

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
03263645		
3525023596		
36.00		
65243		14
384		

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального

Организация образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	1 984 970	1 994 865	1 770 228
	<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	1151	-	-	-
	<i>Здания, машины, оборудование и другие основные средства</i>	1152	1 647 244	1 485 915	1 314 905
	<i>Незавершенные капитальные вложения</i>	1153	335 882	508 729	446 748
	<i>Авансы на капитальные вложения</i>	1154	1 844	221	8 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2	Финансовые вложения	1170	1 836	1 821	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 986 816	1 996 686	1 770 228
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.3	Запасы	1210	87 642	59 308	45 506
	<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	87 605	59 308	45 364
	<i>Товары</i>	1212	38	-	-
	<i>Незавершенное производство</i>	1213	0	0	142
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.4	Дебиторская задолженность	1230	426 945	374 197	352 351
	<i>Покупатели и заказчики</i>	1231	525 200	437 973	357 792
	<i>Авансы выданные</i>	1232	3 140	1 855	2 767
	<i>Прочие дебиторы</i>	1233	43 044	41 621	46 251
	<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	1234	(144 439)	(107 252)	(54 459)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 374	946	7 353
	Расчетные счета	1251	3 286	891	7 248
	Прочие денежные средства	1252	88	55	105
3.1.6	Прочие оборотные активы	1260	192	369	1 390
	Итого по разделу II	1200	518 154	434 820	406 600
	БАЛАНС	1600	2 504 970	2 431 506	2 176 828

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 866	31 866	28 866
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
3.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	424 591	424 980	425 016
3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.3	Резервный капитал	1360	5 542	4 550	335
	<i>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1361	5 542	4 550	335
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 174 003	1 064 269	816 322
	Итого по разделу III	1300	1 676 002	1 525 665	1 270 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1410	70 479	92 137	111 596
	<i>Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1411	70 479	92 137	111 596
	<i>Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	-	-	-
3.1.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 211	20 664	19 152
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 690	112 801	130 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1510	8 978	46 464	11 417
	<i>Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	8 978	46 464	179
	<i>Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1512	-	-	11 238
3.1.7	Кредиторская задолженность	1520	431 860	392 123	420 365
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	1521	213 033	136 301	189 375
	<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	1522	18 565	15 930	13 262
	<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>	1523	73 732	70 563	75 858
	<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1524	19 976	38 409	16 200
	<i>Авансы полученные</i>	1525	77 678	94 319	119 430
	<i>Прочие кредиторы</i>	1526	28 876	36 601	6 240
3.1.9	Доходы будущих периодов	1530	271 743	339 854	330 144
3.1.10	Оценочные обязательства	1540	15 697	14 599	13 615
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	728 278	793 040	775 541
	БАЛАНС	1700	2 504 970	2 431 506	2 176 828

Генеральный директор

(подпись)

А.Г.Присяжный
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 17 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального

Организация образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное

унитарное предприятие / муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
3.2.1	Выручка	2110	1 170 534	1 069 426
	<i>основная деятельность</i>	2111	986 447	888 084
	<i>Плата за подключение</i>	2112	157 163	149 671
	<i>ПДК и ВУП</i>	2114	16 806	23 140
	<i>прочая деятельность</i>	2115	10 118	8 531
3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(850 954)	(756 678)
	<i>основная деятельность</i>	2121	(843 459)	(752 412)
	<i>прочая деятельность</i>	2122	(7 495)	(4 266)
3.2.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 579	312 748
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.2.3	Управленческие расходы	2220	(127 007)	(113 851)
3.2.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	192 572	198 897
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2.1	Проценты к получению	2320	0	-
3.2.1	Проценты к уплате	2330	(5 744)	(6 375)
3.2.1	Прочие доходы	2340	40 842	40 651
3.2.1	Прочие расходы	2350	(92 865)	(92 806)
3.2.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 805	140 367
3.2.1	Текущий налог на прибыль	2410	(26 066)	(40 129)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 652)	(13 568)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 666)	(2 998)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 119	1 486
3.2.4	Прочее	2460	(0)	(-)
3.2.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 192	98 726

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
3.2.7	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	11 145	153 400
3.2.7	имущество, полученное в хозяйственное ведение	2521	21 571	163 196
3.2.7	10-% отчисления из прибыли в бюджет города Вологды	2522	(10 426)	(9 796)
	сумма переоценки по выбывшим основным средствам	2523	-	-
	прочие	2524	-	-
3.2.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	110 337	252 126
	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		389	36
3.2.7	отчисления в резервный фонд		(992)	4215

Генеральный директор

" 28 "

марта

20 17 г.

А.Г.Присяжный

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
03263645	
3525023596	
36.00	
65243	14
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования "Город Вологда"

Организация "Вологдагорводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное Унитарное
предприятие / муниципальная по ОКПОФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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 14 г. ¹	3100	28866	(-)	425016	335	816322	1270539
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	3000	-	-	-	261922	261922
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	98726	98726
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	163196	163196
Взнос в уставный капитал	3214	3000	-	-	x	x	3000
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(9796)	(9796)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
убыток прошлых периодов	3222	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3227	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(9796)	(9796)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	36	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	31866	(-)	424980	4215	4215	x
За 20 16 г. ³					4550	1064269	1525665
Увеличение капитала - всего:	3310	40000	(-)	(-)	(-)	120763	160763
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	99192	99192
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	x	21571	21571
взнос в уставный капитал	3314	40000	(-)	(-)	(-)	x	40000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(10426)	(10426)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	(10426)	(10426)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	389	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	71866	(-)	424591	5542	1174003	1676002

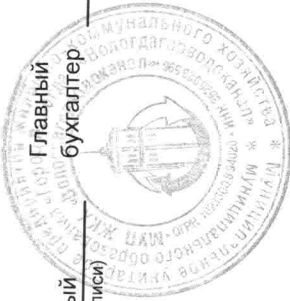
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	1 947 744	1 865 519	1 600 684

Генеральный директор

(подпись)

А.Г.Присяжный
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 17 г.

