

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Отчетный период: 2014 год

Организация: Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"

Единица измерения: тыс. руб.

Дата составления: 28 марта 2015г.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

2.2. 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.	5240	за 2014 г.	62 584	86 602	-	(71408)	77 778
в том числе:	5250	за 2013 г.	39 360	28 946	-	(5721)	62 584
Строительство объектов ОС		за 2014 г.	62334	39528	-	(24463)	77399
Приобретение объектов ОС		за 2013 г.	39110	24250	-	(1025)	62334
		за 2014 г.	41	46274	-	(46274)	41
Оборудование к установке		за 2013 г.	41	3830	-	(3830)	41
		за 2014 г.	209	800	-	(671)	338
и т.д.		за 2013 г.	209	866	-	(866)	209
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 краткосрочную задолженность	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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	270 473	-	99 870	4 581	(128492)	-	-	-	-	-
	5530	за 2013 г.	189 080	-	-	-	-	-	-	-	246 432	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	258 693	-	79 185	-	(125 807)	-	-	-	270 473	-
	5531	за 2013 г.	176 984	-	-	-	-	-	-	-	212 071	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	6 080	-	(1 408)	-	-	-	258 693	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 672	-
Прочая	5513	за 2014 г.	11 780	-	14 605	4 581	(1277)	-	-	-	-	-
	5533	за 2013 г.	12 096	-	-	-	-	-	-	-	29 689	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 780	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	270 473	-	99 870	4 581	(128492)	-	-	-	-	-
	5520	за 2013 г.	189 080	-	-	-	-	-	-	X	246 432	-
										X	270 473	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	37502	37502	29825	29825	32052	32052
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28609	28609	29825	29825	32052	32052
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8893	8893	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	255 486	24 536	1	(56 213)	(10)	-	-
	5580	за 2013 г.	167 101	-	-	-	-	-	223 800
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	246 287	14 874	1	(52 343)	(10)	-	255 486
	5581	за 2013 г.	154 718	-	-	-	-	-	208 809
авансы полученные	5562	за 2014 г.	2 428	65	-	-	-	-	246 287
	5582	за 2013 г.	1 050	-	-	(1 468)	-	-	1 025
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	3 838	4 565	-	-	-	-	2 428
	5583	за 2013 г.	8 225	-	-	-	-	-	8 403
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	3 838
			-	-	-	-	-	-	-

займы	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2014 г.	2 933	5 032	-	-	-	-	-
	5586	за 2013 г.	3 108	-	-	(2 402)	-	-	5 563
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	2 933
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	255 486	24 536	1	-	-	-	-
	5570	за 2013 г.	167 101	-	-	(56 213)	(10)	X	223 800
								X	255 486

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	5540	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5540	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	465 002	389 031
Расходы на оплату труда	5620	92 775	95 923
Отчисления на социальные нужды	5630	26 983	27 840
Амортизация	5640	19 335	18 282
Прочие затраты	5650	58 082	99 480
Итого по элементам	5660	662 177	630 556
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	662 177	630 556

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2014 г.		5910	-	-	-	-
за 2013 г.		5920	-	-	-	-
в том числе:						
за 2014 г.		5911	-	-	-	-
за 2013 г.		5921	-	-	-	-



Директор

С.М. Дубин

Дубин С.М.