

Приложения к пояснениям к годовому отчету за 2015 год:

Приложение № 1

Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015 г.	885 220	(228 270)	246 357	(70)	70	(68 821)	-	-	1 131 507	(297 021)	1 131 507	(297 021)
Доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2014 г.	666 879	(167 035)	219 204	(863)	443	(61 678)	-	-	885 220	(228 270)	885 220	(228 270)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	194 021	(138 100)	14 689	-	-	(24 874)	-	-	208 710	(162 974)	208 710	(162 974)
Офисное оборудование	5211	за 2014 г.	171 441	(107 953)	23 275	(695)	276	(30 423)	-	-	194 021	(138 100)	194 021	(138 100)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	17 166	(14 029)	53	-	-	(1 890)	-	-	17 219	(15 919)	17 219	(15 919)
	5212	за 2014 г.	16 767	(12 070)	482	(83)	83	(2 041)	-	-	17 166	(14 029)	17 166	(14 029)
	5203	за 2015 г.	19 904	(4 425)	11 893	-	-	(5 373)	-	-	31 797	(9 799)	31 797	(9 799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014 г.	13 684	(1 813)	6 220	-	-	(2 613)	-	-	19 904	(4 425)	19 904	(4 425)
Здания	5214	за 2015 г.	9 493	(7 656)	112	(70)	70	(1 108)	-	-	9 876	(8 694)	9 876	(8 694)
	5205	за 2014 г.	163	(163)	426	(85)	85	(1 263)	-	-	9 834	(7 656)	9 834	(7 656)
	5215	за 2014 г.	163	(161)	-	-	-	(2)	-	-	163	(163)	163	(163)
Сооружения	5206	за 2015 г.	644 132	(63 897)	219 611	-	-	(35 576)	-	-	863 743	(99 473)	863 743	(99 473)
	5216	за 2014 г.	455 331	(38 560)	188 801	-	-	(25 337)	-	-	644 132	(63 897)	644 132	(63 897)

Незавершенные капитальные вложения

Приложение № 2

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. в том числе:	5240	за 2015 г.	273 805	109 907	(11 076)	(246 357)	126 279
	5250	за 2014 г.	368 314	127 336	(2 641)	(219 204)	273 805
Счетчик электр. энергии	5241	за 2015 г.	67	-	-	-	67
Модуль управления АУМА МАТЭС АМ	5251	за 2014 г.	67	134	134	-	67
	5242	за 2015 г.	177	-	-	-	177
Кабельные вводы 1*М20*1,5	5252	за 2014 г.	177	354	354	-	177
	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабельные вводы М32*1,5	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2015 г.	1	-	-	-	1
Кабельные вводы М25*1,5	5254	за 2014 г.	1	2	2	-	1
	5245	за 2015 г.	1	-	-	-	1
кран шаровый Ду 20	5255	за 2014 г.	1	-	-	-	1
	5246	за 2015 г.	5	1	1	-	5
автоматизир. рабочее место	5256	за 2014 г.	5	10	10	-	5
	5247	за 2015 г.	342	-	-	-	342
шкаф АВР 15квт	5257	за 2014 г.	342	514	514	-	342
	5248	за 2015 г.	134	-	-	-	134
шкаф управления ВНС	5258	за 2014 г.	134	269	269	-	134
	5249	за 2015 г.	340	-	-	-	340
1,2-я очередь КОС. Регулирование подачи воздуха в аэротенки Самогенный	5259	за 2014 г.	340	680	680	-	340
	5240	за 2015 г.	793	601	-	1 395	-
Автоматизирование системы управления		за 2014 г.	793	-	-	-	793
Внедрение АСУ ТП на Велижанском ВЗУ		за 2015 г.	39	(17)	22	-	39
		за 2014 г.	39	-	-	-	259
Внедрение подомового учета холодной воды		за 2015 г.	259	-	-	-	259
		за 2014 г.	750	14	-	-	735
Обслуживание подводных сооружений Метельского ВЗУ		за 2014 г.	764	(14)	-	-	750
		за 2015 г.	129	-	-	-	129
Реконструкция 1,2-й очереди КОС		за 2014 г.	129	-	-	-	129
		за 2015 г.	14 690	435	-	-	15 124
Реконструкция 2-х эт. здания ул.30 лет Победы,		за 2014 г.	21 578	-	-	6 889	14 690
		за 2015 г.	239	-	-	-	239
Реконструкция водопровода Д=400мм по		за 2014 г.	239	-	-	-	239
31		за 2015 г.	3 174	-	-	-	3 174

