 99911 | - | (99927) | () | () | 4631 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 15 г. ¹ | 3955 | 29629 | - | (29888) | () | () | 3696 |
| | за 20 14 г. ² | 3481 | 27327 | - | (26853) | () | () | 3955 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | за 20 15 г. ¹ | 2951 | 24123 | - | (23299) | () | () | 3775 |
| | за 20 14 г. ² | 2276 | 21950 | - | (21275) | () | () | 2951 |
| расчеты по налогам и сборам | за 20 15 г. ¹ | 163 | 2928 | - | (2871) | () | () | 220 |
| | за 20 14 г. ² | 258 | 5978 | - | (6073) | () | () | 163 |
| расчеты с развитыми дебиторами и кредиторами | за 20 15 г. ¹ | 18 | 2567 | - | (2538) | () | () | 47 |
| | за 20 14 г. ² | - | 2168 | - | (2150) | () | () | 18 |
| прочие кредиторы | за 20 15 г. ¹ | 11718 | 171669 | - | (166235) | () | () | 17152 |
| | за 20 14 г. ² | 10662 | 157334 | - | (156278) | () | () | 11718 |
| Итого | | | | | | | | |

83

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдачи) | На конец периода | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | резерв под снижение стоимости | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | за 20 15 г. ¹ | 3518 | (-) | 180559 | (180144) | - | - | X | 3733 | (-) |
| | за 20 14 г. ² | 3832 | (-) | 200143 | (200457) | - | - | X | 3518 | (-) |
| в том числе: | за 20 15 г. ¹ | 3370 | (-) | 177812 | (177666) | - | - | 44900 | 3516 | (-) |
| | за 20 14 г. ² | 3659 | (-) | 197954 | (198243) | - | - | - | 3370 | (-) |
| материалы | за 20 15 г. ¹ | 148 | (-) | 2547 | (2478) | - | - | - | 217 | (-) |
| | за 20 14 г. ² | 173 | (-) | 2189 | (2214) | - | - | - | 148 | (-) |

23

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 | |
|---|------|--------------------------|------------------------------|---|---|--|------------|---|---|------------------------------|---|-------|
| | | | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | |
| | | | | | результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | принятых про- центов, штрафов и иных начислений ⁸ | погашение | сливание на финансовый результат ⁸ | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 15 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5521 | за 20 14 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 15 г. ¹ | 9806 | (-) | 293431 | - | (290404) | (-) | (-) | (-) | 12833 | (-) |
| | 5530 | за 20 14 г. ² | 8268 | (-) | 228801 | - | (227263) | (-) | (-) | (-) | 9806 | (-) |
| в том числе | | за 20 15 г. ¹ | 8798 | (-) | 106699 | - | (103561) | (-) | (-) | (-) | 11936 | (-) |
| | | за 20 14 г. ² | 7076 | (-) | 91804 | - | (90082) | (-) | (-) | (-) | 8798 | (-) |
| расчеты по искам и спорам | | за 20 15 г. ¹ | 577 | (-) | 26497 | - | (26609) | (-) | (-) | (-) | 465 | (-) |
| | | за 20 14 г. ² | 772 | (-) | 23454 | - | (23649) | (-) | (-) | (-) | 577 | (-) |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | за 20 15 г. ¹ | 8 | (-) | 117045 | - | (116967) | (-) | (-) | (-) | 86 | (-) |
| | | за 20 14 г. ² | 2 | (-) | 104556 | - | (104550) | (-) | (-) | (-) | 8 | (-) |
| расчеты с дебиторами и кредиторами | | за 20 15 г. ¹ | 41 | (-) | 3117 | - | (3136) | (-) | (-) | (-) | 22 | (-) |
| | | за 20 14 г. ² | 24 | (-) | 2580 | - | (2563) | (-) | (-) | (-) | 41 | (-) |
| прочие дебиторы | | за 20 15 г. ¹ | 382 | (-) | 40073 | - | (40131) | (-) | (-) | (-) | 324 | (-) |
| | | за 20 14 г. ² | 394 | (-) | 6407 | - | (6419) | (-) | (-) | (-) | 382 | (-) |
| Итого | 5500 | за 20 15 г. ¹ | 9806 | (-) | 293431 | - | (290404) | (-) | (-) | (-) | 12833 | (-) |
| | 5520 | за 20 14 г. ² | 8268 | (-) | 228801 | - | (227263) | (-) | (-) | (-) | 9806 | (-) |

dy

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | За 20 15 г. ¹ | За 20 14 г. ² |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 116763 | 101255 |
| Расходы на оплату труда | 28437 | 26358 |
| Отчисления на социальные нужды | 8556 | 7880 |
| Амортизация | 307 | 307 |
| Прочие затраты | 2246 | 1953 |
| Итого по элементам | 156309 | 137753 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): не завершенного производства, готовой продукции и др. | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 156309 | 137753 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 262 | (-) | (-) | 262 |
| В том числе: резерв на оплату предстоящих отпусков | | - | 262 | (-) | (-) | 262 |

24