Примечания

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

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2016

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода
I. Активы		
1. Нематериальные активы	1110	-
2. Основные средства	1150	1 984 970
3. Финансовые вложения	1170	1 836
4. Прочие внеоборотные активы <2>	1190	10
5. Запасы	1210	87 642
6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0
7. Дебиторская задолженность <3>	1230	426 945
8. Денежные средства	1250	3 374
9. Прочие оборотные активы	1260	192
10. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 504 969
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	70 479
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	30 211
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	8 978
16. Кредиторская задолженность	1520	431 860
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов	1540	15 697
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		557 225
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 947 744

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Главный бухгалтер Тихонова Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 16

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Вологда"

Организация _____ *«Вологдагорводоканал»* по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ *забор, очистка и распределение воды* по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ *Муниципальное*

унитарное предприятие / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03263645		
3525023596		
36.00		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016г.	За январь-декабрь 2015г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 023 438	934 193
*	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 014 230	902 572
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	758	1 161
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	8 450	30 460
	Платежи - всего	4120	(894 176)	(815 900)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(383 756)	(367 865)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(296 226)	(286 411)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 895)	(6 137)
	налога на прибыль организаций	4124	(19 734)	(29 147)
	прочие платежи	4129	(188 566)	(126 340)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	129 261	118 293

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016г.	За январь-декабрь 2015г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	167	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	167	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(78 322)	(138 519)
	в том числе:			
*	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 932)	(128 809)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15)	(1 821)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(8 375)	(7 889)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(78 155)	(138 519)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	440 159	440 015
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	440 159	440 015
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016г.	За январь-декабрь 2015г.
	Платежи - всего	4320	(488 838)	(426 196)
	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	(488 838)	(426 196)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 678)	13 819
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 428	(-6 407)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	946	7 353
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 374	946
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Генеральный директор

(подпись)

А.Г.Присяжный

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 17 г.





ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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 услугами 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 2016 году являлся:

Генеральный директор - Присяжный Александр Геннадьевич.

Уставный фонд предприятия на 1 января 2016 года составлял 26.866.080 руб.

13 января 2016 года были зарегистрированы изменения в устав в связи с увеличением уставного фонда до размера 71.866.080 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 2016 год составила 807 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 2016 год являлось Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Анлен» (ОГРН 1023500887167).

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

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Основной регистрационный номер записи в Реестре 10303003776.

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 2015 и 2014 года отражены в соответствии с показателями отчетности за предыдущий год.

2.2. Положения учетной политики предприятия на 2016 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 списывается 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), прочие услуги.

2.2.4. Денежные средства

Денежные эквиваленты у Предприятия отсутствуют.

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 займодавцу (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.

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 2016 году составил 10,85%.

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 2016 году

2.3.1. Изменения в учетную политику в течение 2016 года не вносились.

2.4. Изменения в учетной политике на 2017 год.

2.4.1. В 2017 году учетная политика действует в действующей в 2016 году редакции.

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 в 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.

3.1.2. 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.

3.1.3. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 отражены затраты на приобретение нематериального актива - подготовка и подача заявки на регистрацию товарного знака "Вологодские узоры " в Роспатент. Движение затрат расшифровано по строкам 5258 и 5248 раздела 2.2 приложения № 3 Пояснений.

3.1.4. 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 2016 году не создавался.

3.1.5. 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 31.12.2015г. и на 31.12.2016г. отражена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура дебиторской задолженности

в тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 31.12.2016г.		По состоянию на 31.12.2015г.	
	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев
Всего дебиторская задолженность	428789	340912	374 418	228 431
Задолженность покупателей, всего	525200	311507	437 973	196 801
Водоснабжение и водоотведение	402974	220298	364 831	145 741
<i>Население, в т.ч. по договорам цессии</i>	357619	206449	317 517	123 554
<i>Крупные промышленные предприятия</i>	16185	7273	11 429	6 432
<i>Бюджеты всех уровней</i>	15285	2833	23 227	10 871
<i>Прочие</i>	13885	3743	12 658	4 884
Водоотведение ПСВ	6885	2322	4 577	2 006
Прочие покупатели	115341	88886	68 565	49 054
Резерв по сомнительным долгам	-144439		-107 252	
Авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам	4984	888	2 076	1 023
Прочие расчеты (76, 71, 68, 69, 73, 75)	43044	28518	41 621	30 606

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

3.1.6. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах в банках в размере 3286 тыс. руб., на специальных счетах в банках 78 тыс. руб., в кассе Предприятия 10 тыс. руб. Денежные эквиваленты у Предприятия отсутствуют.

3.1.7. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов (строка 1260) отражены расходы будущих периодов и недостачи, по которым идет процесс установления виновных лиц.

3.1.8. 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 31.12.2015г.	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2016г.	дата погашения
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 8638/13384 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.11.2013г.)	руб.	Основной долг	92137	0	21658	70479	07.08.19
		проценты	135*	8706*	8739*	102*	

* - 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 31.12.2015	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2016г.
Банк «Северный кредит» (ПАО)	Кредитный договор № В-073ЮЛКЛ-15 от 11.09.2015г.	Основной долг	30000	0	30000	0
		проценты	292	2283	2575	0
Банк «Северный кредит» (ПАО)	Соглашение от 11.06.2015г. № В-046ЮЛО-15 о кредитовании банковского счета (ОВЕРДРАФТ)	Основной долг	14371	90382	104753	0
		проценты	188	832	1020	0
Банк «Северный кредит» (ПАО)	Соглашение от 01.06.2016г. № В-030ЮЛО-16 о кредитовании банковского счета (ОВЕРДРАФТ)	Основной долг	0	82193	90945	8752
		проценты	0	757	642	115
ПАО «Сбербанк России»	Договор об овердрафтном кредите № 8638/0/16251/16-П-2016 от 26.12.2016г.	Основной долг	0	7620	7620	0
		проценты	0	9	0	9
ПАО «Сбербанк России»	Договор об овердрафтном кредите № 8638/0/16012 от 09.02.2016г.	Основной долг	0	231835	231835	0
		проценты	0	1117	1117	0
ПАО «Сбербанк России»	Договор об овердрафтном кредите № 8638/0/15131 от 11.08.2015г.	Основной долг	1402	19377	20779	0
		проценты	76	100	176	0
	Итого	Основной долг	45773	431407	485934	8752
		проценты	556	5098	5530	124

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

3.1.9. 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».