Ул. Д.Бедного скважина 32 (4)	за 2014 г.	3 174	-	-	-	3 174
	за 2015 г.	3 829	-	-	-	3 829
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм. ВВЗ	за 2014 г.	3 829	-	-	-	3 829
	за 2015 г.	1 272	-	-	-	1 272
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм. МВЗ	за 2014 г.	1 272	-	-	-	1 272
	за 2015 г.	626	-	-	-	626
Сооружение повторного исп-я промывных вод Вет.в/з	за 2014 г.	626	-	-	-	626
	за 2015 г.	908	-	-	-	908
Сооружение повторного исп-я промывных вод Мет.в/з	за 2014 г.	908	-	-	-	908
	за 2015 г.	875	-	-	-	875
Трасса водоснабжения по ул. Куйбышева	за 2014 г.	875	-	-	-	875
	за 2015 г.	4	-	4	-	4
Модер.лотка сборного коллектора перед камерой №24 КОС	за 2014 г.	4	-	-	-	4
	за 2015 г.	83	-	2 113	-	2 197
Оптимизация подачи и распределение возвратного и избыточного ила в аэротенки ГОСК	за 2014 г.	83	-	-	-	83
	за 2015 г.	1 969	-	-	-	1 969
Водопровод Широтная 61от ЦТПГ-64-1 ДД=150мм на ДД=160мм, L=2*91м. (1048) (2012-2016)	за 2014 г.	4 305	-	1 196	-	1 969
	за 2015 г.	465	-	1 426	-	1 969
Внедрение АСУ ТП станции водоснабжения г.Антимно	за 2014 г.	465	-	1 891	-	465
	за 2015 г.	8	-	457	-	465
Внедрение АСУ ТП НС для водоснабжения жилых кварталов ул.Московский тракт	за 2014 г.	4 928	-	879	-	5 806
	за 2015 г.	1 358	-	3 569	-	4 928
Модер.водопровода Велижанского водовода до пос.Мыс Д=500мм, L=5.0п.км	за 2014 г.	2 057	-	809	-	2 057
	за 2015 г.	444	-	1 612	-	2 057
Водопровод Шербакова 86, 110 Д=225мм, L=193п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	7 287	-	7 674	-	7 287
	за 2015 г.	8	-	7 287	-	402
Водопровод Широтная-тацкии до Широтная,91 Д=300мм, на Д=315, L=460п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	8	-	395	-	402
	за 2015 г.	9	-	477	-	8
Водопровод Олимпийская 6 до Широтная Д=200- 300мм, на Д=315, L=465п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	11	-	9	-	486
	за 2015 г.	11	-	467	-	9
Машина комбинированная ДКТ -225	за 2014 г.	11	-	11	-	478
	за 2015 г.	25	-	25	-	11
Подключение к сетям водоотведения АХЗ, расположенного по адресу г. Тюмень	за 2014 г.	25	-	25	-	25
	за 2015 г.	143	-	143	-	143
Подключение к сетям водоснабжения АХЗ, расположенного по адресу г. Тюмень	за 2014 г.	143	-	143	-	143
	за 2015 г.	194	-	194	-	194
Водопровод Белова 19 Д=160, L=450 (2012- 2016)	за 2014 г.	194	-	194	-	194
	за 2015 г.	463	-	463	-	463
Строительство водопровода d500мм Монтажников от водопровода мкр98 до	за 2014 г.	463	-	463	-	463
	за 2015 г.	19	-	19	-	19
Строительство водопровода d630мм Пермькова от водопровода мкрТюм. до кольцевого L600м	за 2014 г.	19	-	19	-	19
	за 2015 г.	32	-	32	-	32
Перекладка самотечного кан.коллектора d600мм	за 2014 г.	32	-	32	-	32
	за 2015 г.	15	-	15	-	15

2Д=108мм на 2Д=225мм, L=2*140л.м. (1047) (2012-2014)		за 2014 г.	-	1 365	-	-	1 365
Стр.сети водопровода Откос правого берега Туры 3 очереди		за 2015 г.	65	-	-	65	65
Водопровод Мельникайте 129 от ЦТП до Мельникайте 1256 2Д=200 на 2Д=225, 2Л=68л.м.		за 2015 г.	1 958	58	-	2 015	65
Стр.сети водопровода Кузнецова, д.к.2 2 эт		за 2014 г.	238	1 720	-	-	1 958
		за 2015 г.	14	(8)	-	-	6
		за 2014 г.	14	-	-	14	14
Водопровод Елизарова от Харьковской до Щорса Д=400мм, L=340л.м.(1051) (2012-2016)		за 2015 г.	4 311	222	-	4 533	-
Водопровод Пермьякова 54к.1 до Пермьякова 54а 2Д=150 на 2Д=160, L=130 (2012-2016)исключен		за 2014 г.	7	-	-	-	7
Водопровод Пермьякова от Пермьякова, 50а до ЦТП Пермьякова 48, 2Д=159 на 2Д=160, L=2*50л.м.		за 2015 г.	810	13	-	823	-
Стр.сети водопровода Ямская 89		за 2014 г.	9	801	-	-	810
		за 2015 г.	73	-	-	73	73
Внедрение диспетчерского управлен. на Голодном ВЗУ		за 2014 г.	73	-	-	-	73
Водопровод 30 лет Победы от ул.Монтажников		за 2015 г.	503	17	-	519	503
Водопровод Димитрова-Толстого		за 2014 г.	503	-	-	-	503
		за 2015 г.	936	-	-	936	936
		за 2014 г.	936	-	-	-	936
		за 2015 г.	737	-	-	737	737
Водопровод Лесобаза л.		за 2014 г.	7	-	-	-	7
Водопровод МЖК внутриквартирный		за 2015 г.	399	-	-	399	399
Водопровод Ставропольской от ул. Черв. тракт		за 2014 г.	399	-	-	-	399
Водопровод Чаплина-Колхозная		за 2015 г.	720	-	-	720	720
Водопровод Юбилейная п. Учхоз		за 2014 г.	720	-	-	-	720
		за 2015 г.	60	-	-	60	60
Канализ. коллектор 9 Января от Пархоменко		за 2014 г.	60	-	-	-	60
Канализ. коллектор Кирова от Хохлакова		за 2015 г.	870	-	-	870	870
Канализ. коллектор Кирова от Хохлакова		за 2014 г.	870	-	-	-	870
Канализ. коллектор КНС Бабарынка		за 2015 г.	842	-	-	842	842
Канализ. коллектор КНС Бабарынка		за 2014 г.	842	-	-	-	842
Канализ. коллектор КНС-2 до КНС-1		за 2015 г.	478	-	-	478	478
Канализ. коллектор КНС-2 до КНС-1		за 2014 г.	478	-	-	-	478
Канализ. коллектор КНС-7 от ул.50 лет ВЛКСМ		за 2015 г.	892	18 278	-	19 170	892
Канализ. коллектор Первомайская		за 2014 г.	892	-	-	-	892
Канализ. коллектор Первомайская		за 2015 г.	1 681	-	-	1 681	1 681
Канализ. коллектор Первомайская		за 2014 г.	1 681	-	-	-	1 681
Канализ. коллектор Хохлакова от Немцова		за 2015 г.	246	-	-	246	246
Канализ. коллектор Хохлакова от Немцова		за 2014 г.	246	-	-	-	246
		за 2015 г.	714	-	-	714	714

