

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 17** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
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

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД

Муниципальное унитарное

муниципальная

предприятие

собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

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

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	1 990 719	1 984 970	1 994 865
	Земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	1 605 621	1 647 244	1 485 915
	Незавершенные капитальные вложения	1153	385 098	335 882	508 729
	Авансы на капитальные вложения	1154	0	1 844	221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2	Финансовые вложения	1170	40 744	1 836	1 821
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	24	10	-
	Итого по разделу I	1100	2 031 487	1 986 816	1 996 686
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.3	Запасы	1210	80 491	87 642	59 308
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	80 466	87 605	59 308
	Товары	1212	26	38	-
	Незавершенное производство	1213	0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.4	Дебиторская задолженность	1230	371 960	426 945	374 197
	Покупатели и заказчики	1231	514 996	525 200	437 973
	Авансы выданные	1232	1 123	3 140	1 855
	Прочие дебиторы	1233	44 057	43 044	41 621
	Резерв по сомнительным долгам	1234	(188 216)	(144 439)	(107 252)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 715	3 374	946
	Расчетные счета	1251	13 707	3 286	891
	Прочие денежные средства	1252	9	88	55
3.1.6	Прочие оборотные активы	1260	366	192	369
	Итого по разделу II	1200	466 533	518 154	434 820
	БАЛАНС	1600	2 498 020	2 504 970	2 431 506

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 866	71 866	31 866
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
3.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	424 446	424 591	424 980
3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.3	Резервный капитал	1360	6 763	5 542	4 550
	<i>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1361	6 763	5 542	4 550
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 296 709	1 174 003	1 064 269
	Итого по разделу III	1300	1 799 785	1 676 002	1 525 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1410	82 375	70 479	92 137
	<i>Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1411	82 375	70 479	92 137
	<i>Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	-	-	-
3.1.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 382	30 211	20 664
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	116 757	100 690	112 801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1.7	Заемные средства	1510	67	8 978	46 464
	<i>Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	67	8 978	46 464
	<i>Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1512	-	-	-
3.1.7	Кредиторская задолженность	1520	312 767	431 860	392 123
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	1521	103 849	213 033	136 301
	<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	1522	15 416	18 565	15 930
	<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>	1523	55 278	73 732	70 563
	<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1524	9 079	19 976	38 409
	<i>Авансы полученные</i>	1525	97 174	77 678	94 319
	<i>Прочие кредиторы</i>	1526	31 971	28 876	36 601
3.1.9	Доходы будущих периодов	1530	253 846	271 743	339 854
3.1.10	Оценочные обязательства	1540	14 798	15 697	14 599
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	581 478	728 278	793 040
	БАЛАНС	1700	2 498 020	2 504 970	2 431 506

Генеральный директор

(подпись)

А.Г. Присяжный
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Гундалова
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 17 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального

Организация образования "Город Вологда" "Вологдагорводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное

унитарное предприятие / муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

03263645

3525023596

36.00

65243

14

384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
3.2.1	Выручка	2110	1 148 402	1 170 534
	основная деятельность	2111	1 053 305	986 447
	Плата за подключение	2112	66 480	157 163
	ПДК и ВУП	2114	20 347	16 806
	прочая деятельность	2115	8 269	10 118
3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(839 002)	(850 954)
	основная деятельность	2121	(834 672)	(843 459)
	прочая деятельность	2122	(4 330)	(7 495)
3.2.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	309 400	319 579
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.2.3	Управленческие расходы	2220	(129 308)	(127 007)
3.2.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180 092	192 572
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2.1	Проценты к получению	2320	0	-
3.2.1	Проценты к уплате	2330	(3 204)	(5 744)
3.2.1	Прочие доходы	2340	57 020	40 842
3.2.1	Прочие расходы	2350	(94 240)	(92 865)
3.2.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139 668	134 805
3.2.1	Текущий налог на прибыль	2410	(35 230)	(26 066)
3.2.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 468)	(8 652)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 098)	(10 666)
3.2.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 073	1 119
3.2.4	Прочее	2460	(-21 851)	(0)
3.2.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 117	99 192

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 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	1 665	11 145
3.2.7	имущество, полученное в хозяйственное ведение	2521	18 859	21 571
3.2.7	10-% отчисления из прибыли в бюджет города Вологды	2522	(17 194)	(10 426)
	сумма переоценки по выбывшим основным средствам	2523	-	-
	прочие	2524	-	-
3.2.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	123 782	110 337
	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		145	389
3.2.7	отчисления в резервный фонд		(1221)	992

Генеральный
директор

" 31 "

декабря

20 17 г.

