

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		31	12	2018
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД		12380108		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / муниципальная собственность	по ОКПО		6723000684		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		36.00.2		
Местонахождение (адрес) 215010, Смоленская обл, Гагаринский р-н, Гагарин г, Первомайский проезд, д. № 1	по ОКФС / ОКФС		42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 120	81 785	56 168
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	80 093	70 149	48 948
	Строительство объектов основных средств	11502	6 436	11 526	6 554
	Приобретение объектов основных средств	11503	591	110	666
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	145	86	43
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 265	81 871	56 211
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 772	9 235	4 302
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 770	9 233	4 300
	животные на выращивании и откорме		2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 191	23 175	21 950
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	172	1 056	449
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 292	22 044	21 314
	Расчеты по налогам и сборам	12303	461	23	90
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	255	52	97
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 076	1 600	1 425
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	8	8
	Расчетные счета	12502	3 074	1 592	1 417
	Прочие оборотные активы	1260	157	210	160
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	157	210	160
	Итого по разделу II	1200	43 196	34 220	27 837
	БАЛАНС	1600	130 461	116 091	84 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63 990	57 839	40 764
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 507	31 902	25 561
	Итого по разделу III	1300	102 730	89 974	66 558
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	171	28	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	171	28	106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 304	25 727	14 920
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 019	5 487	4 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41	58	523
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 141	4 229	3 886
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 201	1 088	1 143
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 448	2 039	2 585
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 738	138	2 038
	Расчёты с учредителем сверх уставного капитала		10 716	12 688	-
	Доходы будущих периодов	1530	256	362	2 464
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	1 995
	Безвозмездные поступления	15302	256	362	469
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 560	26 089	17 384
	БАЛАНС	1700	130 461	116 091	84 048

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"		12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Муниципальная	Муниципальная				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	128 523	116 554
	Себестоимость продаж	2120	(114 989)	(108 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 534	8 490
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 534	8 490
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 910	2 774
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	2
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	561	530
	Прочие операционные доходы	23403	106	106
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	111	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	132	141
	Целевое финансирование		2 000	1 995
	Прочие расходы	2350	(7 508)	(3 521)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(19)	(225)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(46)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(191)	(159)
	Расходы на услуги банков	23504	(198)	(198)
	Прочие операционные расходы	23505	(5 185)	(2 193)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(220)	(519)
	Налоги и сборы	23507	(353)	(146)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(1 342)	(35)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 936	7 743
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 683)	(1 452)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(176)	(203)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(143)	78
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	60	42
	Прочее	2460	(565)	(70)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-

	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Отчисления от прибыли учредителю 30%		(565)	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 605	6 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 605	6 341
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	233	-	57 839	-	31 902	89 974
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 151	-	7 170	13 321
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 170	7 170
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	6 151	X	-	6 151
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(565)	(565)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(565)	(565)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	233	-	63 990	-	38 507	102 730

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	102 986	90 336	69 022

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 477	175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 600	1 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 077	1 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"		12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФФ	42	14	
Муниципальная / муниципальная	Муниципальная / муниципальная	по ОКФС / ОКФФ	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	1 995
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 000	16
	Всего поступило средств	6200	2 000	16
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 000)	(1 995)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 000)	(1 995)
	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	-	(16)
	Всего использовано средств	6300	(2 000)	(2 011)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	87 120	81 785	56 168
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	145	86	43
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 772	9 235	4 302
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	28 191	23 175	21 950
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 076	1 600	1 425
Прочие оборотные активы	1260	157	210	160
ИТОГО активы	-	130 461	116 091	84 048
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	171	28	106
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 304	25 727	14 920
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 475	25 755	15 026
Стоимость чистых активов	-	102 986	90 336	69 022

