

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2015 г.**

Организация **УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА**  
**"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор и очистка воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Муниципальная**  
**/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)  
**432011, Ульяновская обл, Ульяновск г, Островского ул, дом № 6**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03307514		
7303005240		
41.00.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	650	915	1 253
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	338
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	650	915	915
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 385 185	1 443 369	1 397 042
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 385 185	1 443 276	1 397 042
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	93	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-



	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 409	24 562	38 140
	Прочие внеоборотные активы	1190	65 803	91 705	80 706
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы		65 803	91 705	90 706
	Итого по разделу I	1100	1 474 047	1 560 551	1 517 141
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	75 039	75 954	81 031
	в том числе:				
	Материалы	12101	75 039	75 954	81 031
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 085 436	982 449	828 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 248	6 202	19 346
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 038 302	944 456	783 078
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23 342	22 416	21 127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	16	18	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 412	1 322	1 313
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	17 116	8 035	3 216



	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433	433	433
	в том числе:				
	Акции	12401	433	433	433
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 932	3 161	2 672
	в том числе:				
	Касса организации	12501	130	98	127
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 802	3 063	2 545
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 689	341	113
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	89	124	91
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	2 600	217	22
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 166 529	1 062 338	912 350
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 640 576	2 622 889	2 429 491



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	522 500	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	470 674	472 191	480 072
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	470 674	472 191	480 072
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	687 964	687 964	687 964
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	481 323	473 622	384 983
	в том числе:				
	имущество в хоз.ведении		666 331	661 428	582 010
	Нераспределённая прибыль (убыток)		(185 008)	(187 806)	(197 027)
	Итого по разделу III	1300	2 162 461	2 133 777	2 053 019
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	124 951	140 025	69 186
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	124 951	140 025	69 186
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2 702	2 781
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	124 951	142 727	71 967
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	33 475	40 930	77 780
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	32 240	40 000	77 780
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	495	510	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	740	420	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	316 812	305 179	225 664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	211 285	204 658	120 267
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 447	8 872	13 387

	Расчеты по налогам и сборам	15203	55 278	44 068	41 939
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 981	13 890	15 057
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 085	30 149	31 758
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 736	3 542	3 256
	Доходы будущих периодов	1530	2 729	-	538
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	2 729	-	538
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	148	276	523
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	148	276	523
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	353 164	346 385	304 505
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 640 576	2 622 888	2 429 491



Руководитель

(подпись)

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ  
ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

17 февраля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2015
03307514		
7303005240		
41.00.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 807 668	1 730 366
	Себестоимость продаж	2120	(1 504 269)	(1 482 063)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	303 399	248 303
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(153 951)	(154 648)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 448	93 655
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	10	12
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	10	12
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(37 995)	(19 999)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(37 995)	(19 999)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	18 290	43 426
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	623	66
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	478	256
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-



	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	3 794
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	8 931	7 948
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	3 910	2 390
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	4 348	28 972
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(117 279)	(101 310)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(26)	(141)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(471)	(246)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-



	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(56 755)	(44 436)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(2 140)	(2 521)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(1 277)	(3 625)
	Убытки прошлых лет	23523	(3 136)	(33)
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(15 238)	(2 602)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(38 236)	(47 706)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 474	15 784
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 061)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 017)	10 342
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 064	80
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 515)	(13 579)
	Прочее	2460	(279)	(946)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(279)	(946)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 683	1 339



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	1 683	1 339
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ  
ПЕТРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальная  
/ собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
03307514		
7303005240		
41.00.1		
42	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	500 000	-	1 168 036	-	384 983	2 053 019
<b>За 2014 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	88 639	88 639
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 339	1 339
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	87 300	87 300
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(7 881)	-	-	(7 881)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(7 881)	X	-	(7 881)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



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 2014 г.	3200	500 000	-	1 160 155	-	473 622	2 133 777
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	22 500	-	-	-	8 103	30 603
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 683	1 683
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 420	6 420
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
поступило от собственника	3317	22 500	-	-	-	-	22 500
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 517)	-	(402)	(1 919)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 517)	X	-	(1 517)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(402)	(402)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	522 500	-	1 158 638	-	481 323	2 162 461