Канализ. коллектор Ямская от Полеваа		за 2014 г.	714	-	-	-	714
		за 2015 г.	139	-	-	-	139
		за 2014 г.	139	-	-	-	139
КНС Бабарынка		за 2015 г.	2 769	-	-	-	2 769
		за 2014 г.	2 769	-	-	-	2 769
КНС Мельзавадская в р-не ж/д		за 2015 г.	4 350	2 560	-	428	6 482
		за 2014 г.	445	3 906	-	-	4 350
Модер. ВНС Джкт. точки на сети в/гр Боровская3		за 2015 г.	1 532	-	-	1 532	-
		за 2014 г.	1 532	-	-	-	1 532
Модер. водоч. соор. Мет.ВЗУ (РЧВ)		за 2015 г.	310	-	-	-	310
		за 2014 г.	310	-	-	-	310
Модер. водоч. соор. Мет.ВЗУ(агорые фильтры)		за 2015 г.	-	2 772	-	-	2 772
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модер. водоч. соор. МЗУ		за 2015 г.	2 250	(1 488)	-	-	762
		за 2014 г.	762	1 488	-	-	2 250
Модер. водопровода Кирова.-Хохрякова от Ленина		за 2015 г.	313	-	-	-	313
		за 2014 г.	313	-	-	-	313
Реконструкция 5-ти эт. здания (лаборатория)		за 2015 г.	2 670	-	-	-	2 670
		за 2014 г.	2 670	-	-	-	2 670
Реконструкция водопровода Ставропольской Д=500		за 2015 г.	113 983	-	35	113 949	-
		за 2014 г.	113 983	-	-	-	113 983
Стр. 2-го этапа водоочистных сооружений в г.Десной		за 2015 г.	607	-	1	606	-
		за 2014 г.	607	-	-	-	607
Стр. КОС для жил. массива Велижанского в/з		за 2015 г.	4 403	-	2	-	4 400
		за 2014 г.	4 403	-	-	-	4 403
Стр. сети водопровода Кузнецова, 13 ж/д		за 2015 г.	335	-	-	-	335
		за 2014 г.	335	-	-	-	335
Стр. сети водопровода Локомотивная-Новосел		за 2015 г.	717	-	-	-	717
		за 2014 г.	717	-	-	-	717
Стр. сети водопровода Народная, 4		за 2015 г.	2	-	2	-	-
		за 2014 г.	2	-	-	-	2
Стр. сети водопровода Полеваа, 2		за 2015 г.	5	-	-	-	5
		за 2014 г.	5	-	-	-	5
Стр. сети водопровода Тихая-Просторная-Аржанова		за 2015 г.	217	-	-	-	217
		за 2014 г.	217	-	-	-	217
Стр. сети водопровода Энергетиков, 33		за 2015 г.	126	-	-	-	126
		за 2014 г.	126	-	-	-	126
Стр. сети канализации Кузнецова, 13 ж/д		за 2015 г.	1 159	-	-	-	1 159
		за 2014 г.	1 159	-	-	-	1 159
Стр. сети канализации Локомотивная-Новосел		за 2015 г.	196	-	-	-	196
		за 2014 г.	196	-	-	-	196
Стр. сети канализации МЖК ГП8 к ж/д		за 2015 г.	86	-	-	-	86
		за 2014 г.	86	-	-	-	86
Стр. сети канализации Почтовая-Барнаулская-Десн		за 2015 г.	920	-	-	-	920
		за 2014 г.	920	-	-	-	920

