



ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ФОТУР»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по бухгалтерской (финансовой)  
отчетности  
Муниципального Унитарного  
Предприятия  
«Водопроводно-канализационное  
хозяйство» городского округа - город  
Волжский Волгоградской области  
за 2018 год**

2019 г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю, Директору  
МУП «Водоканал»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Водоканал» (ОГРН 1023402004240, 404130, РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 16а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение МУП «Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,

относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица МУП «Водоканал», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение/  
Директор ООО «АФ «ФОТУР»



Шайкина Елена Николаевна

**Аудиторская организация:**

ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР»  
ОГРН 1063435057014,  
404127, РФ, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. Мира, 16,  
Член Саморегулируемой Организации Аудиторов  
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
ООО «АФ «ФОТУР» включено 30 декабря  
2009г. в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций СРО РСА,  
ОРНЗ 10703048591

«28» марта 2019 года





ИНН 3 4 3 5 0 0 0 9 3 2 - -

КПП 3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 0 4 1 3 0

Субъект Российской Федерации (код) 3 4

Район

Город В О Л Ж С К И Й Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) П У Ш К И Н А У Л

Номер дома (владения) 1 6 А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

7

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                             | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |            |                                    |                                |   |
| -                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Основные средства  | 1150       | 667504                             | 544885                         | 587637  |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Финансовые вложения  | 1170       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 445                                | -                              | -   |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | 0                                  | 64152                          | 61923   |
| -                             | Итого по разделу I   | 1100       | 667949                             | 609037                         | 649560  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
| -                             | Запасы   | 1210       | 46630                              | 47417                          | 30501   |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 1621                               | 1621                           | 1651  |
| -                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 229615                             | 236912                         | 220348  |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | -                                  | -                              | -   |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 98473                              | 55566                          | 44420   |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 5344                               | 42                             | 42  |
| -                             | Итого по разделу II  | 1200       | 381683                             | 341558                         | 296962  |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>  | 1600       | 1049632                            | 950595                         | 946522  |



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 9 3 2 - -

КПП 3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

8

## ПАССИВ

| Пояснения <sup>1</sup>                        | Наименование показателя  | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                  |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 167179                             | 167179                         | 167179  |
| -   | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | (-)                                | (-)                            | (-)   |
| -   | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Резервный капитал  | 1360       | 5015                               | -                              | -   |
| -   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 738181                             | 688715                         | 672063  |
| -   | Итого по разделу III   | 1300       | 910375                             | 855894                         | 839242  |
| <b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b> |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Паевой фонд  | 1310       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Целевой капитал  | 1320       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Целевые средства   | 1350       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Резервный и иные целевые фонды   | 1370       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Итого по разделу III   | 1300       | -                                  | -                              | -   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>         |  |            |                                    |                                |   |
| -   | Заемные средства   | 1410       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 2470                               | 3715                           | 4919  |
| -   | Оценочные обязательства  | 1430       | -                                  | -                              | -   |
| -   | Прочие обязательства   | 1450       | 31276                              | -                              | -   |
| -   | Итого по разделу IV  | 1400       | 33746                              | 3715                           | 4919  |



ИНН 3 4 3 5 0 0 0 9 3 2 - -

КПП 3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                                     | 2                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |            |                                    |                                |   |
| -                                     | Заемные средства           | 1510       | 0                                  | 0                              | 0   |
| -                                     | Кредиторская задолженность | 1520       | 88261                              | 74826                          | 84629   |
| -                                     | Доходы будущих периодов    | 1530       | 3941                               | 2969                           | 3766  |
| -                                     | Оценочные обязательства    | 1540       | 13309                              | 13191                          | 13966   |
| -                                     | Прочие обязательства       | 1550       | -                                  | -                              | -   |
| -                                     | Итого по разделу V         | 1500       | 105511                             | 90986                          | 102361  |
| -                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 1049632                            | 950595                         | 946522  |

Аксенов С.Н.  
31.03.2019г.

## Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями



КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

10

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>  | 2110       | 760675          | 739200            |
| -                      | Себестоимость продаж  | 2120       | (755534)        | (729222)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | 5141            | 9978              |
| -                      | Коммерческие расходы  | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы  | 2220       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | 5141            | 9978              |
| -                      | Доходы от участия в других организациях   | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению  | 2320       | 5563            | 4486              |
| -                      | Проценты к уплате   | 2330       | (0)             | (0)               |
| -                      | Прочие доходы   | 2340       | 51735           | 34671             |
| -                      | Прочие расходы  | 2350       | (59511)         | (44753)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300       | 2928            | 4382              |
| -                      | Текущий налог на прибыль  | 2410       | (3582)          | (3408)            |
| -                      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       | 1305            | 1328              |
| -                      | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       | 1246            | 1204              |
| -                      | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       | 445             | -                 |
| -                      | Прочее  | 2460       | -               | -                 |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400       | 1037            | 2178              |
| -                      | 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       | -               | -                 |
| -                      | <b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>                                    | 2500       | 1037            | 2178              |
| -                      | <b>СПРАВОЧНО</b>  |            |                 |                   |
| -                      | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       | -               | -                 |
| -                      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       | -               | -                 |

## Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3 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) периода».





КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

11

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1   | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b> |  |                         |                        |   |            |
| 167179  | (-)  | -                       | -                      | 672063  | 839242     |
| <b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>   |  |                         |                        |   |            |
| <b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>                                      |  |                         |                        |   |            |
| 0   | -  | -                       | -                      | 23609   | 23609      |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| чистая прибыль (3211)   |  |                         |                        | 2178  | 2178       |
| переоценка имущества (3212)   |  |                         |                        | -   | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3213)            |  |                         |                        | 21431   | 21431      |
| дополнительный выпуск акций (3214)  |  |                         |                        | -   | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                                   |  |                         |                        |   |            |
| реорганизация юридического лица (3216)  |  |                         |                        | -   | -          |
| <b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>                                      |  |                         |                        |   |            |
| (0)   | -  | (-)                     | (-)                    | (6957)  | (6957)     |
| в том числе:  |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3221)   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| переоценка имущества (3222)   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3223)           |  |                         |                        | (6957)  | (6957)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                                   |  |                         |                        | -   | (-)        |
| уменьшение количества акций (3225)  |  |                         |                        |   |            |
| реорганизация юридического лица (3226)  |  |                         |                        | -   | (-)        |
| дивиденды (3227)  |  |                         |                        |   |            |
| Изменение добавочного капитала (3230)   |  |                         |                        | -   | -          |
| Изменение резервного капитала (3240)  |  |                         |                        | -   | -          |



КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

12

| Уставный капитал<br>1   | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>                |  |                         |                        |   |            |
| 167179  | (-)  | -                       | -                      | 688715  | 855894     |
| <b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>   |  |                         |                        |   |            |
| <b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>                                    |  |                         |                        |   |            |
| 0   | -  | -                       | -                      | 54599   | 54599      |
| <b>в том числе:</b>   |  |                         |                        |   |            |
| <b>чистая прибыль (3311)</b>  |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | 1037  | 1037       |
| <b>переоценка имущества (3312)</b>  |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       |                        | -   | -          |
| <b>доходы, относящиеся непосредственно<br/>на увеличение капитала (3313)</b>  |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       |                        | 53562   | 53562      |
| <b>дополнительный выпуск акций (3314)</b>                                     |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        |   | -          |
| <b>увеличение номинальной стоимости акций (3315)</b>                          |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       |                        | -   |            |
| <b>реорганизация юридического лица (3316)</b>                                 |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | -          |
| <b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>                                    |  |                         |                        |   |            |
| (0)   | -  | (-)                     | (-)                    | (118)   | (118)      |
| <b>в том числе:</b>   |  |                         |                        |   |            |
| <b>убыток (3321)</b>  |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| <b>переоценка имущества (3322)</b>  |  |                         |                        |   |            |
|   |  | (-)                     |                        | (-)   | (-)        |
| <b>расходы, относящиеся непосредственно<br/>на уменьшение капитала (3323)</b> |  |                         |                        |   |            |
|   |  | (-)                     |                        | (118)   | (118)      |
| <b>уменьшение номинальной стоимости акций (3324)</b>                          |  |                         |                        |   |            |
| (-)   | -  | -                       |                        | -   | (-)        |
| <b>уменьшение количества акций (3325)</b>                                     |  |                         |                        |   |            |
| (-)   | -  | -                       |                        | -   | (-)        |
| <b>реорганизация юридического лица (3326)</b>                                 |  |                         |                        |   |            |
| -   | -  | -                       | -                      | -   | (-)        |
| <b>дивиденды (3327)</b>   |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         |                        | (-)   | (-)        |
| <b>Изменение добавочного капитала (3330)</b>                                  |  |                         |                        |   |            |
|   |  | -                       | -                      | -   |            |
| <b>Изменение резервного капитала (3340)</b>                                   |  |                         |                        |   |            |
|   |  |                         | 5015                   | (5015)  |            |
| <b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>                  |  |                         |                        |   |            |
| 167179  | (-)  | -                       | 5015                   | 738181  | 910375     |



КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

13

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                              | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год |                       | На 31 декабря предыдущего года |
|--|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3   | за счет чистой прибыли (убытка)      | за счет иных факторов | 6                              |
|  |            |   | 4                                    | 5                     |                                |
| <b>Капитал – всего:</b>                              |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                                     | 3400       | 839242  | 2178                                 | 14474                 | 855894                         |
| корректировка в связи с:                             |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                          | 3410       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                                  | 3420       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                                  | 3500       | 839242  | 2178                                 | 14474                 | 855894                         |
| <b>том числе:</b>                                    |            |   |                                      |                       |                                |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b> |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                                     | 3401       | 672063  | 2178                                 | 14474                 | 688715                         |
| корректировка в связи с:                             |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                          | 3411       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                                  | 3421       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                                  | 3501       | 672063  | 2178                                 | 14474                 | 688715                         |
| <b>по другим статьям капитала:</b>                   |            |   |                                      |                       |                                |
| до корректировок                                     | 3402       | 167179  | 0                                    | 0                     | 167179                         |
| корректировка в связи с:                             |            |   |                                      |                       |                                |
| изменением учетной политики                          | 3412       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| исправлением ошибок                                  | 3422       | -   | -                                    | -                     | -                              |
| после корректировок                                  | 3502       | 167179  | 0                                    | 0                     | 167179                         |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                       | 2          | 3                            | 4                              | 5   |
| Чистые активы           | 3600       | 914316                       | 858863                         | 843008  |



Аксенов С. Н.  
21.03.2019 г.



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |            |                 |                   |
| поступления – всего   | 4110       | 814913          | 753178            |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111       | 794656          | 747595            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112       | 1622            | 1592              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113       | -               | -                 |
| прочие поступления  | 4119       | 18635           | 3991              |
| платежи – всего   | 4120       | (712341)        | (697562)          |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121       | (290575)        | (294757)          |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122       | (379913)        | (297432)          |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123       | (0)             | (0)               |
| налог на прибыль  | 4124       | (3619)          | (0)               |
| прочие платежи  | 4129       | (38234)         | (105373)          |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>  | 4100       | 102572          | 55616             |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |            |                 |                   |
| поступления – всего   | 4210       | 888             | 186               |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211       | 888             | 186               |
| 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       | (27772)         | (22601)           |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (27772)         | (22601)           |
| 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       | (-)             | (-)               |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | 4200       | (26884)         | (22415)           |



КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>денежные потоки от финансовых операций</b>   |            |                 |                   |
| поступления – всего   | 4310       | 5532            | 4154              |
| 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       | 5532            | 4154              |
| платежи – всего   | 4320       | (38313)         | (26209)           |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321       | (-)             | (-)               |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322       | (0)             | (6886)            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323       | (-)             | (-)               |
| прочие платежи  | 4329       | (38313)         | (19323)           |
| сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300       | (32781)         | (22055)           |
| сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400       | 42907           | 11146             |
| остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450       | 55566           | 44420             |
| остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500       | 98473           | 55566             |
| величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490       | -               | -                 |

Аксенов С.Н.  
21.03.2019 г.





