Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **МУП "Водоканал"**	по ОКПО	03263541		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528000967		
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 162600 Россия, Вологодская облать, г. Череповец, пр. Луначарского, 26

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	23	30	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2565864	2548633	2371096
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16815	11124	5154
3	Прочие внеоборотные активы	1190	24774	43684	126828
	Итого по разделу I	1100	**2607476**	**2603471**	**2503117**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	31622	22612	20252
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	110	115
5	Дебиторская задолженность	1230	368748	314694	241943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1000	1000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11128	4704	3664
6	Прочие оборотные активы	1260	2312	10458	3813
	Итого по разделу II	1200	414920	353578	269787
	БАЛАНС	1600	**3022396**	**2957049**	**2772904**

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100085	100085	100085
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1195076	1195346	1177312
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271597	271597	271597
	Резервный капитал	1360	1158	1158	1158
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1065716	1027477	967328
	Итого по разделу III	1300	**2633632**	**2595663**	**2517480**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
7	Заемные средства	1410	100554	82282	62179
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39250	22918	21977
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**139804**	**105200**	**84156**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
7	Заемные средства	1510	11591	5808	13
8	Кредиторская задолженность	1520	232847	244233	162946
	Доходы будущих периодов	1530	4471	6060	8309
9	Оценочные обязательства	1540	51	85	-
10	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**248960**	**256186**	**171268**
	БАЛАНС	1700	**3022396**	**2957049**	**2772904**

Руководитель _____ (подпись) Ильин С.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Попова Ю.В. (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за год 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **МУП "Водоканал"**	по ОКПО	3263541		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528000967		
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За год 2016 г.	За год 2015 г.
	Выручка	2110	1 145 207	1 042 271
11	Себестоимость продаж	2120	(1 041 024)	(947 595)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 183	94 676
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 183	94 676
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	26
	Проценты к уплате	2330	(13 783)	(8 341)
	Прочие доходы	2340	30 433	12 086
	Прочие расходы	2350	(86 663)	(77 793)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 189	20 654
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 979)	(21 528)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 782)	(12 369)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 332)	(941)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 691	5 970
	Прочее	2460	(2 470)	(1 351)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 099	2 804

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За год 2016 г.	За год 2015 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	18 037
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	29 460	63 370
	Совокупный финансовый результат периода	2500	41 559	84 211
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ (подпись) С.Н.Ильин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.В.Попова (расшифровка подписи)

01 марта 2017 года

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация МУП "Водоканал"	по ОКПО	3263541		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528000967		
Вид экономической деятельности распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.[1]	100085	(-)	1448909	1158	967328	2517480
За 20 15 г.[2]						
Увеличение капитала - всего:	-	-	18037	-	66174	84211
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	2804	2804
переоценка имущества	x	x	18037	x	3	18040
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	63367	63367
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x		x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	( )	-	(3)	(-)	(6025)	(6028)
в том числе: убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(3)	x	(-)	(3)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(6025)	(6025)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.[2]	100085	(-)	1466943	1158	1027477	2595663
За 20 16 г.[3]						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-		42244	42244
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	12099	12099
переоценка имущества	x	x	-	x	270	270
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	29875	29875
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(270)	(-)	(4005)	(4275)
в том числе: убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(270)	x	(-)	(270)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(4005)	(4005)
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[3]	100085	(-)	1466673	1158	1065716	2633632

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[1]	Изменения капитала за 20 ___ г.[2]		На 31 декабря 20 ___ г.[2]
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[1]
Чистые активы	2633632	2595663	2517480

Руководитель _____ Ильин С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" марта 2017 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за год 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация МУП "Водоканал"	по ОКПО	03263541		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528000967		
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	901651	818121
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	674709	680914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2360	1966
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	224582	135241
Платежи - всего	4120	(828106)	(774506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393420)	(323077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271081)	(252338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13493)	(8220)
налога на прибыль организаций	4124	(4065)	(35242)
прочие платежи	4129	(146047)	(155629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	73545	43615

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(90885)	(68352)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90885)	(68352)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(90885)	(68352)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	209563	196963
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	209563	196963
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	(185799)	(171186)
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	(185799)	(171186)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	23764	25777
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**6424**	**1040**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**4704**	**3664**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**11128**	**4704**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ (подпись) **С.Н.Ильин** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Ю.В.Попова** (расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 17 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)