Стр.сети канализации Тихая-Просторная-Аджанова	за 2015 г.	193	-	-	-	193
Стр.сети канализации Чаплина,115 к магазину Овощи	за 2014 г.	193	-	-	-	193
	за 2015 г.	127	-	-	-	127
Стр.сети канализации Энергетиков,33	за 2014 г.	127	-	-	-	127
	за 2015 г.	155	-	-	-	155
Стр.сети канализации Ямская,89 торг.центр\	за 2014 г.	155	-	-	-	155
	за 2015 г.	146	-	-	-	146
Учебно-тренировочный полигон на водозаборе	за 2014 г.	146	-	-	-	146
	за 2015 г.	163	-	-	-	163
Водопровод Муравленко от Щербякова 112 до Газовиков 18,20 Д=315, L=330п.м.вост. колодца	за 2014 г.	163	-	-	-	163
	за 2015 г.	153	-	-	-	153
Водопровод Орджоникидзе от Республики до Хохрякова Д=150 на Д=225, L=380п.м.(1024) (2012-2016)	за 2014 г.	142	12	-	-	153
	за 2015 г.	8	1 595	-	-	1 603
Водопровод Судоремонтная 15 до Нахимова Д=160мм, L=1285п.м.(1074) (2012-2016)	за 2014 г.	-	8	-	-	8
	за 2015 г.	269	7 057	-	-	7 326
Стр.сети водопровода Володарского,3	за 2014 г.	-	269	-	-	269
	за 2015 г.	669	5 783	-	-	6 452
Стр.сети канализации Володарского,3	за 2014 г.	553	115	-	-	669
	за 2015 г.	298	235	-	-	533
Стр.сети канализации Цеплюскинцев 37,37а,39	за 2014 г.	174	124	-	-	298
	за 2015 г.	4	-	-	-	4
Стр.сети водопровода Садовая 1356	за 2014 г.	4	-	-	-	4
	за 2015 г.	497	-	-	-	497
Стр.сети канализации Садовая 1356	за 2014 г.	497	-	-	-	497
	за 2015 г.	497	-	-	-	497
Водопровод 30 лет Победы, 115 Д=160, L=25п.м.(2012-2016) исключен	за 2014 г.	497	-	-	-	497
	за 2015 г.	125	-	-	-	125
Водопровод Майский от Моторостроителей до Народная Д=300мм на Д=315мм, L=320п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	124	1	-	-	125
	за 2015 г.	150	407	-	-	557
Водопровод Муравленко 9 до Муравленко 7 Д=160мм, L=46п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	150	-	-	-	150
	за 2015 г.	-	285	-	-	285
Водопровод Мельникайте 54 Д=200 на Д=225, L=145п.м. (1013) (2012-2016)	за 2014 г.	12	(12)	-	-	-
	за 2015 г.	378	1 696	-	-	2 074
Водопровод Депутатская от Шмидта до Сибирской Д=150мм на Д=160мм, L=342п.м. (1022)	за 2014 г.	-	378	-	-	378
	за 2015 г.	264	2 803	-	-	3 067
Модер.канализ.кол Червиш. тракт. Паланинцев, Совхозной (Черв. тракт 68 по Тимиряз) (2007)	за 2014 г.	-	264	-	-	264
	за 2015 г.	265	8 466	-	-	8 731
Санитарно-микробиологическая лаборатория иммунофер	за 2014 г.	-	265	-	-	265
	за 2015 г.	71	-	-	-	71
Водопровод Строителей от Строителей 49/1, по Шмидта до Шмидта2 Д=214 на Д=225, L=837	за 2014 г.	71	-	-	-	71
	за 2015 г.	14	627	-	-	641
Водопровод Дзержинского от Володарского до	за 2014 г.	14	-	-	-	14
	за 2015 г.	9	-	-	-	9

Ленина Д=220 на Д=225, L=267,7 (2012-2016)		за 2014 г.	9	-	-	-	-	9
Водопровод Мурманская от Салтыкова-Щедрина до Красных зорь 2 Д=600 на Д=630, L=530 (2012-2016)		за 2015 г.	13	-	-	13	-	-
Водопровод Щербаква 106 до Газовиков 2 (1066) Д=160мм, L=100п.м. (2012-2016)		за 2014 г.	13	-	-	-	-	13
		за 2015 г.	760	-	-	-	-	760
Водопровод Костромская от Костромская,9 до Журавлиная Д=300 на Д=315, L=390 (2012-2016)		за 2014 г.	9	-	-	9	-	-
		за 2015 г.	9	-	-	-	-	9
Водопровод Щербаква 88а до Щербаква 86,86а Д=160мм, L=98п.м. (2012-2016)		за 2015 г.	788	-	-	-	-	788
Водопровод Республнки Воронежского до Республнки 214-216 Д=400-500 на Д=630, L=380пм		за 2014 г.	7	-	-	-	-	7
Сеть канализации Минская 15 до коллектора Харьковская Д=200 на Д=225, L=180 (2012-2016)		за 2015 г.	528	-	-	-	-	528
Стр.сети водопровода Челюскинцев 37,37а,39		за 2014 г.	14	-	-	14	-	-
		за 2015 г.	14	-	-	-	-	14
Стр.сети канализации Ямская,125		за 2014 г.	14	-	-	-	-	14
		за 2015 г.	14	-	-	-	-	14
Стр.сети водопровода Ямская,125		за 2014 г.	11	-	-	11	-	-
		за 2015 г.	11	-	-	-	-	11
Электродвигатель АМН 315 МВУ2 (160/1000) ПМ 1001		за 2014 г.	144	-	-	-	-	144
		за 2015 г.	144	-	-	-	-	144
Машина комбинированная ДКТ-225		за 2014 г.	11 358	-	-	288	-	11 868
		за 2015 г.	11 358	-	-	-	-	11 358
Илосос ИРВО-40 для радиального вторичного отстойника		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.Судостроителей, 19)		за 2014 г.	10	-	-	-	-	10
		за 2015 г.	226	-	-	-	-	226
Реконструкция КНС-51 п.Утешево (Прочие)		за 2014 г.	1 501	-	-	-	-	1 501
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Переустройство водопровода по ул. 70 лет Октября-Мелинаторов (прочие)		за 2014 г.	5 022	-	-	-	-	5 022
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Переустройство водопровода по ул.Мелинаторов 1а и по ул. 70 лет Октября		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	2 786	-	-	-	-	2 786
Водопровод Логунова11 - Пермякова 506 Д=400 на Д=500, L=810п.м. (2012-2016)		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	292	-	-	-	-	292
Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 65/200 205-30/2-016 со шкафом управления		за 2014 г.	11 305	-	-	-	-	14 197
		за 2015 г.	553	-	-	-	-	553
Опускное устройство Иртыш 75 Ду=65		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	62	-	-	-	-	62
Опускное устройство Иртыш 75 Ду=65		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	62	-	-	-	-	62
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ 212/Г/У в комплекте с источником питания АДН		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	124	-	-	-	-	124
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