А.Г.Присяжный

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

С. В. Гундалова

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
03263645			
3525023596			
36.00			
65243		14	
384			

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

Организация "Вологдагорводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальное Унитарное предприятие / муниципальная по ОКПО/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 15 г. ¹	3100	31866	(-)	424980	4550	1064269	1525665
Увеличение капитала - всего:	3210	40000	-	-	-	120763	160763
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	99192	99192
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	21571	21571
Взнос в уставный капитал	3214	40000	-	-	x	x	40000
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	(-)	-	(-)	(-)	(10426)	(10426)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
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	(10426)	(10426)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(389)	-	389	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	992	(992)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	71866	(-)	424591	5542	1174003	1676002
За 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310		-	-	-	140976	140976
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	122117	122117
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	18859	18859
взнос в уставный капитал	3314		-	-	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(17194)	(17194)
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	(17194)	(17194)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(145)	-	145	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1221	(1221)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	71866	(-)	424446	6763	1296709	1799784

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	2 053 630	1 947 744	1 865 519

Генеральный
директор

(подпись)

А.Г.Присяжный
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

С.В. Гундалова
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 18 г.

Примечания

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



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2017

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода
I. Активы		
1. Нематериальные активы	1110	-
2. Основные средства	1150	1 990 719
3. Финансовые вложения	1170	40 744
4. Прочие внеоборотные активы <2>	1190	24
5. Запасы	1210	80 491
6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0
7. Дебиторская задолженность <3>	1230	371 960
8. Денежные средства	1250	13 715
9. Прочие оборотные активы	1260	366
10. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 498 020
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	82 375
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	34 382
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	67
16. Кредиторская задолженность	1520	312 767
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов	1540	14 798
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		444 390
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		
21. принимаемые к расчету (стр. 20))		2 053 630

<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

Гундалова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 17

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Организация _____ 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	2017
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017г.	За январь-декабрь 2016г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 167 579	1 023 438
*	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 111 112	1 014 230
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	801	758
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	55 667	8 450
	Платежи - всего	4120	(1 034 816)	(894 176)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(501 940)	(383 756)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(306 478)	(296 226)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 340)	(5 895)
	налога на прибыль организаций	4124	(35 106)	(19 734)
	прочие платежи	4129	(187 952)	(188 566)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	132 764	129 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017г.	За январь-декабрь 2016г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	0	167
	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	167
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(125 566)	(78 322)
	в том числе:			
*	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 655)	(69 932)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 714)	(15)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(36 000)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 197)	(8 375)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(125 566)	(78 155)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	294 364	440 159
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	294 364	440 159
	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	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017г.	За январь-декабрь 2016г.
	Платежи - всего	4320	(291 220)	(488 838)
	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	(291 220)	(488 838)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-3 144)	(48 678)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 341	2 428
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 374	946
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 715	3 374
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Генеральный
директор

(подпись)

А.Г.Присяжный
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

С.В. Гундалова
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 18 г.





ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 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 и 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 2017 году являлся:

Генеральный директор - Присяжный Александр Геннадьевич.

Уставный фонд предприятия на за 2017 год не изменился и составляет 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 2017 год составила 808 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 2017 год являлось Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит» (ОГРН 1157627016513).

Место нахождения: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 67/2, оф.311.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре 11506039367.

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 2016 и 2015 года отражены в соответствии с показателями отчетности за предыдущий год.

2.2. Положения учетной политики предприятия на 2017 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 спецобуви 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 спецобуви 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 завершённому 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).

Заккрытие 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 2017 году составил 11,15%.

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 2017 году

2.3.1. Изменения в учетную политику в течение 2017 года не вносились.

2.4. Изменения в учетной политике на 2018 год.

2.4.1. В 2018 году учетная политика действует в действующей в 2017 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 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 2017 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 31.12.2016г. и на 31.12.2017г. отражена в таблице № 1.

Структура дебиторской задолженности

Таблица № 1

в тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 31.12.2017г.		По состоянию на 31.12.2016г.	
	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев	Сумма, всего	В т.ч. свыше 3-х месяцев
Всего дебиторская задолженность	371960	343922	428789	340912
Задолженность покупателей, всего	514996	323252	525200	311507
Водоснабжение и водоотведение	432129	258621	402974	220298
Население, в т.ч. по договорам цессии	378263	241916	357619	206449
Крупные промышленные предприятия	24953	12136	16185	7273
Бюджеты всех уровней	13018	1117	15285	2833
Прочие	15894	3452	13885	3743
Водоотведение ПСВ	6624	1833	6885	2322
Прочие покупатели	76243	62797	115341	88886
Резерв по сомнительным долгам	-188216		-144439	
Авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам	1123	73	4984	888
Прочие расчеты (76, 71, 68, 69, 73, 75)	44057	20597	43044	28518

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 13707 тыс. руб., на специальных счетах в банках 0,3 тыс. руб., в кассе Предприятия 8 тыс. руб. Денежные эквиваленты у Предприятия отсутствуют.

