

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар "Водоканал"		по ОКПО	03250269		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311014031		
Вид экономической деятельности Добыча и распределение воды		по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 259, корпус 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	185 249	181 334	159 724
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	119 131	112 322
	Оборудование к установке	11502	-	107	378
	Строительство объектов основных средств	11503	-	61 902	47 017
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	194	8
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 831	5 677	10 025
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	192 080	187 011	169 748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 123	9 857	7 933
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	15	1 234
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	15	15	-
	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	-	-	1 234
	Дебиторская задолженность	1230	9 359	10 394	18 079

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 827	1 418	966
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 547	8 050	16 639
	Расчеты по налогам и сборам	12303	124	89	30
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	195	186	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	666	651	254
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 535
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 377	3 118	1 803
	в том числе:				
	Касса организации	12501	53	50	70
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 324	3 067	1 733
	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	191	410	617
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	1	-
	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	189	407	615
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	2	2	2
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 065	23 795	37 201
	БАЛАНС	1600	206 145	210 806	206 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 989	50 989	50 989
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 053	83 053	83 053
	Резервный капитал	1360	7 648	7 648	7 648
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 200	15 001	3 882
	Итого по разделу III	1300	172 890	156 691	145 572
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	431	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	431	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9 311
	Кредиторская задолженность	1520	30 442	52 112	50 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 116	1 649	5 927
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 801	43 983	36 992
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 231	4 109	4 846
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 527	737	804
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 183	1 246	1 356
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 046	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	538	388	455
	Доходы будущих периодов	1530	2	6	9
	Оценочные обязательства	1540	2 380	1 996	1 676
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 824	54 114	61 376
	БАЛАНС	1700	206 145	210 806	206 949

Руководитель



Снежко Олег Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

И. Бухгалтер *С.А.* *Трифилебова Н.А.*