Расходомер-счетчика ультразвуковой ВЗПЕТ РСЛ 212/ТУ в комплекте с источником питания АДН		за 2015 г.	-	124	-	124	-	-
Аппарат высокого давления Керхер HD 6/15 С		за 2014 г.	-	41	-	41	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат прочистной "Литон", на тележке, мотор Briggs@Station 6,5 л.с., соединитель для шланг		за 2014 г.	-	262	-	262	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Стенд 2300*1600мм		за 2014 г.	-	57	-	57	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Стенд 2800*1950мм		за 2014 г.	-	55	-	55	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Кабелетрассолоисковый комплект Radiodetection 7000		за 2014 г.	-	277	-	277	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный ЦМФ 100-20 (с ответными фланцами и крепежом)		за 2015 г.	-	44	-	44	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Ворота сдвижные автоматические на базе ул.30 лет Победы, 31		за 2015 г.	-	84	-	84	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Мягкий пускатель 2,0 MSF-210, 380 В, норм. пуск 132 кВт, 250 А, тяжелый пуск 110 кВт, 210 А, IP20		за 2014 г.	-	102	-	102	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления Керхер HD 6/15 С		за 2015 г.	-	49	-	49	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на базе НТВ-IP-12017(3.6) 1/2.8 в количестве 6 видеокамер в		за 2015 г.	-	203	-	203	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL80/190-18.5/2		за 2014 г.	-	103	-	103	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL65/140-7.5/2		за 2014 г.	-	59	-	59	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL65/140-7.5/2		за 2014 г.	-	59	-	59	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL80/190-18.5/2		за 2014 г.	-	103	-	103	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом		за 2014 г.	-	169	-	169	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом		за 2014 г.	-	169	-	169	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом		за 2014 г.	-	169	-	169	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом		за 2014 г.	-	169	-	169	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос погружной из нержавеющей стали VSP SS 07075/09 с электродвигателем и шкафом		за 2014 г.	-	187	-	187	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
вибротрамбовка Delta Cp 30 на экскаватор-погрузчик Case 580 (межосевое расстояние		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

Система контроля доступа в тамбуре и 2-ом этаже административного здания ул.30 лет		за 2015 г.	-	53	-	53	-
Автоматический выключатель АВМ 20СВ 1500А выдв. зг/прив		за 2015 г.	-	44	-	44	-
Таль электрическая гл.2.0 тонн Н-6м Два тормоза на подъем и один на передвижение		за 2014 г.	-	87	-	87	-
Мягкий пускатель 2.0 MSF-210, 380 В, норм. пуск		за 2015 г.	-	101	-	101	-
Насос SL 1.100.100.75.4.51D; 3 х 380-415В; 8,6/7,5 кВт; DN100 нап. патрубок; DN150 всас.патрубок		за 2014 г.	-	218	-	218	-
скважина 1(1)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция канализации Ленина-Орджоникидзе		за 2014 г.	-	-	2	(2)	-
Водопровод Амурская		за 2015 г.	-	-	20	(20)	-
Водопровод Кубасова		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Октябрьская		за 2015 г.	-	-	2	(2)	-
Водопровод Кубасова		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Кубасова		за 2015 г.	-	-	2	(2)	-
Реконструкция канал.коллект. Парфенова от Энергети		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода 9-е января-Московский тракт		за 2015 г.	-	-	1	(1)	-
Стр.сети водопровода Республика-Профсоюзная-Тореза		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Республика,147		за 2015 г.	-	-	2	(2)	-
Модернизация АИИС КУЭ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Цукановой и ул.Хусайнова (2007-2011гг.)		за 2014 г.	-	41	-	41	-
Водопровод Цукановой и ул.Хусайнова (2007-2011гг.)		за 2015 г.	-	4	-	(4)	-
Реконструкция канализации Гагарина Д.300-400 (2007-2011гг.)		за 2014 г.	-	720	-	720	-
Реконструкция канализации Гагарина Д.300-400 (2007-2011гг.)		за 2015 г.	-	-	25	(25)	-
Стр.сети канализации Пароходская-Водников-Усевича (2007-2011гг.)		за 2014 г.	-	-	1	(1)	-
Водопровод П.Чайкиной (2007-2011гг.)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Рационализаторов до ул.Волочаевской (2007-2011гг.)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Рационализаторов до ул.Волочаевской (2007-2011гг.)		за 2015 г.	-	-	4	(4)	-
Стр.водопроводной перемычки в створе Гастелло (2007-2011гг.)		за 2014 г.	-	-	2	(2)	-
Модер.водопровода Холодильная (2007-2011гг.)		за 2015 г.	-	-	2	(2)	-
Водопровод Интернациональная		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Интернациональная		за 2015 г.	-	-	-	-	-