3.1.7. 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 31.12.2016г.	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2017г.	дата погашения
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 8638/13384 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.11.2013г.)	руб.	Основной долг	70479	0	24104	46375	07.08.19
		проценты	102*	6289*	6324*	67*	
ПАО «Сбербанк России» (Договор № 01/62-ЭА/8638/0/17254 от 12.12.2017г.)	руб.	Основной долг		36000	0	36000	11.12.20
		проценты		125*	125*	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 31.12.2016	Поступило (начислено)	Погашено (оплачено)	Сальдо на 31.12.2017г.
Банк «Северный кредит» (ПАО)	Контракт от 26.06.2017г. № 0001717000023-0687475-01/18-ЭА (ОВЕРДРАФТ)	Основной долг	0	20252	20252	0
		проценты	0	68	68	0
Банк «Северный кредит» (ПАО)	Соглашение от 01.06.2016г. № В-030ЮЛО-16 о кредитовании банковского счета (ОВЕРДРАФТ)	Основной долг	8752	91916	100668	0
		проценты	115	508	623	0
ПАО «Сбербанк России»	Договор об овердрафтном кредите № 8638/0/16251/16-П-2016 от 26.12.2016г.	Основной долг	0	146195	146195	0
		проценты	9	388	397	0
	Итого	Основной долг	8752	258364	267116	0
		проценты	124	964	1088	0

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

3.1.8. 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».

3.1.9. 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	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
Средства целевого финансирования (бюджетные, гранты), предназначенные для осуществления капитальных вложений (86 счет), всего	16 222	7 705	51 536
Гранд на реконструкцию ОСК	0	0	1 437
Гранд на реконструкцию ОСВ	4 305	4 305	4 305
Бюджетное финансирование (городской бюджет)	8 517	0	40 000
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	237 623	264 038	288 318
По объектам, поступившим за счет средств целевого финансирования	233 363	259 303	283 078
По объектам, полученным безвозмездно	4 260	4 735	5 240
Итого	253 845	271 743	339 854

3.1.10. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств отражено обязательство по оплате отпусков работникам Предприятия. Сумма включает в себя страховые взносы. Движение за 2017 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 2017 год составила 129 308 тыс. руб. и отражена в строке 2220. Аналогичный показатель за 2016 год составил 126 998 тыс. руб. Коммерческие расходы учтены в составе управленческих расходов в связи с тем, что Предприятие не ведет торговой деятельности.

3.2.4. В течение 2017 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 2017 год составил 626705 тыс. руб., общее количество организаций — 58 шт.;

– зачеты взаимных требований на общую сумму 49124 тыс. руб., общее количество организаций — 31 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 $139668 \text{ тыс. руб.} \times 20 \% = 27934 \text{ тыс. руб.}$

постоянные налоговые обязательства $57338 \text{ тыс. руб.} \times 20 \% = 11468 \text{ тыс. руб.}$

суммы отложенного налогового актива $-5365 \text{ тыс. руб.} \times 20 \% = -1073 \text{ тыс. руб.}$

суммы отложенного налогового обязательства $15490 \text{ тыс. руб.} \times 20 \% = 3098 \text{ тыс. руб.}$

Сумма налога на прибыль 35230 тыс. руб. $(27934 + 11468 - 1073 - 3098)$

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 2017 год (строка 3313) - 18859 тыс. руб., за 2016 год (строка 3213) — 21571 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 2016 год 10426 тыс. руб. (строка 3227); в 2017 году начислено 17194 тыс. руб. (строка 3327).

3.3.3. Сумма переоценки по выбывшим основным средствам отражена в качестве уменьшения добавочного капитала и увеличения нераспределенной прибыли в 2016 году 389 тыс. руб. (строка 3230), в 2017 году 145 тыс. руб. (строка 3330).

3.3.4. По строке 3240 отражены отчисления в резервный фонд предусмотренные пунктом 4.18 устава за 2016 год в сумме 992 тыс. руб. По строке 3340 отражены отчисления в резервный фонд за 2017 год в сумме 1221 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 31.12.2017г.

№ счета	Наименование счета	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	3 462
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	22169
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	74824
010	Износ основных средств	5 483
11	Основные средства, переданные в аренду	546

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 Семеновского 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-Семеново	До 10.04.2026г.	-

Таблица № 7

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.	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 2017 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 2017 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.	4 174	Стоимость инвестиционных активов
		2 115	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 8638/0/16251/16-П-2016 от 26.12.2016г. (офердрафт)	388	Прочие расходы
ПАО «Сбербанк России»	№ 01/62-ЭА/8638/0/17254 от 12.12.2017	125	Прочие расходы
Банк «Северный кредит» ПАО	№ В-030ЮЛО-16 от 01.06.2016 (овердрафт)	508	Прочие расходы
Банк «Северный кредит» ПАО	№ 0001717000023-0687475-01/18-ЭА от 26.06.2017 (овердрафт)	68	Прочие расходы
Итого		7 378	

5.4. Изменение резерва по сомнительным долгам

Остаток начисленного неиспользованного резерва на 01.01.2017г.: 144 439 тыс. руб.;
использовано резерва (списана дебиторская задолженность, невозможная к взысканию за счет резерва): 5 055 тыс. руб.

