

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 10 по Вологодской области(код 3538)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г.Великий Устюг, 3526000898/352601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **28.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2018 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_3538_3538_3526000898352601001_20190328_F5D715F9-8F4A-4429-8808-CC561567CA92**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 10 по Вологодской области(код 3538)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2019** и принята налоговым органом **28.03.2019**,
регистрационный номер **00000000000767716151.**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ,
3526000898/352601001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 3538 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, 3526000898/352601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2018 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_3538_3538_3526000898352601001_20190328_F5D715F9-8F4A-4429-8808-CC561567CA92

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС №10 по Вологодской обл., 3538

(наименование, код налогового органа)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, г.Великий Устюг, ул.Кирова, д.10б

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
25	3	2019
05209006		
3526000898		
36.00.2		
42		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	131 504	133 092	140 667
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	131 504	133 092	140 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 897	3 240	2 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 716	2 415	2 415
	в том числе:				
	незавершенные капвложения	1191	-	-	2 415
	Итого по разделу I	1100	149 117	138 747	145 362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 041	10 191	9 341
	в том числе:				
	Материалы	1211	10 876	10 112	9 243
	расходы будущих периодов	1212	165	79	98
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	9	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1221	8	9	9
	НДС по лизинговым платежам	1222	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 997	18 653	15 417
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	441	927	2 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	14 697	15 819	12 390
	Расчеты по налогам и сборам	1233	175	1 024	26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	203	8	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	-	-	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	481	875	887
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 414	48 941	44 821

	в том числе:				
	Касса организации	1251	151	25	110
	Расчетные счета	1252	67 635	48 816	44 711
	Специальный счёт	1253	2 628	100	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	97 460	77 794	69 588
	БАЛАНС	1600	246 577	216 541	214 950

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. 3	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 391	3 391	3 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	93 471	93 471	93 471
	Резервный капитал	1360	1 225	1 084	982
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	136	84	84
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 089	1 000	898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 973	103 920	103 158
	Итого по разделу III	1300	204 060	201 866	201 002
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 196	1 115	1 224
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 196	1 115	1 224
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 142	11 415	10 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 148	1 401	3 556
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	619	4 796	546
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3 588	3 578	6 656
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 769	1 614	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	18	26	56
	расчёты с учредителями	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	30 647	42	42
	в том числе:				
	Имущество получено от учредителя	1531	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 532	2 103	1 868
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 321	13 560	12 724
	БАЛАНС	1700	246 577	216 541	214 950

Руководитель

(подпись)

Машутинский А.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг	по ОКПО	05209006
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3526000898
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	101 359	91 862
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	101 359	91 862
	Себестоимость продаж	2120	(87 585)	(84 336)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(87 585)	(84 336)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 774	7 526
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2101	13 774	7 526
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(9 406)	(9 269)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(9 406)	(9 269)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 368	(1 743)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2201	4 368	(1 743)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	6 273	6 719
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	226	304
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2342	287	240
	Прибыль прошлых лет	2343	-	15
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2344	43	26
	Восстановлен резерв по сомнительным долгам	2345	3 062	2 769
	Прочие внереализационные доходы	2346	2 655	3 365
	Прочие расходы	2350	(7 433)	(4 926)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(128)	(175)
	Отчисление в оценочные резервы	2352	(2 670)	(1 093)
	Расходы на услуги банков	2353	(72)	(87)
	Убыток прошлых лет	2354	(-)	(22)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(40)	(9)
	Прочие внереализационные расходы	2356	(709)	(398)
	Прочие косвенные расходы	2357	(3 814)	(3 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 208	50
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	2301	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(366)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	149	(1 079)
	в том числе:			
	условный доход	2422	-	(107)
	условный расход	2423	641	117
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(81)	109
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(343)	960
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Административный штраф	2461	-	-
	Чрезвычайные доходы	2462	-	-
	Возмещение материальногo ущерба	2463	-	-
	Начислены пени в ФНС	2464	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 418	1 119

