



ИНН 3438000232
КПП 343801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОД
ОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

.. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

36.00.2

Код по ОКПО

03261853

Форма собственности (по ОКФС)

14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65000

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На .. страницах

с приложением документов или их копий на .. листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ДЕНИСОВ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

30.03.2018

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на .. страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на .. листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 3 4 3 8 0 0 0 2 3 2

КПП 3 4 3 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 0 3 1 1 4

Субъект Российской Федерации (код) 3 4

Район

Город У Р Ю П И Н С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Т О Л С Т О Г О П Е РНомер дома
(владения) 3 2Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие
"Водопроводно-канализационное хозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Унитарные предприятия

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

403114, Волгоградская обл, Урюпинск г, Толстого пер, дом № 32

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

03261853

3438000232

36.00.2

65000

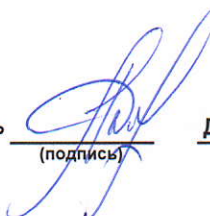
14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 195	47 865	45 816
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 680
	Отложенные налоговые активы	1180	7 069	4 818	3 942
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 264	53 514	57 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 643	2 977	2 782
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 329	27 985	23 329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 158	1 483	2 522
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	188
	Итого по разделу II	1200	36 130	32 445	28 633
	БАЛАНС	1600	91 394	85 959	86 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 138	26 138	25 919
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 679	6 679	6 679
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 568	19 568	19 568
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 271)	(1 821)	1 438
	Итого по разделу III	1300	49 114	50 564	53 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 059	432	345
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 059	432	345
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 328	26 520	23 816
	Доходы будущих периодов	1530	5 169	5 427	5 727
	Оценочные обязательства	1540	5 724	3 016	3 104
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 221	34 963	32 647
	БАЛАНС	1700	91 394	85 959	86 596

Руководитель



 Денисов Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03261853		
3438000232		
36.00.2		
65000	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие
"Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Унитарные предприятия

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	92 774	91 736
	Себестоимость продаж	2120	(95 862)	(97 436)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 088)	(5 700)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 088)	(5 700)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 106	802
	Прочие расходы	2350	(6 356)	(1 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 338)	(6 685)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	(159)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(627)	(86)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 617	2 511
	Прочее	2460	(105)	(163)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 453)	(4 423)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 453)	(4 423)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Денисов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Водопрводно-канализационное хозяйство"	Форма по ОКУД 0710003
Муниципальный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 03261853
Вид экономической деятельности	ИНН 3438000232
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 36.00.2
Муниципальная	65000
Унитарные предприятия / собственность	14
Единица измерения: в тыс. рублей	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	25 919	-	26 247	-	1 438	53 604
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 422)	(4 422)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 422)	(4 422)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-	-	-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	26 138	-	26 247	-	(1 821)	50 564
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 453)	(4 453)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 453)	(4 453)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	26 138	-	26 247	-	(3 271)	49 114

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	51 219	50 564	53 604

Денисов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Муниципальное унитарное предприятие
Организация "Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Унитарные предприятия

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03261853		
3438000232		
36.00.2		
65000	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 246	90 732
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 823	90 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	30
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 423	400
Платежи - всего	4120	(90 571)	(91 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 231)	(24 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 053)	(39 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 287)	(28 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(325)	(1 039)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(325)	(1 039)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 483	2 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 158	1 483
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие
"Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
собственность

Унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
03261853		
3438000232		
36.00.2		
65000		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Денисов Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 195	47 865	45 816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 680
Отложенные налоговые активы	1180	7 069	4 818	3 942
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 643	2 977	2 782
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	31 329	27 985	23 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 158	1 483	2 522
Прочие оборотные активы	1260	-	-	188
ИТОГО активы	-	91 394	85 128	82 259
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 059	432	345
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 328	26 520	23 816
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 724	3 016	3 104
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 111	29 968	27 265
Стоимость чистых активов	-	51 219	50 564	53 604