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	2 133 777	2 133 777
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	2 133 777	2 133 777
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	473 622	473 622
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	473 622	473 622
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 165 191	2 133 777	2 053 557

Руководитель

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ  
ПЕТРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Сбор и очистка воды**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Муниципальная  
/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
03307514		
7303005240		
41.00.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 631 002	1 568 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 628 026	1 534 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии из муниципального бюджета на возмещ затрат	4114	2 913	-
прочие поступления	4119	63	33 546
Платежи - всего	4120	(1 615 953)	(1 576 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(758 278)	(522 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(760 316)	(622 445)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 525)	(19 070)
налога на прибыль организаций	4124	(1 195)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 639)	(412 847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 049	(8 089)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	623	26
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	623	26
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 165)	(24 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(15 165)	(24 508)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 542)	(24 482)
--	------	----------	----------



САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ  
ПЕТРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2016 г.



# Расчет стоимости чистых активов

## УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	650	915	1 253
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 385 185	1 443 369	1 397 042
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 409	24 562	38 140
Прочие внеоборотные активы	1190	65 803	91 705	80 706
Запасы	1210	75 039	75 954	81 031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 085 436	982 449	828 101
Финансовые вложения краткосрочные	1240	433	433	433
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 932	3 161	2 672
Прочие оборотные активы	1260	2 689	341	113
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 640 576</b>	<b>2 622 889</b>	<b>2 429 491</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	124 951	140 025	69 186
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2 702	2 781
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 475	40 930	77 780
Кредиторская задолженность	1520	316 812	305 179	225 664
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	148	276	523
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>475 386</b>	<b>489 112</b>	<b>375 934</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 165 191</b>	<b>2 133 777</b>	<b>2 053 557</b>

\* - 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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	279	(279)	-	-	26	-	-	-	-	253	(253)
	5110	за 2014г.	279	(279)	-	-	-	(279)	-	-	-	279	(279)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015г.	279	(279)	-	-	26	-	-	-	-	253	(253)
	5111	за 2014г.	279	(279)	-	-	-	(279)	-	-	-	279	(279)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 2015г.	915	-	265	-	650
	5170	за 2014г.	915	-	-	-	915
в том числе: НИОКР " Оценка влияния жизнедеятельности гидробионтов на качество воды" (230)	5161	за 2015г.	265	-	265	-	-
	5171	за 2014г.	265	-	-	-	265
Рекомендации по очистке сточных вод (210)	5162	за 2015г.	650	-	-	-	650
	5172	за 2014г.	650	-	-	-	650
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-



## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2015г.	91 799	19 256	1 565	43 687	65 803
	5250	за 2014г.	80 706	81 405	-	70 406	91 705
в том числе:							
Видеокамера MDC-6220	5241	за 2015г.	76	-	-	76	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор RVi-R16	5242	за 2015г.	12	-	-	12	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer 21.5"	5243	за 2015г.	6	-	-	6	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода пер. Яблоневый (инв.№ 7738 ) /449/	5244	за 2015г.	814	143	-	957	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Строительство линии электропередачи от скв.30 до скв.33 АГВ/450/	5245	за 2015г.	1 006	-	-	1 006	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автоматизированные системы управления технологичес (180)	5246	за 2015г.	1 418	-	1 418	-	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВОДОЗАБОР В П.ПОЛИВНО(17)	5247	за 2015г.	233	-	-	-	233
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Волж водопр в правобер.части г.Ульяновска (ТП-35/6 кВ)-расшир водозаб соор.п.Поливно (334)	5248	за 2015г.	36 066	-	-	-	36 066
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Генеральная схема водоснабжения и водоотведения (188)	5249	за 2015г.	1 536	-	147	-	1 389
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы видеонаблюдения АБК ул.Островского,6 /390/		за 2015г.	91	21	-	113	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Наружный газопровод по ул.Тургенева,26 /382/		за 2015г.	26	-	-	-	26
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Перевооружение котельной по ул. Тургенева,26 (инв.№1) /381/		за 2015г.	196	-	-	-	196
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Пожарно охранная сигнализация СВП по адресу 11 пр-д Инж.,2 /408/		за 2015г.	641	151	-	793	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
* Пожарно-охранная сигнализация НФС по адресу ул.Ак. Сахарова /409/		за 2015г.	97	514	-	611	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВНС 2-го подъёма ул. Тургенева,26 (инв.№ 1) / 355/		за 2015г.	5 896	-	-	-	5 896
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода по пр-ду Инженерному 2-й этап (16710) / 443/		за 2015г.	17 069	4 156	-	21 225	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОГОЛОВКА №2 ВОДОЗ-РА ВГСВ(154)		за 2015г.	1 409	-	-	-	1 409
		за 2014г.	-	-	-	-	-