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	2 418	1 119
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Машутинский А.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды		
0710003		
25	3	2019
05209006		
3526000898		
36.00.2		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г.Великий Устюг

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3 391	(-)	93 471	982	103 158	201 002
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	102	1 119	1 221
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	1 119	1 119
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	x	-	x
3216	увеличение резервного капитала на основании Устава	-	-	-	-	-	-
3217		-	-	-	102	-	102

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Плата за использование муниципальным имуществом	3240	x	x	x	-	(-)	x
Отчисления в резервный капитал	3241	-	-	-	-	(255)	(255)
Отчисления в резервный капитал	3242	-	-	-	-	(102)	(102)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	3 391	(-)	93 471	1 084	103 920	201 866
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	140	2 418	2 558
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 418	2 418
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение резервного капитала на основании Устава	3317	-	-	-	140	-	140
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
Плата за использование муниципальным имуществом	3340	x	x	x	-	(-)	x
Отчисления в резервный капитал	3341	-	-	-	-	(223)	(223)
Отчисления в резервный капитал	3342	-	-	-	-	(140)	(140)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	3 391	(-)	93 471	1 225	105 973	204 060

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
		На 31 декабря 20 16 г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ/ Стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г. ³	20 17 г. ²	20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	204 060	201 866	201 002

Руководитель  (подпись) Машутинский А.С.
 (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг	по ОКПО	05209006
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3526000898
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 679	98 305
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 939	98 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	30 605	-
расчёты с инвесторами	4115	-	-
прочие поступления	4119	4 135	250
Платежи - всего	4120	(103 586)	(91 090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 839)	(38 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 014)	(36 212)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(808)	(997)
суммы налогов и сборов	4125	(3 278)	(3 352)
страховые взносы	4126	(12 080)	(8 804)
расчёты с подотчётными лицами	4127	(722)	(257)
налог на добавленную стоимость	4128	(-)	(2 674)
прочие платежи	4129	(845)	(448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 093	7 215

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 396)	(2 840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 396)	(2 840)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 396)	(2 840)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(224)	(255)
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	(-)	(-)
Плата за использование муниципального имущества 20% от чистой прибыли	4324	(224)	(255)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(224)	(255)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 473	4 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 941	44 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 414	48 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Машутинский А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

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

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

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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 18 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 17 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 18 г.1)											
	5111	За 20 17 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	3а 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	3а 20 18 г.1)					
	5171	3а 20 17 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	3а 20 18 г.1)					
	5191	3а 20 17 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 20 18 г.1)	2 415	12 661	(-)	(360)	14 716
	5250	3а 20 17 г.2)	2 415	-	(-)	(-)	2 415
в том числе:							
Станция Уф-обеззараживания сточных вод ОСК	5241	3а 20 18 г.1)	208	-	(-)	(-)	208
	5251	3а 20 17 г.2)	208	-	(-)	(-)	208
Реконструкция системы водоснабжения в д.Благовещенье	5242	3а 20 18 г.1)	-	150	(-)	(150)	-
	5252	3а 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Реконструкция системы водоснабжения в д.Иштутино	5243	3а 20 18 г.1)	-	210	(-)	(210)	-
	5253	3а 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
газопровод ул.Кирова	5244	3а 20 18 г.1)	98	-	(-)	(-)	98
	5254	3а 20 17 г.2)	98	-	(-)	(-)	98
Водопровод к Речному училищу	5245	3а 20 18 г.1)	661	-	(-)	(-)	661
	5255	3а 20 17 г.2)	661	-	(-)	(-)	661
Водопровод к зданию ФСБ	5246	3а 20 18 г.1)	25	-	(-)	(-)	25
	5256	3а 20 17 г.2)	25	-	(-)	(-)	25
Канализационные сети КНС-Атласова Шумилов Осипенко Кр	5247	3а 20 18 г.1)	78	12 056	(-)	(-)	12 134
	5257	3а 20 17 г.2)	78	-	(-)	(-)	78
Водопровод к санаторию Гледенский	5248	3а 20 18 г.1)	434	-	(-)	(-)	434
	5258	3а 20 17 г.2)	434	-	(-)	(-)	434
Реконструкция водопровода ул Железнодорожная 1	5249	3а 20 18 г.1)	848	-	(-)	(-)	848
	5259	3а 20 17 г.2)	848	-	(-)	(-)	848
Канализация к зданию ФСБ	5249	3а 20 18 г.1)	40	245	(-)	(-)	285
	5259	3а 20 17 г.2)	40	-	(-)	(-)	40
Ремонт ГНКС	5249	3а 20 18 г.1)	23	-	(-)	(-)	23
	5259	3а 20 17 г.2)	23	-	(-)	(-)	23