3.1.10. 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.

Расшифровка доходов будущих периодов

Наименование	31.12.2016г.	31.12.2015г.	31.12.2014г.
Средства целевого финансирования (бюджетные, гранты), предназначенные для осуществления капитальных вложений (86 счет), всего	7 705	51 536	14 536
Гранд на реконструкцию ОСК	0	1 437	1 437
Гранд на реконструкцию ОСВ	4 305	4 305	4 305
Бюджетное финансирование (городской бюджет)	0	40 000	3 000
Прочие (бюджетное финансирование)	3 400	5794	5794
Оставшаяся часть стоимости не перенесенная на доходы пропорционально сроку амортизации по объектам, созданным за счет средств целевого финансирования (счет 98), всего	264 38	288 318	315 607
По объектам, поступившим за счет средств целевого финансирования	259 303	283 078	309 440
По объектам, полученным безвозмездно	4 735	5 240	6 167
Итого	271 743	339 854	330 143

3.1.11. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств отражено обязательство по оплате отпусков работникам Предприятия. Сумма включает в себя страховые взносы. Движение за 2015 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 2016 год составила 126998 тыс. руб. и отражена в строке 2220. Аналогичный показатель за 2015 год составил 113851 тыс. руб. Коммерческие расходы учтены в составе управленческих расходов в связи с тем, что Предприятие не ведет торговой деятельности.

3.2.4. В течение 2016 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 2016 год составил 581974 тыс.руб., общее количество организаций — 59 шт.;

–зачеты взаимных требований на общую сумму 51370 тыс. руб., общее количество организаций — 34 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 134805 тыс. руб. $\times 20\% = 26961$ тыс. руб.

постоянные налоговые обязательства 43260 тыс. руб. $\times 20\% = 8652$ тыс. руб.

суммы отложенного налогового актива 5595 тыс. руб. $\times 20\% = 1119$ тыс. руб.

суммы отложенного налогового обязательства 53330 тыс. руб. $\times 20\% = 10666$ тыс. руб.

Сумма налога на прибыль 26066 тыс. руб. (26961+8652+1119-10666)

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 2016 год (строка 3313) - 21571 тыс. руб., за 2015 год (строка 3213) — 163196 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 2015 год 9796 тыс. руб. (строка 3227); в 2016 году начислено 10426 тыс. руб. (строка 3327).

3.3.3. Сумма переоценки по выбывшим основным средствам отражена в качестве уменьшения добавочного капитала и увеличения нераспределенной прибыли в 2015 году 36 тыс. руб. (строка 3230), в 2016 году 389 тыс. руб. (строка 3330).

3.3.4. По строке 3240 отражены отчисления в резервный фонд предусмотренные пунктом 4.18 устава за 2015 год в сумме 4215 тыс. руб., в том числе доначислен за прошлые периоды 3228 тыс. руб. По строке 3340 отражены отчисления в резервный фонд за 2016 год в сумме 992 тыс. руб.

3.3.5. 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 31.12.2016г.

№ счета	Наименование счета	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	3 462
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	18 064
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	74824
010	Износ основных средств	5 483
11	Основные средства, переданные в аренду	1 270

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, артескважина (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.	-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

	Реквизиты договора	Вид обязательства	срок	Сумма, 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
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
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
Итого				74824

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, Советский проспект, 128, 1 этаж, общей площадью 233,5 кв. м. для оказания услуг общественного питания	По 20.01.2019г.	487
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	80
Итого				1721

5. Прочие обязательные пояснения

5.1. Участие в совместной деятельности

В течение 2016 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 2016 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.	5 778	Стоимость инвестиционных активов
		2 928	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 8638/0/16251/16-П-2016 от 26.12.2016г. (офердрафт)	9	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 8638/0/16012 от 09.02.2016г (офердрафт)	1117	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 8638/0/15131 от 11.08.2015г (офердрафт)	100	Прочие расходы
Банк «Северный кредит» ПАО	№ В-030ЮЛО-16 от 01.06.2016 (овердрафт)	757	Прочие расходы
Банк «Северный кредит» ПАО	№ В-046ЮЛО-15 т 11.06.2015 (овердрафт)	832	Прочие расходы
Банк «Северный кредит» ПАО	№ В-073ЮЛО-15 т 11.09.2015	2283	Стоимость инвестиционных активов
Итого		13 804	

5.4. Изменение резерва по сомнительным долгам

Остаток начисленного неиспользованного резерва на 01.01.2016г.: 107252 тыс. руб.;
использовано резерва (списана дебиторская задолженность, невозможная ко взысканию за счет резерва): 17163 тыс. руб.

восстановлена сумма неиспользованного резерва: 4812 тыс. руб.

начислен резерв за 2016 год: 59162 тыс. руб.;

остаток резерва на 31.12.2016г.: 144439 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 сформированы показателями: оплаты труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.

Долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

5.6. Прекращение деятельности

У Предприятия отсутствовал в 2016 году факт прекращения основной деятельности.

