

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>31    12    2018</b>
Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар "Водоканал"	по ОКПО			<b>03250269</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>2311014031</b>
Вид экономической деятельности <b>Добыча и распределение воды</b>	по ОКВЭД			<b>36.00.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65200</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, д. № 259, корп. 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	181 472	185 249	181 334
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	132 360	113 764	119 131
	Оборудование к установке	11502	107	107	107
	Строительство объектов основных средств	11503	48 913	71 286	61 902
	Приобретение объектов основных средств	11504	92	92	194
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 429	6 831	5 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>188 901</b>	<b>192 080</b>	<b>187 011</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 404	2 123	9 857
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 404	2 123	9 857
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	15	15
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	15	15	15
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	7	-	-
	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	14 224	9 359	10 394
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 630	1 827	1 418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 034	6 547	8 050
	Расчеты по налогам и сборам	12303	896	124	89
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	247	195	186
	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	417	666	651
	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	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 706	2 377	3 118
	в том числе:				
	Касса организации	12501	39	53	50
	Расчетные счета	12502	8 666	2 324	3 067
	Прочие оборотные активы	1260	273	191	410
	Итого по разделу II	1200	25 629	14 065	23 794
	<b>БАЛАНС</b>	1600	214 530	206 145	210 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	82 972	83 053	83 053
	Резервный капитал	1360	7 648	7 648	7 648
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 658	31 182	15 001
	Итого по разделу III	1300	186 267	172 872	156 691
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	587	431	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	587	431	1
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 276	30 470	52 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	524	4 116	1 649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 213	12 801	43 983
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 246	9 259	4 109
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	781	1 527	737
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 272	1 183	1 246
	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	240	538	388
	Доходы будущих периодов	1530	-	2	6
	Оценочные обязательства	1540	2 400	2 370	1 996
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 400	2 370	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	1 996
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 676	32 842	54 113
	<b>БАЛАНС</b>	1700	214 530	206 145	210 805

Руководитель  **Снежко Олег Станиславович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2019 г.