КПП

3 4 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 3

16

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя<br>1  | Код строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100            | 0                    | 0                      |
| <b>Поступило средств</b>  |                 |                      |                        |
| Заступительные взносы   | 6210            | -                    | -                      |
| Членские взносы   | 6215            | -                    | -                      |
| Целевые взносы  | 6220            | -                    | -                      |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230            | -                    | -                      |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240            | -                    | -                      |
| Прочие  | 6250            | -                    | -                      |
| Всего поступило средств   | 6200            | -                    | -                      |
| <b>Использовано средств</b>   |                 |                      |                        |
| 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            | 0                    | 0                      |



Александр С.Н.  
21.03.2019 г.

МУП "Водоканал" Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках за 2018г (тыс. 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  | Период                  | Изменения за период                   |   |           |                                       |   |                       | На конец периода      |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                               |      |                         | На начало года                        |   | поступило | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
|                               |      |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
|                               | 5110 | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
| в том числе:                  |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов)  |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
| (вид нематериальных активов)  |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
|                               |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |
| и т.д.                        |      |                         |                                       |   |           |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |  |  |  |  |  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:                 |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                       |      |                                     |                                     |                                     |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Всего                        | 5130 |  |  |  |
| в том числе:                 |      |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |      |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |      |  |  |  |
| и т.д.                       |      |  |  |  |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Код  | Период                    | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |        | На конец периода                                |                          |                                       |
|---------------------------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                           |      |                           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                           |      |                           |                          |                                       |           |                          |        |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20 ___ г. <sup>1</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )    | ( )   | ( )                      |                                       |
|                           | 5150 | за 20 ___ г. <sup>2</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )    | ( )   | ( )                      |                                       |
| в том числе:              |      | за 20 ___ г. <sup>1</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )    | ( )   | ( )                      |                                       |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 ___ г. <sup>2</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )    | ( )   | ( )                      |                                       |
|                           |      | за 20 ___ г. <sup>1</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )    | ( )   | ( )                      |                                       |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 ___ г. <sup>2</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )    | ( )   | ( )                      |                                       |
| и т.д.                    |      |                           |                          |                                       |           |                          |        |   |                          |                                       |

## 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   | спи́сано 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__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
|   | 5170 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
|   |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
|   |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                         |                | ( )                 | ( )   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
|   | 5190 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
|   |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
|   |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                         |                | ( )                 | ( )   |                  |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      | На конец периода                      |                                      |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|   |      |                          |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1399892                               | ( 855007 )                           | 134320              | 10005                                 | 9808                                 | 73152                              |                                       |                                      | 1524207                               | 918351 )                             |
|   |      | за 20 17 г.              | 1383256                               | ( 795619 )                           | 20237               | ( 3601 )                              | 3530                                 | ( 62918 )                          |                                       |                                      | 1399892                               | ( 855007 )                           |
| в том числе:  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 127164                                | ( 57492 )                            | 6866                | (                                     | 4702                                 |                                    |                                       |                                      | 134030                                | 62194 )                              |
| Здания  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 127861                                | ( 53433 )                            |                     | ( 697 )                               | 697                                  | ( 4757 )                           |                                       |                                      | 127164                                | ( 57492 )                            |
| Сооружения  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 876957                                | ( 470486 )                           | 72433               | 2999                                  | 2919                                 | 34546                              |                                       |                                      | 946391                                | 502113 )                             |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 873903                                | ( 436599 )                           | 3054                |                                       |                                      | ( 33886 )                          |                                       |                                      | 876957                                | ( 470486 )                           |
| Машины и оборудование   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 336847                                | ( 274329 )                           | 24355               | 5985                                  | 5985                                 | 28706                              |                                       |                                      | 355217                                | 297050 )                             |
|   |      | за 20 17 г.              | 322329                                | ( 254481 )                           | 15113               | ( 595 )                               | 595                                  | ( 20443 )                          |                                       |                                      | 336847                                | ( 274329 )                           |
| Транспортные средства   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 54950                                 | ( 49329 )                            | 30495               | 703                                   | 703                                  | 4942                               |                                       |                                      | 84742                                 | 53568                                |
|   |      | за 20 17 г.              | 55002                                 | ( 47739 )                            | 1993                | ( 2045 )                              | 1974                                 | ( 3564 )                           |                                       |                                      | 54950                                 | ( 49329 )                            |
| Производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.                               |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 3974                                  | ( 3371 )                             | 171                 | 318                                   | 201                                  | 256                                |                                       |                                      | 3827                                  | 3426 )                               |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 4161                                  | ( 3367 )                             | 77                  | ( 264 )                               | 264                                  | ( 268 )                            |                                       |                                      | 3974                                  | ( 3371 )                             |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                       | ( )                                  |                     |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
|   |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                       | ( )                                  |                     |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5230 | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                       | ( )                                  |                     |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
|   |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                       | ( )                                  |                     |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |

| в том числе:<br>(группа объектов) | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                   | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| (группа объектов)                 | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| и т.д.                            | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |

0710005 с. 5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |                          |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 64152          | 123289              | 1067    | 124726  | 61648            |
|  | 5250 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 61923          | 24972               | 3324    | 19419   | 64152            |
| Здания   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 14567          | 4727                |         |   | 12428            |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 12619          | 1948                |         |   | 14567            |
| Сооружения   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 49521          | 71914               |         |   | 49002            |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 46520          | 6055                |         |   | 49521            |
| Оборудование   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 64             | 16766               | 1067    | 15545   | 218              |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2784           | 15717               | 3324    | 15113   | 64               |
| Транспорт  |      | за 20 18                 |                | 29882               |         | 29882   |                  |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                | 1175                |         | 1175  |                  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> |                |                     |         |   |                  |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                | 77                  |         | 77  |                  |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 18 г. <sup>1</sup> | За 20 17 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 9599                     | 1949                     |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| Здания   |      | 4727                     | 1949                     |
| Сооружения   |      | 4872                     |                          |
| Оборудование   |      |                          |                          |
| Транспорт  |      |                          |                          |
| и т.д.   |      |                          |                          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                          |                          |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| Сооружения   |      |                          |                          |
| Оборудование   |      |                          |                          |
| и т.д.   |      |                          |                          |

#### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | Код  | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup> |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 1358                                | 1371                                | 1371                                |
| 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 | 670925                              | 656701                              | 607965                              |

0710005 с. 6

|   |      |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |     |     |     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 764 |     |     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 |     | 764 | 178 |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя        | Код     | Период                  | На начало года           |  | Изменения за период |                          |  |   | На конец периода                                    |                          |  |
|--------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|---|---|--------------------------|--|
|                                |         |                         | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                |         |                         |                          |  |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |   |   |                          |  |
| Долгосрочные -<br>всего        | 5301    | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
|                                | 5311    | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
| в том числе:                   |         | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
|                                |         | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
| и т.д.                         |         |                         |                          |  |                     |                          |  |   |   |                          |  |
| Краткосрочные -<br>всего       | 5305    | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
|                                | 5315    | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
| в том числе:                   |         | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
|                                | Депозит | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
| и т.д.                         |         |                         |                          |  |                     |                          |  |   |   |                          |  |
| Финансовых вложений -<br>ИТОГО | 5300    | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |
|                                | 5310    | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |   |   |                          |  |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя  | Код  | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|--|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                         |                                    |                                    |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      |                         |                                    |                                    |
| И т.д.   |      |                         |                                    |                                    |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                         |                                    |                                    |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      |                         |                                    |                                    |
| И т.д.   |      |                         |                                    |                                    |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |                         |                                    |                                    |