Реконструкция пожарной сигнализ. в лаборатории КИП инв. № 12 (объект № 298)	за 2015г.	12	4	16	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. в столярной мастерской инв. № 58 (объект № 299)	за 2015г.	20	3	23	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция Архангельского водозабора (скважины) (445)	за 2015г.	99	-	-	99
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция ВНС 2-го подъёма ул. Тургенева, 26 (музей) (инв. № 1) /385/	за 2015г.	4 650	236	-	4 888
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция водовода № 4 ( инв.№ 1969) /391/	за 2015г.	2 259	449	-	2 708
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция водопровода в п. Плодовый (инв. № 15102) / 323	за 2015г.	642	-	-	642
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция водопровода от НС до границ раздела корп. 38 ( инв. 11227) / 386/	за 2015г.	530	45	-	575
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция водоснабжения п. Аненково (инв. № 16891) / 398/	за 2015г.	1 888	203	2 091	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция ВПУ-4 под блок производственных и бытовых помещений (233) инв. № 87	за 2015г.	2 502	-	-	2 502
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция здания блока фильтров 3 подъём УСВП ( инв. №134) /444/	за 2015г.	64	440	-	504
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция очистных сооружений ГОСК УСКП /401/	за 2015г.	2 125	-	-	2 125
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. в АБК а/к "ЮГ" инв. 127 (объект № 302)	за 2015г.	16	3	19	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. в котельной ЭРЦ (объект № 300)	за 2015г.	6	1	7	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. в оздоровит. компл. Засвияж. РЭУ инв. 7084 (объект № 303)	за 2015г.	12	2	14	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. в РМЦ ул. Уютная, инв. № 70 (объект № 296)	за 2015г.	39	-	-	39
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. на АЗС "Север" инв. № 10149 (объект № 297)	за 2015г.	39	2	41	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализации в а/к Север склад ГСМ ( инв. № 9220) / 312 /	за 2015г.	1	4	5	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализации в Гараже Засвияжско СУ ( инв. 7084) / 309 /	за 2015г.	5	3	8	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция пожарной сигнализ. в ЭРЦ, ул. Герасимова, 10 инв. № 7084 (объект № 295)	за 2015г.	23	5	28	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция реагентного хозяйства АГВ (инв. № 9296) /396/	за 2015г.	9 464	183	9 647	-
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция сборной нитки 2 -го водовода (инв. № 2831) / 448/	за 2015г.	811	5 699	-	6 510
	за 2014г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объекте УСВП 1-й подъём / 451/	за 2015г.	-	183	183	-
	за 2014г.	-	-	-	-