восстановлена сумма неиспользованного резерва: 12 735 тыс. руб.

начислен резерв за 2017 год: 61 567 тыс. руб.;

остаток резерва на 31.12.2017г.: 188 216 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 2017 году факт прекращения основной деятельности.

5.7. Информация о связанных сторонах

В 2017 году Предприятие осуществлялись следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Перечень	Реквизиты договора	Предмет договора	Сумма, тыс.руб.
ООО «ПАТП №1»	Решение № 2 от 26.10.2017г.	Об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада участником	4 714
ООО «ПАТП №1»	Договор мены от 20.09.2017г	Переход доли уставного капитала от МУП «Вологдатеплосеть» в размере 50%	5
ООО «ТрансВод»	Договор мены от 20.09.2017г.	Переход доли уставного капитала от МУП «Вологдатеплосеть» в размере 50%	5
ООО «УК «РСО»	Договор мены от 20.09.2017г.	Переход доли уставного капитала от МУП «Вологдатеплосеть» в размере 50%	5
Департамент имущественных отношений Администрации г.Вологды		Основные средства, полученные в хозяйственное ведение	18 859
Администрация г.Вологды		Отчисления в бюджет города Вологда	17 194

5.8. Прочая информация

В 2017 году Предприятие контролировалось Администрацией города Вологда.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» является учредителем:

- ООО «ПАТП № 1» (ООО «ПАТП № 1»), доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость 4 724 000 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 2017 год (событий после отчетной даты).

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.



Приложение № 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Отражение остатков по счетам бухгалтерского учета в строках Бухгалтерского баланса по
состоянию на 31.12.2017г.

код строки	сумма, руб.	Счет		Дебет	Кредит
		Код	Наименование		
1152	1 605 620 808	01	Основные средства	3 138 663 953,13	
		02	Амортизация основных средств		1 533 043 145,28
1153	385 097 873	07	Оборудование к установке	17 245 994,25	
		08	Вложения во внеоборотные активы	367 851 878,65	
1154	0	60.02	Авансы поставщикам по инвестиционным мероприятиям		
		76.BA	НДС по авасам полученным		
1170	40 744 000	58	Финансовые вложения	40 744 000,00	
1190	24 200	08 05	Приобретение нематериальных активов	24 200,00	
1210	80 490 950	10	Материалы	80 466 405,07	
		43	Готовая продукция	24 545,19	
1230	371 960 462	60.02	Авансы, перечисленные поставщикам	1 123 258,97	
		76.BA	НДС по авасам полученным		
		62.01	Дебиторская задолженность покупателей	514 995 984,07	
		63	Резервы по сомнительным долгам		188 215 606,60
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		
		71	Расчеты с подотчетными лицами		
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		
		75	Расчеты с учредителями		
		76.01.3	Расчеты по страхованию	723 948,31	
		76.02	Расчеты по претензиям	15 055 947,26	
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	233 605,65	
		76.06	Расчеты с покупателями (тара)	308 700,00	
		76.07	Расчеты по обеспечению	15 895,00	
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27 718 729,21	
		76	Расчеты с прочими дебиторами		
1250	13 715 275	50	Касса	8 378,52	
		51	Расчетные счета	13 706 644,61	
		55	спецсчет	251,82	
1260	366 352	97	Расходы будущих периодов	366 352,30	
		50.03	Денежные документы (путевки)	0,00	
		94	Недостачи и потери от порчи ценностей		
1510	67 339	66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		
		67	Проценты по долгосрочным кредитам		67 338,51
1410	82 374 636	67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		82 374 635,88
1520	312 766 994	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		103 848 771,03
		62.02	Авансы, полученные от покупателей		114 665 266,15
		62.Ц	Расчеты по цессии с населением		1 431 516,76
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 416 159,79
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 079 169,90

