Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация *Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал"*	по ОКПО	03263645	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525023596	
Вид экономической деятельности *забор, очистка и распределение воды*	по ОКВЭД	36.00	
Организационно-правовая форма/форма собственности *Муниципальное унитарное предприятие / мцниципальная собственность*	по ОКОПФ/ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес) *160012, г.Вологда, Советский проспект, 128*

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1	Основные средства	1150	2 034 773	1 990 719	1 984 970
	Земельные участки и объекты природопользования	*1151*	-	-	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	*1152*	*1 721 360*	*1 605 621*	*1 647 244*
	Незавершенные капитальные вложения	*1153*	*313 413*	*385 098*	*335 882*
	Авансы на капитальные вложения	*1154*	*0*	*0*	*1 844*
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2	Финансовые вложения	1170	94 378	40 744	1 836
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	24	10
	Итого по разделу I	1100	2 129 151	2 031 487	1 986 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.3	Запасы	1210	95 143	80 491	87 642
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	*1211*	*95 135*	*80 466*	*87 605*
	Товары	*1212*	*9*	*26*	*38*
	Незавершенное производство	*1213*	*0*	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.4	Дебиторская задолженность	1230	336 962	371 960	426 945
	Покупатели и заказчики	*1231*	*518 996*	*514 996*	*525 200*
	Авансы выданные	*1232*	*2 158*	*1 123*	*3 140*
	Прочие дебиторы	*1233*	*46 998*	*44 057*	*43 044*
	Резерв по сомнительным долгам	*1234*	*(231 190)*	*(188 216)*	*(144 439)*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 113	13 715	3 374
	Расчетные счета	1251	25 079	13 707	3 286
	Прочие денежные средства	1252	25 034	9	88
3.1.6	Прочие оборотные активы	1260	145	367	193
	Итого по разделу II	1200	482 363	466 533	518 154
	БАЛАНС	1600	**2 611 514**	**2 498 020**	**2 504 970**

Поясне-ния [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 384	71 866	71 866
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
3.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	423 739	424 446	424 591
3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.3	Резервный капитал	1360	7 858	6 763	5 542
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	*1361*	*7 858*	*6 763*	*5 542*
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 473 322	1 296 709	1 174 003
	Итого по разделу III	1300	1 985 302	1 799 785	1 676 002
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1410	26 000	82 375	70 479
	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	*1411*	*26 000*	*82 375*	*70 479*
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	*1412*	-	-	-
3.1.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 704	34 382	30 211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 704	116 757	100 690
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1510	19 548	67	8 978
	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	*1511*	*19 548*	*67*	*8 978*
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	*1512*	-	-	-
3.1.7	Кредиторская задолженность	1520	305 047	312 767	431 860
	Поставщики и подрядчики	*1521*	*63 007*	*103 849*	*213 033*
	Задолженность перед персоналом организации	*1522*	*14 141*	*15 416*	*18 565*
	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	*1523*	*44 355*	*55 278*	*73 732*
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*1524*	*9 543*	*9 079*	*19 976*
	Авансы полученные	*1525*	*136 339*	*97 174*	*77 678*
	Прочие кредиторы	*1526*	*37 662*	*31 971*	*28 876*
3.1.9	Доходы будущих периодов	1530	220 345	253 846	271 743
3.1.10	Оценочные обязательства	1540	20 568	14 798	15 697
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	565 507	581 478	728 278
	БАЛАНС	1700	**2 611 514**	**2 498 020**	**2 504 970**

И.о.Генерального директора _____ Е.Г. Волков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за **январь-декабрь** 20 18 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	***Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал"***	по ОКПО	03263645	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525023596	
Вид экономической деятельности	***забор, очистка и распределение воды***	по ОКВЭД	36.00	
Организационно-правовая форма/форма собственности	***Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная***	по ОКОПФ/ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Поясне-ния [1]	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
3.2.1	Выручка	2110	1 217 371	1 148 402
	основная деятельность	*2111*	*1 090 962*	*1 053 305*
	Плата за подключение	*2112*	*104 248*	*66 480*
	ПДК и ВУП	*2114*	*15 444*	*20 347*
	прочая деятельность	*2115*	*6 717*	*8 269*
3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(851 764)	(839 002)
	основная деятельность	*2121*	*(846 173)*	*(834 672)*
	прочая деятельность	*2122*	*(5 591)*	*(4 330)*
3.2.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	365 607	309 400
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.2.3	Управленческие расходы	2220	(139 359)	(129 308)
3.2.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	226 248	180 092
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2.1	Проценты к получению	2320	4 312	-
3.2.1	Проценты к уплате	2330	(4 591)	(3 204)
3.2.1	Прочие доходы	2340	45 383	57 020
3.2.1	Прочие расходы	2350	(122 912)	(94 240)
3.2.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 439	139 668
3.2.1	Текущий налог на прибыль	2410	(38 678)	(35 230)
3.2.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 312)	(11 468)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 256)	(3 098)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	934	-1 073
3.2.4	Прочее	2460	(0)	(-21 851)
3.2.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	109 440	122 117

Поясне-ния [1]	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
3.2.7	**СПРАВОЧНО** Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.7	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	67 560	1 665
3.2.7	имущество, полученное в хозяйственное ведение	2521	77 653	18 859
3.2.7	20-% отчисления из прибыли в бюджет города Вологды	2522	(10 093)	(17 194)
	сумма переоценки по выбывшим основным средствам	2523	-	-
	прочие	2524	-	-
3.2.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	177 000	123 782
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	ИЗМЕНЕНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА			
3.2.7	сумма переоценки по выбывшим основным средствам		707	145
3.2.7	отчисления в резервный фонд		(1 094)	1221

И. о.генерального директора _____ Е.Г. Волков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 19 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация *Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал"*	по ОКПО	03263645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525023596		
Вид экономической деятельности *забор, очистка и распределение воды*	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма/форма собственности *Муниципальное Унитарное предприятие / муниципальная*	по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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 20 16 г.[1]	3100	71866	(-)	424591	5542	1174003	1676002
За 20 17 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	-	140976	140976
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	122117	122117
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	18859	18859
Взнос в уставный капитал	3214		-	-	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(17194)	(17194)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(0)
убыток прошлых периодов		x	x	x	x	(-)	(-)
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	(17194)	(17194)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(145)	-	145	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1221	(1221)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[2]	3200	71866	(-)	424446	6763	1296709	1799784
За 20 18 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	8518	-	-	-	187093	195611
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	109440	109440
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	77653	77653
взнос в уставный капитал	3314	8518	-	-	x	x	8518
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(10093)	(10093)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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	(10093)	(10093)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(707)	-	707	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1094	(1094)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[3]	3300	80384	(-)	423739	7857	1473322	1985302

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	2 205 647	2 053 630	1 947 744

И.о.генерального директора _____ Е.Г.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 19 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за год 20 18

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация *Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" «Вологдагорводоканал»*	по ОКПО	03263645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525023596		
Вид экономической деятельности *забор, очистка и распределние воды*	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма/форма собственности *Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная*	по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 228 861	1 167 579
*	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 213 804	1 111 112
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	978	801
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	14 078	55 667
	Платежи - всего	4120	(1 037 755)	(1 034 816)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(507 326)	(501 940)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(309 126)	(306 478)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(4 614)	(3 340)
	налога на прибыль организаций	4124	(59 257)	(35 106)
	прочие платежи	4129	(157 431)	(187 952)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	191 106	132 764

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	0	0
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
	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	0	0
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(117 881)	(125 566)
	в том числе:			
*	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 467)	(80 655)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(4 714)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(36 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 414)	(4 197)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(117 881)	(125 566)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	96 834	294 364
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	96 834	294 364
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	0	-

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
	Платежи - всего	4320	(133 661)	(291 220)
	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	(133 661)	(291 220)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(36 827)	(-3 144)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**36 398**	**10 342**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**13 715**	**3 374**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**50 113**	**13 715**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		-

И.о.Генерального директора _____ Е.Г. Волков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 19 г.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о целевом использовании полученных средств

за год 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация *Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал"*	по ОКПО	03263645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525023596		
Вид экономической деятельности *забор, очистка и распределение воды*	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма/форма собственности *Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная*	по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
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 предпринимательской деятельности организации	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	-	-

И.о.генерального директора _____ Е.Г. Волков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 19 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

1. Общие сведения

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» «Вологдагорводоканал», именуемое далее Предприятие, создано и зарегистрировано на основании Решения Вологодского городского Совета народных депутатов № 764 от 21.05.1991г.

Сокращенное наименование: МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

Местонахождение и почтовый адрес: 160012, г.Вологда, ул.Советский проспект, дом 128

Предприятие зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023500894020 (свидетельство серии 35 № 000598769).

Предприятие имеет ИНН 3525023596, КПП 352501001

Устав Предприятия (новая редакция) утвержден Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Вологда от 20.05.2003 № 158 (в редакции постановления Администрации города Вологда от 04.08.2014г. № 5561).

Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образование «Город Вологда». От имени муниципального образования «Город Вологда» права учредителя и собственника имущества Предприятия осуществляет Администрация города Вологда (в том числе через органы Администрации города Вологды) в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологды».

Предприятие самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность на основе переданного ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества.

Предприятие создано в целях выполнения работ, оказания услуг, удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Город Вологда», организаций в сфере пользования услугами централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения удовлетворения потребностей населения, организаций в сфере пользования услуг центральными системами водоснабжения и водоотведения.

Предметов деятельности Предприятия является выполнение работ, оказание услуг, формирование товарного рынка с высокими потребительскими свойствами, получение прибыли, природоохранная деятельность.

Единоличным исполнительным органом в 2018 году являлся:

Генеральный директор - Присяжный Александр Геннадьевич до 25.12.2018г.

С 26.12.2018г. исполняющий обязанности генерального директора, директор по безопасности и экономической политике – Волков Евгений Гурьевич.

Уставный фонд предприятия на 1 января 2018 года составлял 71 866 080 руб.

13 июня 2018 года были зарегистрированы изменения в Устав в связи с увеличением уставного фонда до размера 80 383 514 руб.

Уставный фонд полностью оплачен.

Основными видами деятельности предприятия является:

Наименование вида деятельности	КОД ОКВЭД ОК 029-2001	КОД ОКВЭД ОК 029-2014
Забор, очистка и распределение воды	41.00.2	36.00
Сбор и очистка сточных вод	90.01	37.00

Среднесписочная численность за 2018 год составила 809 человек.

Адрес интернет сайта предприятия - http://www.volwater.ru

Все стоимостные показатели в пояснениях и отчетности отражены в тысячах рублей.

Информация об аудиторе

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2018 год являлось Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Анлен» (ОГРН 1023500887167).

Место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 «а».

ООО аудиторская фирма «Анлен» является членом саморегулируемой организациии аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 26 ноября 2009 года № 578. Регистрационный номер записи внесения сведений в реестр - 03).

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Представленная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

Руководствуясь п.3 приказа Минфина РФ от 02.07.10г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» детализация показателей по статьям отчетов определялась самостоятельно. При несопоставимости данных за предшествующие периоды данным за отчетным период, сопоставимость была обеспечена. Данные на начало года, за 2017 и 2016 года отражены в соответствии с показателями отчетности за предыдущий год.

2.2. Положения учетной политики предприятия на 2018 год.

2.2.1. Основные средства

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, кроме недвижимого имущества, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации организуется контроль за их наличием и движением при помощи забалансового счета МЦ04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем начала эксплуатации. Амортизация объектов основных средств начисляется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, установленной в соответствии с критериями, указанными в п. 20 ПБУ 6/01.

Амортизация по основным средствам, числившимся на балансе Предприятия по состоянию на 1 января 2002 года, продолжает начисляться исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года№ 1072.

Амортизация по основным средствам, принятым на баланс Предприятия после 1 января 2002 года, начисляется исходя из сроков полезного использования, определённых с учетом сроков, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка России.

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым завершены капитальные вложения, оформлены первичные учетные документы по приему-передаче и вводу в эксплуатацию, вне зависимости от передачи документов на госрегистрацию, учитываются в составе основных средств на счете 01 «Основные средства». При этом объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы, учитываются обособлено с указанием информации о наличии регистрации в карточке основных средств в электронном виде.

В группе «Сооружения» отражается имущество, являющееся недвижимым. Объекты, признанные движимым имуществом, включаются в группу «Прочие».

Добровольная переоценка основных средств не производится.

2.2.2. Материально-производственные запасы

Синтетический учет товарно-материальных ценностей осуществляется по фактической себестоимости приобретения (заготовления). Израсходованные материальные ценности отражаются по средней стоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) не учитываются отдельно в стоимости материалов, так как составляют небольшой удельный вес (не более 10%) к учетной стоимости материалов, их сумма полностью списываться на счета учета затрат.

При списании стоимости спецодежды и спецоснастки используется линейный способ

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости

При списании стоимости спецодежды и спецоснастки используется линейный способ.

2.2.3. Доходы и расходы

Величина полученной Предприятием выручки определяется методом начисления.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В случае, когда договорами предусмотрена поэтапная сдача работ, доходы признаются в объеме, относящемуся к завершенному этапу работ (услуг).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (п. 13 ПБУ 9/99) признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом

Прочие доходы и расходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым и товарным кредитам - ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков - в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления - по мере их образования (выявления)

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов относятся к прочим доходам.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В связи с тем, что основной деятельностью Предприятия является оказание услуг водоснабжения и водоотведения, а также иная производственная деятельность, не связанная с реализацией готовой продукции, в отчете о финансовых результатах коммерческие расходы отдельной строкой не выделяются, а отражены в составе управленческих расходов (строка 2220).

К управленческим расходам, подлежащим выделению отдельной строкой в Отчете о финансовых результатах, относятся расходы, отраженные на счете учета общехозяйственных расходов (счет 26).

Закрытие счетов учета затрат производится ежемесячно.

В качестве расходов, осуществленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету учитываются: права пользования программными продуктами. Период пользования определяется на основании условий договоров. Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно. РБП учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, относятся к прочим расходам.

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы отражаются с подразделением на: основной вид деятельности (водоотведение, водоснабжение), плата за подключение, плата за предельно допустимые концентрации и временные условия приема (ПДК и ВУП), водоотведение поверхностных сточных вод, прочие услуги.

2.2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 баланса указаны денежные средства, которыми располагает предприятие по состоянию на конец отчетного периода, а также денежные эквиваленты.

Так, здесь отражены:

- деньги в кассе предприятия (дебетовое сальдо по счету 50 "Касса);
- денежные средства на расчетных счетах в банках (дебетовое сальдо по счету 51 "Расчетные счета");
- денежные эквиваленты, в виде открытого в кредитной организации депозита до востребования.

2.2.5. Учет расчетов

Предприятие ведет учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, в разрезе: видов деятельности, контрагентов, видов задолженности (договорам, центрам финансовой ответственности), источникам финансирования.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива. Все остальные проценты и расходы, связанные с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, учитываются в составе прочих расходов.

Проценты по долгосрочным займам, причитающиеся уплате в течение срока не более 1 года, отражаются в отчетности в составе краткосрочных обязательств.

Задолженность по долгосрочным займам, когда до истечения срока возврата долга остается 365 дней и менее, отражается в отчетности в составе краткосрочных обязательств. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в учете не производится.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

2.2.6. Создание резервов и использование прибыли

Предприятие ежеквартально по результатам инвентаризации создает резерв по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются в момент признания долга безнадежным.

Предприятие создает резерв под обесценение финансовых вложений. Создание резерва предусмотрено положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Вклад в уставный капитал оценивается исходя из действительной стоимости доли, которую можно получить при выходе из общества. Если она меньше балансовой стоимости вклада, на разницу создается резерв. Действительную стоимость доли участника в уставном капитале рассчитывается по формуле (п. 2 ст. 14 Закона N 14-ФЗ).
Величина созданного резерва учитывается на счете 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" и относится на финансовые результаты организации в составе прочих расходов.
Сумма резерва под обесценивание финансовых вложений в 2018 году составила 4 603 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.18 Устава для покрытия убытков предприятие создает резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 1 % чистой прибыли до достижения им размера 59 млн. руб.

2.2.7. Учет целевого и бюджетного финансирования

Учет расчетов с бюджетом по целевому финансированию и прочих средств целевого финансирования (гранты) ведется обособленно с применением бухгалтерского счета 86 «Целевое финансирование».

На счете 86 учет ведется по направлениям (целям) финансирования и наименованиям контрагентов.

Использование средств целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 98 «Доходы будущих периодов» согласно Методике учета средств целевого финансирования, утвержденной Учетной политикой (пункт 2.4.9).

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов».

2.2.8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство по расчетам с работниками на оплату предстоящих отпусков (резерв) определяется на последний день каждого месяца. При формировании резерва учитываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков в 2018 году составил 10,67%.

Правильность образования резерва подлежит проверке на последнее число года путем проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, которые влияют на размер обязательств при выплате отпускных (изменение численности и т.п.). По результатам проверки сумма резерва подлежит корректировке или может быть оставлена без изменений.

2.2.9. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Уровень существенности ошибки составляет 1 млн.руб.

2.2.10. Порядок ведения раздельного учета

В связи с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения у Предприятия формирование финансового результата ведется в разрезе видов деятельности. В целях обеспечения формирования финансового результата и использования прибыли в разрезе видов деятельности и инвестиционных программ организован раздельный учет.

2.3. Изменения в учетной политике в 2018 году

2.3.1. Изменения в учетную политику в течение 2018 года не вносились.

2.4. Изменения в учетной политике на 2018 год.

2.4.1. В 2018 году учетная политика действует в действующей редакции 2017 года, в которую внесены дополнения:

– ведения раздельного учета для целей налогообложения НДС;

- создания резерва под обесценение финансовых вложений.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности

Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса и отражение остатков по счетам бухгалтерского учета в соответствующих строках Бухгалтерского баланса приведено в Приложении № 1.