Оборудование для газовой котельной	за 2015г.	-	93	-	93	-
Транспортные средства	за 2014г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2015г.	-	4 548	-	4 548	-
Офисное оборудование	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 721	-	1 721	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	444	-	444	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 934	70 406
в том числе:			
Здание	5261	300	-
Здание АБК	5262	122	-
Здание автозаправки	5263	41	-
Здание бытовых помещений	5264	16	-
Здание ВНС	5265	159	-
Здание гаража- мастерских Здание одноэтажное	5266	159	-
Здание контрольно-пропускной пункт 1992 г.	5267	122	-
Здание мини котельной на промводопроводе.	5268	93	-
Здание Панельных ж/б сборных боксов	5269	5	-
Здание производственной базы		49	-
Здание проходной		159	-
Здание реактентного хозяйства. Здание		159	-
Здание Реагентное хозяйство 1992 г. Крупнопанель		122	-
Здание решеток		22	-
Здание Хлораторная 1992 г. Крупнопанельное		122	-
Водопровод		21 225	-
Водопровод по ул. Ботанической от пер.		957	-
Котельная		7	-
Скважина разведочно-эксплуатационная № 2956		96	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	52	52	3 464
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	60 365	60 719	60 719
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	433	-	-	-	-	-	-	433	-
	5315	за 2014г.	433	-	-	-	-	-	-	433	-
в том числе: акции	5306	за 2015г.	433	-	-	-	-	-	-	433	-
	5316	за 2014г.	433	-	-	-	-	-	-	433	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	433	-	-	-	-	-	-	433	-
	5310	за 2014г.	433	-	-	-	-	-	-	433	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	982 449	-	273 803	8 931	(735 497)	(14 641)	(28 653)	-	-	-	1 113 538	(28 102)
	5530	за 2014г.	831 895	3 794	2 247 878	-	(2 091 291)	(2 239)	(47 954)	-	-	-	982 449	-
в том числе:														
	5511	за 2015г.	944 456	-	248 983	-	(112 399)	(14 636)	(28 653)	-	-	-	1 066 404	(28 102)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	786 872	3 794	2 119 177	-	(1 955 620)	(2 179)	(47 954)	-	-	-	944 456	-
	5512	за 2015г.	6 202	-	2 404	-	(3 357)	(1)	-	-	-	-	5 248	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	19 346	-	95 163	-	(108 247)	(60)	-	-	-	-	6 202	-
	5513	за 2015г.	31 791	-	22 416	8 931	(619 741)	(4)	-	-	-	-	41 886	-
Прочая	5533	за 2014г.	25 677	-	33 538	-	(27 424)	-	-	-	-	-	31 791	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	982 449	-	273 803	8 931	(735 497)	(14 641)	(28 653)	X	X	X	1 113 538	(28 102)
	5520	за 2014г.	831 895	3 794	2 247 878	-	(2 091 291)	(2 239)	(47 954)	X	X	X	982 449	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	905 300	877 198	606 300	564 777	646 424	635 492		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	905 300	877 198	606 300	564 777	646 424	635 492		
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	140 025	618 000	-	(633 074)	-	-	-	-	124 951
	5571	за 2014г.	69 186	661 337	-	(590 498)	-	-	-	-	140 025
	5552	за 2015г.	140 025	618 000	-	(633 074)	-	-	-	-	124 951
	5572	за 2014г.	69 186	661 337	-	(590 498)	-	-	-	-	140 025
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2015г.	346 109	2 104 912	37 995	(2 134 819)	(3 910)	-	-	-	350 287
	5580	за 2014г.	303 444	2 756 840	930	(2 436 477)	278 628	-	-	-	346 109
	5561	за 2015г.	204 658	1 064 297	-	(1 057 647)	(23)	-	-	-	211 285
	5581	за 2014г.	120 267	1 028 904	-	(944 505)	(8)	-	-	-	204 658
	5562	за 2015г.	8 872	86 779	-	(85 317)	(3 887)	-	-	-	6 447
	5582	за 2014г.	13 387	140 008	-	(144 160)	(363)	-	-	-	8 872
	5563	за 2015г.	57 958	520 271	-	(507 970)	-	-	-	-	70 259
5583	за 2014г.	56 996	586 423	-	(307 204)	(278 257)	-	-	-	57 958	
5564	за 2015г.	40 930	433 537	37 995	(478 987)	-	-	-	-	33 475	
5584	за 2014г.	77 780	372 450	930	(410 230)	-	-	-	-	40 930	
5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566	за 2015г.	33 691	28	-	(4 898)	-	-	-	-	28 821	
5586	за 2014г.	35 014	629 055	-	(630 378)	-	-	-	-	33 691	
5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
5550	за 2015г.	486 134	2 722 912	37 995	(2 767 893)	(3 910)	X	X	X	475 238	
5570	за 2014г.	372 630	3 418 177	930	(3 026 975)	278 628	X	X	X	486 134	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	83 096	168 568	74 396
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	83 096	168 568	74 396
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	104 180	126 921
Расходы на оплату труда	5620	577 037	550 777
Отчисления на социальные нужды	5630	171 579	162 865
Амортизация	5640	106 140	105 694
Прочие затраты	5650	699 284	690 454
Итого по элементам	5660	1 658 220	1 636 711
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	1 658 220	1 636 711