Пояснения № 1
к строке 1110 баланса

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.[1]	**149**	**(119)**		**(7)**	-	(-)	-	-	-	**142**	**(119)**
	5110	за 20 15 г.[2]	**158**	**(119)**		**(9)**	-	(-)	-	-	-	**149**	**(119)**
в том числе:	5101	за 20 16 г.[1]	**61**	**(61)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	**61**	**(61)**
Программа1С 7.7 предприятие	5111	за 20 15 г.[2]	**61**	**(61)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	**61**	**(61)**
Программа Arc.YIEW 3.2 ГИС созд.схем.комм.	5102	за 20 16 г.[1]	**58**	**(58)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	**58**	**(58)**
	5112	за 20 15 г.[2]	**58**	**(58)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	**58**	**(58)**
Технолог. исследования по выбору оптим. модифик. сорбента	5103	за 20 16 г.[1]		(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 15 г.[2]		(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Пилотн.испыт.обор.на базе фильтра "DunaDisc"	5103	за 20 16 г.[1]	**30**	(-)		**(7)**	-	(-)	-	-	-	**23**	(-)
	5113	за 20 15 г.[2]	**39**	(-)		**(9)**	-	(-)	-	-	-	**30**	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	119	119	119
в том числе: *Программа1С 7.7 предприятие*	5131	61	61	61
Программа Arc.YIEW 3.2 ГИС созд.схем.комм.	5132	58	58	58

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В.Попова

Пояснения № 2 к строке 1120 баланса

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 15 г.		( )		( )		( )		( )
в том числе:	5140	за 20 16 г.		( )		( )		( )		( )
Технологическое. исследование по выбору оптим. модификации сорбента	5150	за 20 15 г.		( )		( )		( )		( )

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В. Попова

Пояснение № 2 к строке 1150 баланса

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.[1]	6 639 086	(4090453)	219 977	(16572)	6 255	(192429)		( )	6 842 491	(4 276 627)
	5210	за 20 15 г.[2]	6 247 736	(3876640)	336 960	(3642)	3 642	(177461)	58 032	(39994)	6 639 086	(4 090 453)
в том числе:	5201	за 20 16 г.[1]	1614	(1605)	-	(45)	45	(9)	-	(-)	1569	(1569)
Инвентарь	5211	за 20 15 г.[2]	1649	(1624)	-	(35)	35	(16)	-	(-)	1614	(1605)
Здания производственные	5202	за 20 16 г.[1]	585263	(143191)	32423	(-)	-	(19798)	-	(-)	617686	(162989)
	5212	за 20 15 г.[2]	479083	(131965)	106180	(-)	-	(11226)	-	(-)	585263	(143191)
Здания непроизводственные	5203	за 20 16 г.[1]	25483	(13259)	-	(-)	-	(545)	-	(-)	25483	(13804)
	5213	за 20 15 г.[2]	25483	(12714)	-	(-)	-	(545)	-	(-)	25483	(13259)
Объекты благоустройства	5204	за 20 16 г.[1]	6563	(470)		(-)	-	(73)	-	(-)	6563	(543)
	5214	за 20 15 г.[2]	6082	(445)	481	(-)	-	(25)	-	(-)	6563	(470)
Приборы и лабораторное оборудование	5205	за 20 16 г.[1]	36331	(29345)	9147	( )		(2885)	-	(-)	45478	(32230)
	5215	за 20 15 г.[2]	35603	(27410)	916	(188)	188	(2123)	-	(-)	36331	(29345)
Вычислительная техника	5206	за 20 16 г.[1]	7781	(6768)	606	(277)	277	(627)	-	(-)	8110	(7118)
	5216	за 20 15 г.[2]	7485	(6267)	356	(60)	60	(561)	-	(-)	7781	(6768)
Сооружения	5207	за 20 16 г.[1]	385966	(166334)	4759	(12029	3345	(10193)	-	(-)	378696	(173182)
	5217	за 20 15 г.[2]	323717	(157210)	62249	(		(9124)	-	(-)	385966	(166334)
Техлитература	5208	за 20 16 г.[1]	2752	(1065)	-	(-)	-	(35)	-	(-)	2752	(1100)
	5218	за 20 15 г.[2]	2752	(853)	-	(-)	-	(212)	-	(-)	2752	(1065)