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
				На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего		5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
		5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
		5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Денисов Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накислено 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	за 2017г.	115 993	(66 507)	3 217	(170)	148	(4 683)	-	-	119 040	(70 789)
	5210	за 2016г.	110 290	(62 716)	7 081	(1 440)	1 159	(4 950)	-	-	115 993	(66 507)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017г.	79 862	(42 838)	558	-	-	(1 710)	-	-	80 420	(44 549)
	5211	за 2016г.	75 505	(40 725)	4 358	-	-	(2 114)	-	-	79 862	(42 838)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	20 020	(14 778)	409	(170)	148	(2 022)	-	-	20 259	(16 566)
	5212	за 2016г.	20 210	(13 400)	467	(718)	588	(1 966)	-	-	20 020	(14 778)
Транспортные средства	5203	за 2017г.	3 092	(2 327)	168	-	-	(400)	-	-	3 260	(2 560)
	5213	за 2016г.	3 803	(2 571)	-	(711)	559	(315)	-	-	3 092	(2 327)
Другие виды основных средств	5204	за 2017г.	2 068	(1 995)	-	-	-	(68)	-	-	2 068	(2 062)
	5214	за 2016г.	2 068	(1 900)	-	-	-	(95)	-	-	2 068	(1 995)
Здания	5205	за 2017г.	10 923	(4 541)	2 082	-	-	(483)	-	-	13 005	(5 024)
	5215	за 2016г.	8 666	(4 081)	2 257	-	-	(460)	-	-	10 923	(4 541)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5216	за 2016г.	36	(36)	-	(11)	11	-	-	-	25	(25)
Многолетние насаждения	5207	за 2017г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5217	за 2016г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	61	(61)	-	-	-	61	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	61	(61)	-	-	-	61	-	-	-	-

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. основных средств - всего	5240	за 2017г.	415	3 246	-	(3 217)	445
	5250	за 2016г.	614	6 882	-	(7 081)	415
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	997	-	997	-
Ремонт водопровода ул.Волгоградская, Волжская Ду-100мм., L=200п/м	5242	за 2017г.	-	30	-	-	30
Ремонт первичного отстойника	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Водовод 15 мм ПНД от ст.3 подъема в сторону "Хоупака"	5243	за 2017г.	15	-	-	-	15
	5253	за 2016г.	15	-	-	-	15
Мини КНС, кан.от пер.Ж/д по ул.Калинина до КНС 4	5244	за 2017г.	24	-	-	-	24
	5254	за 2016г.	24	-	-	-	24
Проект. и стро-во закомпоновки водовод от ЦРБ до Б.Мушкетерской	5245	за 2017г.	285	-	-	-	285
	5255	за 2016г.	285	-	-	-	285
Замена напорного коллектора(правого) от КНС №5 на трубу ПНД Ду200 на L-2400 м/п	5246	за 2017г.	-	1 634	-	1 634	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Замена напорного коллектора(левого) от КНС №5 на трубу ПНД Ду200 на L-2400 м/п	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	2 971	-	2 971	-
УАЗ - 390945 А 955 АМ 134 (Лизинг)	5248	за 2017г.	41	-	-	-	41
	5258	за 2016г.	41	-	-	-	41
УАЗ - 390945 А 957 АМ 134 (Лизинг)	5249	за 2017г.	41	-	-	-	41
	5259	за 2016г.	41	-	-	-	41
РП на вентиляцию КНС (дог.№ 3870 от 08.04.1996)		за 2017г.	10	-	-	-	10
		за 2016г.	10	-	-	-	10
Замена стального водопровода линии Ду=100 L=360 по ул.Краснофлотская		за 2017г.	-	324	-	324	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ремонт станции КНС №2		за 2017г.	-	234	-	234	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли боксов на территории АБК пер.Л.Толстого 32		за 2017г.	-	25	-	25	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК ОСК		за 2017г.	-	47	-	47	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Косметический ремонт кабинетов здания АБК		за 2017г.	-	377	-	377	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 Л нрк		за 2017г.	-	146	-	146	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Трактор ВТЗ -2048А ВН 03-70 инв.№ 40607003		за 2017г.	-	86	-	86	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ-390945-30 с971ет инв.№ 50401013	за 2017г.	-	98	-	98	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомашина ЗИЛ 5301 "Бычок"	за 2017г.	-	35	-	35	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -32213- А 651 MC	за 2017г.	-	35	-	35	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Твердотопливный пиролизный котел	за 2017г.	-	177	-	177	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Скважинный насос GRUNDFOS SP-77-8B	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	199	-	-	199	-
Ремонт фасада АБК	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ремонт радиального отстойника №1,2	за 2017г.	-	1 920	-	1 920	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли КНС № 2,3,4,10	за 2017г.	-	212	-	212	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Замена оконных блоков в здании АБК	за 2017г.	-	132	-	132	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ремонт камеры переключения возвратного ила №1,2	за 2017г.	-	16	-	16	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли здания АБК	за 2017г.	-	45	-	45	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф Snoi 58/350, нерж сталь	за 2017г.	-	321	-	321	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос 2CM 250-200-400/6а с дв.45*1000	за 2017г.	-	82	-	82	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	186	-	186	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 640	6 615
в том числе:			
Водопроводные сети инв.№ 30109149	5261	324	-
КНС № 2 инв.№ 20320004	5262	234	132
Здание КНС №5 инв.№ 10004002	5263	1 634	-
Здание производственное 2-х этажное инв.№ 10004016	5264	448	2 257
Вторичный радикальный отстойник инв.№ 20300004	5265	-	258
Канализационные сети инв.№ 30105003	5266	-	2 971
Водопроводные сети инв.№ 30110101	5267	-	997
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 708	3 708	3 708
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
Денисов Андрей
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-