Расшифровка финансового результата по видам деятельности отражена в Приложении № 2.

Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах отражена в Приложении № 3 (далее — Приложение № 3 Пояснений).

В данном разделе приводятся показатели, требующие обособленного отражения исходя критерия существенности — не менее 5 процентов к общему итогу соответствующих данных за отчетный период, а также информация, необходимая для получения полной и объективной картины о финансовом положении Предприятия, которые не были раскрыты в формах бухгалтерской отчетности и Приложении № 3 Пояснений.

3.1. Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

3.1.1. Основные средства

В строке 1150 «Основные средства» отражено:

– по строке 1152 остаточная стоимость основных средств (балансовая стоимость, за вычетом амортизации). Расшифровка строки 1152, а также информация о движении основных средств отражена в разделе 2.1 «Наличие и движение основных средств» приложения № 3 Пояснений (строки 5200, 5220).

– по строке 1153 незавершенные капитальные вложения. Расшифровка строки 1153 отражена в разделе 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» приложения № 3 Пояснений (строки 5240, 5250). В разделе 2.2 осуществленные капитальные вложения по объектам строительства (строки 5241, 5251) отражены в разрезе Инвестиционных программ и источников.

По строкам 5257 и 5247 раздела 2.2 приложения № 3 Пояснений отражена стоимость приобретенных основных средств для ввода в эксплуатацию которых не требуется монтажа.

По строкам 5258 и 5248 раздела 2.2 приложения № 3 Пояснений отражена стоимость оборудования, требующего монтажа. Стоимость оборудования, требующего монтажа, и переданного в течение отчетного периода в монтаж отражена в графе «списано».

– по строке 1154 перечисленные поставщикам и подрядчикам авансы на осуществление в будущем капитальных вложений. Сумма авансов учтена за минусом НДС, принятого к вычету в

соответствии с положениями главы 21 НК РФ. Расшифровка отражена пункте 3.1.4 Пояснений к бухгалтерской отчетности и в разделе 5.1 Приложения № 3 Пояснений.

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции отражено в разделе 2.3 приложения № 3 пояснений. Информация об ином использовании основных средств, в частности, о забалансовом учете содержится в разделе 2.4. Приложения № 3 Пояснений.

В 2018 году на баланс предприятия принято 63 объекта, из них зарегистрировано право хозяйственного ведения на 19 объектов. Кроме того, зарегистрировано право хозяйственного ведения на 12 объектов, принятых на баланс в 2017 г.

В перечень незарегистрированного недвижимого имущества МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в 2018 году были включены 305 объектов. В период с апреля 2018 г. по декабрь 2018 г. зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Вологда» в отношении 165 объектов, включенных в Перечень. По состоянию на 31.12.2018 г. в перечне осталось 140 объектов по остаточной стоимости 114 470 тыс. руб., в отношении которых проводится техническая инвентаризация с последующей постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности муниципального образования «Город Вологда».
В ходе технической инвентаризации выполняются следующие работы:
- подготовка схемы;
- выполнение технического плана в органах технической инвентаризации;
- проверка и согласование технического плана; устранение замечаний в случае выявления
- подготовка декларации;
- постановка на кадастровый учет с регистрацией права.
Подготовка схем для техинвентаризации и в дальнейшем технического плана осложняется рядом причин:
- необходимость получения дополнительной информации в соответствующих подразделениях предприятия, в органах технической инвентаризации, кадастровой палате во избежание технических и кадастровых ошибок;
- необходимость проведения работ по идентификации наименования, назначения, технических характеристик инвентарной карточки и объекта;
- неоднократная проверка и согласование готовых технических планов;
-необходимость занесения информации в единую информационную базу об объектах недвижимости на основе бухгалтерской программы 1С и нанесения информации на карту ГИС.

Финансовые вложения

По строке 1170 отражены финансовые вложения: доли в уставных капиталах организаций. Информация о движении финансовых вложений отражена в разделе 3.1 приложения № 3 Пояснений.

3.1.2. Запасы

В составе запасов (строка 1210) учтены материальные ценности, используемые в производственной деятельности и затраты в незавершенном производстве Предприятия. Расшифровка показателя по основным группам запасов отражена в разделе 4.1 «Наличие и движение запасов» приложения № 3 Пояснений (строки 5400, 5420). Резерв под снижение стоимости материалов в 2018 году не создавался.

3.1.3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» приложения № 3 Пояснений. Дебиторская задолженность сгруппирована по основным видам и складывается из:

– краткосрочной дебиторской задолженности со сроками погашения менее 12 месяцев, отраженной в строке 1230 Баланса;

– авансов на капитальные вложения, отраженной по строке 1154 Баланса, за вычетом НДС

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. и на 31.12.2017г. отражена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура дебиторской задолженности

в тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 31.12.2018г.		По состоянию на 31.12.2017г.	
	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев
Всего дебиторская задолженность	336962	323467	371960	343922
Задолженность покупателей,всего	518996	323467	514996	323252
Водоснабжение и водоотведение	423733	248933	432129	258621
Население, в т.ч. по договорам цессии	378662	230014	378263	241916
Крупные промышленные предприятия	27619	15323	24953	12136
Бюджеты всех уровней	7472	704	13018	1117
Прочие	9980	2892	15894	3452
Водоотведение ПСВ	6373	2105	6624	1833
Прочие покупатели	88890	72428	76243	62797
Резерв по сомнительным долгам	-231190		-188216	
Авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам	2158		1123	73
Прочие расчеты (76, 71, 68, 69, 73, 75)	46998	20077	44057	20597

Балансовая стоимость просроченной дебиторской задолженности в строке 5540 Приложения № 3 Пояснений отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

3.1.4. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах в банках в размере 25 079 тыс. руб., на специальных счетах в банках 25 000 тыс. руб., в кассе Предприятия 34 тыс. руб. Денежные эквиваленты у Предприятия отсутствуют.

3.1.5. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов (строка 1260) отражены расходы будущих периодов.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наличие и движение кредиторской задолженности, отраженной в строках 1410, 1510 и 1520, расшифровано в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложения № 3 Пояснений.

Расшифровка движения и задолженности по долгосрочным кредитам и займам отражена в таблице № 2.

Таблица № 2

Долгосрочные кредиты и займы

в тыс. руб.

наименование кредитора	валюта		Сальдо на 31.12.2017г.	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2018г.	дата погашения
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 8638/13384 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.11.2013г.)	руб.	Основной долг	46375	0	46375	0	07.08.19
		проценты	67*	2 959*	3026*	0*	
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 01/62-ЭА/8638/0/17254 от 12.12.2017г.)	руб.	Основной долг	36000	0	36000	0	11.12.20
		проценты		2476*	2476*	0	
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 001718000140-0687475-01/107-ЭА от 27.08.2018г.	руб.	Основной долг		30000	4000	26000	26.08.21
		проценты		835*	835*	0	

* - сумма отражена в составе краткосрочной задолженности

Сумма процентов по долгосрочным кредитам отражена в составе краткосрочной задолженности (строка 1510).

Расшифровка движения и задолженности по краткосрочным кредитам и займам отражена в таблице № 3.

Таблица № 3

Краткосрочные кредиты и займы

в тыс. руб.

Наименование кредитора	Реквизиты договора		Сальдо на 31.12.2017	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2018г.
ПАО «Сбербанк России»	Договор № 8638/13384 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.11.2013г	Основной долг	0	26 526	6 978	19 548
		проценты	0	640	640	0
ПАО «Сбербанк России»	№0001717000087-0687475-01/67-ЭА от 26.12.2017	Основной долг	0	66 834	66 834	0
		проценты		80	80	0
	Итого	Основной долг	0	93 360	73 812	0
		проценты	0	720	720	0

В составе показателя строки 1520 отражена краткосрочная кредиторская задолженность за исключением заемных средств. Сумма авансов и предоплат отражена за минусом НДС.

3.1.6. Отложенные налоговые обязательства

Сумма отложенных налоговых активов и обязательств отражена свернуто в соответствии с нормами ПБУ 18/02 (пункт 19) и положениями учетной политики Предприятия. В итоге показатель отражен в строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства».

3.1.7. Доходы будущих периодов

В составе показателя строки 1530 «Доходы будущих периодов» отражены средства целевого финансирования (бюджетные, гранты), предназначенные для осуществления капитальных вложений, а также оставшаяся часть стоимости не перенесенная на доходы пропорционально сроку амортизации по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования, и полученным безвозмездно. Расшифровка доходов будущих периодов отражена в таблице № 4.