Разное (водомеры)	5209	за 20 16 г.[1]	37213	(11339)	3600	(-)	-	(1736)	-	(-)	40813	13075)
	5219	за 20 15 г.[2]	34663	(9693)	2550	(-)	-	(1646)	-	(-)	37213	11339)
Передаточные устройства	52010	за 20 16 г.[1]	546454	(390600)	3107	(1390)	1390	(15911)		( )	548171	(405121)
	52110	за 20 15 г.[2]	526242	(371163)	13519	( )		(14653)	6693	(4784)	546454	(390600)
Передаточные устройства уличные	52011	за 20 16 г.[1]	675841	(438992)	7647	(-)	-	(12500)		( )	683488	(451492)
	52111	за 20 15 г.[2]	652847	(420388)	14741	(-)	-	(13227)	8253	(5377)	675841	(438992)
Передаточные устройства дворовые (вода)	52012	за 20 16 г.[1]	289501	(212198)	10149	(-)	-	(6656)		( )	299650	(218854)
	52112	за 20 15 г.[2]	283139	(202916)	2816	(-)	-	(6683)	3546	(2599)	289501	(212198)
Передаточные устройства (ввод-вода)	52013	за 20 16 г.[1]	385185	(246920)	12302	(-)	-	(7522)		( )	397487	(254442)
	52113	за 20 15 г.[2]	368491	(236515)	11976	(-)	-	(7381)	4718	(3024)	385185	(246920)
Передаточные (гл. фек. колл.)	52014	за 20 16 г.[1]	927431	(591090)	3672	(-)	-	(15570)		( )	931103	(606660)
	52114	за 20 15 г.[2]	896479	(568588)	19593	(-)	-	(15262)	11359	(7240)	927431	(591090)
Передаточные уличные сети канализ.	52015	за 20 16 г.[1]	216980	(125165)	177	(-)	-	(3615)		( )	217157	(128780)
	52115	за 20 15 г.[2]	212971	(119977)	1310	(-)	-	(3655)	2699	(1533)	216980	(125165)
Передаточные (дворовые сети канал. бытовые)	52016	за 20 16 г.[1]	604080	(460217)	2842	(-)	-	(10316)		( )	606922	(470533)
	52116	за 20 15 г.[2]	578435	(444020)	18246	(-)	-	(10560)	7399	(5637)	604080	(460217)
Ливневая канализация	52017	за 20 16 г.[1]	196820	(50516)	20181	(1713)	80	(6207)	-	(-)	215288	(56643)
	52117	за 20 15 г.[2]	195924	(43893)	896	(-)	-	(6623)	-	(-)	196820	(50516)
Вн. кварт.двор. канализ. (ливневые)	52018	за 20 16 г.[1]	286011	(158939)	5591	(-)	-	(6439)		( )	291602	(165378)
	52118	за 20 15 г.[2]	261412	(150846)	21036	(-)	-	(6146)	3563	(1947)	286011	(158939)
Водоводы	52019	за 20 16 г.[1]	800313	(641184)	10871	(-)	-	(9669)		( )	811184	(650853)
	52119	за 20 15 г.[2]	790377	(623102)	134	(-)	-	(10229)	9802	(7853)	800313	(641184)
Рабочие машины	52020	за 20 16 г.[1]	386490	(266212)	64087	(461)	461	(38904)	-	(-)	450116	(304655)
	52120	за 20 15 г.[2]	364581	(230523)	24816	(2907)	2907	38596)	-	(-)	386490	(266212)
Силовые машины и оборудование	52021	за 20 16 г.[1]	79438	(56479)	4340	(146)	146	(6336)	-	(-)	83632	(62669)
	52121	за 20 15 г.[2]	76454	(49858)	3009	(25)	25	(6646)	-	(-)	79438	(56479)

Прочие машины и оборудование	52022	за 20 16 г.[1]	116424	(50138)	20446	(340)	340	(14349)	-	(-)	136530	(64147)
	52122	за 20 15 г.[2]	87982	(40860)	28455	(13)	13	(9291)	-	(-)	116424	(50138)
Транспортные средста	52023	за 20 16 г.[1]	36875	(26274)	3802	(171)	171	(2510)	-	(-)	40506	(28613)
	52123	за 20 15 г.[2]	33576	(23673)	3681	(382)	382	(2983)	-	(-)	36875	(26274)
Многолетние растения	52024	за 20 16 г.[1]	7	(6)	-	( )	-	(1)	-	(-)	7	(7)
	52124	за 20 15 г.[2]	7	(6)	-	( )	-	(-)	-	(-)	7	(6)
Прочие основные средства	52025	за 20 16 г.[1]	2270	(2147)	228	( )		(23)	-	(-)	2498	(2170)
	52125	за 20 15 г.[2]	2302	(2131)		(32)	32	(48)	-	(-)	2270	(2147)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В. Попова