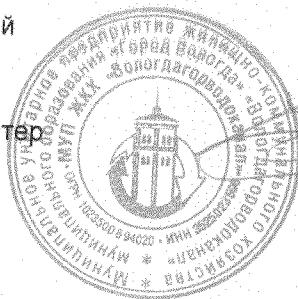
		68.01	НДФЛ		2 368 496,00
		68.02	НДС		30 929 527,25
		68.04	Налог на прибыль		13 893 211,55
		68.07	Транспортный налог		140 195,00
		68.08	Налог на имущество		7 926 334,86
		68.10	Прочие налоги		19 861,00
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 420,64
		76.AB	НДС по авансам и предоплатам	17 491 311,69	
		71	Расчеты с подотчетными лицами		5 077,00
		75	Расчеты с учредителями		22 247 539,20
		76.02	Расчеты по претензиям		266 713,60
		76.04	Расчеты по депонированным суммам		200,89
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		1 420 016,03
		76.07	Расчеты по обеспечению		1 548 568,90
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 653 527,13
		76.41	Расчеты по исполнительным документам работников		389 733,01
1420	34 382 477	77	Отложенные налоговые обязательства		61 823 689,91
		9	Отложенные налоговые активы	27 441 212,66	
1310	71 866 080	80	Уставный капитал		71 866 080,07
1360	6 763 251	82	Резервный капитал		6 763 251,00
1340	424 445 971	83	Добавочный капитал		424 445 970,75
1370	1 296 709 199	84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 174 591 719,87
		99	Финансовый результат отчетног года		122 117 479,15
1530	253 845 838	86	Целевое финансирование		16 222 468,41
		98	Доходы будущих периодов		237 623 369,26
1540	14 798 136	96	Резервы предстоящих расходов		14 798 135,98
			Итого	4 264 211 196,36	4 264 211 196,36

Контроль

0,00

Генеральный
директор

Главный бухгалтер



А.Г. Присяжный

С.В. Гундалова

Финансовый результат раздельно по видам деятельности за январь-декабрь 2017 года

Показатель	код строки в Ф-2	Водоотведение	водотведение ПСВ	ПДК и ВУП	прочая деятельность	Итого текущая деятельность	плата за подключение к сетям						ИП до 2012 г	Плата за подключение, всего	Итого
							общий тариф ИП 13-15				Индивидуальная плата				
							водотвед	водоснабж	водотвед	водоснабж	ВОС-4	ИП 16-18 водоотведение ПСВ			
Постоянные налоговые активы и обязательства	2421	3 730 305	451 754	49 170	22 830	725 422	4 979 482	0	0	27 333	25 033	778 506	0	6 488 124	11 467 606
Отложенные налоговые активы и обязательства	2430, 2436	-1 105 529	758 509	-43 927	0	-3 780 529	-4 171 477	0	0	0	0	0	0	0	-4 171 477
налог на прибыль (расчетный)	2410	6 862 623	7 026 584	3 792 149	3 998 362	-1 559 765	20 119 953	4 332 640	1 552 471	408 517	2 673 665	129 198	855 218	15 109 680	35 229 633
прочее	2460					21 851 074									21 851 074
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	13 221 084	22 813 529	15 098 455	15 879 300	27 107 017	94 119 385	17 330 560	6 209 885	1 497 400	10 569 495	-3 375 740	3 420 871	27 998 102	122 117 487
прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет (10%) к уплате		2 745 049,30	2 810 633,70	1 516 859,59	1 599 344,82	-623 906,19	8 047 981,22	1 733 056,04	620 988,47	163 406,69	1 069 466,08	51 679,12	342 087,11	2 063 188,56	14 091 853



Генеральный директор

(Signature)

А.Г. Присяжный

Главный бухгалтер

(Signature)

С.В. Гундалова

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г.	2016 г.	2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	546	1 171	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость		19 525	10 973	115 519
Залоговая стоимость		74 824	74 823	122 188

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2017 год

Наименование показателя	Инв. №	Сумма, тыс. руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:		5 527
1. Недвижимое имущество		5 358
1.1. Нежилые здания (помещения)		1 815
Здание хлораторной N3 с/скл. Клубова, 54; 612.9квм инв. № 10092	10092	1 815
1.3. Передаточные		3 543
Сети водоотведения		3 005
Гл. левобер кол. Гогол инв. № 33508	33508	2 533
Самотеч. кан. сети д. Емельяново п/эт L34.2 инв. № 9836644	9836644	241
Канализационная сеть (внепл.) к жил. застройке в районе ул. Охмыльцевская, Чернышовская (L=526,79м)	000013784	231
Сети водоснабжения		538
Водопроводная сеть в с. Молочное по ул. Парковая	000014406	46
Водопроводная сеть (внепл.) к жилой застройке в районе ул. Охмыльцевская, Чернышовская (L=624,5 м)	000013783	339
Водопроводная сеть (ответвления и вводы) по ул. Возрождения	000014302	154
2. Движимое имущество		168
2.1. Машины и оборудование		168
Оборудование КНС-25		81
Оборудование КНС-25	000014297	81
ЦМО		87
Вентиляция здания ЦМО	000014422	87
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-