5.7. Информация о связанных сторонах

В 2016 году Предприятие осуществлялись следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Перечень	Реквизиты договора	Предмет договора	Сумма, тыс.руб.
ООО «Теплотранс»	Договор об учреждении ООО «Теплотранс» от 16.02.2016г.	О создании общества с ограниченной ответственностью. Доля Предприятия — 50 %	5
ООО «ТрансВод»	Договор об учреждении ООО «ТрансВод» от 16.02.2016г.	О создании общества с ограниченной ответственностью. Доля Предприятия — 50 %	5
ООО «УК «РСО»	Договор об учреждении ООО «УК «РСО» от 09.03.2016г.	О создании общества с ограниченной ответственностью. Доля Предприятия — 50 %	5
Департамент имущественных отношений Администрации г.Вологды		Основные средства, полученные в хозяйственное ведение	21571
Администрация г.Вологды		Отчисления в бюджет города Вологда	10426

5.8. Прочая информация

В 2016 году Предприятие контролировалось Администрацией города Вологда.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является учредителем:

- ООО «Информационный платежно-расчетный центр» (ООО «ИПРЦ»), доля в уставном капитале 25,5 %, номинальная стоимость 1820700 руб. ООО «ИПРЦ» было зарегистрировано 14.07.2015г.;

- ООО «Теплотранс» (ООО «Теплотранс»), доля в уставном капитале 50 %, номинальная стоимость 5000 руб. Общество было зарегистрировано 29.02.2016г.;

- ООО «ТрансВод» (ООО «ТрансВод»), доля в уставном капитале 50 %, номинальная стоимость 5000 руб. Общество было зарегистрировано 29.02.2016г.;

- ООО «Управляющая компания Ресурсоснабжающих организаций» (ООО «Теплотранс»), доля в уставном капитале 50 %, номинальная стоимость 5000 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 2016 год (событий после отчетной даты).

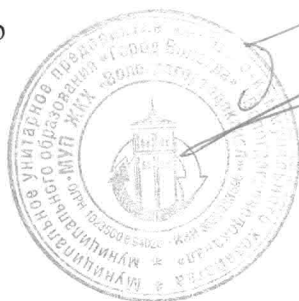
13 января 2016 года были зарегистрированы изменения в размере уставного фонда, он увеличен на 40000 тыс. руб. и составляет 71866 тыс. руб.

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. "

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Присяжный А.Г.

Тихонова Т.Г.

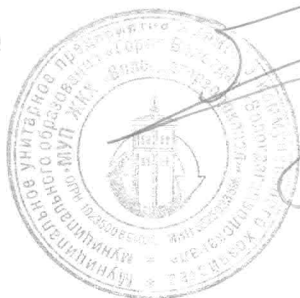
Отражение остатков по счетам бухгалтерского учета в строках Бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.12.2016г.

код строки	сумма, руб.	Счет			
		Код	Наименование	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6
1152	1 647 244 413	01	Основные средства	3 078 432 054	..
		02	Амортизация основных средств		1 431 187 640
1153	335 882 088	07	Оборудование к установке	16 481 394	
		08	Вложения во внеоборотные активы	319 400 694	
1154	1 843 710	60.02	Авансы поставщикам по инвестиционным мероприятиям	2 088 260	
		76.ВА	НДС по авасам полученным		244 550
1170	1 835 700	58	Финансовые вложения	1 835 700	
1190	10 000	08 05	Приобретение нематериальных активов	10 000	
1210	87 642 287	10	Материалы	87 605 136	
		43	Готовая продукция	37 150	
1230	426 945 020	60.02	Авансы, перечисленные поставщикам	3 397 215	
		76.ВА	НДС по авасам полученным		256 789
		62.01	Дебиторская задолженность покупателей	525 199 801	
		63	Резервы по сомнительным долгам		144 439 020
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	186 892	
		76.01.3	Расчеты по страхованию	896 906	
		76.02	Расчеты по претензиям	12 063 351	
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	28 400	
		76.06	Расчеты с покупателями (тара)	97 200	
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	29 771 063	
		76	Расчеты с прочими дебиторами		
1250	3 374 061	50	Касса	9 847	
		51	Расчетные счета	3 286 364	
		55	спецсчет	77 850	
1260	192 461	97	Расходы будущих периодов	58 685	
		94	Недостачи и потери от порчи ценностей	133 776	
1510	8 978 183	66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		8 876 124
		67	Проценты по долгосрочным кредитам		102 059
1410	70 478 781	67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		70 478 781
1520	431 859 834	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		213 033 047
		62.02	Авансы, полученные от покупателей		91 659 827
		62.Ц	Расчеты по цессии с населением		4 072 535
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда		18 564 996
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		19 975 688
		68.01	НДФЛ		2 759 681
		68.02	НДС		27 325 740
		68.04	Налог на прибыль		35 620 547
		68.07	Транспортный налог		133 827
		68.08	Налог на имущество		7 873 286
68.10	Прочие налоги		19 143		

		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		7 045
		76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	13 982 007	
		71	Расчеты с подотчетными лицами		6 504
		75	Расчеты с учредителями		19 198 084
		76.02	Расчеты по претензиям		113 006
		76.04	Расчеты по депонированным суммам		201
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		3 128 095
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 995 074
		76.41	Расчеты по исполнительным документам работников		355 515
1420	30 211 000	77	Отложенные налоговые обязательства		58 725 656
		9	Отложенные налоговые активы	28 514 656	
1310	71 866 080	80	Уставный капитал		71 866 080
1360	5 542 076	82	Резервный капитал		5 542 076
1340	424 591 197	83	Добавочный капитал		424 591 197
1370	1 174 002 512	84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 074 810 399
		99	Финансовый результат отчетного года		99 192 113
1530	271 742 577	86	Целевое финансирование		7 705 034
		98	Доходы будущих периодов		264 037 543
1540	15 697 499	96	Резервы предстоящих расходов		15 697 499
			Итого	4 123 594 404	4 123 594 404

Генеральный директор

Главный бухгалтер



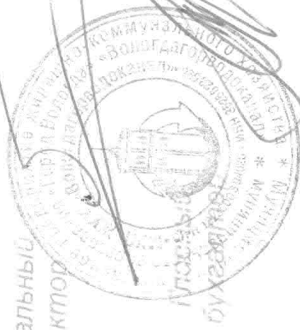
Присяжный А.Г.