Таблица № 4

Расшифровка доходов будущих периодов

Наименование	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Средства целевого финансирования (бюджетные, гранты), предназначенные для осуществления капитальных вложений (86 счет), всего	7 705	16 222	7705
Гранд на реконструкцию ОСВ	4 305	4 305	4 305
Бюджетное финансирование (городской бюджет)	0	8 517	0
Прочие (бюджетное финансирование)	3 400	3 400	5 794
Оставшаяся часть стоимости не перенесенная на доходы пропорционально сроку амортизации по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования (счет 98), всего	212 640	237 623	264 038
По объектам, поступившим за счет средств целевого финансирования	208 809	233 363	259 303
По объектам, полученным безвозмездно	3 831	4 260	4 735
Итого	220 345	253 845	271 743

3.1.8. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств отражено обязательство по оплате отпусков работникам Предприятия. Сумма включает в себя страховые взносы. Движение за 2018 год отражено в разделе 7 Приложения № 3 Пояснений.

3.2. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

3.2.1. Расшифровка финансового результата по видам деятельности отражена в Приложении № 2. В Приложении расшифрована по видам деятельности выручка от реализации, себестоимость, прочие доходы и расходы, текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, чистая прибыль.

3.2.2. Расшифровка себестоимости по статьям затрат отражена в разделе 6 «Затраты на производство» приложения № 3 Пояснений.

3.2.3. Сумма управленческих расходов за 2018 год составила 139 368 тыс. руб. и отражена в строке 2220. Аналогичный показатель за 2017 год составил 129 308 тыс. руб. Коммерческие расходы учтены в составе управленческих расходов в связи с тем, что Предприятие не ведет торговой деятельности.

3.2.4. В течение 2018 года не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

Однако по соглашению сторон были произведены операции, погашающие существующую дебиторскую задолженность неденежными средствами:

–уступка права требования задолженности за воду и стоки с физических лиц (потребителей коммунальной услуги). Большой объем таких операций связан с оплатой оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению осуществляющими управление жилыми домами организациями (управляющие компании, ТСЖ) путем уступки Водоканалу права требования задолженности с физических лиц (потребителей коммунальной услуги) в части оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Общий объем таких операций за 2018 год составил 646 708 тыс. руб., общее количество организаций — 65 шт.;

–зачеты взаимных требований на общую сумму 11 477 тыс. руб., общее количество организаций — 13 шт.

Стоимость услуг по договорам, оплата по которым произошла неденежными средствами, определялась в общем порядке.

3.2.5. Расшифровка показателей, сформированных в результате учета расчетов по налогу на прибыль:

условный расход 148 439 тыс. руб. х 20 % = 29 688 тыс. руб.

постоянные налоговые обязательства 46 560 тыс. руб. х 20 % = 9 312 тыс. руб.

суммы отложенного налогового актива -7 846 тыс. руб. х 20 % = -1 569 тыс. руб.

суммы отложенного налогового обязательства 6 236 тыс. руб. х 20 % = 1 247 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль 38 678 тыс. руб. (29688+1247+9312-1569)

3.2.6. В составе показателей раздела «СПРАВОЧНО» Отчета о финансовых результатах отражены показатели в соответствии с графой «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Отчета об изменении капитала за исключением показателей, не повлиявших на изменение капитала в целом.

3.3. Расшифровка показателей Отчета о движении капитала

3.3.1. Стоимость получаемого в хозяйственное ведение имущества отражена в составе показателя «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» в размере: за 2018 год (строка 3313) - 77653 тыс. руб., за 2017 год (строка 3213) — 18859 тыс. руб.

3.3.2. Сумма 10-процентных отчислений, подлежащая уплате в бюджет города, на основании решения Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года № 314 отражена в составе показателя «Дивиденды»: за 2017 год 17194 тыс. руб. (строка 3227); сумма 20-процентных отчислений, подлежащая уплате в бюджет города, на основании решения Вологодской городской Думы от 19 октября 2017 года № 1303 отражена в составе показателя «Дивиденды» в 2018 году начислено 10093 тыс. руб. (строка 3327).

3.3.3. Сумма переоценки по выбывшим основным средствам отражена в качестве уменьшения добавочного капитала и увеличения нераспределенной прибыли в 2017 году 145 тыс. руб. (строка 3230), в 2018 году 707 тыс. руб. (строка 3330).

3.3.4. По строке 3240 отражены отчисления в резервный фонд предусмотренные пунктом 4.18 устава за 2017 год в сумме 1221 тыс. руб. По строке 3340 отражены отчисления в резервный фонд за 2017 год в сумме 1732 тыс. руб.

3.3.5. По строке 3100 отражена величина нераспределенной прибыли, на 31.12.2016г. она составила 1 174 003 тыс. руб., в т.ч. имущество, полученное сверх уставного капитала 611944 тыс. руб. По строке 3200 отражена величина нераспределенной прибыли, на 31.12.2017г. она составила 1 296 709 тыс. руб., в т.ч. имущество, полученное сверх уставного капитала 630804 тыс. руб. По строке 33100 отражена величина нераспределенной прибыли, на 31.12.2018г. она составила 1 474 003 тыс. руб., в т.ч. имущество, полученное сверх уставного капитала 708457 тыс. руб.

3.3.6. Корректировки показателя нераспределенной прибыли за прошлые периоды в связи с выявлением ошибок не производились.

4 . Информация, содержащаяся на забалансовых счетах

Расшифровка информации, содержащейся на забалансовых счетах отражена в таблицах №№ 5, 6, 7, 8.

Таблица № 5

Остатки на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2018г.

№ счета	Наименование счета	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	3 462
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	4805
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	78 602
010	Износ основных средств	5 483
11	Основные средства, переданные в аренду	530

Таблица № 6

Арендованные основные средства.

Арендодатель	Реквизиты договора	Объекты аренды	Срок	Сумма, тыс. руб.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района	Договор № 14 аренды недвижимого имущества от 12 сентября 2013 года	Недвижимое имущество в п.Майский Вологодского района (канализационная сеть с насосной станцией, водопроводная сеть с насосной станцией)	до 11.09.2018 г.	-
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района	Договор № 15 аренды недвижимого имущества от 12 сентября 2013 года	Недвижимое имущество в д.Марфино Октябрьского с/с Вологодского района (водонапорная башня, артскважина (2 шт.), модуль очистных сооружений водопровода, сети водопровода)	До 11.09.2018г.	-
Администрация Семенковского сельского поселения	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 07 августа 2013 г.	Недвижимое имущество в п.Кувшиново (водопроводная и канализационная сеть)	До 06.08.2018г.	3462
ООО «Энерготранс»	Договор аренды от 01 октября 2014 года	Недвижимое имущество (наружная канализация, наружный водопровод)	До 31.08.2015г. (продлен на неопределенный срок)	-
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района	Договор аренды недвижимого имущества № 07 от 11.04.2016г.	Хозяйственно-фекальная канализация самотечная жилой застройки д. Мафино-Семенково	До 10.04.2026г.	-

Таблица № 7

Обеспечение обязательств и платежей выданные

	Реквизиты договора	Вид обязательства	срок	Оценочная стоимость тыс. руб.	Балансовая стоимость тыс. руб.	Износ тыс. руб.	Остаточная стоимость тыс. руб.
ОАО «Сбербанк России»	Договор залога № 8638/13384/02 от 15 ноября 2013г.	Залог движимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/13384 от 15.11.2013г.	До полного погашения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/13384 от 15.11.2013г. (до 07.08.2019г.)	769	2110	1819	291
ОАО «Сбербанк России»	Договор ипотеки № 8638/0/13384/01 от 15 ноября 2013г.	Залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/13384 от 15.11.2013г.		73910	16759	6725	10034
ОАО «Сбербанк России»	Договор ипотеки № 8638/0/13384/03 от 23 июля 2014г.	Залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/13384 от 15.11.2013г.		145	656	552	104
Банк «Вологжанин» АО	Договор залога №100420018-3 от 08.10.2018г	Залог движимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Договору залога №100420018-3 от 08.10.2018г	До полного погашения обязательств по кредитному договору ООО «Киноцентр «Вологда», согласование сделки ДГХ от 05.10.18г и ДИО	3778	7119	817	6302
Итого				78 602	26644	9913	16731

Таблица № 8

Имущество, переданное в аренду

Наименование арендополучателя	Реквизиты договора	Объекты аренды	Срок аренды	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.
ООО «Консул»	Договор аренды имущества от 13.01.2016г.	Нежилые помещения, расположенные по адресу г.Вологда, Советсткий проспект, 128, 1 этаж, общей площадью 233,5 кв. м. для оказания услуг общественного питания	По 20.01.2019г.	666
ООО «Консул»	Договор аренды движимого имущества от 21.01.2016г.	Движимое имущество (для оказания услуг общественного питания) основные средства	По 20.01.2019г.	604
ООО «Консул»	Договор аренды движимого имущества от 21.01.2016г.	Движимое имущество (для оказания услуг общественного питания) МЦ	По 20.01.2019г.	388
ООО «Консул»	Договор аренды движимого имущества от 21.01.2016г.	Движимое имущество (для оказания услуг общественного питания) материалы	По 20.01.2019г.	162
ООО «Офис Люкс клининг»	Договор аренды нежилого помещения	Нежилые помещения для хранения инвентаря	На неопределенный срок	93
Итого				1913

5. Прочие обязательные пояснения

5.1. Участие в совместной деятельности

В течение 2018 года Предприятие в совместной деятельности не участвовало

5.2. Величина курсовых разниц

Курсовые разницы отсутствуют, так как у предприятия не было расчетов в валюте.