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	5200	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
	5220	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
в том числе:												
1.1. Нежилые здания (помещения)	5201	за 2017г.	281 130	(98 365)	182 764	1 906	(0)	0	(6 965)	283 036	(105 331)	177 705
	5221	за 2016г.	268 917	(83 994)	184 923	12 208	(82)	82	(6 376)	281 043	(90 288)	190 755
1.2. Сооружения	5202	за 2017г.	274 406	(80 158)	194 248	1 088	(58)	57	(7 411)	275 436	(87 512)	187 924
	5222	за 2016г.	292 840	(83 143)	209 697	0	(61)	35	(8 196)	292 779	(91 304)	201 475
1.3. Передаточные	5203	за 2017г.	1 844 370	(801 606)	1 042 764	26 803	(0)	0	(46 091)	1 871 173	(847 697)	1 023 476
	5223	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
2.1. Машины и оборудование	5204	за 2017г.	529 456	(346 025)	183 430	13 575	(13 903)	13 609	(45 478)	529 128	(377 894)	151 233
	5224	за 2016г.	468 938	(317 641)	151 297	73 105	(13 014)	12 822	(41 306)	529 029	(346 124)	182 905
2.2. Транспортные средства	5205	за 2017г.	98 517	(81 140)	17 378	33 267	(2 416)	2 416	(10 945)	129 368	(89 669)	39 700
	5225	за 2016г.	99 091	(73 497)	25 594	0	(574)	574	(8 217)	98 517	(81 140)	17 377
2.3. Вычислительная техника	5206	за 2017г.	10 088	(10 058)	30	126	(68)	68	(30)	10 146	(10 020)	126
	5226	за 2016г.	10 352	(10 283)	69	0	(264)	264	(039)	10 088	(10 058)	30
2.4. Производст. и хозяйств. инвентарь	5207	за 2017г.	1 688	(1 543)	145	0	(29)	29	(53)	1 659	(1 567)	92
	5227	за 2016г.	1 688	(1 446)	180	0	(0)	0	(097)	1 688	(1 543)	145
2.5 Другие виды основных средств	5208	за 2017г.	38 777	(12 292)	26 485	0	(59)	36	(1 097)	38 718	(13 352)	25 365
	5228	за 2016г.	28 681	(5 956)	22 725	0	(139)	139	(752)	28 542	(6 569)	21 973

2.2. Незавершенные капитальные вложения

З.З. 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 17 г. ¹	335882	134983	(6271)	(-)	(79410)	385098	
	5250	за 20 16 г. ²	508729	105227	(9526)	(-)	(268548)	335882	
Объекты строительства	5241	за 20 17 г. ¹	315715	80453	(1289)	(-)	(26941)	367852	
	5251	за 20 16 г. ²	491202	73089	(2470)	(-)	(246106)	315715	
	5242	за 20 17 г. ¹	56615		(408)	126	(-)	56081	
	5252	за 20 16 г. ²	103425	6608	(402)	(17493)	(70509)	56615	
	5243	за 20 17 г. ¹	422	6667	(-)	(211)	(358)	6942	
	5253	за 20 16 г. ²	3586	4364	(-)	(1408)	(6120)	422	
	5244	за 20 17 г. ¹	312	12375	(-)	(350)	(7297)	5740	
	5254	за 20 16 г. ²	19451	10081	(-)	(16958)	(12262)	312	
	5245	за 20 17 г. ¹	5040	13812	(-)	0	(6684)	12168	
	5255	за 20 16 г. ²	19294	11386	(-)	1150	(26790)	5040	
Прочие источники	5246	за 20 17 г. ¹	233774	35326	(881)	(435)	(11572)	256212	
	5256	за 20 16 г. ²	329143	29573	(2068)	(277)	(122597)	233774	
	5247	за 20 17 г. ¹	3686	48783	(-)	(-)	(52469)	0	
	5257	за 20 16 г. ²	108	26020	(-)	(-)	(22442)	3686	
Поступление объектов основных средств	5248	за 20 17 г. ¹	16481	5747	(4982)	(-)	(-)	17246	
	5258	за 20 16 г. ²	17419	6118	(7056)	(-)	(-)	16481	
Оборудование, требующее монтажа	5249	за 20 17 г. ¹	10	14	(-)	(-)	(-)	24	
	5259	за 20 16 г. ²	-	10	(-)	(-)	(-)	10	
Приобретение нематериальных активов	5260	за 20 17 г. ¹	10	14	(-)	(-)	(-)	24	
	5270	за 20 16 г. ²	-	10	(-)	(-)	(-)	10	