Тихонова Т.Г.

Показатель	код строки в Ф-2	Водоснабжение	водоотведение	водоотведение ПСВ	ПДК и ВУП	прочая деятельность	Итого текущая деятельность	плата за подключение к сетям				ИП 16-18 водоотведение ПСВ	ИП до 2012 г	Плата за подключение, всего	Итого
								общий тариф ИП 13-15		Индивидуальная плата					
								водоотвод	водоснабж	водоотвод	водоснабж				
использ транспорта согласно кол договору		20 488	15 065	783		373	36 709						0	36 709	
материальная помощь		1 186 151	872 166	45 325		21 578	2 125 220						0	2 125 220	
Подарки новогодние		78 686	57 857	3 007		1 431	140 982						0	140 982	
содержание профкома		0	0	0		0	0						0	0	
Путевки в спортивно-оздоровительные лагеря		602 113	442 729	23 008		10 953	1 078 804						0	1 078 804	
Расходы на организацию социальных мероприятий		33 521	24 647	1 281		610	60 059						0	60 059	
Расходы на содержание мебели		516 185	379 546	19 724		9 390	924 846						0	924 846	
Санаторно-курортное лечение работников		0	0	0		0	0						0	0	
Страховые взносы с выплат непроизводственного характера		418 035	307 377	15 974		7 605	748 990						0	748 990	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-33 422 858	22 717 004	590 728	16 915 815	-9 463 111	-2 662 421	42 980 606	33 686 356	8 209 628	36 380 331	12 961 167	2 770 490	478 764	134 804 920
Постоянные расходы		625 230	15 113 683	178 317	338 400	8 694 316	24 969 946	5 930 216	2 810 991	1 438 525	2 810 991	0	0	18 289 170	
Временные расходы		-15 473 383	-30 501 309	188 248		-1 948 505	-47 734 949							8 109 437	
Налогооблагаемая прибыль (расчетная)		-48 271 011	7 329 378	957 294	17 274 215	-2 717 300	-25 427 424	42 980 606	33 686 356	14 139 844	39 191 322	14 399 692	2 770 490	8 588 201	-47 734 949
Постоянные налоговые активы и обязательства	2421	125 046	3 022 737	35 663	71 680	1 738 863	4 993 989	0	0	1 186 043	562 198	287 705	0	3 657 834	
Отложенные налоговые активы и обязательства	2490, 2490	-3 094 677	-6 100 262	37 650	0	-389 701	-9 546 990	0	0	0	0	0	0	0	
налог на прибыль (расчетный)	2410	-9 654 202	1 465 876	191 459	3 454 843	-543 460	-5 085 485	8 596 121	6 737 271	2 827 969	7 838 264	2 879 938	554 098	1 717 640	26 065 817
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	-26 863 332	15 150 867	436 919	13 460 972	-9 309 352	-7 123 926	34 384 484	26 949 085	5 381 659	28 542 066	10 081 228	2 216 392	-1 238 876	99 192 113

Генеральный директор

А.Г. Присяжный



Т. Г. Лохнова

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		поступило	Изменения за период				переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 13 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-

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 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

0710005 с.4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Первонач.ст-ть	Накопл.амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первонач.ст-ть	Накопл.амортизация	Остаточная стоимость
							Первонач.ст-ть	Накопл.амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2016г.	2 826 594	(1 340 679)	1 485 915	268 547	(16 708)	15 386	(105 895)	3 078 432	(1 431 188)	1 647 244
	5220	за 2015г.	2 413 821	(1 098 916)	1 314 905	497 244	(1 577)	1 565	(243 327)	2 826 594	(1 340 679)	1 485 915
1.1. Нежилые здания (помещения)	5201	за 2016г.	268 917	(83 994)	184 923	12 208	(82)	82	(6 376)	281 043	(90 288)	190 755
	5221	за 2015г.	259 457	(77 716)	181 741	9 389	(17)	5	(6 223)	268 812	(83 934)	184 878
1.2. Сооружения	5202	за 2016г.	292 840	(83 143)	209 697	0	(61)	35	(8 196)	292 779	(91 304)	201 475
	5222	за 2015г.	255 093	(75 323)	179 770	37 852	(0)	0	(7 879)	292 945	(83 202)	209 743
1.3. Передаточные	5203	за 2016г.	1 656 086	(764 720)	891 366	183 234	(2 574)	1 470	(40 912)	1 836 746	(804 162)	1 032 584
	5223	за 2015г.	1 318 434	(594 095)	724 339	421 578	(0)	0	(171 623)	1 657 135	(765 717)	891 418
2.1. Машины и оборудование	5204	за 2016г.	468 938	(317 641)	151 297	73 105	(13 014)	12 822	(41 306)	529 029	(346 124)	182 905
	5224	за 2015г.	448 456	(271 761)	176 695	20 236	(802)	802	(45 684)	467 889	(316 644)	151 245
2.2. Транспортные средства	5205	за 2016г.	99 091	(73 497)	25 594	0	(574)	574	(8 217)	98 517	(81 140)	17 377
	5225	за 2015г.	92 024	(63 054)	28 970	7 753	(686)	686	(11 129)	99 091	(73 497)	25 594
2.3. Вычислительная техника	5206	за 2016г.	10 352	(10 283)	69	0	(264)	264	(039)	10 088	(10 058)	30
	5226	за 2015г.	10 419	(10 283)	136	0	(66)	66	(066)	10 353	(10 283)	70
2.4. Производст. и хозяйств. инвентарь	5207	за 2016г.	1 688	(1 446)	180	0	(0)	0	(097)	1 688	(1 543)	145
	5227	за 2015г.	1 546	(1 366)	180	147	(5)	5	(085)	1 688	(1 446)	242
2.5 Другие виды основных средств	5208	за 2016г.	28 681	(5 956)	22 725	0	(139)	139	(752)	28 542	(6 569)	21 973
	5228	за 2015г.	28 392	(5318)	23 074	289	(1)	1	(638)	28 681	(5 956)	22 725