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	91 766	38 643
в том числе: *Водоводы*	5261	10 871	134
Здания непроизводственные	5262	-	10 235
Здания производственные	5263	20 120	-
Инвентарь	5264	-	-
Передаточные устр.(ввод вода)	5265	7 564	2 565
Передаточные устр.(гл.фек.колл.)	5266	2 915	5 466
Передаточные устр.(дворовые - вода)	5267	5 738	765
Передаточные устр.(уличные - вода)	5268	7 257	1 851
Передаточгые устройства	5269	1 821	612
Приборы и лаборат. оборудование	52610	2 496	36
Рабочие машины	52611	19 386	2 112
Разное (водомеры)	52612	3 600	2 550
Сооружения	52613	4 759	9 180
Транспортные средства	52614	1 199	1 013
Вн.кв.(двор)канализац.ливневые	52615	5	-
Ливневая канализация	52616	1 041	-

Объекты благоустройства	52617	-	-
Передаточные (двор.сети канализ.) бытовые	52618	48	70
Передаточные устр.(уличные)	52619	177	87
Прочие машины и оборудование	52620	116	-
Силовые машины, оборудование	52621	2 653	1 967
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	4072
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9258	9258	19109
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В. Полова

Пояснения № 3 к строке 1190 баланса

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	*принято к учету в качестве* основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	*5240*	за 20 16 г.[1]	***43684***	***149105***	(-)	(***168015***)	***24774***
	5250	за 20 15 г.[2]	**126828**	**185475**	(-)	(**268138**)	**43684**
в том числе:	5241	за 20 16 г.[1]	6904	16856	(-)	(20120)	3640
здания производственные	5251	за 20 15 г.[2]	71179	41905	(-)	(106180)	6904
в том числе:	5242	за 20 16 г.[1]	3568	11923	(-)	(8359)	7132
сооружения	5252	за 20 15 г.[2]	39583	28784	(-)	(64799)	3568
в том числе:	5243	за 20 16 г.[1]	2069	48999	(-)	(45681)	5387
передаточные устройства	5253	за 20 15 г.[2]	2310	40727	(-)	(40968)	2069
в том числе:	5244	за 20 16 г.[1]	31143	70128	(-)	(92656)	8615
машины и оборудование	5254	за 20 15 г.[2]	13275	73046	(-)	(55178)	31143
в том числе:	5245	за 20 16 г.[1]	-	1199	-)	(1199)	-
транспортные стедства	5255	за 20 15 г.[2]	-	1013	-)	(1013)	-
в том числе:	5246	за 20 16 г.[1]			( )	( )	
прочие	5256	за 20 15 г.[2]	481		( )	(481)	

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В.Попова

Пояснения № 3 к строке 1190 баланса

2.2. Оборудование к установке

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	
Оборудование к установке	5240	за 20 16 г.[1]		-	(-)	( )	-
	5250	за 20 15 г.[2]		-	(-)	( )	-
в том числе:	5247	за 20 16 г.[1]		-	(-)	( )	-
Насосы	5257	за 20 15 г.[2]		-	(-)	( )	-

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В.Попова

Пояснение № 4 к строке 1210 баланса

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себес-тои-мость	величина резерва под снижение стоимости	поступ-ления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себес-тои-мость	величина резерва под снижение стоимости
					себес-тои-мость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2016 г.	**22612**	-	**438167**	**(429 157)**	-	-	**X**	**31 622**	-
	за 2015 г.	**20252**	-	**457769**	**(455 409)**	-	-	**X**	**22 612**	-
в том числе:										
сырье и материалы	за 2016 г.	21248	-	429686	(420268)	-	-	(121 616)	30666	-
	за 2015 г.	19109	-	447557	(445418)	-	-	(109 455)	21248	-
готовая	за 2016 г.	186	-	125	(263)	-	-	(62)	48	-
продукция	за 2015 г.	362	-	650	(826)	-	-	647	186	-
товары	за 2016 г.	87	-	8081	(8065)	-	-	-	103	-
	за 2015 г.	43	-	8507	(8463)	-	-	-	87	-
расходы будущих	за 2016 г.	1091	-	275	(561)	-	-	(309)	805	-
периодов	за 2015 г.	738	-	1055	(702)	-	-	(703)	1091	-