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)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 17 г. ¹	1836	-	40729	(1821)	-	-	-	40744	-
	за 20 16 г. ²	1821	-	15	(-)	-	-	-	1836	-
В том числе:	за 20 17 г. ¹	1821	-	-	(1821)	-	-	-	0	-
	за 20 16 г. ²	1821	-	-	(-)	-	-	-	1821	-
Доля в уставном капитале ООО "ТАТП-1"	за 20 17 г. ¹	5	-	4719	(-)	-	-	-	4724	-
	за 20 16 г. ²	-	-	5	(-)	-	-	-	5	-
Доля в уставном капитале ООО "ТрансВод"	за 20 17 г. ¹	5	-	5	(-)	-	-	-	10	-
	за 20 16 г. ²	-	-	5	(-)	-	-	-	5	-
Доля в уставном капитале ООО "УК РСО"	за 20 17 г. ¹	5	-	5	(-)	-	-	-	10	-
	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленный займ ООО "ТАТП-1"	за 2017г	-	-	36000	()	-	-	-	36000	-
	за 2016г	-	-	-	()	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 17 г. ¹	1836	-	40729	(1821)	-	-	-	40744	-
	за 20 16 г. ²	1821	-	15	(-)	-	-	-	1836	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 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 17 г. ¹	87 642	(-)	197 886	(205 026)	(-)	-	x	80 491	(0)	
	5420	за 20 16 г. ²	59 308	(0)	247 016	(218 682)	(-)	-	x	87 642	(-)	
в том числе:				(-)		(-)	(-)	-			(-)	
основные материалы	5401	за 20 17 г. ²	75 732	(-)	135 991	(140 996)	(-)	-			(-)	
	5421	за 20 16 г. ¹	51 743	(-)	193 638	(169 644)	(-)	-	(2)	70 729	(-)	
запасные части	5402	за 20 17 г. ¹	1 282	(-)	7 348	(7 236)	(-)	-	(5)	75 732	(-)	
	5422	за 20 16 г. ²	1 355	(-)	5 268	(5 347)	(-)	-	(2)	1 392	(-)	
канцелярские товары	5403	за 20 17 г. ¹	125	(-)	1 275	(1 009)	(-)	-	5	1 282	(-)	
	5423	за 20 16 г. ²	82	(-)	981	(938)	(-)	-	-	391	(-)	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5404	за 20 17 г. ¹	2 066	(-)	1 992	(2 882)	(-)	-	-	125	(-)	
	5424	за 20 16 г. ²	1 390	(-)	3 392	(2 716)	(-)	-	(17)	1 159	(-)	
Спецодежда и специнвентарь	5405	за 20 17 г. ¹	5 848	(-)	2 836	(4 267)	(-)	-	(-)	2 066	(-)	
	5425	за 20 16 г. ²	2 993	(-)	6 288	(3 433)	(-)	-	(-)	4 417	(-)	
ГСМ	5406	за 20 17 г. ¹	986	(-)	37 176	(37 180)	(-)	-	(-)	5 848	(-)	
	5426	за 20 16 г. ²	863	(-)	33 562	(33 440)	(-)	-	2	984	(-)	
Прочие материалы	5407	за 20 17 г. ¹	924	(-)	1 670	(1 633)	(-)	-	-	986	(-)	
	5427	за 20 16 г. ²	713	(-)	2 069	(1 858)	(-)	-	4	965	(-)	
материалы, переданные в аренду	5407	за 20 17 г. ¹	162	(-)		(-)	(-)	-	-	924	(-)	
	5427	за 20 16 г. ²	165	(-)	162	(165)	(-)	-	-	162	(-)	
Тара	5407	за 20 17 г. ¹	479	(-)	4 244	(4 456)	(-)	-	-	162	(-)	
	5427	за 20 16 г. ²	4	(-)	610	(134)	(-)	-	1	266	(-)	
Готовая продукция	5408	за 20 17 г. ¹		(-)	4 636	(4 636)	(-)	-	-	479	(-)	
	5428	за 20 16 г. ²		(-)	24	(24)	(-)	-	-		(-)	
Незавершенное производство	5409	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-		(-)	
	5429	за 20 16 г. ²	0	(-)	-	(0)	(-)	-	-	-	(-)	
Товары	2410	за 20 17 г. ¹	38	(-)	718	(730)	(-)	-	-	25	(-)	
	5430	за 20 16 г. ²	-	(-)	1 021	(983)	(-)	-	-	38	(-)	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло				изменение величины резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	Списание за счет резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	571 384	(144 439)	1 378 998	-	(1 384 405)	(746)	(5 055)	43 777	560 176	(188 216)	
	5530	за 20 16 г. ²	481 449	(107 252)	1 437 933	-	(1 327 568)	(3 267)	(17 163)	(37 187)	571 384	(144 439)	
	5311	за 20 17 г. ¹	402 974	(90 502)	1 194 694	-	(1 161 221)	(208)	(4 110)	28 355	432 129	(118 857)	
	5331	за 20 16 г. ²	364 831	(65 209)	1 138 927	-	(1 088 080)	(1 478)	(11 226)	(25 293)	402 974	(90 502)	
покупателей и заказчиков (прочая)	5312	за 20 17 г. ¹	122 226	(24 532)	161 623	-	(200 679)	(172)	(131)	23 789	82 867	(48 321)	
	5332	за 20 16 г. ²	73 142	(10 414)	245 093	-	(189 464)	(1 078)	(5 467)	14 118	122 226	(24 532)	
	5313	за 20 17 г. ¹	3 140	(887)	21 309	-	(22 505)	(7)	(814)	(814)	1 123	(73)	
	5333	за 20 16 г. ²	1 855	(1 023)	51 445	-	(50 024)	(-)	136	(136)	3 140	(887)	
Прочие расчеты	5314	за 20 17 г. ¹	43 044	(28 518)	1 372	-	(-)	(359)	(-)	(7 553)	44 057	(20 965)	
	5334	за 20 16 г. ²	41 621	(30 606)	2 468	-	(0)	(711)	334	2 088	43 044	(28 518)	
Авансы на капитальные вложения	5520	за 20 17 г. ¹	1 844	(-)	-	-	(1 844)	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5540	за 20 16 г. ²	221	(-)	1 623	-	(-)	(-)	(-)	-	1 844	(-)	
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	573 228	(144 439)	1 378 998	-	(1 384 405)	(746)	(5 055)	x	562 020	(188 216)	
	5520	за 20 16 г. ²	481 670	(107 252)	1 439 556	-	(1 327 568)	(3 267)	(17 163)	x	573 228	(144 439)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 7 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	343 922	155 706	340 912	196 473	230 086	122 834