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2016 год

Наименование показателя	Инв. №	Сумма, тыс. руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:		91 610
1. Недвижимое имущество		90 598
1.1. Нежилые здания (помещения)		12 208
Здание ЦМО с технологическими трубопроводами инв.№.10052	10052	10 450
Здание хлораторной N3 с/скл.Клубова, 54; 612.9квм инв.№.10092	10092	1 758
1.3. Передаточные		78 390
Прочие		664
Теплосеть на ОСК инв.№.34296	34296	664
Сети водоотведения		62 986
Канализационная сеть по ул.Московская инв.№.32982	32982	148
Канализационная сеть, адрес: г.Вологда, ул.Строителей	000014347	1 742
Канализационная (напорная) сеть ГНС-2 до ОСК по ул. Промышленная,1 инв№ 32681	32681	30 636
Самотеч.кол с колодец инв.№.33514	33514	30 054
Канализационная внутриквартальная сеть по ул.Строителей 2,4,6,8,10,12 пос. Прилуки инв.№.35588	35588	374
Канализационная сеть, адрес: г.Вологда, ул.Псковская,8в	000014382	32
Сети водоснабжения		13 515
Водопроводная сеть по ул. Пролетарская,29 инв.№ 31893	31893	110
Водопроводная сеть, адрес:г.Вологда, ул.Строителей	000014346	398
Водопроводная сеть, адрес: г.Вологда, ул.Псковская,8в	000014380	190
Ввод Добролюбова 14 инв.№.32498	32498	252
Ответвл.водопр.Лоста Центр.21-Профс.9 инв.№.9736821	9736821	214
В/с ул.Мира на интер.конторуОПС котельну инв.№.35246	35246	1 052
Водопроводная сеть (уличная) по ул.Промышленная	000014333	1 100
Водопр.сети Прилуки Строит2а,2б,8б,10,12 инв.№.36725	36725	1 236
Водопр.ул.Чернышевск инв.№.34285	34285	845
Водоп.Ветошкина 6.6а инв.№.30992	30992	452
Наружные сети водоровада Ильюшина 30а инв.№.20240	20240	1573
Водопроводная сеть (внеплоч.) к жилой застройке в районе ул. Охмыльцевская, Чернышовская (L=624,5 м)	000013783	5353
Водопроводная сеть (наружная) от ул. Пошехонское шоссе до ул. Можайского по ул. Московская инв.№.30736	30736	740
Сети ливневые		1225
Ливневая канализационная сеть ул. Строителей, 16, 18, 18а, 18б	000014135	623
Ливневая канализация, адрес:г.Вологда, ул.Строителей	000014348	602
2. Движимое имущество		1012
2.1. Машины и оборудование		1012
Блок фильтров 63 тыс.м3/сут.		1012
Технологическое оборудование трубопровода и задвижки блока фильтров и отстойников инв.№.30007	30007	1012
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2015 год

Наименование показателя	Инв. №	Сумма, тыс. руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:		21 185,00
1. Недвижимое имущество		19 868,00
1.1. Нежилые здания (помещения)		8 500,00
Здание хлораторной N3 с/скл.Клубова, 54; 612.9квм инв.№.10092	10092	5 445,00
Здание хлораторной N3 с/скл.Клубова, 54; 612.9квм инв.№.10092	10092	96,00
Здание Блок фильтров ул.Клубова 54, 4556.9квм инв.№.10026	10026	246,00
Здание блок фильтра 30тыс.м3/сут Клубова,54, 2440.4квм инв.№.10025	10025	2 713,00
1.3. Передаточные		11 368,00
Сети водоотведения		1 478,00
Канализационная сеть по ул. Северная, 16 инв.№.33642	33642	566,00
Канализационная сеть ул. Сергея Преминина	000014257	188,00
Канализационная сеть (внутриквартальная) ул. Гагарина, 23 (протяж-ть 145,65 м)	000013826	333,00
Канализационная сеть по улице Беляева 13 школа 7 инв.№.35647	35647	391,00
Сети водоснабжения		9 890,00
Развод сеть по ул.Шмидта от ВК3-ВК117 инв.№.30117	30117	1 516,00
Магистр водопр.Майский-Молочное инв.№.30172	30172	6 624,00
Водоп.по Пушкинской к Герцена,2 инв.№.30819	30819	737,00
Вод.Водников от26доб инв.№.35020	35020	868,00
Водонапорная и разводящая сеть Завокзальный мкр пр-ть 13789,66 п.м.	000013421	145,00
2. Движимое имущество		1 317,00
2.1. Машины и оборудование		1 317,00
Система видеонаблюдения на ОСВ ул.Клубова	000013155	7,00
Система автоматического контроля и сигнализации хлора на ОСВ	000013950	126,00
Система видеонаблюдения насосной станции "Больничный комплекс"	000013851	10,00
Оборудование канализационной насосной станции КНС-4 Ударников,29	000013320	1 174,00
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 171	1 281	1 281
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость		10 973	115 519	102 403
Залоговая стоимость		74 824	122 188	156 640