Водопровод Тимирязева по Транспортной до Пар	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода Московский тракт	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Антипино п. частный сектор	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Камчатская, 50	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Ленинградская-Фрунзе-Мира	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Машиновского, ГТТ1, 2	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Ямская Мальвинка	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка регуляторов давления на сетях водопровод	за 2014 г.	7 020	-	(35)	-	1	(1)	6 985	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
шкаф контроля и управ.НС-2п	за 2014 г.	893	-	(893)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
оборуд.для контроля и управ	за 2014 г.	171	-	(171)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
шкаф силовой ШС в комплектации с преобразователем частоты	за 2014 г.	971	-	(971)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
шкаф ШО	за 2014 г.	97	-	(97)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доп.оборудование для конт	за 2014 г.	79	-	(79)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
шкаф контроля и управ.РЧВ	за 2014 г.	760	-	(760)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
шкаф контроля и управ.РЧВ	за 2014 г.	1 483	-	(1 483)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.сети канализации ул.Комсомольская, 54а	за 2014 г.	1 270	-	-	-	-	-	1 270	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.фильтров №2 и №4 очистн.станции ВВЗ	за 2014 г.	2 332	-	-	-	-	-	2 332	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модер.водопровода 30 лет Победы, 115 д.315	за 2014 г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода Толстого, 1 Военный городок №10	за 2014 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Боровская 26 до колодца по ул.Боровская 2а Д=300мм на Д=315мм, L=220п.м.	за 2014 г.	2 535	-	(32)	-	-	-	2 502	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Мельникайте-Депутатская 129, 30 лет Победы Д=500мм, L=1040п.м.(2012-2016)	за 2014 г.	26 247	-	(9)	-	-	-	26 238	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Каплинина по К.Маркса, 12-К.Маркса 29 Д=150мм на Д=160мм, L=50п.м.(2012-2016)	за 2014 г.	636	-	(37)	-	-	-	599	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Водопровод Республики, от Респ., 183 по Пермьяк до Респ., 187 Д=200мм на Д=225мм,	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод ст.Пермякова 51 до ЦТП по Пермякова 41 Д=200мм на Д=225мм, L=120п.м.	за 2014 г.	2 948	(19)	-	-	-	2 928	-	-
Водопровод Олимпийская 47а до ул.30 лет Победы Д=200мм на Д=225мм, L=200п.м.(2012-Автоматическая пожарная сигнализация (ул.Д.Бедного, 90)	за 2014 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Водопровод Мусоргского 42 вдоль Дружбы-Малин.-Сувор до Захар. 1, к1 Д=300 на	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Феодорова по Широтной до Н.Федорова 18 Д=500мм на Д=630мм, L=80п.м.	за 2014 г.	1 703	21	8	-	-	1 716	-	-
Водопровод Садовая 119 Д=200мм на Д=225мм, L=90п.м. (2012-2016)	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Пермьякова 62к.3 до ЦТП Пермьякова 62к.2 2Д=200мм на 2Д=225мм, L=190п.м. (2012-Водопровод Станционная от Таглинская 26 до Станционная 20 Д=150-200мм на	за 2014 г.	272	1 885	-	-	-	2 157	-	-
Стр.сети водопровода Пермьякова 37	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Строителей 49/1,49/2 до Мар.сети Д=500 п.Матмасы 2Д=219 на 2Д=225, L=2088п.м	за 2014 г.	373	619	-	-	-	992	-	-
Водопровод Широтная 120 Д=200 на Д=225, L=145п.м. (2012-2016)	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Широтная 13,136 Д=150 на Д=160, L=130п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	1 463	161	-	-	-	1 624	-	-
Водопровод Логунова 20 к ЦТП-72 Логунова 22 до Логунова 20 2Д=200 на	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Домостроителей 6в до Домостроителей 28 Д=400 на Д=500, L=1070 п.м.	за 2014 г.	1 885	196	104	-	-	1 977	-	-
Водопровод Пермьякова 62 до ЦТП Пермьякова 58 2Д=150 на 2Д=160, L=2*130п.м. (2012-2016)	за 2015 г.	241	442	-	-	-	683	-	-
Модер канализации Холодильная	за 2014 г.	17 170	3 154	-	-	-	20 324	-	-
Стр.сети водопровода Мельникайте	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Прежевальско-Севастоп., 14эт	за 2014 г.	1 786	(15)	-	-	-	1 770	-	-