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

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 2018г.	11 637	11 140	-	15 750	7 027
	5250	за 2017г.	7 220	30 534	(1 231)	(24 887)	11 637
в том числе:							
Магистральный водовод протяж.6360 п/м (ул.Танкистов-ул.Мичурина)	5241	за 2018г.	-	4 333	-	-	4 333
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации объектов	5242	за 2018г.	-	312	-	-	312
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Артскважина № 6 В.Г.Водозабор	5243	за 2018г.	-	10	-	-	10
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водовод чугун.протяж.700 п/м (ул.Герцена)	5244	за 2018г.	44	3 852	-	3 896	-
	5254	за 2017г.	-	44	-	-	44
Магистральный водовод протяж.6360 п/м (ул.Танкистов)	5245	за 2018г.	9 706	-	-	9 706	-
	5255	за 2017г.	-	9 706	-	-	9 706
Трубопровод от ВГ водоз. до камеры 3446п/м	5246	за 2018г.	1 582	-	-	-	1 582
	5256	за 2017г.	1 582	-	-	-	1 582
Артскважина №5 В.Г. водозабор	5247	за 2018г.	15	126	-	-	141
	5257	за 2017г.	15	-	-	-	15
Водопроводная сеть ул.50 лет ВЛКСМ	5248	за 2018г.	33	-	-	33	-
	5258	за 2017г.	33	-	-	-	33
Газопровод Столбово	5249	за 2018г.	40	-	-	-	40
	5259	за 2017г.	40	-	-	-	40
Канализационная напорная сеть от КНС №10		за 2018г.	6	-	-	-	6
		за 2017г.	6	-	-	-	6
Канализационная сеть ул.50 лет ВЛКСМ		за 2018г.	89	-	-	89	-
		за 2017г.	89	-	-	-	89
Канализационный напорный коллектор протяж.1600 п/м		за 2018г.	10	-	-	-	10
		за 2017г.	10	-	-	-	10
Насос центробежный		за 2018г.	110	-	-	110	-
		за 2017г.	-	110	-	-	110
Насос СМ 150-125-315/4 с эл.дв.37/1500		за 2018г.	-	97	-	-	97
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000		за 2018г.	-	494	-	-	494
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водоп.сеть протяж.164 п/м (проезд МСО)		за 2018г.	-	209	-	209	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Ленинградская набережная		за 2018г.	-	443	-	443	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Водопровод протяж.1740(реконстр.сент.2012 г.) ул.Строителей напротив СТО	за 2018г.	-	166	-	166	-
	за 2017г.	-	1 417	-	1 417	-
Водопровод чугун.протяж.76 п/м (ул.Строителей ВНС)	за 2018г.	-	224	-	224	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
А/машина ГАЗ 330232 грузовой (лизинг)	за 2018г.	-	872	-	872	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ДСУ скважены В.Г.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	62	211	-	273	-
Водоп.сеть протяж. 1777 п/м (пер.Пионерский)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	260	817	-	1 077	-
Узел учёта резервной электролинии 10 кВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	396	-	-	396	-
Котельная ЦВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	658	-	-	658	-
Водовод протяжённостью 3174 п/м (от площади до ГПТУ)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2 631	581	-	3 212	-
Водопроводная сеть (ул.Гагарина)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	255	310	565	-	-
Газопровод Ц.В.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	517	22	-	538	-
А/машина ГАЗ-2705 Фургон Цельнометаллический	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	666	1	666	1	-
ВЛ 10 от ПС Сверчково	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	227	-	227	-
Водовод протяж. 926 п/м (ул.Гжатская)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 077	-	2 077	-
Водоп.сеть сталь протяж.120,4 п/м (ул.Строителей ЦТП №1)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	407	-	407	-
Прицеп ПТ-13У1 (зав № 610)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	17	-	17	-
А/машина КО-507К (Камаз-53605)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 255	-	4 255	-
А/машина мастерская ГАЗ-3309	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 491	-	1 491	-
Компрессор ПКСД-5,25Р (зав.№526)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	532	-	532	-
Ультразвуковой расходомер	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	262	-	262	-
Сварочная машина МСПТУ-315	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	509	-	509	-
Насос Д-320-50 75кВт	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	193	-	193	-
Турбокомпрессор ТВ-1,6-01 (воздуходувка)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	861	-	861	-

Насос фекальный с эл.двигателем	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	96	-	96
Комплект "Эксперт-001-БПК"	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	43	-	43
Устройство плавного пуска Siemens 160кВт	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	84	-	84
А/машина ГАЗ 31029	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	90	-	90
Экскаватор-погрузчик ЗСХ 14М2WM	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6 170	-	6 170