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В. Попова

Пояснение № 5 к строке 1230

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 кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	**314684**		**251527**	**-**	**(192058)**	**(12)**		**-**	**368748**	
	5530	за 20 15 г.	**241944**		**470755**	**-**	**(397411)**	**(594)**		**-**	**314694**	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5511	за 20 16 г.	225922		218182	-	(189840)	(1330)		-	252934	
	5531	за 20 15 г.	172678		447811	-	(394413)	(154)		-	225922	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	*5512*	за 20 16 г.	1298	–	5490	–	(1205)	–	–	–	5583	
	5532	за 20 15 г.	1803	–	1291	–	(1796)	–	–	–	1298	
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами (76.5,76.9, 76.11)	*5513*	за 20 16 г.	13965	-	26708	-	(499)	( )	-	-	40174	
	5533	за 20 15 г.	14166	-	460	-	(661)	( )	-	-	13965	
Расчеты по страхованию (76.1)	*5514*	за 20 16 г.	514	-	637	-	(514)	-	-	-	637	
	5534	за 20 15 г.	535	-	514	-	(535)	-	-	-	514	
Расчеты по претензиям (76,3)	*5515*	за 20 16 г.	72985	-	510	-	(1345)	(2730)	-	-	69420	
	5535	за 20 15 г.	52756	-	20669	-	( )	(440)	-	-	72985	
Расчеты по оплате труда (70)	*5516*	за 20 16 г.		-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5536	за 20 15 г.		-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)	*5517*	за 20 16 г.		-		-	( )	-	-	-		-
	5537	за 20 15 г.	1	-		-	(1)	-	-	-		-

Расчеты с подотчетными лицами (71)	*5517*	за 20 16 г.	10	-	0	-	(10)	-	-	-	0	
	5537	за 20 15 г.	5	-	10	-	(5)	-	-	-	10	
Итого	5500	за 20 16 г.	314684		251527	-	(192058)	(1330)		-	368748	
	5520	за 20 15 г.	241944		470755	-	(397411)	(594)		-	314694	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16		На 31 декабря 20 15		На 31 декабря 20 14	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	235422	235422	204875	204875	153347	153347
в том числе: Расчеты с покупателями заказчиками	5541	235422	204875	204875	204875	153347	153347

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В.Попова

Пояснение № 6 к строке 1260 баланса

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Прочие оборотные активы

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 кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	10458	(-)	3504		(9525)	( )	-	-	2312	( )
	5530	за 20 15 г.	3813	(-)	976		(710)	( )	-	-	10458	( )
в том числе 76.АР Расчеты с дебиторами по аренде	5511	за 20 16 г.	541	(-)	177	-	(159)	(314)	-	-	245	( )
	5531	за 20 15 г.	785	(-)	160	-	(404)	( )	-	-	541	( )
76 ав Расчеты по НДС	*5512*	за 20 16 г.	1080	(-)	1533	-	(897)	( )	-	-	1716	( )
	5532	за 20 15 г.	953	(-)	816	-	(201)	( )	-	-	1080	( )
68 Расчеты по налогам и сборам	*5513*	за 20 16 г.	8837	(-)	40	68	(6886)	(1919)	-	-	140	( )
	5533	за 20 15 г.	1981	(-)	6867		(11)	(-)	-	-	8837	( )
69 Расчеты по страх.взносам	*5514*	за 20 16 г.	0	(-)	1794	-	(1583)	(-)	-	-	211	( )
	5534	за 20 15 г.	94	(-)		-	(94)	(-)	-	-	0	( )
Итого	**5500**	**за 20 16 г.**	**10458**	**(-)**	**3504**		**(9525)**	**( )**	**-**	**-**	**2312**	**(-)**
	5520	**за 20 15 г.**	**3813**	**(-)**	**976**		**(710)**	**( )**	**-**	**-**	**10458**	**(-)**