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	440 838	1 577 113	2 322	(1 707 268)	(171)	-	312 834
	5580	за 20 16 г. ²	438 587	1 817 862	5 422	(1 821 006)	(27)	-	440 838
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 17 г. ¹	213 033	611 823	-	(721 007)	(-)	-	103 849
	5581	за 20 16 г. ²	136 301	647 436	-	(570 704)	(-)	-	213 033
перед персоналом по оплате труда	5562	за 20 17 г. ¹	18 565	305 078	-	(308 227)	(-)	-	15 416
	5582	за 20 16 г. ²	15 930	297 671	-	(295 036)	(-)	-	18 565
по страховым взносам	5563	за 20 17 г. ¹	19 976	84 310	693	(95 900)	(-)	-	9 079
	5583	за 20 16 г. ²	38 409	75 251	3 188	(96 872)	(-)	-	19 976
по налогам и сборам	5564	за 20 17 г. ¹	73 733	206 111	1 629	(226 195)	(-)	-	55 278
	5584	за 20 16 г. ²	70 563	207 034	2 234	(206 098)	(-)	-	73 733
авансы полученные	5565	за 20 17 г. ¹	77 678	104 050	-	(84 383)	(171)	-	97 174
	5585	за 20 16 г. ²	94 319	136 507	-	(153 121)	(27)	-	77 678
прочие	5566	за 20 17 г. ¹	28 875	-	-	(-3 096)	(-)	-	31 971
	5586	за 20 16 г. ²	36 601	-	-	(7 726)	(-)	-	28 875
кредиты и займы	5567	за 20 17 г. ¹	8 978	265 741	-	(274 652)	(-)	x	67
	5587	за 20 16 г. ²	46 464	453 964	-	(491 450)	(-)	x	8 978
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	за 2017 г.	70 479	36 000	-	(24 104)	(-)	-	82 375
	5571	за 2016 г.	92 137	-	-	(21 658)	(-)	-	70 479
в том числе: кредиты и займы	5552	за 20 17 г. ¹	70 479	36 000	-	(24 104)	(-)	-	82 375
	5572	за 20 16 г. ²	92 137	-	-	(21 658)	(-)	-	70 479
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	511 317	1 577 113	-	(1 731 372)	(171)	x	356 887
	5570	за 20 16 г. ²	530 724	1 817 862	-	(1 842 664)	(27)	x	505 895

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	15 346	78 976	57 318

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	171 771	211 571
Расходы на оплату труда	5620	284 716	253 968
Отчисления на социальные нужды	5630	85 978	76 437
Амортизация	5640	115 838	105 638
Прочие затраты	5650	310 007	330 347
Итого по элементам	5660	968 310	977 961
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	968 310	977 961

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15697	36504	(37403)	(-)	14798
в том числе: на оплату отпусков	5701	15697	36504	(37403)	(-)	14798

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Выданные - всего	5810	74 824	74 824	122 188
в том числе:				
Департамент финансов Вологодской области (договор залога № 1 от 22.12.2003)	5811	-	-	-
ОАО "Сбербанк России (договор ипотeki № 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 ипотeki № 8638/0/13384/03 от 23.07.2014г.)	5814	145	145	145
Северный кредит КБ ОАО (договор залога транспортных средств № В-073ЮЛП/З-15, договор залога самоходных машин и других видов техники № В-073ЮЛП/З1-15 от 18.09.2015г.)	5814	-	-	-
				47 364

Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

Организация "Вологдагорводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

2017

12

31

03263645

3525023596

36,00

65243

14

384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017г.	За январь-декабрь 2016г.
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	-	-

Генеральный директор

А.Г.Присяжный
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Гундалова
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 18 г.

Примечания

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