Стр.сети водопровода Харьковская-Минская	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Откос правого берега Туры	за 2014 г.	1 344	(9)	-	-	-	1 335	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	3 414	(5)	-	-	-	3 409	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	9	19 795	-	-	-	19 804	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	7	2 793	-	-	-	2 800	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	796	-	-	-	-	796	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	152	-	-	-	-	152	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	1 647	-	-	-	-	1 647	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	876	-	-	-	-	876	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стр.сети канализации Харьковская-Минская	за 2014 г.	9	-	-	-	9	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация канализационного коллектора Мира 65а (2005) (2012-2016)	за 2014 г.	123	-	-	-	123	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Пермьякова 62к.3 от камеры магистрала Д.225 мм	за 2014 г.	358	-	1 119	-	1 477	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Широкая 61,61а,55 до ЦТП Широтная 45, 2Д=200мм на 2Д=225мм, L=370п.м.	за 2014 г.	299	-	(299)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Пермьякова 23,21 до Тацкиий проезд Д=200мм на Д=225мм, L+600п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	2 406	-	(25)	-	2 381	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Павлова по Тимровцев до Дружбы Д=150мм на Д=160мм, L510п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	3 114	-	(158)	-	2 956	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Олимпийская 47а до ул.30 лет Победы Д=200мм на Д=225мм, L=200п.м. (2012- 2016)	за 2014 г.	3 919	-	-	-	3 909	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Демутатская, от Демутатская 121 до Чаплина 127 Д=200мм на	за 2014 г.	21	-	(21)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Интернациональная от Новоселов до ул.Федерации Д=200мм на Д=225мм, L=163п.м.	за 2014 г.	1 887	-	-	10	1 878	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Ресублики 183 д.225	за 2014 г.	1 971	-	(32)	-	1 939	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Щербаква, от Щербаква 114 до Щерб. 120 Д=325 на Д=500, L=350п.м.(восст.кол)	за 2014 г.	7	-	(7)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Федорова от Широтной до Широтной29	за 2014 г.	6 009	-	-	87	5 923	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Гапаровская 26	за 2014 г.	8	-	(8)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод 30 лет Победы, 98 до Тацкиий проезд Д=200мм на Д=225мм, L=120п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	522	-	397	-	920	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Станционная 16а до Таллинская 2/1	за 2014 г.	1 185	-	-	81	1 104	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Садовая 119 Д=200мм на Д=225мм, L=90п.м.ст (2012-2016)	за 2014 г.	196	-	(196)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод 30 лет Победы 60/3 до ЦТП 30 лет Победы, 58 Д=300мм на Д=315мм, L=15п.м. (2012- 2016)	за 2014 г.	9	-	(9)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод 30 лет Победы 105 2Д=200мм на 2Д=160мм, L=2*25 п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	1 513	-	-	22	1 491	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Ресублики 214-216 до 50 лет Октября Д=600мм на Д=630 мм, L=350п.м. (2012- 2016)	за 2014 г.	434	-	6	3	437	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Пермьякова 39,53 до Пермьякова 51, Д=200мм на Д=225мм, L=80п.м. (2012-2016)	за 2014 г.	8 683	-	(308)	-	8 375	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод Севастопольская от Рижская 63 до	за 2014 г.	1 128	-	(72)	-	1 056	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль ГАЗ 330232 белый VIN Х96330232F0840326	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пробойборник воздуха AirPort MD-8	за 2014 г.	602	-	-	-	602	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (ул. 30 лет Победы, 146, к.1, стр.1, КНС12)	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Макет очистных сооружений канализации	за 2014 г.	174	-	-	-	174	-	-	-
Таль электрическая Т 10312 г/л 1,0тн Н=6м	за 2015 г.	65	-	-	-	65	-	-	-
Насос N-IrosCУ06/35 M.Слапр	за 2014 г.	80	-	-	-	80	-	-	-
Скважинный насосный агрегат CRS10-65/3А-26	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция управления насосным агрегатом HMS Control L3-60-ПР54 УХЛ4	за 2014 г.	56	-	-	-	56	-	-	-
Универсальный измеритель РР-20-Р11 Sartorius в комплекте с электродом с поверкой по двум	за 2015 г.	133	-	-	-	133	-	-	-
Таль электрическая г/л 1,0тн Н=6,0м (13Т10316)	за 2014 г.	81	-	-	-	81	-	-	-
Весы электронные Quidix 224-10RU Sartorius	за 2015 г.	97	-	-	-	97	-	-	-
Весы электронные Quidix 2102-10RU Sartorius	за 2014 г.	53	-	-	-	53	-	-	-
МФУ лазерное Кюсета FS-6525МFR	за 2015 г.	163	-	-	-	163	-	-	-
	за 2014 г.	111	-	-	-	111	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	46	-	-	-	46	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	545	1 295
Машина комбинированная ДКТ-225 VIN Х89797913Е0ЕJ7060	5261	535	-
Автоматическая пожарная сигнализация (ул. Судостроителей, 19)	5262	10	226
Автоматическая пожарная сигнализация (ул. 30 лет Победы, 31, гараж тяжелой техники)	5263	-	33
Автоматическая пожарная сигнализация (ул. 30 лет Победы, 31, электрочасток)	5264	-	11
Автоматическая пожарная сигнализация (ул. 30 лет Победы, 31, моторный цех)	5265	-	11
Автоматическая пожарная сигнализация (ул. 30 лет Победы, 31, цех ремонта автотехники)	5266	-	15