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	276	59 100	(59 228)	-	148
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	167 265	102 325	113 511
в том числе:	5811	-	-	-



Администрация города Ульяновска

**УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**водопроводно-канализационного хозяйства**  
**«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»**  
 (УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»)

Россия, 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6, тел., факс (8422) 27-30-37  
 E-mail: [uvk@mv.ru](mailto:uvk@mv.ru) ИНН 7303005240

**Пояснительная записка**  
 к бухгалтерской отчётности  
 за 2015год.

**1. Сведения о предприятии**

УМУП «Ульяновскводоканал» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Основной целью предприятия является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей предприятий, организаций и населения на услуги водоснабжения и водоотведения, надёжность обслуживания, получение прибыли. Уставный фонд предприятия составляет 522 500 тыс. рублей.

**2. Основные элементы учётной политики**

НДС определяется по отгрузке. При получении аванса в счёт предстоящих поставок база определяется с учётом полученного аванса. Налоговым периодом по НДС является квартал.

В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль предприятие использует метод начисления. В бухгалтерском учёте доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены.

**3. Финансово-хозяйственная деятельность**

№	Наименование показателя	2014 г. Тыс. куб. м.	2015 г. Тыс. куб. м.	Отклонение %
<b>A</b>	<b>Водопровод</b>	<b>63 039,9</b>	<b>61 393,8</b>	<b>97,3</b>
	<b>вода</b>			
	<b>питьевая</b>			
<b>1</b>	<b>Вода питьевая всего:</b>	<b>56 009,2</b>	<b>55 903,7</b>	<b>99,81</b>
1.1	населению	28 065,7	27 593,8	98,32
1.2	Бюджетные организации	4 713,4	4 469,9	94,83
1.3	Промышленность	23 230,1	23 840,0	102,63
<b>2</b>	<b>Вода техническая</b>	<b>7 030,7</b>	<b>5 490,1</b>	<b>78,09</b>
<b>Б</b>	<b>Канализация</b>	<b>50 863,5</b>	<b>48 599,6</b>	<b>95,55</b>
1	населению	33 929,9	32 108	94,63
2	Бюджетные организации	3 969,8	3 635,1	91,57
3	Промышленность	12 963,8	12 856,5	99,17

Выручка в денежном выражении в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросла на 77 302 тыс. руб. за счёт увеличения тарифов с 01.07.2015 г. и составила 1 807 668 тыс. руб. без НДС. По сравнению с прошлым годом, произошло увеличение себестоимости на 1,5%.

Предприятие 2015 год закончило с прибылью 1 683 тыс. руб.

**4. Информация об отдельных активах и обязательствах**

**Учет основных средств, стр.1150 Ф.1 - 1 385 185 тыс.руб.**

- приобретено ОС на сумму – 6 725 тыс. руб.
- безвозмездно получено от КУГИГ – 6 539 тыс. руб.



- введены в эксплуатацию объектов основных средств после реконструкции на сумму 36 879 тыс. руб.

Начисление амортизации по основным средствам производилось линейным методом. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. ( в редакции от 24.02.2009 г.)  
Оценка материалов производилась по средней цене.

**Запасы, стр.1210 остаток МПЗ на 01.01.2016 г. составил 75 039 тыс. руб .**

Анализ цен по видам ТМЦ за 2015 год.