**4. Запасы**

**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя           | Код  | Период                   | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |        |                               | На конец периода              |   |               |
|-----------------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
|                                   |      |                          | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости |                       | себестоимость       | выбыло | резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость |
| Запасы - всего                    | 5400 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 47417          |   | 87102                 | ( 87889 )           |        |                               |                               | 46630                                     | ( )           |
|                                   | 5420 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 30501          |   | 87808                 | ( 70892 )           |        |                               | x                             | 47417                                     | ( )           |
| в том числе:<br>сырье и материалы |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 42845          |   | 84240                 | ( 84847 )           |        |                               |                               | 42238                                     | ( )           |
|                                   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 27640          |   | 83651                 | ( 68446 )           |        |                               |                               | 42845                                     | ( )           |
| расходы будущих периодов          |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 4572           |   | 2862                  | ( 3042 )            |        |                               |                               | 4392                                      | ( )           |
|                                   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2861           |   | 4157                  | ( 2446 )            |        |                               |                               | 4572                                      | ( )           |
| И т.д.                            |      |                          |                |   |                       |                     |        |                               |                               |   |               |

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>5</sup> |
|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                       |                                       |                                       |
| в том числе:                                      |      |                                       |                                       |                                       |
| (группа, вид)                                     |      |                                       |                                       |                                       |
| И т.д.  |      |                                       |                                       |                                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                       |                                       |                                       |
| в том числе:                                      |      |                                       |                                       |                                       |
| (группа, вид)                                     |      |                                       |                                       |                                       |
| И т.д.  |      |                                       |                                       |                                       |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                | Код  | Период                   | Изменения за период           |   |                    |  |  |           |                                    |  |                        |                                       |   |                               |   |        |           |
|--|------|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--|--|-----------|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|--------|-----------|
|  |      |                          | На начало года                |   | поступление        |  |  |           | выбыло                             |  |                        |                                       | На конец периода                                    |                               |   |        |           |
|  |      |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | операций по сделке | хозяйственных операций (сумма долга по сделке) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в | погашение | списание на финансовый результат 8 | списание за счет резерва сомнительных долгов | восстановление резерва | создание резерва СООМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |        |           |
| Кредиторская дебиторская задолженность - всего         | 5510 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 246054                        | ( 9142 )                                | 1313389            |  |  |           | 1319637                            | ( 11 )                                       | -25155                 |                                       |   | ( 26204 )                     |   | 239806 | 10191 )   |
|  | 5530 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 227526                        | ( 7178 )                                | 1222923            |  |  |           | ( 1203723 )                        | ( 572 )                                      | -10601                 |                                       |   | ( 12565 )                     |   | 246054 | ( 9142 )  |
| в том числе:   | 5511 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 19794                         |   | 196992             |  |  |           | ( 194002 )                         |  |                        |                                       |   |                               |   | 22784  | ( )       |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сумма)      | 5531 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 9909                          |   | 190010             |  |  |           | ( 180125 )                         |  |                        |                                       |   |                               |   | 19794  | ( )       |
| по расчетам с заказчиками (сумма)                      | 5512 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 218968                        | ( 9142 )                                | 1079804            |  |  |           | ( 1086466 )                        | ( 11 )                                       | -25155                 |                                       |   | ( 26204 )                     |   | 212305 | ( 10191 ) |
| по расчетам с дебиторскими организациями (сумма)       | 5532 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 206569                        | ( 7178 )                                | 1019351            |  |  |           | ( 1006380 )                        | ( 572 )                                      | -10601                 |                                       |   | ( 12565 )                     |   | 218968 | ( 9142 )  |
| по расчетам по актам и описям (сумма)                  | 5513 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1405                          |   | 3618               |  |  |           | ( 4482 )                           |  |                        |                                       |   |                               |   | 541    | ( )       |
