

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Улан-Удэ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Красноармейская, дом №24

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	26060175		
ИНН	0326540932		
по ОКВЭД	36.00.2		
по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
	по ОКЕИ		
	384		

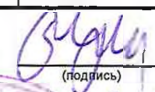
Форма 0710001 с.1


Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111	-	-	-
	деловая репутация организации	1112	-	-	-
	другие виды нематериальных активов	1113	-	-	-
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	91 862	46 746	30 325
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания	1152	9 991	10 351	10 711
	сооружения и передаточные устройства	1153	7 252	7 595	7 009
	машины и оборудование	1154	53 318	10 927	9 227
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155	327	-	-
	транспортные средства	1156	15 252	2 460	3 257
	другие виды основных средств	1157	-	-	-
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	-	411	-
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	5 722	15 002	121
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество для передачи в аренду	1162	-	-	-
	прочие объекты	1163	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	вложения в паи и акции организаций	1171	-	-	-
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172	-	-	-
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173	-	-	-
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174	-	-	-
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 360	18 468	13 036
	Прочие внеоборотные активы	1190	391	375	398
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	391	375	398
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес.	1192	-	-	-
	прочие внеоборотные активы	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 613	65 589	43 759
	II. Оборотные активы				
5400	Запасы	1210	39 497	32 097	22 916
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	39 362	31 989	22 825
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	135	108	91
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	557	246

5500	Дебиторская задолженность	1230	145 459	125 603	127 574
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	145 459	125 603	127 574
	покупатели и заказчики	12321	139 180	121 937	119 854
	векселя к получению	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	2 781	832	3 790
	прочие дебиторы	12324	3 498	2 834	3 930
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям	1241	-	-	-
	долговые ценные бумаги	1242	-	-	-
5316	депозитные вклады	1243	-	-	-
	приобретенные права требования	1244	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 818	5 663	7 159
	Касса	1251	706	496	556
	Расчетные счета	1252	1 880	3 340	5 391
	Переводы в пути	1253	2 232	1 827	1 212
	Прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	74	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Недостачи ТМЦ	1262	74	-	-
	Прочие оборотные активы	1263	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	189 848	163 920	157 895
	БАЛАНС	1600	310 461	229 509	201 654

Форма 07/10001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428	428	428
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	75 517	39 129	12 032
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(168 314)	(158 985)	(73 172)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	(9 329)	(85 813)	(60 566)
2400	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	(158 985)	(73 172)	(12 606)
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	-	-	-
3300	Итого по разделу III	1300	(92 369)	(119 428)	(60 712)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 279	483	205
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 279	483	205
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	369 631	335 059	248 642
	поставщики и подрядчики	1521	241 529	212 476	170 843
	задолженность перед персоналом организации	1522	7 086	7 644	9 319
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	22 922	22 964	12 695
	задолженность по налогам и сборам	1524	76 894	78 258	41 642
	прочие кредиторы	1525	6 307	3 772	2 855
	авансы полученные	1526	14 893	9 945	11 288
	векселя к уплате	1527	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	20 920	13 395	13 519
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	390 551	348 454	262 161
	БАЛАНС	1700	310 461	229 509	201 654

Руководитель  **Цыбиков Жаргал Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ситникова Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