№п/п	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Средняя цена		%
			2014 г.	2015 г.	
1	Хлор жидкий/Компоненты Альфа.Бета.Гамма	кг	66,67	88,98	133,5
2	Сульфат алюминия	кг	3,31	6,74	204
3	Аммиак водный	кг	2,42	3,36	138,9
4	Флакулянт Праестол	кг	190	239	125,79
5	Калий марганцовокислый	кг	180,08	312,55	173,08
6	Асфальтобетон	тн	2 516,95	2485,57	98,75
7	Щебень	тн	703,39	704,76	100,19
8	Бетон М-200	м <sup>3</sup>	3 516,95	3 516,95	-
9	Задвижки 100 чуг.	шт	2 523,02	2 743,78	108,75
10	Труба п/э д-110	м	217,81	248,92	114,28
11	Труба п/э д-160	м	414,34	538,49	129,96
12	Труба п/э д-315	м	1 426,12	2211,87	155,10
13	Газ сжиженный	литр	12,46	13,28	106,58
12	Дизтопливо	литр	24,20	26,66	110,17

#### **Дебиторская задолженность, стр.1230 Ф.1**

Дебиторская задолженность неуклонно продолжает расти. Происходит это из-за устойчивых неплатежей абонентов, в основном управляющих компаний, доля которых в общей дебиторской задолженности составляет 75% и на 01.01.15 г. общая дебиторская задолженность составила 1 085435 тыс.руб. , в т.ч. по покупателям 1 038 302 тыс.руб.. Ежегодно на предприятии создаётся резерв по сомнительным долгам. За 2015 год сумма созданного резерва составила 55 755 тыс. руб. За счёт созданного резерва была списана дебиторская задолженность на сумму 28 653 тыс. руб.

Несмотря на это просроченная дебиторская задолженность растёт.

#### **Учет денежных средств, стр.1250 Ф.1**

Остаток денежных средств на 01.01.2016 г. составляет – 2 932 тыс. руб., в том числе:

на расчётных счетах – 2 802 тыс.руб.,

в кассе предприятия – 130 тыс. руб.

#### **Учет кредитов, стр.1510 Ф.1**

Рост ссудной задолженности перед банками., обусловлены увеличением суммы кредитных линий. Остаток задолженности по долгосрочным кредитам составил на 01.01.2015 год 124 951 тыс. рублей в том числе :

Банк «Венец»- 60 000 тыс. руб.

СвязьБанк ОАО АКБ- 64 951 тыс. руб.

Остаток по краткосрочным кредитам на 01.01.2016 г. 32 240 тыс.руб. в том числе:

Банк «Венец» АО – 15 240 тыс. руб.

ПАО «Бинбанк» - 17 000 тыс. руб.

Благодаря привлекаемым заёмным средствам в УМУП «Ульяновскводоканал» отсутствует какая-либо задолженность по выплате зарплат.

**Кредиторская задолженность, строка 1520** на 01.01.16 г. составила 316 812 тыс. руб.

Общая кредиторская задолженность выросла на 3,8 %, по поставщикам рост кредиторской задолженности составил на 3,23 %, просроченная кредиторская задолженность по поставщикам составляет 83 095 тыс. руб.

**Учет налогов, стр15203 Ф.1** 55 278 тыс. руб.

Структура задолженности на 01.01.2016 г. по уровням бюджетов следующая:

- федеральный бюджет 51 962 тыс. руб.
- областной бюджет 2 729 тыс. руб.
- городской бюджет 587 тыс. руб.

Вся задолженность текущая.

Так за 2015 год предприятие уплатило налогов всех уровней на сумму 335 млн. руб. и налогов во внебюджетные фонды на сумму 160 млн. руб.

**Доходы будущих периодов , стр1530 Ф.1 – 538 тыс. руб.**

Средства бюджетного финансирования на приобретение ОС отражены как доходы будущих периодов. По мере использования техники, сумма бюджетного финансирования в размере начисленной амортизации ежемесячно списывается на прочие доходы предприятия (сч.91)

**Нераспределенная прибыль, стр.1370** составила 481 323 тыс. руб., том числе за счёт стоимости имущества, находящегося в хозяйственном ведении - 666 331 тыс. руб. и убыток -185 008 тыс. руб.

## **5. Способы оценки активов и обязательств**

Основные средства принимались к учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Затраты по модернизации и реконструкции основных средств после их окончания увеличивали стоимость такого объекта.

Сальдо по сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» показывает величину вложений предприятия в незавершенное строительство.

