

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя

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

Вид экономической деятельности Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2016
03253552		
2633001291		
41.00.2		
65243	14	
384		

**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 2014 г.	3100	50 000	-	201 881	-	416 643	668 524
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	58 186	58 186
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	58 186	58 186
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 943)	(15 943)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-


дивиденды	322	X	X	X	X	(15 943)	(15 943)
-----------	-----	---	---	---	---	----------	----------

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 2015 г.	3200	50 000	-	201 881	-	478 644	730 525
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	83 639	83 639
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 435	56 435
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
поступление от собственника	3317	-	-	-	-	27 204	27 204
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 368)	(6 368)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 368)	(6 368)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50 000	-	201 881	-	555 915	807 796

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	808 677	731 496	669 518

Руководитель



(подпись)

Голоскоков Юрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города</b>	ИНН	03253552		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>Ставрополя</b>	по ОКВЭД	2633001291		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКПОФ / ОКФС	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное унитарное предприятие</b>	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 545 072	1 494 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 531 924	1 489 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 148	4 457
Платежи - всего	4120	(1 479 460)	(1 431 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(909 509)	(897 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(387 133)	(363 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 557)	(6 625)
налоги и сборы	4125	(19 410)	(18 494)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(104 830)	(96 139)
арендные платежи	4127	(18 150)	(14 957)
прочие платежи	4129	(21 871)	(34 175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 612	62 999
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	38	106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38	-
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	-	31
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	75
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 506)	(19 574)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 506)	(19 574)
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	(2 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 468)	(19 468)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(19 492)	(27 586)
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	(6 916)	(8 080)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинговые платежи	4324	(12 576)	(19 506)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 492)	(27 586)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(348)	15 945
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	29 680	13 735
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	29 332	29 680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Голоскоков Юрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	521 723	447 085	439 031
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	111	150	189
Прочие внеоборотные активы	1190	391	30	111
Запасы	1210	95 123	79 541	73 233
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	1 616	3 986
Дебиторская задолженность*	1230	497 451	413 050	355 217
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 332	29 680	13 735
Прочие оборотные активы	1260	922	1 920	3 082
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 145 522</b>	<b>973 072</b>	<b>908 584</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	24 225	22 627	19 515
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	295 311	215 624	216 384
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 310	3 325	3 167
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>336 846</b>	<b>241 576</b>	<b>239 066</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>808 677</b>	<b>731 496</b>	<b>669 518</b>

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





**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 2016г.	46 856	112 128	-	(65 392)	93 592
	5250	за 2015г.	90 544	44 562	-	(88 250)	46 856
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 996	9 162
в том числе:	5261	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 397 362	1 616 470	1 621 467
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	-	-	-



**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 долгосрочную 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 2016г.	63 523	(12 309)	21 773	-	-	-	-	-	-	-	-	72 987	(3 964)
	5521	за 2015г.	43 866	(15 015)	34 672	-	-	-	-	-	-	-	-	63 523	(12 309)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	63 523	12 309	21 773	-	-	-	-	-	-	-	-	72 987	3 964
	5522	за 2015г.	43 866	15 015	34 672	-	-	-	-	-	-	-	-	63 523	12 309
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	413 050	(51 214)	315 807	-	(72 135)	-	(86 791)	-	-	-	-	518 717	(90 289)
	5530	за 2015г.	355 217	(28 851)	835 777	-	(718 156)	-	(30 937)	-	-	-	-	413 050	(51 214)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	397 132	(51 214)	302 254	-	(62 093)	-	(83 846)	-	-	-	-	502 233	(90 282)
	5531	за 2015г.	334 486	(28 851)	790 810	-	(867 876)	-	(30 937)	-	-	-	-	397 132	(51 214)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	2 673	-	3 243	-	(1 297)	-	-	-	-	-	-	4 619	-
	5532	за 2015г.	2 093	-	1 030	-	(450)	-	-	-	-	-	-	2 673	-
Прочая	5513	за 2016г.	13 245	-	10 310	-	(8 745)	-	(2 945)	-	-	-	-	11 865	-
	5533	за 2015г.	18 638	-	44 437	-	(49 830)	-	-	-	-	-	-	13 245	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	476 573	(63 523)	337 580	-	(72 135)	-	(86 791)	X	X	X	591 704	(94 253)	
	5520	за 2015г.	399 083	(43 866)	870 449	-	(718 156)	-	(30 937)	X	X	X	476 573	(63 523)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	31 207	31 207	21 620	21 620	18 644	18 644
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 207	31 207	21 620	21 620	18 644	18 644
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	215 624 216 384	148 713 123 750	55 192	(69 078) (124 700)	(3) (2)	- -	- -	- -	295 311 215 624
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	29 178 69 024	104 581 49 362	- -	(32 312) (89 208)	- -	- -	- -	- -	101 447 29 178
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	103 211 67 642	39 300 51 477	- -	(31 619) (15 906)	(3) (2)	- -	- -	- -	110 889 103 211
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	35 736 31 488	2 245 13 064	55 192	(3 582) (8 998)	- -	- -	- -	- -	34 454 35 736
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	47 499 48 230	2 587 10	- -	(1 565) (10 588)	- -	- -	- -	- -	45 521 47 499
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	215 624 216 384	148 713 123 750	55 192	(69 078) (124 700)	(3) (2)	X X	X X	X X	295 311 215 624

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	733 412	674 059
Расходы на оплату труда	5620	348 118	310 404
Отчисления на социальные нужды	5630	86 848	80 768
Амортизация	5640	37 047	34 645
Прочие затраты	5650	214 006	231 372
Итого по элементам	5660	1 419 431	1 331 248
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	1 419 431	1 331 248

\* - 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	3 325	55 513	(41 529)	-	17 310
в том числе:	5701	-	-	-	-	-