5.3. Затраты по займам и кредитам

Сумма процентов за пользование заемными денежными средствами по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, отражена в таблице № 9.

Прочие затраты, связанные с привлечением заемных денежных средств (комиссии за открытие кредита, за досрочное погашение и т. п.) отражены в составе прочих расходов, их размер указан в приложении № 2 Пояснений.

таблица № 9

Расшифровка суммы процентов по займам и кредитам за 2018 год

в тыс. руб.

наименование кредитора	реквизиты договора	проценты за пользование, тыс. руб.	Вид расходов
ПАО «Сбербанк России»	КД № 8638/13384 от 15.11.2013г.	2 370	Стоимость инвестиционных активов
		1 200	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 001718000140-0687475-01/107-ЭА от 27.08.2018г.	835	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 01/62-ЭА/8638/0/17254 от 12.12.2017	2476	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№0001717000087-0687475-01/67-ЭА от 26.12.2017	80	Прочие расходы
Итого		6 961	

5.4. Изменение резерва по сомнительным долгам

Остаток начисленного неиспользованного резерва на 01.01.2018г.: 188 216 тыс. руб.;

использовано резерва (списана дебиторская задолженность, невозможная к взысканию за счет резерва): 37 285 тыс. руб.

восстановлена сумма неиспользованного резерва: 7 889 тыс. руб.

начислен резерв за 2017 год: 24 373 тыс. руб.;

остаток резерва на 31.12.2017г.: 167 415 тыс. руб.

5.5. Вознаграждения управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Предприятия представлен в лице генерального директора, технического директора, исполнительного директора, финансового директора, директора по безопасности и экономической политике, главного бухгалтера.

Краткосрочные вознаграждения и начисленные на них взносы сформированы показателями: оплаты труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, составили 9 375 тыс. руб.

Долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

5.6. Прекращение деятельности

5.7. У Предприятия отсутствовал в 2018 году факт прекращения основной деятельности.

5.8. Информация о связанных сторонах

В 2018году Предприятие осуществлялись следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Перечень	Реквизиты договора	Предмет договора	Сумма, тыс. руб.
ООО «ПАТП №1»	Решение № 1 от 31.01.2018г.	Об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада участником	59 237
Департамент имущественных отношений Администрации г.Вологды		Основные средства, полученные в хозяйственное ведение	79 762
Администрация г.Вологды		Отчисления в бюджет города Вологда	10 093

5.9. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

5.10. Прочая информация

В 2018 году Предприятие контролировалось Администрацией города Вологда.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является учредителем:

- ООО «ПАТП № 1» (ООО «ПАТП № 1»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 63 961 000 руб. Общество было зарегистрировано 29.02.2016г.;

- ООО «ТрансВод» (ООО «ТрансВод»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 10 000 руб. Общество было зарегистрировано 29.02.2016г.;

- ООО «Управляющая компания Ресурсоснабжающих организаций» (ООО «Теплотранс»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 10 000 руб. Общество было зарегистрировано 17.03.2016г.

Все подлежащие согласованию с собственником сделки согласованы с собственником — Администрацией города Вологда.

Между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности у Предприятия не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия за 2018 год (событий после отчетной даты).

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

И.о. генерального директора Волков Е.Г.

Главный бухгалтер Гундалова С.В.

Отражение остатков по счетам бухгалтерского учета в строках Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018г.

код строки	сумма, руб.	Счет			
		Код	Наименование	Дебет	Кредит
1152	1 721 359 995	01	Основные средства	3 367 200 123,76	
		02	Амортизация основных средств		1 645 840 128,88
1153	313 413 082	07	Оборудование к установке	14 834 811,96	
		08	Вложения во внеоборотные активы	298 578 269,61	
1154	0	60.02	Авансы поставщикам по инвестиционным мероприятиям		
		76.ВА	НДС по авасам полученным		
1170	94 378 000	58	Финансовые вложения	94 378 000,00	
1190	0	08 05	Приобретение нематериальных активов		
1210	95 142 835	10	Материалы	95 135 209,83	
		43	Готовая продукция	7 624,78	
1230	336 961 994	60.02	Авансы, перечисленные поставщикам	2 283 120,14	
		76.ВА	НДС по авасам полученным		125 132,52
		62.01	Дебиторская задоженность покупателей	518 996 467,32	
		63	Резервы по сомнительным долгам		231 190 057,69
		68.04	Налог на прибыль	6 686 171,57	
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	13 107,44	
		71	Расчеты с подотчетными лицами		
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 974,16	
		75	Расчеты с учредителями		
		76.01.3	Расчеты по страхованию	650 900,35	
		76.02	Расчеты по претензиям	13 203 255,58	
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	233 260,18	
		76.06	Расчеты с покупателями (тара)		
		76.07	Расчеты по обеспечению контрактов		
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	26 208 927,84	
		76	Расчеты с прочими дебиторами		
1250	50 113 132	50	Касса	34 106,03	
		51	Расчетные счета	25 079 025,53	
		57	переводы в пути		
		55	спецсчет	25 000 000,00	
1260	144 878	97	Расходы будущих периодов	144 877,64	
		94	Недостачи и потери от порчи ценностей		
1510	19 547 735	66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		19 547 734,79
		66	Проценты по краткосрочным кредитам		
		67	Проценты по долгосрочным кредитам		
1410	26 000 000	67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		26 000 000,00
1520	305 047 437	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63 007 081,25
		62.02	Авансы, полученные от покупателей		160 879 983,15
		62.Ц	Расчеты по цессии с населением		3 576 051,79
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 141 191,91

		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 543 241,02
		68.01	НДФЛ		3 052 527,00
		68.02	НДС		34 362 263,40
		68.04	Налог на прибыль		
		68.07	Транспортный налог		191 253,00
		68.08	Налог на имущество		6 728 186,86
		68.10	Прочие налоги		20 647,00
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 000,00
		76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	24 541 014,50	
		71	Расчеты с подотчетными лицами		
		75	Расчеты с учредителями		25 083 550,52
		76.02	Расчеты по претензиям		312 825,31
		76.04	Расчеты по депонированным суммам		200,89
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		
		76.07	Расчеты по обеспечнию		5 793 395,07
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 368 230,12
		76.41	Расчеты по исполнительным документам работников		519 822,74
1420	34 704 493	77	Отложенные налоговые обязательства		63 392 846,50
		9	Отложенные налоговые активы	28 688 353,73	
1310	80 383 514	80	Уставный капитал		80 383 514,07
1360	8 495 393	82	Резервный капитал		8 495 393,00
1340	423 739 418	83	Добавочный капитал		423 739 417,82
1370	1 472 683 890	84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 363 244 338,32
		99	Финансовый результат отчетног года		109 439 552,01
1530	220 344 504	86	Целевое финансирование		7 705 034,41
		98	Доходы будущих периодов		212 639 469,10
1540	20 567 532	96	Резервы предстоящих расходов		20 567 531,81
			Итого	4 541 898 601,95	4 541 898 601,95

Контроль *0,00*

И.о. генерального директора Е.Г. Волков

Приложение № 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Финансовый результат раздельно по видам деятельности за январь-декабрь 2018 года

