

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ Форма N 5 (Код по ОКУД 0710005)
на 01 января 2012 г.

Организация ООО "Водоканал"	по ОКПО	70897227
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1649010268
Вид деятельности	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Дата составления: 02.03.12

Код формы 3600

стр. 1

I	Код	Наличие на начало отч. года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отч. периода
		01	02	03	04
Объекты интеллектуальной собственности (исключит. права на результаты интел. собственности)	0010	-	-	-	-
в том числе:					
У патентообладателя на изобрет.					
пром. образец., полезную модель	0011	-	-	-	-
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	0012	-	-	-	-
У правообладателя на технологии интегральных микросхем	0013	-	-	-	-
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	0014	-	-	-	-
У патентообладателя на селекционные достижения	0015	-	-	-	-
Организационные расходы	0020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	0030	-	-	-	-
Прочие	0040	-	-	-	-

II	Код	На начало отч. года	На конец отч. периода
		01	02

Амортизация нематериальных
активов-всего

0050

-

-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

III	Код	Наличие на начало отч. года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отч. периода
		01	02	03	04
Здания	0061	658.00	-	39.00	619.00
Сооружения и передаточ. устр-ва	0062	9902.00	1621.00	-	11523.00
Машины и оборудование	0063	7458.00	2275.00	798.00	8935.00
Транспортные средства	0064	8185.00	4566.00	503.00	12248.00
Производственный и хозяйствен- ный инвентарь	0065	199.00	-	55.00	144.00
Рабочий скот	0066	-	-	-	-
Продуктивный скот	0067	-	-	-	-
Многолетние насаждения	0068	-	-	-	-
Другие виды основных средств	0069	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	0070	-	-	-	-
Капитальные вложения на корен- ное улучшение земель	0071	-	-	-	-
Итого	0072	26402.00	8462.00	1395.00	33469.00

IV	Код	На начало отч. года	На конец отч. периода
		01	02

Амортизация основ. средств-всего	0140	8996.00	10395.00
в том числе:			
зданий и сооружений	0141	156.00	519.00
машин, оборуд., трансп. средств	0142	8840.00	9876.00
других	0143	-	-
Передано в аренду объектов основных средств-всего	0144	-	-
в том числе:			
здания	0145	-	-

IV	Код	На начало отч.года		На конец отч.периода	
		01		02	
сооружения	0146	-		-	
прочие	0147	-		-	
Переведено объектов основных на консервацию	0148	-		-	
Получено объектов основных в аренду-всего	0149	7970.00		7970.00	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе госу-дарст.регистрации	0150	-		-	
Справочно.					
Результат от переоценки объектов основных средств:					
первоначальной (восстановитель-ной) стоимости	0171	-		-	
амортизации	0172	-		-	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	0173	-		-	
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					

V	Код	Наличие на начало отч. года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отч. периода
		01	02	03	04
Имущ-во для передачи в лизинг	0200	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	0201	-	-	-	-
Прочие	0202	-	-	-	-
Итого	0203	-	-	-	-

VI	Код	На начало отч.года	На конец отч.периода
		01	02

Амортизация доходных вложений

в материальные ценности

0204

-

-

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

VII	Код	Наличие на нач.отч.года	Поступило	Списано	Наличие на конец отч.года
		01	02	03	04

Всего

0310

-

-

-

-

VIII	Код	На начало отч.года	На конец отч.периода
		01	02

Справочно.

Сумма расходов по незакончен-

ным научно-исследовательским,

опытно-констр.и технол.работам 0320

-

-

IX	Код	За отчетный год	За предыдущий год
		01	02

Сумма не давших полож.результатов

расходов по научно-исследоват.,

опытно-констр.и технол.работам,

отнесенных на прочие расходы 0321

-

-

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

X	Код	Наличие на нач.отч.года	Поступило	Списано	Наличие на конец отч.года
		01	02	03	04

Расходы на освоение природных

ресурсов-всего

0410

-

-

-

-

XI	Код	На начало отч. года	На конец отч. периода
		01	02

Справочно.