| по расчетам по актам и описям (сумма)                  | 5533 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 1509                          |   | 3590               |  |  |           | ( 3694 )                           |  |                        |                                       |   |                               |   | 1405   | ( )       |
| по расчетам по специальным соглашениям (сумма)         | 5514 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 154                           | ( )                                     | 8643               |  |  |           | ( 8757 )                           | ( )  |                        |                                       |   |                               |   | 40     | ( )       |
| по расчетам по специальным соглашениям (сумма)         | 5534 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                     | 154                |  |  |           | ( 0 )                              | ( )  |                        |                                       |   |                               |   | 154    | ( )       |
| по расчетам с персоналом по прочим операциям (сумма)   | 5515 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 10                            |   | 122                |  |  |           | ( 125 )                            | ( )  |                        |                                       |   |                               |   | 7      | ( )       |
| по расчетам с персоналом по прочим операциям (сумма)   | 5535 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 12                            |   | 110                |  |  |           | ( 112 )                            | ( )  |                        |                                       |   |                               |   | 10     | ( )       |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сумма) | 5516 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 5723                          |   | 24210              |  |  |           | ( 25805 )                          | ( )  |                        |                                       |   |                               |   | 4128   | ( )       |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сумма) | 5536 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 9527                          |   | 9608               |  |  |           | ( 13412 )                          | ( )  |                        |                                       |   |                               |   | 5723   | ( )       |
|  | 5517 | за 20 18 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                    |  |  |           | ( )                                | ( )  |                        |                                       |   |                               |   |        | ( )       |
|  | 5537 | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                    |  |  |           | ( )                                | ( )  |                        |                                       |   |                               |   |        | ( )       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя       | Код  | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                               |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                         | 5540 | 120738                              |                      | 130540                              |                      | 86699                               |                      |
| в том числе:                  |      |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| покупатели и заказчики И Т.Д. |      | 120738                              |                      | 130540                              |                      | 86699                               |                      |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя  | Код  | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |             |                          |                                       | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  |      |                          |                        | поступление  |   | погашение   | выбыло                   |                                       |                          |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления* |             | на финансовый результат* | перевод из долгосрочной задолженности |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5560 | за 20 18 г. <sup>1</sup> |                        | 32543  |   | ( 1267 )    | ( )                      | ( )                                   | 31276                    |
| в том числе:   | 5580 | за 20 16                 |                        |  |   |             |                          |                                       |                          |
| расчеты по долгосрочным кредиторской задолженности - всего                                       | 5561 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 74826                  | 1531721  |   | ( 1518216 ) | ( 70 )                   | ( )                                   | 88261                    |
| в том числе:   | 5581 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 84629                  | 1207569  |   | ( 1216842 ) | ( 530 )                  | ( )                                   | 74826                    |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60)  | 5561 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 16423                  | 404163   |   | ( 403127 )  | ( 14 )                   | ( )                                   | 17445                    |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч.62) | 5581 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 19047                  | 374271   |   | ( 376698 )  | ( 197 )                  | ( )                                   | 16423                    |
| Обязательства перед бюджетом   | 5562 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 9434                   | 463134   |   | ( 457016 )  | ( 25 )                   | ( )                                   | 15527                    |
| Обязательства перед бюджетом по налогам сборам (сч.66)   | 5582 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 11698                  | 229434   |   | ( 231373 )  | ( 325 )                  | ( )                                   | 9434                     |
| Обязательства перед бюджетными фондами по обязательному социальному страхованию (сч.69)          | 5563 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 28286                  | 221926   |   | ( 219408 )  | ( )                      | ( )                                   | 30804                    |
| Обязательства перед персоналом (сч.70,71,76-4)   | 5583 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 28703                  | 204639   |   | ( 205056 )  | ( )                      | ( )                                   | 28286                    |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)   | 5564 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 5547                   | 87666  |   | ( 85888 )   | ( )                      | ( )                                   | 7325                     |
| Обязательства перед учредителями и по выплате дивидендов (субсчет 75.2)                          | 5584 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 7224                   | 86928  |   | ( 88605 )   | ( )                      | ( )                                   | 5547                     |