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В.Попова

Пояснения № 7 к строке 1410 и 1510 баланса

5.4. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5551	за 20 16 г.[1]	**82 282**	**85554**	**0**	**(67282)**	**(-)**	**(-)**	**100 554**
	5571	за 20 15 г.[2]	62 179	67740		(47637)	(-)	(-)	82 282
Кредиты банков	5552	за 20 16 г.[1]	82000	85000	-	(67000)	(-)	(-)	100000
	5572	за 20 15 г.[2]	62000	67500	-	(47500)	(-)	(-)	82000
Проценты по кредитам	5553	за 20 16 г.[1]	282	554		(282)	(-)	(-)	554
	5573	за 20 15 г.[2]	179	240		(137)	(-)	(-)	282
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 16 г.[1]	**31**	**11591**	**-**	**(31)**	**(-)**	**(-)**	**11591**
	5580	за 20 15 г.[2]	-	13	-	(-)	(-)	(-)	13
Кредиты банков	5561	за 20 16 г.[1]	5777	11542	-	(5777)	(-)	(-)	11542
	5581	за 20 15 г.[2]	-	5777	-	(-)	(-)	(-)	5777
Проценты по кредитам	5562	за 20 16 г.[1]	31	49	-	(31)	(-)	(-)	49
	5582	за 20 15 г.[2]	13	31	-	(13)	(-)	(-)	31
Итого	5550	за 20 16 г.[1]	**82 313**	**97145**	**0**	**(67313)**	**(-)**	**x**	**112 145**
	5570	за 20 15 г.[2]	28 092	66531	179	(32592)	(-)	x	62 210

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____ Ю.В.Попова

Пояснение № 8 к строке 1520

5.5 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	
				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 20 16 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.	244233	211264	2360	(225010)	( )	-	232847
	5580	за 20 15 г.	162946	219825	516	(139054)	( )	-	244233
В том числе: *Расчеты по авансам (62)*	*5561*	за 20 16 г.	7081	6839	-	(2669)	( )	-	11251
	5581	за 20 15 г.	6246	17719	-	(16884)	( )	-	7081
Рсчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5562	за 20 16 г.	157879	121512	-	(157326)	(-)	-	122065
	5582	за 20 15 г.	83533	152383	-	(78037)	(-)	-	157879
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (76(3;5;6;10,11))	*5563*	за 20 16 г.	10625	22361	-	(14935)	(-)	-	18051
	5583	за 20 15 г.	6871	8604	-	(4850)	(-)	-	10625
Расчеты покап.ремонтам МКД (76.КР МКД)	*5564*	за 20 16 г.	0	11091	-	(790)	(-)	-	10301
	5584	за 20 15 г.	0	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по оплате труда (70)	*5565*	за 20 16 г.	16722	16845	-	(16722)	(-)	-	16845
	5585	за 20 15 г.	9656	16722	-	(9656)	(-)	-	16722
Расчеты по налогам и сборам (68)	*5566*	за 20 16 г.	27572	13670	-	(5854)	(-)	-	35388
	5586	за 20 15 г.	46417	43	-	(18888)	(-)	-	27572
Расчеты по	*5567*	за 20 16 г.	24354	18946	2360	(26714)	(-)	-	18946

страх.взносам (69)	*5587*	за 20 15 г.	10223	24354	516	(10739)	(-)	-	24354
Итого	5550	за 20 16 г.	**244233**	**211264**	**2360**	**(225010)**	**( )**	**-**	**232847**
	5570	за 20 14 г.	**162946**	**219825**	**516**	**(139054)**	**( )**	**-**	**244233**

5.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 20 16	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14
Всего	5590	21365	36453	11775
в том числе: (расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60)	5591	21365	36453	11775

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" _____Ю.В.Попова

Пояснение № 10 к строке 1550

5.7 Прочие обязательства

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 кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами (76.5)		за 20 16 г.		-	-	-	( )	(-)	-	-		-
		за 20 15 г.		-	-	-	( )	(-)	-	-		-
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами (76.АВ)		за 20 16 г.		-	-	-	( )	(-)	-	-	0	-
		за 20 15 г.		-	-	-	( )	(-)	-	-	0	-
Итого		за 20 16 г.		-	-	-	( )	(-)	-	-		-
		за 20 15 г.		-	-	-	( )	(-)	-	-		-

Пояснения № 9 к строке №1540 баланса

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**85**	**25257**	**(25291)**	**( )**	**51**
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	85	25257	(25291)	( )	51

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" Ю.В.Попова

Пояснения №11 к строке 2120 Отчета о финансовых результатах

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	5610	421068	349319
Расходы на оплату труда	5620	249596	239690
Отчисления на социальные нужды	5630	75134	71227
Амортизация	5640	188506	176919
Прочие затраты	5650	106720	110440
Итого по элементам	5660	1041024	947595
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**1041024**	**947595**

Главный бухгалтер МУП "Водоканал" Ю.В. Попова