

**Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования "Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района" ИНН 4708001129 КПП 472701001  
ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 ГОД.**

0710005

**1. Основные средства  
1.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2015 г.	1258230	865807	95464	106159	98412	36115	-	-	1247535	803510
	5210	3а 2014 г.	1146427	809077	114676	2873	2873	59603	-	-	1258230	865807
в том числе:												
Здания	5201	3а 2015 г.	17918	9056	-	-	-	328	-	-	17918	9384
	5211	3а 2014 г.	17918	8728	-	-	-	328	-	-	17918	9056
Сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2015 г.	1085432	748010	93327	104311	97363	25445	-	-	1074448	676092
	5212	3а 2014 г.	976119	699849	109313	-	-	48161	-	-	1085432	748010
Машины и оборудование	5203	3а 2015 г.	74440	46372	1647	1190	391	5207	-	-	74897	51188
	5213	3а 2014 г.	73266	41481	1582	408	408	5299	-	-	74440	46372
Транспортные средства	5204	3а 2015 г.	77321	61738	483	607	607	5100	-	-	77197	66231
	5214	3а 2014 г.	77014	57310	1644	1337	1337	5765	-	-	77321	61738
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2015 г.	418	323	-	51	51	1	-	-	367	273
	5215	3а 2014 г.	435	334	-	17	17	6	-	-	418	323
Другие виды основных средств	5206	3а 2015 г.	2701	308	7	-	-	34	-	-	2708	342
	5216	3а 2014 г.	1675	1375	2137	1111	1111	44	-	-	2701	308
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* по стр.5200 сумма амортизации по полученному от КУМИ имуществу 4842 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 31273 тыс.руб.

\* по стр.5210 сумма амортизации по полученному от КУМИ имуществу 28781 тыс.руб., сумма начисленной амортизации 30822 тыс.руб.

### 1.2 Незавершенные капитальные вложения

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. основных средств - всего	5240	3а 2015 г.	2403	80497	-	80435	2465
	5250	3а 2014 г.	6694	48518	-	52809	2403
в том числе:							
Здания	5241	3а 2015 г.	2231	-	-	-	2231
	5251	3а 2014 г.	2231	-	-	-	2231
Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2015 г.	-	79307	-	79238	69
	5252	3а 2014 г.	4291	48518	-	52809	-
Машины и оборудование	5243	3а 2015 г.	172	1190	-	1197	165
	5253	3а 2014 г.	172	-	-	-	172

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	79238	52809
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	79238	52809
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	94071	-
в том числе:			
Передаточные устройства	5271	94071	-

1.4 Иное использование основных средств

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	115808	127370	175777
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 и др.)	5286	-	-	-
Дог. залога № 1887-1-103413-з от 06.09.13	5287	-	-	3793
Дог. залога № 1887-1-100714-з от 14.11.14	5288	-	3829	-

**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
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5315	3а 2014 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
в том числе:											
доля в уставном капитале ООО "Киришская телесеть"	5306	3а 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5316	3а 2014 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5310	3а 2014 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-

**2.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	26	26	26
в том числе:				
ООО "Киришская телесеть"	5326	26	26	26
Иное использование финансовых вложений	5329	26	26	26

**3. Запасы**  
**3.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступлени я и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	47187	-	191655	184947	-	-	X	53895	-
	5420	3а 2014 г.	38458	-	151636	142907	-	-	X	47187	-
в том числе:											
материально-производственные запасы	5401	3а 2015 г.	47187	-	191655	184947	-	-	-	53895	-
	5421	3а 2014 г.	38458	-	151503	142774	-	-	-	47187	-
товары	5402	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2014 г.	-	-	133	133	-	-	-	-	-

**3.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-



**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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	195061	-	1012031	-	951751	1560	-	-	253781	-
	5530	3а 2014 г.	170185	-	971783	-	946364	543	-	-	195061	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2015 г.	3865	-	3448	-	3997	-	-	-	3316	-
	5531	3а 2014 г.	4909	-	11839	-	12847	36	-	-	3865	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2015 г.	180007	-	986561	-	936701	1560	-	-	228307	-
	5532	3а 2014 г.	151697	-	953471	-	924680	481	-	-	180007	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2015 г.	5566	-	695	-	98	-	-	-	6163	-
	5533	3а 2014 г.	9556	-	42	-	4006	26	-	-	5566	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	3а 2015 г.	246	-	-	-	163	-	-	-	83	-
	5534	3а 2014 г.	289	-	-	-	43	-	-	-	246	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2015 г.	5377	-	21327	-	10792	-	-	-	15912	-
	5535	3а 2014 г.	3734	-	6431	-	4788	-	-	-	5377	-
	5500	3а 2015 г.	195061	-	1012031	-	951751	1560	-	-	253781	-
Итого	5520	3а 2014 г.	170185	-	971783	-	946364	543	-	-	195061	-

**4.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	100752	100752	79925	79925	64613	64613
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	100752	100752	79925	79925	64613	64613

#### 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	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	151436	351134	-	325385	45	-	177140
	5580	3а 2014 г.	107246	354980	-	310261	529	-	151436
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	115438	189977	-	164083	-	-	141332
	5581	3а 2014 г.	63544	207074	-	154651	529	-	115438
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2015 г.	1128	2370	-	1278	-	-	2220
	5582	3а 2014 г.	1085	2341	-	2298	-	-	1128
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2015 г.	17475	20113	-	17983	45	-	19560
	5583	3а 2014 г.	13874	18393	-	14792	-	-	17475
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2015 г.	13586	13205	-	13785	-	-	13006
	5584	3а 2014 г.	13281	13820	-	13515	-	-	13586
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2015 г.	-	32	-	32	-	-	-
	5585	3а 2014 г.	1	-	-	1	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2015 г.	3809	125437	-	128224	-	-	1022
	5586	3а 2014 г.	15461	113352	-	125004	-	-	3809
Итого	5550	3а 2015 г.	151436	351134	-	325385	45	X	177140
	5570	3а 2014 г.	107246	354980	-	310261	529	X	151436

#### 4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего	5590	79	88	77
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	79	88	77

### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	352239	323869
Расходы на оплату труда	5620	303121	291113
Отчисления на социальные нужды	5630	90474	86192
Амортизация	5640	31267	30805
Прочие затраты	5650	153154	165171
Итого по элементам	5660	930255	897150
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	930255	897150

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	32533	32533	-	-
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	32533	32533	-	-

### 7. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	75730		48480	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 1-го и очередных лизинговых платежей в части дохода лизингодателя	5902	1054		2760	
бюджетные инвестиции	5903	74676		45720	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель

Дроздов  
Станислав Александрович

Главный бухгалтер

Соболева  
Татьяна Алексеевна

30 Марта 2016 г.