Показатель	код строки в Ф-2	Водоснаб-жение	водоотве-дение	водоотве-дение ПСВ	ПДК и ВУП	прочая деятельность	Итого текущая деятельность	плата за подключение к сетям									Итого
								общий тариф ИП 13-18		Индивидуальная плата			ИП 16-18 водоотведение ПСВ	инд.тариф водоотведение ПСВ	ИП до 2012 г	Плата за подключение, всего	
								водоотвед	водоснабж	водоотвед	водоснабж	ВОС-4					
Выручка от реализации	2110	604 039 858,28	444 812 609,08	42 109 470,37	15 443 811,00	6 717 485,01	1 113 123 233,74	35 744 031,52	34 223 312,16	3 615 015,75	9 369 097,93	4 462 803,85	16 725 314,76	79 155,41	29 516,97	104 248 248,36	1 217 371 482,10
Себестоимость	2120	478 204 532,46	345 699 769,33	22 268 950,24	0,00	5 591 230,89	851 764 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	851 764 482,92
Управленческие расходы	2220	68 962 400,11	64 946 495,59	5 112 774,71	0,00	337 007,45	139 358 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	139 358 677,86
Прибыль от продаж	**2100**	**56 872 925,71**	**34 166 344,16**	**14 727 745,42**	**15 443 811,00**	**789 246,67**	**122 000 072,96**	**35 744 031,52**	**34 223 312,16**	**3 615 015,75**	**9 369 097,93**	**4 462 803,85**	**16 725 314,76**	**79 155,41**	**29 516,97**	**104 248 248,36**	**226 248 321,32**
Прочие доходы:		**5 567 620,33**	**19 428 967,13**	**0,00**	**0,00**	**24 697 672,76**	**49 694 260,22**	**479,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**479,69**	**49 694 739,91**
амортизация по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования	2340	5 565 375,24	19 418 524,92				24 983 900,16										24 983 900,16
Аренда, возмещение стоимости энергоресуров, услуг связи	2340					884 833,39	884 833,39										884 833,39
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетном году	2340	1 801,73	10 442,21			345 747,35	357 991,29	0,00									357 991,29
Приход ТМЦ (металлолом) со списанного имущества	2340					1 266 822,15	1 266 822,15										1 266 822,15
Процентьтты за пользование денежными средствами на р/счете	**2320**					4 311 550,38	4 311 550,38										4 311 550,38
Реализация прочая (ТМЦ, металлолом)	2340					1 260 564,71	1 260 564,71										1 260 564,71
Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	2340					175 983,90	175 983,90										175 983,90
Расчеты по цессии с населением	2340					3 523 649,45	3 523 649,45										3 523 649,45
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	2340					0,00	0,00										0,00
Резерв по сомнительным долгам	2340	443,36				7 888 414,76	7 888 858,12	479,69								479,69	7 889 337,81
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2340					4 601 273,24	4 601 273,24										4 601 273,24
прочие доходы	2340					438 833,43	438 833,43										438 833,43
Прочие расходы:		**58 098 411,71**	**39 028 281,49**	**892 959,05**	**6 562 636,53**	**21 769 557,26**	**126 351 846,05**	**105 125,91**	**941 380,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 211,47**	**1 151 717,78**	**127 503 563,83**
Аренда, возмещение стоимости энергоресуров, услуг связи	2350					442 165,92	442 165,92									0,00	442 165,92
Возмещение убытков (ущерба)	2350					1 637 634,10	1 637 634,10									0,00	1 637 634,10
банковское обслуживание	2350	174 072,95	128 186,65	12 135,16		1 935,85	316 330,61									0,00	316 330,61
благотворительная помощь	2350					37 138,65	37 138,65									0,00	37 138,65
ЕБРР, СБ РФ-проценты по долгосрочному кредит	2330	4 511 550,61					4 511 550,61									0,00	4 511 550,61
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	2350						0,00									0,00	0,00
курсовые разницы (МБРР)	2350						0,00									0,00	0,00
курсовые разницы (60 счет)	2350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетном году	2350	128 906,26	154 779,71	0,00	0,00	1 759 297,12	2 042 983,09									0,00	2 042 983,09
Расходы на обслуживание кредитов	2350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
Проценты по краткосрочным кредитам	2330	**43 848,14**	**32 289,60**	**3 056,79**		**487,63**	79 682,16									0,00	79 682,16
Расходы на информационно-рекламные материалы	2350					516 715,56	516 715,56									0,00	516 715,56
Реализация прочая (ТМЦ, металлолом)	2350					1 171 317,90	1 171 317,90									0,00	1 171 317,90
резерв по сомнительным долгам	2350	45 860 994,13	33 266 125,42	501 677,77	6 562 636,53	804 945,14	86 996 378,99	105 125,91	941 380,40						105 211,47	1 151 717,78	88 148 096,77
резерв под обесценивание МЦ	2350						0,00									0,00	0,00
Списание и прочее выбыбтие основных средств	2350					883 230,39	883 230,39									0,00	883 230,39
Судебные издержки	2350					385 006,12	385 006,12									0,00	385 006,12
Списанная дебиторская задолженность	2350	2 162 178,31	1 558 105,37	12 405,94		3 589 420,21	7 322 109,83									0,00	7 322 109,83
Штрафы административные	2350					126 500,00	126 500,00									0,00	126 500,00
Штрафы,пени по налогам	2350					1 758 509,14	1 758 509,14									0,00	1 758 509,14
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2350					1 528 452,01	1 528 452,01									0,00	1 528 452,01
Резерв под обесценивание финансовых вложений	2350					4 603 000,00	4 603 000,00										4 603 000,00
Расходы к 120-летию Вологодского Водопровода	2350					616 667,90	616 667,90										616 667,90
прочие расходы	2350		47 118,31			1 849 117,27	1 896 235,58									0,00	1 896 235,58
Расходы по колдоговору, всего	**2350**	**5 216 861,31**	**3 841 676,44**	**363 683,40**		**58 016,35**	9 480 237,49									0,00	9 480 237,49
выплаты неработающим пенсионерам		110 167,67	81 127,04	7 680,13		1 225,17	200 200,00									0,00	200 200,00
дни согласно кол.договора		140 646,60	103 571,61	9 804,91		1 564,12	255 587,24									0,00	255 587,24
Единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
Единовременные выплаты непроизводственного характера по колдоговору		55 028,80	40 523,00	3 836,23		611,97	100 000,00									0,00	100 000,00
Единовременные выплаты производственного характера по колдоговору		1 291 553,54	951 095,02	90 038,16		14 363,28	2 347 050,00									0,00	2 347 050,00
использ.транспорта согласно кол.договору		37 515,82	27 626,51	2 615,34		417,21	68 174,88									0,00	68 174,88
материальная помощь		1 607 941,65	1 184 082,00	112 094,54		17 881,81	2 922 000,00									0,00	2 922 000,00
Подарки новогодние		96 850,70	71 320,48	6 751,76		1 077,07	176 000,00									0,00	176 000,00
содержание профкома		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00

Показатель	код строки в Ф-2	Водоснаб-жение	водоотве-дение	водоотве-дение ПСВ	ПДК и ВУП	прочая деятельность	Итого текущая деятельность	плата за подключение к сетям									Итого
								общий тариф ИП 13-18		Индивидуальная плата			ИП 16-18 водоотведение ПСВ	инд.тариф водоотведение ПСВ	ИП до 2012 г	Плата за подключение, всего	
								водоотвед	водоснабж	водоотвед	водоснабж	ВОС-4					
Путевки в спортивно-оздоровительные лагеря		555 754,88	409 255,74	38 743,38		6 180,51	1 009 934,50									0,00	1 009 934,50
Расходы на организацию социальных мероприятий		67 916,55	50 013,48	4 734,67		755,30	123 420,00									0,00	123 420,00
Расходы на содержание медкабинета		747 626,91	550 549,55	52 119,36		8 314,31	1 358 610,13									0,00	1 358 610,13
Санаторно-курортное лечение работников		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
Страховые взносы с выплат непроизводственного характера		505 858,19	372 512,01	35 264,93		5 625,61	919 260,74									0,00	919 260,74
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**4 342 134,33**	**14 567 029,80**	**13 834 786,37**	**8 881 174,47**	**3 717 362,17**	**45 342 487,13**	**35 639 385,30**	**33 281 931,76**	**3 615 015,75**	**9 369 097,93**	**4 462 803,85**	**16 725 314,76**	**79 155,41**	**-75 694,50**	**103 097 010,27**	**148 439 497,40**
Постоянные разницы		23 679 098,03	19 208 524,54	675 641,63	6 967 357,15	4 435 583,70	54 966 205,05	-8 405 975,40		0,00	0,00	0,00	0,00			-8 405 975,40	46 560 229,65
Временные разницы		-890 629,98	593 604,86	-616 317,47		-696 734,99	-1 610 077,58									0,00	-1 610 077,58
Налогооблагаемая прибыль (расчетная)		*27 130 602,38*	*34 369 159,20*	*13 894 110,53*	*15 848 531,62*	*7 456 210,88*	*98 698 614,60*	*27 233 409,90*	*33 281 931,76*	*3 615 015,75*	*9 369 097,93*	*4 462 803,85*	*16 725 314,76*	*79 155,41*	*-75 694,50*	*94 691 034,87*	193 389 649,47
Постоянные налоговые активы и обязательства	2421	4 735 819,61	3 841 704,91	135 128,33	1 393 471,43	887 116,74	10 993 241,01	-1 681 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-1 681 195,08	9 312 045,93
Отложенные налоговые активы и обязательства	2430, 2450	-178 126,00	118 720,97	-123 263,49	0,00	-139 347,00	-322 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-322 015,52
налог на прибыль (расчетный)	2410	5 426 120,48	6 873 831,84	2 778 822,11	3 169 706,32	1 491 242,18	19 739 722,92	5 446 681,98	6 656 386,35	723 003,15	1 873 819,59	892 560,77	3 345 062,95	15 831,08	-15 138,90	18 938 206,97	38 677 929,89
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**2400**	**-1 262 112,14**	**7 811 918,93**	**10 932 700,77**	**5 711 468,15**	**2 086 772,99**	**25 280 748,69**	**30 192 703,32**	**26 625 545,41**	**2 892 012,60**	**7 495 278,35**	**3 570 243,08**	**13 380 251,81**	**63 324,33**	**-60 555,60**	**84 158 803,29**	**109 439 551,99**
прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет (20%) к уплате		2 774 310,29	3 514 507,73	1 420 778,40	1 620 632,81	762 454,23	10 092 694,33										10 092 694,24