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 18 г.1)	3а 20 17 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	360	-
в том числе:			
Реконструкция системы водоснабжения в д.Благовещенье, Иштутино	5261	360	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 697	33 594	25 681
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 18 г.1)									
	5312	3а 20 17 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 18 г.1)									
	5316	3а 20 17 г.2)									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	18 г.4)	20	17 г.2)	20	16 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 18 г.1)	10 112	(-)	21 844	(21 081)	-	-	X	10 876	(-)
	5420	За 20 17 г.2)	9 706	(-)	14 079	(13 211)	-	-	X	10 112	(-)
в том числе:											
сырьё и материалы	5401	За 20 18 г.1)	7 552	(-)	15 082	(15 047)	-	-	-	7 588	(-)
	5421	За 20 17 г.2)	6 713	(-)	7 501	(6 662)	-	-	-	7 552	(-)
Запасные части	5402	За 20 18 г.1)	337	(-)	1 038	(1 023)	-	-	-	352	(-)
	5422	За 20 17 г.2)	432	(-)	1 297	(1 393)	-	-	-	337	(-)
Строительные материалы	5403	За 20 18 г.1)	54	(-)	1	(54)	-	-	-	1	(-)
	5423	За 20 17 г.2)	514	(-)	102	(99)	-	-	-	54	(-)
Инвентарь	5404	За 20 18 г.1)	372	(-)	294	(301)	-	-	-	365	(-)
	5424	За 20 17 г.2)	585	(-)	465	(677)	-	-	-	372	(-)
Спецдежда	5405	За 20 18 г.1)	730	(-)	587	(335)	-	-	-	982	(-)
	5425	За 20 17 г.2)	244	(-)	823	(337)	-	-	-	730	(-)
Активы, стоимостью в пределах установленного лимита	5406	За 20 18 г.1)	909	(-)	1 194	(911)	-	-	-	1 192	(-)
	5426	За 20 17 г.2)	1 021	(-)	1 031	(1 144)	-	-	-	909	(-)
Топливо	5407	За 20 18 г.1)	158	(-)	3 648	(3 410)	-	-	-	396	(-)
	5427	За 20 17 г.2)	197	(-)	2 860	(2 899)	-	-	-	158	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 18 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 17 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	3а 20 18 г.1)										
	5522	3а 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 18 г.1)	21 686	(3 033)	151 937	-	(154 946)	(40)	-	-	18 637	(2 640)
	5530	3а 20 17 г.2)	24 396	(8 979)	141 634	-	(144 344)	(2 514)	-	-	21 686	(3 033)
в том числе:												
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 20 18 г.1)	927	(-)	-	-	(451)	(35)	-	-	441	(-)
	5531	3а 20 17 г.2)	2 100	(-)	-	-	(1 173)	(39)	-	-	927	(-)
Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 18 г.1)	18 852	(3 033)	115 813	-	(117 323)	(5)	-	-	17 337	(2 640)
	5532	3а 20 17 г.2)	21 369	(8 979)	108 834	-	(111 351)	(-)	-	-	18 852	(3 033)
Расчёты по налогам и сборам	5513	3а 20 18 г.1)	1 024	(-)	-	-	(849)	(-)	-	-	175	(-)
	5533	3а 20 17 г.2)	26	(-)	998	-	(-)	(-)	-	-	1 024	(-)
Расчёты с подотчётными лицами	5514	3а 20 18 г.1)	8	(-)	816	-	(621)	(-)	-	-	203	(-)
	5534	3а 20 17 г.2)	3	(-)	503	-	(498)	(-)	-	-	8	(-)