Денисов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Денисов Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)
 30 марта 2018 г.

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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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		стисание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	39 131	(6 898)	11 712	-	(4 929)	(3 611)	(2 552)	-	859	-	43 163 (4 312)
	5530	за 2016г.	28 306	(6 906)	13 008	-	(2 324)	-	-	-	3	137	39 131 (6 898)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	28 757	(6 898)	9 404	-	(3 115)	(3 611)	(2 544)	-	-	-	31 436 (4 312)
	5531	за 2016г.	23 630	(6 906)	6 985	-	(1 858)	-	-	-	-	-	28 757 (6 898)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	747	-	559	-	(419)	-	-	-	-	-	886 -
	5532	за 2016г.	724	-	365	-	(342)	-	-	-	-	-	747 -
Прочая	5513	за 2017г.	9 627	-	1 749	-	(1 395)	-	(8)	-	859	-	10 841 -
	5533	за 2016г.	3 952	-	5 659	-	(124)	-	-	-	3	137	9 627 -
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
Итого	5500	за 2017г.	39 131	(6 898)	11 712	-	(4 929)	(3 611)	(2 552)	X	X	X	43 163 (4 312)
	5520	за 2016г.	28 306	(6 906)	13 008	-	(2 324)	-	-	X	X	X	39 131 (6 898)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	38 081	31 254	105	(20 567)	(402)	-	859	-	49 731
	5580	за 2016г.	24 090	15 866	163	(2 180)	(887)	-	3	137	38 081
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	24 690	23 235	-	(19 182)	-	-	-	-	28 743
	5581	за 2016г.	12 109	12 983	-	(402)	-	-	-	-	24 690
авансы полученные	5562	за 2017г.	1 109	50	-	(887)	-	-	-	-	273
	5582	за 2016г.	228	525	-	356	-	-	-	-	1 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	8 673	1 550	105	(270)	-	-	859	-	10 916
	5583	за 2016г.	9 303	1 100	163	(2 026)	-	-	3	130	8 673
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3 609	6 418	-	(228)	-	-	-	-	9 799
	5586	за 2016г.	2 450	1 259	-	(107)	-	-	-	7	3 609
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	38 081	31 254	105	(20 567)	-	X	X	X	49 731
	5570	за 2016г.	24 090	15 866	163	(2 180)	-	X	X	X	38 081

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Денисов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	7 096	8 093
Расходы на оплату труда	5620	45 024	45 300
Отчисления на социальные нужды	5630	13 531	13 533
Амортизация	5640	4 430	4 888
Прочие затраты	5650	31 471	25 622
Итого по элементам	5660	101 552	97 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	101 552	97 436

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись)

Денисов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 691	(2 983)	-	2 621
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Денисов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Денисов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910			
	5920			
в том числе:				
за 2017г.	5911			
за 2016г.	5921			

Руководитель _____

 (подпись)

Денисов Андрей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.