И. о. генерального директора

Е.Г. Волков

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Первонач.ст-ть	Накопл.амор-тизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первонач.ст-ть	Накопл.амор-тизация	Остаточная стоимость
							Первонач.ст-ть	Накопл.амор-тизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 138 664	(1 533 043)	1 605 621	293 605	(65 069)	5 386	(118 183)	3 367 200	(1 645 840)	1 721 360
	5220	за 2017г.	3 078 432	(1 431 188)	1 647 245	76 765	(16 533)	16 215	(118 070)	3 138 664	(1 533 043)	1 605 621
в том числе:												
1.1. Нежилые здания (помещения)	5201	за 2018г.	284 940	(105 926)	179 014	3 379	(589)	589	(7 002)	287 730	(112 339)	175 391
	5221	за 2017г.	281 130	(98 365)	182 764	1 906			(6 965)	283 036	(105 331)	177 705
1.2. Сооружения	5202	за 2018г.	272 962	(87 031)	185 931	504	(130)	127	(7 865)	273 337	(94 770)	178 567
	5222	за 2017г.	274 406	(80 158)	194 248	1 088	(58)	57	(7 411)	275 436	(87 512)	187 924
1.3. Передаточные	5203	за 2018г.	1 872 394	(847 794)	1 024 601	186 121	(129)	127	(48 215)	2 058 386	(895 882)	1 162 504
	5223	за 2017г.	1 844 370	(801 606)	1 042 764	26 803			(46 091)	1 871 173	(847 697)	1 023 476
2.1. Машины и оборудование	5204	за 2018г.	528 523	(377 729)	150 794	28 240	(1 985)	1 962	(42 778)	554 777	(418 545)	136 232
	5224	за 2017г.	529 456	(346 025)	183 430	13 575	(13 903)	13 609	(45 478)	529 128	(377 894)	151 233
2.2. Транспортные средства	5205	за 2018г.	129 368	(89 669)	39 699	75 291	(61 157)	2 213	(11 121)	143 502	(98 577)	44 925
	5225	за 2017г.	98 517	(81 140)	17 378	33 267	(2 416)	2 416	(10 945)	129 368	(89 669)	39 700
2.3. Вычислительная техника	5206	за 2018г.	10 146	(10 020)	126	62	(163)	163	(73)	10 044	(9 929)	115
	5226	за 2017г.	10 088	(10 058)	30	126	(68)	68	(30)	10 146	(10 020)	126
2.4. Производст. и хозяйств. инвентарь	5207	за 2018г.	1 660	(1 568)	92		(12)	12	(37)	1 648	(1 594)	54
	5227	за 2017г.	1 688	(1 543)	145		(29)	29	(53)	1 659	(1 567)	92
2.5 Другие виды основных средств	5208	за 2018г.	38 670	(13 306)	25 364	10	(905)	195	(1 092)	37 776	(14 204)	23 572
	5228	за 2017г.	38 777	(12 292)	26 485		(59)	36	(1 097)	38 718	(13 352)	25 365

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	перенесено между группами	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 20 18 г.[1]	385098	234048	(11524)	(-)	(293509)	313413
	5250	за 20 17 г.[2]	335882	134983	(6357)	(-)	(79410)	385098
в том числе:	5241	за 20 18 г.[1]	367852	117146	(24)	( )	(187921)	296353
Объекты строительства	5251	за 20 17 г.[2]	315715	80453	(1375)	(-)	(26941)	367852
Мероприятия по Инвестиционным программам 2007-2009, 2010-2012 (плата за подключение)	5242	за 20 18 г.[1]	56081		( )	(56081)	( )	0
	5252	за 20 17 г.[2]	56615		(408)	(126)	( )	56081
Мероприятия по Инвестиционной программе 2013-2018 - плата за подключение к сетям водоснабжения	5243	за 20 18 г.[1]	6942	26696	(-)	3966	(32489)	5115
	5253	за 20 17 г.[2]	422	6667	(-)	211	(358)	6942
Мероприятия по Инвестиционной программе 2013-2018 - плата за подключение к сетям водоотведения	5244	за 20 18 г.[1]	5740	10245	(-)	709	(10029)	6665
	5254	за 20 17 г.[2]	312	12375	(-)	350	(7297)	5740
Мероприятия по водоснабжению за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 18 г.[1]	12168	1056	-	(1239)	(3342)	8643
	5255	за 20 17 г.[2]	5040	13812	-		(6684)	12168
Мероприятия по водоотведению за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 18 г.[1]	23303	23828		0	(21748)	25383
	5255	за 20 17 г.[2]	12146	12273	(86)	(-)	(1030)	23303
Мероприятия по строительству ВОС-4 за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 18 г.[1]	7406	4041	-	-	(2223)	9224
	5255	за 20 17 г.[2]	7406		(-)	(-)	(-)	7406
Мероприятия по ливневке за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 18 г		143	( )	( )	( )	143
	5255	за 20 17 г			( )	( )	( )	
Прочие источники	5246	за 20 18 г.[1]	256212	51137	(24)	51945	(118090)	241180
	5256	за 20 17 г.[2]	233774	35326	(881)	(435)	(11572)	256212
Поступление объектов основных средств	5247	за 20 18 г.[1]	0	107813	(-)	(-)	(105588)	2225
	5257	за 20 17 г.[2]	3686	48783	(-)	(-)	(52469)	0
Оборудование, требующее монтажа	5248	за 20 18 г.[1]	17246	9089	(11500)	( )	(-)	14835
	5258	за 20 17 г.[2]	16481	5747	(4982)	(-)	(-)	17246
Приобретение нематериальных активов	5260	за 20 18 г.[1]	24		(24)	(-)	(-)	0
	5270	за 20 17 г.[2]	10	14	(-)	(-)	(-)	24

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2018 год

Наименование показателя	Инв. №	Сумма, тыс. руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:		**125 303**
1. Недвижимое имущество		124 740
1.1. Нежилые здания (помещения)		3 379
Здание реагентного хозяйства №3 ОСВ Клубова,54; 3929.7квм инв.№.10095	10095	2 223
Здание хлораторной N3 с/скл.Клубова, 54; 612.9квм инв.№.10092	10092	1 155
1.3. Передаточные		121 362
Сети водоотведения		91 311
Напорный коллектор от КНС-2 до ул. Молодежной инв.№.34284	34284	91 311
Сети водоснабжения		29 524
Внешние технологические трубопроводы на ОСВ инв.№.30016	30016	3 113
Наружный водопровод по ул. Гончарная, Ленинградская, Петина (от ул. Гагарина до Пошехонского шоссе) инв.№.31868	31868	12 724
Второй водовод от водопроводного колодца № 3 у базы хлебопродуктов до ул. Комсомольская инв.№.32318	32318	7 968
Магистральный водопровод от ул. Клубова до ул. Ударников, вдоль ж/дороги инв.№.34106	34106	5 720
Сети ливневые		527
Ливневая канализационная сеть ул. Самойло	000014110	527
2. Движимое имущество		563
2.1. Машины и оборудование		563
Система видеонаблюдения ГТС Михальцево	000013217	74
Система видеонаблюдения ГТС Михальцево	000013217	244
Система контроля доступа Советский пр., 128 инв.№.44890	44890	126
ПНС в д. Семенково на Марфино с оборудованием	000014415	119
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	530	546	1 171
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	3 462	3 462	3 462
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 009	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость		26 644	19 525	10 973
Залоговая стоимость		78 602	74 824	74 823

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 18 г.[1]	40744		59237	(1000)	(4603)	-	-	98981	(4603)
	за 20 17 г.[2]	1836	-	40729	(1821)	-	-	-	40744	-
в том числе: *Доля в уставном капитале ООО "Информационно-платежный центр"*	за 20 18 г.[1]	0	-	-	( )	-	-	-	0	-
	за 20 17 г.[2]	1821	-		(1821)	-	-	-	0	-
Доля в уставном капитале ООО "ПАТП-1"	за 20 18 г.[1]	4724	-	59237	(-)	(4583)	-	-	63961	(4583)
	за 20 17 г.[2]	5	-	4719	(-)	-	-	-	4724	-
Доля в уставном капитале ООО "ТрансВод"	за 20 18 г.[1]	10	-		(-)	(10)	-	-	10	(10)
	за 20 17 г.[2]	5	-	5	(-)	-	-	-	10	-
Доля в уставном капитале ООО "УК РСО"	за 20 18 г.[1]	10	-		(-)	(10)	-	-	10	(10)
	за 20 17 г.[2]	5	-	5	(-)	-	-	-	10	-
Предоставленный займ ООО "ПАТП-1"	за 2018г	36000			(1000)				35000	
	за 2017г			36000	( )				36000	
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г.[1]	40744	-	59237	(1000)	-	-	-	98981	-
	за 20 17 г.[2]	1836	-	40729	(-)	-	-	-	42565	-