| кредиторские обязательства по кредитным займам (счет 66.67)                                      | 5565 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 11938                  | 302441   |   | ( 302043 )  | ( )                      | ( )                                   | 12336                    |
| иные кредиты и займы (субсчет 75.2)  | 5585 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 12800                  | 296995   |   | ( 297857 )  | ( )                      | ( )                                   | 11938                    |
| в том числе:   | 5566 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 3198                   | 52391  |   | ( 50734 )   | ( 31 )                   | ( )                                   | 4824                     |
| обязательства по кредитным займам (сч.76)  | 5586 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 5157                   | 8416   |   | ( 10367 )   | ( 8 )                    | ( )                                   | 3198                     |
| иные кредиты и займы (субсчет 75.2)  | 5567 | за 20 18 г. <sup>1</sup> |                        | 6886   |   | ( )         | ( )                      | ( )                                   |                          |
| обязательства по кредитным займам (счет 66.67)   | 5587 | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                        | 6886   |   | ( 6886 )    | ( )                      | ( )                                   |                          |
| иные кредиты и займы (субсчет 75.2)  | 5568 | за 20 18 г. <sup>1</sup> |                        |  |   | ( )         | ( )                      | ( )                                   |                          |
| обязательства по кредитным займам (счет 66.67)   | 5588 | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                        |  |   | ( )         | ( )                      | ( )                                   |                          |
| иные кредиты и займы (субсчет 75.2)  | 5569 | за 20 18 г. <sup>1</sup> |                        |  |   | ( )         | ( )                      | ( )                                   |                          |
| обязательства по кредитным займам (сч.76)  | 5589 | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                        |  |   | ( )         | ( )                      | ( )                                   |                          |
| иные кредиты и займы (субсчет 75.2)  | 5570 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 74826                  | 1564264  |   | ( 1519483 ) | ( 70 )                   | ( )                                   | 119537                   |
| Итого  | 5590 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 84629                  | 1207569  |   | ( 1216842 ) | ( 530 )                  | ( )                                   | 74826                    |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                 | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br># 17 г. | На 31 декабря<br># 16 г. |
|---|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего                                   | 5590 | 259                       | 135                      | 214                      |
| в том числе:<br>поставщиками и<br>(и/и) |      | 259                       | 135                      | 214                      |
| и т.д.                                  |      | 0                         |                          |                          |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя  | Код  | в 20 18 г. | в 20 17 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты   | 5610 | 231829     | 226328     |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 258229     | 259197     |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 77684      | 77365      |
| Амортизация  | 5640 | 63466      | 62003      |
| Прочие затраты   | 5650 | 124326     | 104329     |
| Итого по элементам   | 5660 | 755534     | 729222     |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-] незавершенного производства, готовой продукции незавершенного производства, готовой продукции) | 5670 |            |            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5680 | 755534     | 729222     |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                    | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>     | <b>5700</b> | 13191                  | 29926    | ( 29808 ) |                              | 13309                    |
| в том числе:<br>резерв на выплату отпусков |             | 13191                  | 29926    | ( 29808 ) |                              | 13309                    |
| (вид оценочного обязательства)             |             |                        |          |           |                              |                          |
| и т.д.                                     |             |                        |          |           |                              |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | Код         | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | <b>5800</b> |                         |                                    |                                    |
| в том числе:<br>(вид)     |             |                         |                                    |                                    |
| и т.д.                    |             |                         |                                    |                                    |
| <b>Выданные - всего</b>   | <b>5810</b> |                         |                                    |                                    |
| в том числе:<br>(вид)     |             |                         |                                    |                                    |
| и т.д.                    |             |                         |                                    |                                    |

### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | 3а 20 18 г. <sup>1</sup> |                 | 3а 20 17 г. <sup>2</sup> |                   |
|------------------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
|                                    |      | На начало года           | Получено за год | На начало года           | Возвращено за год |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                          |                 |                          |                   |
| в том числе:                       |      |                          |                 |                          |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 |                          |                 |                          |                   |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                          |                 |                          |                   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | 20 г. <sup>1</sup>       |                 | ( )                      |                   |
|                                    |      | 20 г. <sup>2</sup>       |                 | ( )                      |                   |
| в том числе:                       |      |                          |                 |                          |                   |
| (наименование цели)                |      | 20 г. <sup>1</sup>       |                 | ( )                      |                   |
|                                    |      | 20 г. <sup>2</sup>       |                 | ( )                      |                   |
| и т.д.                             |      |                          |                 |                          |                   |

**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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. 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.



Директор

Аксенов С. Н.

бухгалтер

Котченко Н.В.

*Handwritten signature and date: 21.03.2019 г.*