Сумма расходов по участ-м недр,
незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическ. изысканиями и
прочими аналогичными работами 0430
Сумма расходов на освоен. при-
родных ресурсов, отнесенных в
отч. периоде на прочие расходы
как безрезультатные 0431

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

XII	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало года	На конец года	На начало года	на конец года
		01	02	03	04
Вклады в уставные (складочные)					
капиталы др. организаций-всего 0510		-	-	-	-
в т.ч. дочерних и зависимых					
хозяйственных обществ 0511		-	-	-	-
Госуд. и муницип. ценные бумаги 0515		-	-	-	-
Ценные бумаги др. организ. всего 0520		-	-	-	-
в т.ч. долговые ценные бумаги					
(облигации, векселя) 0521		-	-	-	-
Предоставленные займы 0525		-	-	-	-
Депозитные вклады 0530		-	-	-	-
Прочие 0535		-	-	-	-
Итого 0540		-	-	-	-
Из общей суммы финан. вложения, имеющие текущ. рыноч. стоимость:					
Вклады в уставные (складочные)					
капиталы др. организаций-всего 0550		-	-	-	-
в т.ч. дочерних и зависимых					
хозяйственных обществ 0551		-	-	-	-
Госуд. и муницип. ценные бумаги 0555		-	-	-	-

XII	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало года На конец года		На начало года На конец года	
		01	02	03	04
Ценные бумаги др. орган. - всего	0560	-	-	-	-
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	0561	-	-	-	-
Прочие	0565	-	-	-	-
Итого	0570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансов. вложениям, имеющим текущ. рыноч. стоимость, изменен. ст-ти в рез-те кор-ки оценки	0580	-	-	-	-
По долгов. цен. бумагам разница между первонач. стоимостью и номин. стоимостью отнесена на финан. результат отчет. периода	0590	-	-	-	-
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					

XIII	Код	На начало отч.года	На конец отч.периода
		01	02
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная-всего	0600	17732.00	19243.00
в том числе:			
расчеты с покуп.и заказчиками	0601	9736.00	13388.00
авансы выданные	0602	-	-
прочая	0603	7996.00	5855.00
долгосрочная-всего	0610	-	-
в том числе:			
расчеты с покуп.и заказчиками	0611	-	-
авансы выданные	0612	-	-
прочая	0613	-	-
Итого	0614	17732.00	19243.00
Кредиторская задолженность			
краткосрочная-всего	0650	17905.00	18370.00
в том числе:			
расчеты с поставщиками и под-			

XIII	Код	На начало отч.года	На конец отч.периода
		01	02
рядчиками	0651	7934.00	6458.00
авансы полученные	0652	-	-
расчеты по налогам и сборам	0653	5850.00	6329.00
кредиты	0654	1152.00	2375.00
займы	0655	-	-
прочая	0656	2969.00	3208.00
долгосрочная-всего	0660	18601.00	16644.00
в том числе:			
кредиты	0661	-	-
займы	0662	18601.00	16644.00
Итого	0663	36506.00	35014.00
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по элементам затрат)			

XIV	Код	За отчетный год	За предыдущий год
		01	02
Материальные затраты	0710	2393.00	616.00
Затраты на оплату труда	0720	40346.00	40947.00
Очисления на социальные нужды	0730	13508.00	10591.00
Амортизация	0740	2392.00	2369.00
Прочие затраты	0750	68112.00	66498.00
Итого по элементам затрат	0760	126751.00	121021.00
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)) :			
незавершенного производства	0765	-1285.00	722.00
расходов будущих периодов	0766	131.00	79.00
резерв предстоящих расходов	0767	3378.00	-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ			

XV	Код	На начало отч.года	На конец отч.периода
		01	02
Полученные-всего	0800	-	-
в том числе:			
векселя	0801	-	-
Имущество, находящееся в залоге	0802	-	-
из него:			

XV	Код	На начало отч. года	На конец отч. периода
		01	02
объекты основных средств	0803	-	-
ценные бумаги и иные финансо- вые вложения	0804	-	-
прочее	0805	-	-
Выданные-всего	0810	2978.00	5477.00
в том числе:			
векселя	0811	-	-
Имущество, переданное в залог	0815	2978.00	5477.00
из него:			
объекты основных средств	0816	2978.00	5477.00
ценные бумаги и иные финансо- вые вложения	0817	-	-
прочее	0818	-	-
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ			

XVI	Код	За отчетный год	За предыдущий год
		01	02
Получено в отч. году бюджетных средств-всего	0910	-	-

XVII	Код	На начало отчетного года	Получено за отчетн. период	Возвращено за отчетн. период	На конец отчетн. периода
		01	02	03	04
Бюджетные кредиты-всего	0920	-	-	-	-