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		списано	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	80 491	(-)	228 204	(214 747)	(-)	-	x	95 143	(0)
	5420	за 20 17 г.[2]	87 604	(0)	196 821	(203 947)	(-)	-	x	80 491	(-)
в том числе:				(-)	-	(-)	-	-	-		(-)
основные материалы	5401	за 20 18 г.[2]	70 729	(-)	170 277	(158 813)	( )	-	1 255	83 448	( )
	5421	за 20 17 г.[1]	75 732	(-)	135 991	(140 996)	(-)	-	2	70 729	(-)
запасные части	5402	за 20 18 г.[1]	1 392	(-)	7 057	(6 181)	-	-	(0)	2 268	(-)
	5422	за 20 18 г.[2]	1 282	(-)	7 348	(7 236)	-	-	(2)	1 392	(-)
канцелярские товары	5403	за 20 17 г.[1]	391	(-)	668	(801)	-	-	-	258	(-)
	5423	за 20 18 г.[2]	125	(-)	1 275	(1 009)	-	-	-	391	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5404	за 20 18 г.[1]	1 159	(-)	4 484	(3 590)	-	-	1	2 054	(-)
	5424	за 20 17 г.[2]	2 066	(-)	1 992	(2 882)	-	-	(17)	1 159	(-)
Спецодежда и спецоснастка	5405	за 20 18 г.[1]	4 417	(-)	3 684	(3 512)	-	-	( )	4 589	(-)
	5425	за 20 17 г.[2]	5 848	(-)	2 836	(4 267)	-	-	( )	4 417	(-)
ГСМ	5406	за 20 18 г.[1]	984	(-)	39 660	(39 833)	-	61	1	751	(-)
	5426	за 20 17 г.[2]	986	(-)	37 176	(37 180)	-	-	2	984	(-)
Прочие материалы	5407	за 20 18 г.[1]	965	(-)	1 969	(1 833)	-	-		1 101	(-)
	5427	за 20 17 г.[2]	924	(-)	1 670	(1 633)	-	-	4	965	(-)
материалы , переданные в аренду	5407	за 20 18 г.[1]	162	(-)		(3)	-	-	-	159	(-)
	5427	за 20 17 г.[2]	162	(-)	0	(0)	-	-	-	162	(-)
Тара	5407	за 20 18 г.[1]	266	(-)	322	(81)	-	-	0	507	(-)
	5427	за 20 17 г.[2]	479	(-)	4 244	(4 456)	-	-	1	266	(-)
Товары	5408	за 20 18 г.[1]		( )	0	(0)	-	-		0	(-)
	5428	за 20 17 г.[2]		( )	4 288	(4 288)	-	-		0	(-)
Незавершенное производство	5409	за 20 18 г.[1]	0	(-)	4 636	(4 636)	-	-	-		(-)
	5429	за 20 17 г.[2]	0	(-)	-	(0)	-	-	-		(-)
Готовая продукция	2410	за 20 18 г.[1]	25	(-)	83	(100)	-	-	-	8	(-)
	5430	за 20 17 г.[2]	25	(-)	0	(0)	-	-	-	25	(-)

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	Списание за счет резерва	изменение величины резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.[1]	560 176	(188 216)	1 499 084	-	(1 438 257)	(8 204)	(44 648)	42 974	568 152	(231 190)
	5530	за 20 17 г.[2]	571 384	(144 439)	1 378 998	-	(1 384 405)	(746)	(5 055)	(43 777)	560 176	(188 216)
в том числе: *покупателей и заказчиков(вода и стоки)*	5311	за 20 18 г.[1]	432 129	(118 857)	1 238 387	-	(1 203 743)	(4 472)	(38 568)	40 559	423 733	(159 416)
	5331	за 20 17 г.[2]	402 974	(90 502)	1 194 694	-	(1 161 221)	(208)	(4 110)	(28 355)	432 129	(118 857)
покупателей и заказчиков (прочая)	5312	за 20 18 г.[1]	82 867	(48 321)	200 434	-	(181 985)	(46)	(6 007)	2 250	95 263	(50 571)
	5332	за 20 17 г.[2]	122 226	(24 532)	161 623	-	(200 679)	(172)	(131)	23 789	82 867	(48 321)
по авансам, перечисленным поставщикам и подрядчикам	5313	за 20 18 г.[1]	1 123	(73)	53 761	-	(52 529)	(124)	(73)	(73)	2 158	( )
	5333	за 20 17 г.[2]	3 140	(887)	21 309	-	(22 505)	(7)	814	(814)	1 123	(73)
Прочие расчеты	5314	за 20 18 г.[1]	44 057	(20 965)	6 503		(-)	(3 562)	( )	(-238)	46 998	(21 203)
	5334	за 20 17 г.[2]	43 044	(28 518)	1 372	-	(0)	(359)		7 553	44 057	(20 965)
Авансы на капитальные вложения	5520	за 20 18 г.[1]	0	(-)		-	( )	(-)	(-)	-		(-)
	5540	за 20 17 г.[2]	1 844	(-)		-	(1 844)	(-)	(-)	-		(-)
Итого	5500	за 20 18 г.[1]	560 176	(188 216)	1 499 084	-	(1 438 257)	(8 204)	(44 648)	x	568 152	(231 190)
	5520	за 20 17 г.[2]	573 228	(144 439)	1 378 998	-	(1 386 249)	(746)	(5 055)	x	560 176	(188 216)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	343 544	112 354	343 922	155 706	340 912	196 473

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.[1]	312 834	1 580 982	108	(1 569 238)	(92)	-	324 595
	5580	за 20 17 г.[2]	440 838	1 577 112	2 322	(1 707 267)	(171)	-	312 834
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5561	за 20 18 г.[1]	103 849	679 641	-	(720 483)	(-)	-	63 007
	5581	за 20 17 г.[2]	213 033	611 823	-	(721 007)	( )	-	103 849
перед персоналом по оплате труда	5562	за 20 18 г.[1]	15 416	309 902	-	(311 177)	(-)	-	14 141
	5582	за 20 17 г.[2]	18 565	305 078	-	(308 227)	(-)	-	15 416
по страховым взносам	5563	за 20 18 г.[1]	9 079	92 178	0	(91 714)	(-)	-	9 543
	5583	за 20 17 г.[2]	19 976	84 310	693	(95 900)	(-)	-	9 079
по налогам и сборам	5564	за 20 18 г.[1]	55 278	246 690	108	(257 721)	(-)	-	44 355
	5584	за 20 17 г.[2]	73 733	206 111	1 629	(226 195)	(-)	-	55 278
авансы полученные	5565	за 20 18 г.[1]	97 174	152 221	-	(112 965)	(92)	-	136 339
	5585	за 20 17 г.[2]	77 678	104 050	-	(84 383)	(171)	-	97 174
прочие	5566	за 20 18 г.[1]	31 971	-	-	(-5 691)	(-)	-	37 662
	5586	за 20 17 г.[2]	28 875		-	(-3 096)	(-)	-	31 971
кредиты и займы	5567	за 20 18 г.[1]	67	100 350	-	(80 870)	(-)	x	19 548
	5587	за 20 17 г.[2]	8 978	265 741	-	(274 652)	(-)	x	67
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	за 2018 г.	82 375	30 000	-	(86 375)	(-)	-	26 000
	5571	за 2017г	70 479	36 000	-	(24 104)	(-)	-	46 375
в том числе: кредиты и займы	5552	за 20 18 г.[1]	82 375	30 000	-	(86 375)	(-)	-	26 000
	5572	за 20 17 г.[2]	70 479	36 000	-	(24 104)	(-)	-	82 375
Итого	5550	за 20 18 г.[1]	395 209	1 580 982	-	(1 655 613)	(92)	x	320 487
	5570	за 20 17 г.[2]	511 317	1 577 112	-	(1 731 371)	(171)	x	356 887

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5590	24 872	15 346	78 976

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	189 079	171 771
Расходы на оплату труда	5620	304 713	284 716
Отчисления на социальные нужды	5630	89 308	85 978
Амортизация	5640	115 810	115 838
Прочие затраты	5650	292 213	310 007
Итого по элементам	5660	991 123	968 310
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	991 123	968 310

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	14798	44782	(39012)	(-)	20568
в том числе: *на оплату отпусков*	5701	14798	44782	(39012)	(-)	20568

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Полученные - всего	5800	5 793	1 549	-
в том числе: обеспечение контрактов с поставщиками и подрядчиками	5801	5 793	1 549	-
Выданные - всего	5810	78 602	74 824	74 824
в том числе: *Департамент финансов Вологодской области (договор залога № 1 от 22.12.2003)*	5811	-	-	-
ОАО "Сбербанк России (договор ипотеки № 8638/0/13384/01 от 15.11.2013г.)	5812	73 910	73 910	73 910
ОАО "Сбербанк России (договор залога № 8638/0/13384/02 от 15.11.2013г.)	5813	769	769	769
ОАО "Сбербанк России (договор ипотеки № 8638/0/13384/03 от 23.07.2014г.)	5814	145	145	145
АО Банк Вологжанин (договор залога № 100420018-3 от 08.10.2018г)	5815	3 778	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		8517

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 17 г.[2]	5920	-	-	(-)	-

И.о. генерального директора Е.Г. Волков

" 27" марта 2019 г.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» «Вологдагоравдаскан» МУП ЖКХ «Вологдагоравдаскан» 1023500894020 • ИНН 3525239