Автоматическая пожарная сигнализация (ул.30 лет Победы, 31, гараж тяжелой техники малый)	5267	-	18
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.30 лет Победы, 31, центральный склад)	5268	-	13
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.30 лет Победы, 31, гараж легкового и грузового транспорта)	5269	-	68
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.30 лет Победы, 31, РМЦ, участок №1)		-	16
Автоматическая пожарная сигнализация (Цех ОСК)		-	562
Автоматическая пожарная сигнализация (п.Метелево, 12)		-	322

Арендованные основные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	8 900 112	8 794 192	8 477 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	926 901	696 830	500 942
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Финансовые вложения

Приложение № 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	за 2015 г.	41 750	0	0	41 750	0	0	0	0	41 750	-
	за 2014 г.	320	0	55 750	14 320	0	0	0	0	0	-
в том числе: внос в уставный капитал	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	за 2014 г.	320	0	0	320	0	0	-	0	0	-
предоставленные займы	за 2015 г.	41 750	0	0	41 750	0	0	0	0	41 750	-
	за 2014 г.	0	0	55 750	14 000	0	0	0	0	0	-
Краткосрочные - всего	за 2015 г.	0	0	201 750	150 000	0	0	0	0	51 750	-
	за 2014 г.	55 750	0	0	55 750	0	0	0	0	0	-
в том числе: предоставленные займы	за 2015 г.	0	0	201 750	150 000	0	0	-	0	51 750	-
	за 2014 г.	55 750	0	0	55 750	0	0	-	0	0	-
Финансовых вложений - итого	за 2015 г.	41 750	0	201 750	150 000	0	0	0	0	51 750	-
	за 2014 г.	41 750	0	201 750	191 750	0	0	0	0	51 750	-
	за 2014 г.	56 070	0	55 750	70 070	0	0	0	0	41 750	-

Запасы

Приложение № 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2015 г.	48 680	(3 460)	223 941	18 485	(208 119)	(16 304)	X	64 502	(1 279)
	5420	за 2014 г.	60 414	(8 827)	170 725	14 331	(182 460)	(8 963)	X	48 680	(3 460)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	48 680	(3 460)	223 941	18 485	(208 119)	(16 304)	247 275	64 502	(1 279)
	5421	за 2014 г.	60 414	(8 827)	170 725	14 331	(182 460)	(8 963)	227 324	48 680	(3 460)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	10537	-	418	-	-	-	-	-	-	-	10955	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	10537	-	-	-	-	-	-	-	10537	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	572 285	(171 446)	546 707	-	(303 313)	(3 174)	(124 045)	-	688 460	(201 779)	572 285	(171 446)
	5530	за 2014 г.	591 687	(93 411)	412 212	2 650	(341 782)	(5 355)	(87 127)	-	572 285	(171 446)	-	-
в том числе:														
	5511	за 2015 г.	524 821	(170 643)	462 587	-	(266 695)	(3 174)	(124 045)	-	593 494	(200 745)	524 821	(170 643)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	469 506	(92 088)	387 976	-	(246 425)	(3 302)	(82 934)	-	524 821	(170 643)	469 506	(92 088)
	5512	за 2015 г.	30 013	(803)	3 012	-	(19 921)	-	-	-	13 104	(1 021)	30 013	(803)
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	60 975	(1 169)	9 410	-	(34 490)	(1843)	(4 039)	-	81 862	(13)	60 975	(1 169)
	5513	за 2015 г.	17 451	-	81 108	-	(16 697)	-	-	-	17 451	-	17 451	-
Прочая	5533	за 2014 г.	61 206	(154)	14 826	2 650	(60867)	(210)	(154)	-	81 862	(13)	61 206	(154)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	572 285	(171 446)	546 707	-	(303 313)	(3 174)	(124 045)	X	688 460	(201 779)	572 285	(171 446)
	5520	за 2014 г.	591 687	(93 411)	412 212	2 650	(341 782)	(5 355)	(87 127)	X	572 285	(171 446)	-	-

Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	221 700	32 157	201 055	36 840	218 789	125 377
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	219 976	31 467	182 349	28 382	212 057	119 969
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 153	133	847	44	2 196	1 027
прочая	5543	571	557	17 859	8 414	4 536	4 381

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитаю щиеся проценты,	выбыло погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	1 436	11	-	-	-	1 447
	5571	за 2014 г.	1 447	-	(11)	-	-	1 436
в том числе:	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	1 436	11	-	-	-	1 447
прочая	5574	за 2014 г.	1 447	-	(11)	-	-	1 436
	5560	за 2015 г.	219 809	304 135	(179 914)	-	-	344 030
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014 г.	321 727	132 859	(198 525)	(36252)	-	219 809
в том числе:	5561	за 2015 г.	92 385	190 377	(58 545)	-	-	224 217
	5581	за 2014 г.	106 366	50 459	(64 067)	(373)	-	92 385
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2015 г.	34 329	29 614	(28318)	-	-	35 625
	5582	за 2014 г.	133 826	9 207	(72 825)	(35 879)	-	34 329
авансы полученные	5563	за 2015 г.	56 928	47 504	(56 928)	-	-	47 504
	5583	за 2014 г.	35 871	56 928	(35 871)	-	-	56 928
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2015 г.	36 167	36 640	(36 123)	-	-	36 684
	5586	за 2014 г.	45 664	16 265	(25 762)	-	-	36 167
прочая	5550	за 2015 г.	221 245	304 146	(179 914)	-	X	345 477
	5570	за 2014 г.	323 174	132 859	(198 536)	(36252)	X	221 245

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	3 441	2 590	2 544
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 441	2 590	1 081
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	1463

Приложение № 10

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 017	91 506	(65 499)	(5 746)	59 279
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	13 782	31 621	(8 513)	(5 268)	31 622
Резервы по отпускам	5702	18 701	41 306	(42 857)	(449)	16 701
Резервы по страховым взносам на отпуски	5703	5 130	12 008	(12 435)	(28)	4 675
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	1 406	6 570	(1 694)	-	6 282

Приложение № 11

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 824 223	2 018 727	1 331 838
в том числе:				
5811	5811	-	-	-
Договоры поручительства				

**Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателей	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
Исключительное авторское право на	5101	за 2015 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
авторское право на	5111	за 2014 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	178	178	178
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	178	178	178