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 20 18 г.1)	-	(-)	32	-	(32)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	3а 20 17 г.2)	11	(-)	-	-	(11)	(-)	-	-	-	(-)
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 20 18 г.1)	875	(-)	35 276	-	(35 670)	(-)	-	-	481	(-)
	5536	3а 20 17 г.2)	887	(-)	31 299	-	(31 311)	(2 475)	-	-	875	(-)
Итого	5500	3а 20 18 г.1)	21 686	(3 033)	151 937	-	(154 946)	(40)	-	X	18 637	(2 640)
	5520	3а 20 17 г.2)	24 396	(8 979)	141 634	-	(144 344)	(2 514)	-	X	21 686	(3 033)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г.4)		20 17 г.2)		20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 18 г.1)							
	5572	За 20 17 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 18 г.1)	11 415	103 801	-	(107 031)	(43)	-	8 142
	5580	За 20 17 г.2)	10 814	76 741	-	(76 140)	(1)	-	11 415
в том числе:									
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 18 г.1)	1 401	59 602	-	(58 855)	(-)	-	2 148
	5581	За 20 17 г.2)	3 556	42 455	-	(44 610)	(-)	-	1 401
Расчёты по социальному страхованию	5562	За 20 18 г.1)	1 614	12 309	-	(12 154)	(-)	-	1 769
	5582	За 20 17 г.2)	-	1 614	-	(-)	(1)	-	1 614
Расчёты с покупателями из заказчиками (авансы полученные)	5563	За 20 18 г.1)	4 796	-	-	(4 134)	(43)	-	619
	5583	За 20 17 г.2)	546	4 250	-	(-)	(-)	-	4 796
Расчёты по налогам и сборам	5564	За 20 18 г.1)	3 578	31 890	-	(31 880)	(-)	-	3 588
	5584	За 20 17 г.2)	6 656	28 422	-	(31 500)	(-)	-	3 578
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 18 г.1)	26	-	-	(8)	(-)	-	18
	5585	За 20 17 г.2)	56	-	-	(-)	(-)	-	26
Итого	5550	За 20 18 г.1)	11 415	103 801	-	(107 031)	(43)	-	8 142
	5570	За 20 17 г.2)	10 814	76 741	-	(76 140)	(1)	X	11 415

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	18 г.4)	20	17 г.2)	20	16 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		18 г.1)	17 г.2)	18 г.1)	17 г.2)
Материальные затраты	5610	35 042		35 981	
Расходы на оплату труда	5620	35 412		31 792	
Отчисления на социальные нужды	5630	11 706		9 579	
Амортизация	5640	10 075		10 322	
Прочие затраты	5650	4 756		5 930	
Итого по элементам	5660	96 991		93 604	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 991		93 604	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 136	7 748	(4 648)	(3 063)	5 172
в том числе:						
резерв предстоящих платежей (отпуск)	5701	2 103	5 078	(4 648)	-	2 532
резерв по сомнительным долгам	5702	3 033	2 670	(-)	(3 063)	2 640
	5703	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)		За 20 17 г.2)	
Получено бюджетных средств -- всего	5900	30 605			
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	30 605			
Бюджетные кредиты -- всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 18 г.1)	-	-	-	-
	20 17 г.2)	-	-	-	-
	20 18 г.1)				
	20 17 г.2)				
в том числе:					
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.