

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

МУП г. Астрахани "Астрводоканал" за 2021 год (тыс.руб.)

Форма 0710005 с.1

1.1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.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	
Незавершенное	5240	за 2021 г.	13 537	207 806	-258	-202 612	18 473
строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств-всего	5250	за 2020 г.	40 167	26 615	-7 950	-45 295	13 537
в том числе:	5241	за 2021 г.	2 538	280		-280	2 538
Здания	5251	за 2020 г.	1 506	3 182	-2 125	-25	2 538
инструмент	5242	за 2021 г.					0
	5252	за 2020 г.					0
машины и оборудование	5243	за 2021 г.	5 415	82 644		-74 475	13 584
	5253	за 2020 г.	10 179	17 743	-3 107	-19 400	5 415
многолетние насаждения	5244	за 2021 г.					0
	5254	за 2020 г.					0
передаточные устройства	5245	за 2021 г.	5 447	43 513	-258	-47 973	729
	5255	за 2020 г.	26 050	4 991	-438	-25 156	5 447
производств.и хоз.инвентарь	5246	за 2021 г.		60		-60	0
	5256	за 2020 г.					0
прочие	5247	за 2021 г.	0	0		0	0
	5257	за 2020 г.	1 502	0	-1 502	0	0
сооружения	5248	за 2021 г.	137	2 312		-827	1 622
	5258	за 2020 г.	930	699	-778	-714	137
другие виды основных средств	5249	за 2021 г.					0
	5259	за 2020 г.					0
транспортные средства	5250	за 2021 г.	0	78 997		-78 997	0
	5260	за 2020 г.					0

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

Наименование показателя	код	Январь-Декабрь 2021	Январь-Декабрь 2020
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	5 604	968
Блок очистных сооружений (ФИЛЬТ,ОТСТ,СЛ.ПОМ:Ф-Т БЕТ,ЖЕЛ), литер Б	5261		
Сети водоснабжения по Волгоградскому шоссе от ул.Сов.Гвардии до зем.уч.№29,56,95,103,162,170	5262		432
Наруж.сети водоснабж.инд.ж/д льгот. катег.гражд.в кол.7шт.в Трус.р-не ст.Новолесная от ВК-1 до ВК-13	5263		173
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ(100тм3) Кабардинская, №1	5265		100
Насос Lowara FL0013251810015 1325S-80X.253.S62.400/10 12 kW	5266		41
Насос Lowara FL0013251810015 1325S-80X.253.S62.400/10 12 kW	5267		41
Шкаф управления Control PT 22.0250.DS.AO.MC.65.H	5268		38
ВОДОПРОВОД к ж/д по ул.САВУШКИНА ,37/2, Д150мм, L104пм, чугун.	5269		127
МАГИСТР.ВОД-Д от ул.ИХТИОЛОГИЧЕСКАЯ с дюкером ч/р р.ПР.БОЛДА до ул.ФРУНЗЕ, Д600мм, L540м, чугун.	5270		16
ВОД-Д по ул.АЛЕКСАНДРОВА от ул.АД.НАХ. до НАБ.ЗОЛ.ЗАТОНА, Д400 L350мп чуг.	5271	2 241	
Сеть водопровода по ул.Ферганская Д300мм. L800пм. чугун.	5272	1 403	
Сеть водопровода пос.Приволжье	5273	328	
Водопроводные сети по ул.Набережная р.Воложки Д150мм. L478пм. сталь.	5274	137	
ПНС ул,Магистральная 34 а, литер-А,фунд.бет-лен.,стен.ж/б панел.,перекр.ж/б.,крыш.совмещ.,пол бетон.	5275	827	
ВОД-Д по ул.АЛЕКСАНДРОВА от ул.АД.НАХ. до НАБ.ЗОЛ.ЗАТОНА, Д400 L350мп чуг.	5276	385	
СЕТЬ ВОД-ДАВ м/р "БАКС" к ж/д Д100мм, L10м, чуг.	5277	6	
ВОД-Д ул.СУН-ЯТ-СЕНА,11КР.АРМИИ, Б.АЛЕКСЕЕВА до ул.КУЛИКОВА, Д300мм L275.5м, чугун.	5278	2	
Внеплощадочные сети	5279	10	
ВОД-Дот к.на линиивод-да Д400мм до д №92 ул.КОСМ.КОМАРОВА и №89 ул.КРАСНОПИТ, Д50мм, L86м, сталь.	5280	7	
ВОДОП. к ж/д.стр.№5,6,2,11,12 в м-не ЮВ-1а ул.КРАСНОДАР.43 к.2,3, ул.КУБАН.,72 Д100мм L233мп ,чугун.	5281	7	
4-я НИТЬ ВОДОВОДА по ул.КРАСНОАРМЕЙСК. от путепров. до ул.КУЛИКОВА в мкр.НБ-1,Д900мм, L-710мп чуг.ун	5282	4	
СЕТЬ ВОД-ДА по ул..НОВОРОССИЙСКАЯ, пер.КОМСОМОЛЬСКИЙ, L199м,Д600мм,сталь.	5283	3	
ВОД-Д выс. давл. к ж/д стр.№1 в мкр. ул.С.ПЕОЛВСКОЙ-3, ул.РЫЛЕЕВА,86, Д100-150мм L464м, сталь.	5284	10	
КАНАЛ-ЦИЯ от ж/д ул.БОЕВАЯ 61, Д200мм, L110м, кер.	5285	32	
Самотечный коллектор по ул.Молдавская, Д-800мм., L-108 пм. чугун.	5286	40	
Х/ф канализ. ж/д 5 Бульварная, ж/д 61-1ГКС	5287	57	
САМОТ. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ ж/д по ул.КУЛИКОВА 63, Д150мм. L80пм. чугун.	5288	6	
РЕ-ЦИЯ К-ЦИИ(ТАТИЩЕВА 41)	5289	46	
Сети водопровода ул.Кисловодская(тр.ст.)	5290	9	
Реконстр,водопров,ул,Молдавская	5291	5	
Внеплощадочные сети	5292	2	
Внепл.сети водопровода	5293	9	
5-я НИТЬ ВОДОВОДА СТАЛЬ L1575пм	5294	2	
ВОДОПРОВОД к ж/д по ул. АДМ. НАХИМОВА137,137а Д100-300мм. L385пм. чугун.	5295	6	
ВОДОПРОВОД к ж/д ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 2 к.1,2 Д50мм. L30пм. сталь	5296	8	
СЕТЬ ВОДОПРОВОДА по ул.Н.ОСТРОВСКОГО от ул. БОЕВАЯ до ул. БЭРА Д200мм. L755пм. чугун.	5297	9	
Внутрипл.сети водопров.к 88 кв.ж/д ул.Бульварная,1 ,Д100мм, L552м; Д200мм, L143м; Д159мм, L64м,чуг	5298	3	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5299	0	0

