

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Муниципальное Унитарное Предприятие г.Астрахани
 Организация "Астрводоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма форма собственности
Муниципальное предприятие
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Джона Рида ,41

Коды
0710002
31
14799642
3017037981/301750001
42
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101			
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
5.1.1,5.1.3	Основные средства	1130	728 136,00	651 948,00	595 272,00
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	728 136,00	651 948,00	595 272,00
	Оборудование к установке	11302			
	Приобретение земельных участков	11303			
	Приобретение объектов природопользования	11304			
	Строительство объектов основных средств	11305			
	Приобретение объектов основных средств	11306			
	Доходные вложения в материальные	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	2 282,00		
5.1.2,5.1.3	Прочие внеоборотные активы	1170	117 630,00	95 795,00	53 340,00
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11701	31 309,00	26 068,00	0,00
	Строительство объектов ОС	11702	86 321,00	69 727,00	53 340,00
	Итого по разделу I	1100	848 048,00	747 743,00	648 612,00
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2.1	Запасы	1210	87 847,00	49 761,00	39 066,00
	в том числе:				
	Материалы	12101	85 208,00	44 990,00	35 600,00
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105			82,00
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107			
	Основное производство	12108			
	ПО	12109	2 639,00	4 771,00	3 384,00
	Вспомогательные производства	12110			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111			
	Налог на добавленную стоимость по	1220	2 108,00	6 597,00	0,00
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201			

	НДС по ОС в лизинге	12202	2 108,00	6 597,00	
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203			
5.3.1,5.3.2	Дебиторская задолженность	1230	261 583,00	293 454,00	253 466,00
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 233,00	25 238,00	17 790,00
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	197 788,00	253 247,00	227 768,00
	Расчеты по налогам и сборам	12303			
	обеспечению	12304			
	Недостача	12305			
	операциям	12306			
	(складочный) капитал	12307			
	кредиторами	12308	40 562,00	14 969,00	7 908,00
	Финансовые вложения (за исключением	1240			
	в том числе:				
	Акции	12401			
	Долговые ценные бумаги	12402			
	Предоставленные займы	12403			
	товарищества	12404			
	финансовых услуг	12405			
	Депозитные счета	12406			
	Депозитные счета (в валюте)	12407			
	Денежные средства и денежные	1250	10 665,00	11 652,00	36 777,00
	в том числе:				
	Касса организации	12501	63,00	50,00	95,00
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	10 076,00	11 472,00	36 682,00
	Валютные счета	12505			
	Аккредитивы	12506			
	Чековые книжки	12507			
	Прочие специальные счета	12508			
	Аккредитивы (в валюте)	12509			
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510			
	Переводы в пути	12511	526,00	130,00	
	Прочие оборотные активы	1260	6 805,00	9 366,00	1 310,00
	в том числе:				
	обеспечению	12601	11,00	270,00	431,00
	Расчеты с подочетными лицами	12602			20,00
	операциям	12603	14,00	7,00	
	НДС по авансам и переплатам	12604			
	Расчеты по налогам и сборам	12605	6 095,00	8 486,00	305,00
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	685,00	603,00	554,00
	Резервы предстоящих расходов	12607			
	Итого по разделу II	1200	369 008,00	370 830,00	330 619,00
	БАЛАНС	1600	1 217 056,00	1 118 573,00	979 231,00

Пояснения	Наименование показателя	Код			
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	118,00	118,00	118,00
	Собственные акции, выкупленные у	1320			
	Переоценка ОС	1340	243 195,00	243 195,00	243 195,00
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	831 914,00	740 004,00	690 221,00
	Резервный капитал	1360			
	в том числе:				
	законодательством	13601			
	учредительными документами	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	-215 888,00	-147 070,00	-155 140,00
	Итого по разделу III	1300	859 339,00	836 247,00	778 394,00
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60 000,00		
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	60 000,00		
	Долгосрочные займы	14102			
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103			
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104			
	Отложенные налоговые обязательства	1420		5 761,00	6 313,00
	Оценочные обязательства	1430			

	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	60 000,00	5 761,00	6 313,00
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 388,00	15 086,00	0,00
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	20 000,00	15 058,00	
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	21,00	28,00	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	367,00		
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106			
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107			
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108			
	валюте)	15109			
	валюте)	15110			
	валюте)	15111			
	валюте)	15112			
5.3.5.3.4	Кредиторская задолженность	1520	229 156,00	259 945,00	186 705,00
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48 119,00	38 783,00	31 315,00
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45 158,00	43 075,00	52 303,00
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35 892,00	62 696,00	31 691,00
	обеспечению	15204	13 681,00	7 761,00	6 819,00
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 723,00	25 638,00	23 795,00
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			
	по выплате доходов	15207			
	кредиторами	15208	57 583,00	81 992,00	40 782,00
	Доходы будущих периодов	1530	945,00	1 534,00	7 819,00
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301			
	периодов	15302	945,00	1 534,00	7 819,00
	Безвозмездные поступления	15303			
	выявленным за прошлые года	15304			
5.5	Оценочные обязательства	1540	47 228,00		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	297 717,00	276 565,00	194 524,00
	БАЛАНС	1700	1 217 056,00	1 118 573,00	979 231,00

Руководитель

(подпись)

Гришина Галина
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Самсонова Татьяна
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2012 г.