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 16 г. ¹	508729	105227	(9526)	(-)	(268548)	335882
	5250	за 20 15 г. ²	446748	535345	(60188)	(-)	(413176)	508729
в том числе:								
Объекты строительства	5241	за 20 16 г. ¹	491202	73089	(2470)	(-)	(246106)	315715
	5251	за 20 15 г. ²	429620	213034	(714)	(-)	(150738)	491202
Мероприятия по Инвестиционным программам 2007-2009, 2010-2012 (плата за подключение)	5242	за 20 16 г. ¹	103425	6608	(402)	17493	(70509)	56615
	5252	за 20 15 г. ²	106329	22577	(-)	(-)	(25481)	103425
Мероприятия по Инвестиционной программе 2013-2018 - плата за подключение к сетям водоснабжения	5243	за 20 16 г. ¹	3586	4364	(-)	1408	(6120)	422
	5253	за 20 15 г. ²	4265	4583	(-)	(-)	(5262)	3586
Мероприятия по Инвестиционной программе 2013-2018 - плата за подключение к сетям водоотведения	5244	за 20 16 г. ¹	19451	10081	(-)	16958	(12262)	312
	5254	за 20 15 г. ²	15426	10395	(-)	(-)	(6370)	19451
Мероприятия по водоснабжению за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 16 г. ¹	19294	11386	(-)	1150	(26790)	5040
	5255	за 20 15 г. ²	14901	5596	(-)	(-)	(1203)	19294
Мероприятия по водоотведению за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 16 г. ¹	8897	11077	(-)	(-)	(7828)	12146
	5255	за 20 15 г. ²	10317	26104	(-)	(-)	(27524)	8897
Мероприятия по строительству ВОС-4 за счет индивидуальной платы за подключение	5245	за 20 16 г. ¹	7406	-	(-)	(-)	(-)	7406
	5255	за 20 15 г. ²	-	7406	(-)	(-)	(-)	7406
Прочие источники	5246	за 20 16 г. ¹	329143	29573	(2068)	277	(122597)	233774
	5256	за 20 15 г. ²	276382	136373	(714)	(714)	(84898)	329143
Поступление объектов основных средств	5247	за 20 16 г. ¹	108	26020	(-)	(-)	(22442)	3686
	5257	за 20 15 г. ²	-	262546	(-)	(-)	(262438)	108
Оборудование, требующее монтажа	5248	за 20 16 г. ¹	17419	6118	(7056)	(-)	(-)	16481
	5258	за 20 15 г. ²	17128	59765	(59474)	(-)	(-)	17419
Приобретение нематериальных активов	5260	за 20 16 г. ¹	-	10	(-)	(-)	(-)	10
	5270	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	1821	-	15	(-)	-	-	-	-	1836	-
	за 20 15 г. ²	-	-	1821	(-)	-	-	-	-	1821	-
в том числе:	за 20 16 г. ¹	1821	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Доля в уставном капитале ООО "Информационно-платежный центр"	за 20 15 г. ²	-	-	1821	(-)	-	-	-	-	1821	-
Доля в уставном капитале ООО "Теплотранс"	за 20 16 г. ¹	-	-	5	(-)	-	-	-	-	5	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Доля в уставном капитале ООО "ТрансВод"	за 20 16 г. ¹	-	-	5	(-)	-	-	-	-	5	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Доля в уставном капитале ООО "УК РСО"	за 20 16 г. ¹	-	-	5	(-)	-	-	-	-	5	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 16 г. ¹	1821	-	15	(-)	-	-	-	-	1836	-
	за 20 15 г. ²	-	-	1821	(-)	-	-	-	-	1821	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		слисано	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	59 308	(-)	247 016	(218 682)	(-)	-	X	87 642	(0)
	5420	за 20 15 г. ²	45 515	(9)	206 054	(192 261)	(-)	-	X	59 308	(-)
в том числе:											
основные материалы	5401	за 20 16 г. ²	51 743	(-)	193 638	(169 644)	(-)	-	(5)	75 732	(-)
	5421	за 20 15 г. ¹	38 740	(-)	162 767	(149 764)	(-)	-	-	51 743	(-)
запасные части	5402	за 20 16 г. ¹	1 355	(-)	5 268	(5 347)	(-)	-	5	1 282	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	1 580	(-)	5 121	(5 346)	(-)	-	(-)	1 355	(-)
канцелярские товары	5403	за 20 16 г. ¹	82	(-)	981	(938)	(-)	-	(-)	125	(-)
	5423	за 20 15 г. ²	51	(-)	868	(837)	(-)	-	(-)	82	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5404	за 20 16 г. ¹	1 390	(-)	3 392	(2 716)	(-)	-	(-)	2 066	(-)
	5424	за 20 15 г. ²	968	(-)	2 020	(1 598)	(-)	-	(-)	1 390	(-)
Спецодежда и спецобушка	5405	за 20 16 г. ¹	2 993	(-)	6 288	(3 433)	(-)	-	(-)	5 848	(-)
	5425	за 20 15 г. ²	2 353	(-)	3 028	(2 388)	(-)	-	(-)	2 993	(-)
ГСМ	5406	за 20 16 г. ¹	863	(-)	33 562	(33 440)	(-)	-	(-)	986	(-)
	5426	за 20 14 г. ²	905	(-)	30 311	(30 353)	(-)	-	(-)	863	(-)
Прочие материалы	5407	за 20 16 г. ¹	713	(-)	2 069	(1 858)	(-)	-	(-)	924	(-)
	5427	за 20 15 г. ²	611	(-)	1 818	(1 716)	(-)	-	(-)	713	(-)
материалы, переданные в аренду	5407	за 20 16 г. ¹	165	(-)	162	(165)	(-)	-	(-)	162	(-)
	5427	за 20 15 г. ²	165	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	165	(-)
Тара	5407	за 20 16 г. ¹	4	(-)	610	(134)	(-)	-	(-)	479	(-)
	5427	за 20 15 г. ²	-	(-)	97	(93)	(-)	-	(-)	4	(-)
Готовая продукция	5408	за 20 16 г. ¹	-	(-)	24	(24)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5428	за 20 15 г. ²	-	(-)	24	(24)	(-)	-	(-)	-	(-)
Незавершенное производство	5409	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5429	за 20 15 г. ²	142	(-)	-	(142)	(-)	-	(-)	-	(-)
Товары	2410	за 20 16 г. ¹	-	(-)	1 021	(983)	(-)	-	(-)	38	(-)
	5430	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло				изменение величины резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва					
поступление		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	481 449	(107 252)	-	1 437 933	(1 327 568)	(3 267)	(17 163)	37 187	571 384	(144 439)
	5530	за 20 15 г. ²	406 810	(54 459)	-	1 329 904	(1 249 788)	(5 247)	(230)	(52 793)	481 449	(107 252)
в том числе: покупателей и заказчиков (вода и стоки)	5311	за 20 16 г. ¹	364 831	(65 209)	-	1 138 927	(1 088 080)	(1 478)	(11 226)	25 293	402 974	(90 502)
	5331	за 20 15 г. ²	298 766	(6 801)	-	1 039 761	(973 452)	(14)	(230)	(58 408)	364 831	(65 209)
покупателей и заказчиков (прочая)	5312	за 20 16 г. ¹	73 142	(10 414)	-	245 093	(189 464)	(1 078)	(5 467)	14 118	122 226	(24 532)
	5332	за 20 15 г. ²	59 026	(15 160)	-	234 673	(219 954)	(603)	(-)	4 746	73 142	(10 414)
по авансам, перечисленным поставщикам и подрядчикам	5313	за 20 16 г. ¹	1 855	(1 023)	-	51 445	(50 024)	(-)	(136)	(136)	3 140	(887)
	5333	за 20 15 г. ²	2 767	(135)	-	55 470	(56 382)	(-)	(-)	(888)	1 855	(1 023)
Прочие расчеты	5314	за 20 16 г. ¹	41 621	(30 606)	-	2 468	(-)	(711)	(334)	(2 088)	43 044	(28 518)
	5334	за 20 15 г. ²	46 251	(32 363)	-	0	(0)	(4 630)	(-)	1 757	41 621	(30 606)
Авансы на капитальные вложения	5520	за 20 16 г. ¹	221	(-)	-	1 623	(-)	(-)	(-)	(-)	1 844	(-)
	5540	за 20 15 г. ²	8 575	(-)	-	-	(8 354)	(-)	(-)	(-)	221	(-)
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	481 670	(107 252)	-	1 439 556	(1 327 568)	(3 267)	(17 163)	x	573 228	(144 439)
	5520	за 20 15 г. ²	415 385	(54 459)	-	1 329 904	(1 258 142)	(5 247)	(230)	x	481 670	(107 252)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	340 912	196 473	230 086	122 834	166 011	111 552