1.4. Иное использование основных средств

Форма 0710005 с.4

Наименование показателя 1	Код 2	На 31.12.2021 3	На 31.12.2020 4	На 31.12.2019 5
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	515 355	494 920	494 920
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	10	-	-	-10	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	10	-	-	-10	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	Создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.												
	5521	за 2020 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.												
	5522	за 2020 г.												
Авансы выданные	5503	за 2021 г.												
	5523	за 2020 г.												
Прочая	5504	за 2021 г.												
	5524	за 2020 г.												
	5505	за 2021 г.												
	5525	за 2020 г.												
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	807 158	214 547	914 111	6 587	-104 036	-87 931	-510 483	-52 683	0	585 040	972 723	236 421
	5530	за 2020 г.	683 934	148 373	517 716	7 944	-400 295	-1 865	-44	-232	0	66 450	807 158	214 547
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2021 г.	7 038		6 441		-6 215		-4 631	-1		5 078	2 632	446
	5531	за 2020 г.	3 444		6 377		-2 348	-435					7 038	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	790 310	214 547	875 254	6 259	-89 466	-87 931	-505 852	-52 682		577 756	935 892	233 769
	5532	за 2020 г.	672 850	148 373	502 614	6 782	-390 273	-1 387	-44	-232		66 450	790 310	214 547
Прочая	5513	за 2021 г.	9 810		32 416	328	-8 355					2 206	34 199	2 206
	5533	за 2020 г.	7 640		8 725	1 162	-7 674	-43					9 810	0
	5514	за 2021 г.												0
	5534	за 2020 г.												0
Итого	5500	за 2021 г.	807 158	214 547	914 111	6 587	-104 036	-87 931	-510 483	-52 683	X	585 040	972 723	236 421
	5520	за 2020 г.	683 934	148 373	517 716	7 944	-400 295	-1 865	-44	-232	X	66 450	807 158	214 547

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		802 911	566 490	790 310	575 763	557 812	409 439
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками		800 237	566 468	790 310	575 763	557 812	409 439
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		446	0				
прочая		2228	22				

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021 г.	0						0
	5572	за 2020 г.	0						0
займы	5553	за 2021 г.							
	5573	за 2020 г.							
прочая	5554	за 2021 г.							
	5574	за 2020 г.							
	5555	за 2021 г.							
	5575	за 2020 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	722 536	1 467 091	19 522	-1 469 937	-11 324	0	727 888
	5580	за 2020 г.	633 658	1 576 505	6 117	-1 464 057	-29 687	0	722 536
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	255 517	64 730		-63 263	-2 023		254 961
	5581	за 2020 г.	298 668	222 475		-249 473	-16 153		255 517
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2021 г.	69 480	46 031		-37 845	-264		77 402
	5582	за 2020 г.	40 117	54 553		-25 081	-109		69 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	134 051	486 568	6 281	-496 860			130 040
	5583	за 2020 г.	90 879	434 184	3 932	-394 944			134 051
расчеты по социальному обеспечению	5564	за 2021 г.	34 923	180 505		-187 446			27 982
	5584	за 2020 г.	39 103	177 957	2 185	-184 322			34 923
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2021 г.	25 228	601 051		-597 103			29 176
	5585	за 2020 г.	24 448	586 984		-586 204			25 228
прочая	5566	за 2021 г.	199 237	88 206	13 241	-83 320	-9 037		208 327
	5586	за 2020 г.	140 443	95 352		-23 133	-13 425		199 237
займы	5567	за 2021 г.	4 100			-4 100			0
	5587	за 2020 г.	0	5 000		-900			4 100
Итого	5550	за 2021 г.	722 536	1 467 091	19 522	-1 469 937	-11 324	0	727 888
	5570	за 2020 г.	633 658	1 576 505	6 117	-1 464 057	-29 687	0	722 536

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	364 812	288 904	322 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	141 955	142 388	159 162
расчеты по налогам и взносам	5592	63 201	47 896	42 248
расчеты по социальному обеспечению	5593	11 740	14 095	27 286
расчеты с прочими кредиторами	5594	147 916	84 525	93 948

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	436 384	396 426
Расходы на оплату труда	5620	597 789	584 733
Отчисления на социальные нужды	5630	178 593	174 938
Амортизация	5640	55 755	39 516
Прочие затраты	5650	115 452	36 612
Итого по элементам	5660	1 383 973	1 232 225
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 383 973	1 232 225

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2021 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	24 490	81 099	-80 184	-	25 405
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	24 490	81 099	-80 184	-	25 405

Руководитель



(подпись)

Алейников Игорь Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Ольга Сергеевна

расшифровка подписи