Материально- производственные запасы и покупные товары принимались к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение. Командировочные расходы при доставке МПЗ списывались единовременно на затраты.

Дебиторская задолженность принималась к учету в сумме фактической задолженности, числящейся по данным бухгалтерского учета.

Задолженность по кредитам показывалась без учета причитающихся на конец отчетного периода процентов.

Госпошлины при приобретении основных средств учитывались в стоимости ОС, если они оплачивались до ввода ОС в эксплуатацию.

Кредиторская задолженность принималась к учету в сумме фактической задолженности, числящейся по данным бухгалтерского учета.

## **6. Социальные показатели.**



Предприятие своевременно исполняет обязанности по расчетам с работниками предприятия, в том числе по дополнительным выплатам, утвержденным коллективным договором. Задолженности по выплате заработной платы на предприятии нет. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Улучшение финансового положения работников характеризуют следующие показатели:

№пп	Показатель	2014 год	2015 год	Коэффициент роста
1	Среднесписочная численность (чел.)	2 485	2 327	0,94
2	Средний размер оплаты труда (руб.)	19 857	20 417	1,03

Фонда оплаты труда уменьшился на 3,7%.

На рост средней заработной платы повлияло повышение тарифных ставок и окладов, сокращение численности и в связи с увеличением удельного веса доплат стимулирующего и компенсационного характера в 2015 году.

	ФЗП 2014 г. тыс.руб.	ФЗП 2015 г. тыс.руб.	Коэффициент роста
Фонд з/пл      Всего	592 039	570 121	0,96
в т.ч.      ИТР	140 856	141 960	1,01
рабочие	451 182	428 161	0,95
Среднемесячная з/пл :Всего	19,86	20,42	1,03
в т.ч.      ИТР	28,5	29,7	1,04
рабочие	18,13	18,5	1,02

Текучесть кадров в 2015 году составила в размере 9%, что соответствует нормативным показателям.

## 7. Финансовые показатели

Деятельность предприятия за 2013- 2015 г.г. характеризуют следующие показатели:

Расчет	Наименование показателя	На конец 2013 г.	На конец 2014 г.	На конец 2015 г.	Примечание
Стр.1300- стр.1100 Ф.1	Собственный капитал в обороте <i>(Разница между собственным капиталом и внеоборотными активами)</i>	<b>535 859</b>	<b>573 226</b>	<b>688 441</b>	Важный показатель финансовой устойчивости.

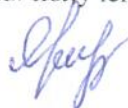


Стр.2110 Ф.2  Стр.2120+220/стр.2110 Ф.2	Чистая выручка от реализации  Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки	1 684 531  0,98	1 730 366  0,95	1 807 668  0,92	Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости
Стр.1200/стр.1500 Ф.1	Коэффициент общей (текущей) ликвидности <i>(отношение стоимости производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к срочным обязательствам предприятия)</i>	3,0	3,07	3,30	Характеризует обеспеченность предприятия оборотными средствами для хозяйственной деятельности.
Стр.1250/стр.1500 Ф.1	Коэффициент абсолютной ликвидности <i>(отношение денежных средств к текущим обязательствам)</i>	0,01	0,01	0,01	Рекомендуемый интервал от 0,2 до 0,5. За анализируемый период способность предприятия к погашению обязательств за счет денежных средств, сложилась не совсем хорошая в связи с ростом дебиторской задолженности и неплатежами.
Стр.1300/стр.1600 Ф.1	Коэффициент автономии (финансовой независимости) <i>(отношение собственного капитала к активам организации)</i>	0,86	0,81	0,82	Рекомендуемый интервал от 0,5 до 0,8. для исполнения уставных обязательств и перед персоналом по з/плате предприятие стало больше обращаться к заемным средствам
Стр.2300/стр.2120+2220 Ф.2	Рентабельность <i>(доля прибыли в себестоимости)</i>	0	0,96	0,01	эффективность использование вложенных средств

#### 9. Прибыль.

За 2015 год УМУП «Ульяновскводоканал» получена прибыль в размере 1 683 тыс.руб

Главный бухгалтер



В.И.Яруллова