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 долгосрочной задолженности		
				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 16 г. ¹	438 587	1 817 862	5 422	(1 821 006)	(27)	-	440 838	
	5580	за 20 15 г. ²	431 782	1 410 216	2 717	(1 405 639)	(489)	-	438 587	
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	136 301	647 436	-	(570 704)	(-)	-	213 033	
поставщики и подрядчики	5581	за 20 15 г. ²	189 375	648 210	-	(701 190)	(94)	-	136 301	
перед персоналом по оплате труда	5562	за 20 16 г. ¹	15 930	297 671	-	(295 036)	(-)	-	18 565	
	5582	за 20 15 г. ²	13 262	278 372	-	(275 704)	(-)	-	15 930	
по страховым взносам	5563	за 20 16 г. ¹	38 409	75 251	3 188	(96 872)	(-)	-	19 976	
	5583	за 20 15 г. ²	16 200	73 767	1 403	(52 961)	(-)	-	38 409	
по налогам и сборам	5564	за 20 16 г. ¹	70 563	207 033	2 234	(206 098)	(-)	-	73 732	
	5584	за 20 15 г. ²	75 858	201 099	1 314	(207 708)	(-)	-	70 563	
авансы полученные	5565	за 20 16 г. ¹	94 319	136 507	-	(153 121)	(27)	-	77 678	
	5585	за 20 15 г. ²	119 430	116 841	-	(141 557)	(395)	-	94 319	
прочие	5566	за 20 16 г. ¹	36 601	-	-	(7 725)	(-)	-	28 876	
	5586	за 20 15 г. ²	6 240	30 361	-	(-)	(-)	-	36 601	
кредиты и займы	5567	за 20 16 г. ¹	46 464	453 964	-	(491 450)	(-)	x	8 978	
	5587	за 20 15 г. ²	11 417	61 566	-	(26 519)	(-)	x	46 464	
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	за 2016 г.	92 137	-	-	(21 658)	(-)	-	70 479	
	5571	за 2015г.	111 596	-	-	(19 459)	(-)	-	92 137	
в том числе: кредиты и займы	5552	за 20 16 г. ¹	92 137	-	-	(21 658)	(-)	-	70 479	
	5572	за 20 15 г. ²	111 596	-	-	(19 459)	(-)	-	92 137	
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	530 724	1 817 862	-	(1 842 664)	(27)	x	505 895	
	5570	за 20 15 г. ²	543 378	1 410 216	-	(1 425 098)	(489)	x	528 007	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	78 976	57 318	75 206

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	211 571	161 042
Расходы на оплату труда	5620	253 968	258 378
Отчисления на социальные нужды	5630	76 437	77 937
Амортизация	5640	105 638	105 714
Прочие затраты	5650	330 347	267 459
Итого по элементам	5660	977 961	870 530
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	977 961	870 530

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14599	37758	(36660)	(-)	15697
В том числе: на оплату отпусков	5701	14599	37758	(36660)	(-)	15697

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Выданные - всего	5810	74 824	122 188	156 641
В том числе:				
Департамент финансов Вологодской области (договор залога № 1 от 22.12.2003)	5811	-	-	81 817
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
Северный кредит КБ ОАО (договор залога транспортных средств № В-073ЮЛКЛ/3-15, договор залога самоходных машин и других видов техники № В-073ЮЛКЛ/31-15 от 18.09.2015г.)	5814	-	47 364	-

