

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Организация <u>УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"</u> | | по ОКПО | 03307514 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7303005240 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u> | | по ОКВЭД 2 | 36.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 432011, Ульяновская обл, Ульяновск г, Островского ул, д. № 6 | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Лидер-Аудит" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7303017038 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1027301169610 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 650 | 650 | 650 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 155 918 | 1 213 841 | 1 267 643 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1 145 181 | 1 205 973 | 1 258 232 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | 4 281 | - | 90 |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| | Арендованное имущество | 11509 | 6 456 | 7 868 | 9 321 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 62 430 | 63 646 | 66 661 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 148 703 | 72 046 | 65 185 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | | 148 703 | 72 046 | 65 185 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 367 701 | 1 350 183 | 1 400 139 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 95 848 | 103 906 | 76 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 191 423 | 1 123 898 | 1 063 179 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 520 | 401 | 1 293 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 148 204 | 1 085 779 | 1 007 225 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 17 496 | 9 648 | 26 667 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 28 | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 64 | 16 | 18 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 990 | 1 100 | 1 221 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 24 121 | 26 954 | 26 755 |
| 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 | 373 | 373 | 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 072 | 8 441 | 7 014 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 94 | 64 | 111 |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12505 | 4 978 | 8 377 | 6 863 |
| 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 | - | - | 40 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 515 | 2 260 | 2 916 |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | 157 | 151 | 111 |
| 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 | 1 264 | 1 388 | 1 447 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| НДС по арендным обязательствам | 12609 | 94 | 720 | 1 358 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 294 231 | 1 238 878 | 1 150 248 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 661 932 | 2 589 061 | 2 550 387 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 542 500 | 522 500 | 522 500 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 469 762 | 469 806 | 470 370 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 469 762 | 469 806 | 470 370 |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 687 964 | 687 964 | 687 964 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 294 869 | 244 698 | 234 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (454 821) | (457 191) | (459 742) |
| | Имущество в хоз. ведении | | 749 690 | 701 889 | 694 726 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 995 095 | 1 924 968 | 1 915 818 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 50 000 | 87 610 | 90 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 50 000 | 87 610 | 90 000 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 456 | 547 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 967 | 4 723 | 8 902 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 51 423 | 92 880 | 98 902 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 130 924 | 91 261 | 85 178 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 130 000 | 90 000 | 83 430 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 339 | 1 261 | 487 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | 585 | - | 1 261 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 483 524 | 474 141 | 442 806 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 324 704 | 317 076 | 315 494 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 12 575 | 12 257 | 9 957 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 70 709 | 71 191 | 55 021 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 19 621 | 18 395 | 15 673 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 41 235 | 37 600 | 35 720 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 16 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 14 680 | 17 606 | 10 941 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 966 | 1 407 | 1 848 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | 966 | 1 407 | 1 848 |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 4 404 | 5 835 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | - | 4 404 | 5 835 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 615 414 | 571 213 | 535 667 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 661 932 | 2 589 061 | 2 550 387 |



Руководитель

(подпись)

**САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ" | ИНН | 03307514 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7303005240 | | |
| Вид экономической деятельности | Забор, очистка и распределение воды | по ОКЕИ | 36.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 084 257 | 2 105 491 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 789 467) | (1 718 408) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 294 790 | 387 083 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (191 224) | (184 689) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 103 566 | 202 394 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 117 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | - | 117 |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (23 093) | (27 406) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (23 093) | (27 406) |
| | Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ | 23302 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 252 066 | 38 663 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 280 | 9 |
| | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | 35 | 706 |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23403 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23404 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23405 | 610 | 584 |
| | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23406 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа | 23407 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23408 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23409 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23410 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23411 | - | - |

| | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23412 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23414 | - | - |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23415 | 145 450 | 28 585 |
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23416 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23417 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23418 | 4 421 | 6 859 |
| | Прибыль прошлых лет | 23419 | 93 684 | 327 |
| | Возмещение убытков к получению | 23420 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23421 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23422 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23423 | 130 | 53 |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23424 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23425 | 7 456 | 1 540 |
| | Корректировка прибыли до рыночных цен | 23426 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (321 181) | (202 348) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в других организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23505 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23506 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23508 | (569) | (576) |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23509 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 23510 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23511 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23512 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23513 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23514 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23515 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23516 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23517 | - | - |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23518 | (164 833) | (118 838) |

| | | | | |
|--|--|-------|----------|----------|
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23519 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23520 | (2 074) | (1 928) |
| | Прочие операционные расходы | 23521 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23522 | (12 271) | (26 965) |
| | Убытки прошлых лет | 23523 | (44 591) | (2 397) |
| | Курсовые разницы | 23524 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23525 | - | - |
| | Налоги и сборы | 23526 | (684) | (2 858) |
| | Премия, выплаченная покупателю | 23527 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23528 | (38 918) | (6 662) |
| | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав | 23529 | - | - |
| | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23530 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23531 | (57 241) | (42 124) |
| | Прочие косвенные расходы | 23532 | - | - |
| | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23533 | - | - |
| | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | 23534 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 358 | 11 420 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3 856) | (5 870) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 710) | (7 149) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 511 | 2 349 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (3 636) | (5 911) |
| | Прочее | 2460 | (3 455) | (1) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (3 455) | (1) |
| | Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств | 24603 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 922 | 1 987 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 922 | 1 987 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска(код 7325)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ", 7303005240/732501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **31.03.2020** в **15.05.31** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2019 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_7325_7325_7303005240732501001_20200331_6D16AD82-ECC8-43E9-87D7-969467328169**

(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска(код 7325)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2020** и принята налоговым органом **31.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000963835650**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде**

Налоговый орган: ИФНС по Ленинскому р-ну г. Ульяновска (код 7325)

Дата поступления: 01.04.20

Отчет принят. Нарушений нет.