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 644	8 190
в том числе:			
Водовод протяж.700 п/м (ул.Герцена1381 п/м.Рек.июль 2018)	5261	3 896	-
Водоп.сеть протяж.164 п/м(Рек.дек.2018)	5262	209	-
Водопровод протяж.1740(рек. сент.12г.ноя.17.ноя.18)	5263	166	1 417
Водопровод протяж.419 п/м (Рек.дек 18)	5264	443	-
Водопроводная сеть протяж.76 п/м (Рек.июль 2018 г.100 п/м)	5265	224	-
Магист.водовод 6360 п/м рек.дек.12,дек.13,июнь14,окт.18	5266	9 706	-
Водовод протяж. 926 п.м.(725,8 п/м.рек.окт.2017г.	5267	-	2 077
Водовод протяж.3174 п/м (рек.дек.2007,дек 2017г.)	5268	-	3 212
Водоп.сеть п/э протяж.120,4 п/м (113.03 п/м.Рек. дек.2017)	5269	-	407
Водоп.сеть п/э протяж.1777 п/м (рек. окт.2017)		-	1 077
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	214	214	214
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Иванов Виктор Иванович**
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	23 175	-	153 198	-	(148 182)	-	-	-	-	-	28 191	-	
	5530	за 2017г.	21 950	-	139 335	-	(138 110)	-	-	-	-	-	23 175	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	22 044	-	152 374	-	(147 126)	-	-	-	-	-	27 292	-	
	5531	за 2017г.	21 314	-	138 279	-	(137 549)	-	-	-	-	-	22 044	-	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2018г.	1 056	-	172	-	(1 056)	-	-	-	X	X	172	-	
	5534	за 2017г.	449	-	1 056	-	(449)	-	-	-	X	X	1 056	-	
Расчёты по налогам	5515	за 2018г.	23	-	438	-	-	-	-	-	X	X	461	-	
	5535	за 2017г.	90	-	-	-	(67)	-	-	-	X	X	23	-	
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2018г.	52	-	203	-	-	-	-	-	X	X	255	-	
	5536	за 2017г.	97	-	-	-	(45)	-	-	-	X	X	52	-	
Расчёты по соц.страхованию	5517	за 2018г.	-	-	11	-	-	-	-	-	X	X	11	-	
	5537	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	23 175	-	153 198	-	(148 182)	-	-	X	X	X	28 191	-	
	5520	за 2017г.	21 950	-	139 335	-	(138 110)	-	-	X	X	X	23 175	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	2 177	-	1 803	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	2 177	-	1 803	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	25 727	224 368	-	(222 791)	-	-	-	27 304	
	5580	за 2017г.	14 920	229 011	-	(218 204)	-	-	-	25 727	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 487	68 221	-	(67 689)	-	-	-	6 019	
	5581	за 2017г.	4 745	61 671	-	(60 929)	-	-	-	5 487	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	290	-	-	(290)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	4 229	38 059	-	(37 147)	-	-	-	5 141	
	5583	за 2017г.	3 886	34 153	-	(33 810)	-	-	-	4 229	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчёты с покупателями и заказчиками	5567	за 2018г.	58	-	-	(17)	-	X	X	41	
	5587	за 2017г.	233	-	-	(175)	-	X	X	58	
Расчёты по соц.страхованию и обеспечению	5568	за 2018г.	1 088	14 274	-	(14 161)	-	X	X	1 201	
	5588	за 2017г.	1 143	12 967	-	(13 022)	-	X	X	1 088	
Расчёты с персоналом по оплате труда	5569	за 2018г.	2 039	48 004	-	(47 595)	-	X	X	2 448	
	5589	за 2017г.	2 585	43 144	-	(43 690)	-	X	X	2 039	

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2018г.	138	48 781	-	(47 181)	-	-	X	X	1 738
		за 2017г.	2 038	44 170	-	(46 071)	-	-	X	X	138
Расчёты с подотчётными лицами		за 2018г.	-	1 214	-	(1 214)	-	-	X	X	-
		за 2017г.	-	756	-	(756)	-	-	X	X	-
Расчёты с учредителем сверх уставного капитала		за 2018г.	12 688	5 815	-	(7 787)	-	-	X	X	10 716
		за 2017г.	-	32 150	-	(19 462)	-	-	X	X	12 688
Итого	5550	за 2018г.	25 727	224 368	-	(222 791)	-	X	X	X	27 304
	5570	за 2017г.	14 920	229 011	-	(218 204)	-	X	X	X	25 727

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Иванов Виктор Иванович**
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	53 231	49 567
Расходы на оплату труда	5620	40 895	39 049
Отчисления на социальные нужды	5630	12 487	11 944
Амортизация	5640	4 191	3 459
Прочие затраты	5650	4 185	4 045
Итого по элементам	5660	114 989	108 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	114 989	108 064

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Виктор Иванович
(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.