

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	03307514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	ИНН	7303005240		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	36.00		
Местонахождение (адрес)	432011, Ульяновская обл, Ульяновск г, Островского ул, дом № 6	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	650	650	915
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	650	650	915
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 324 936	1 385 185	1 443 369
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 324 652	1 385 185	1 443 276
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	284	-	93
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Аренднованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе: Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	38 836	22 409	24 562
Прочие внеоборотные активы	1190	48 253	65 803	91 705
в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Прочие внеоборотные активы		48 253	65 803	91 705
Итого по разделу I	1100	1 412 675	1 474 047	1 560 551
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	76 442	75 039	75 954
в том числе: Материалы	12101	76 442	75 039	75 954
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
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	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 099 719	1 085 436	982 449
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 670	5 248	6 202
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 048 860	1 038 302	944 456
Расчеты по налогам и сборам	12303	17 462	23 342	22 416
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	17	16	18
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 349	1 412	1 322
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	29 361	17 116	8 035

	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433	433	433
	в том числе:				
	Акции	12401	433	433	433
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 919	2 932	3 161
	в том числе:				
	Касса организации	12501	127	130	98
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	8 652	2 802	3 063
	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	140	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 408	2 689	341
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	103	89	124
	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	2 305	2 600	217
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 187 921	1 166 529	1 062 338
	БАЛАНС	1600	2 600 596	2 640 576	2 622 889

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	522 500	522 500	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	470 646	470 674	472 191
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	470 646	470 674	472 191
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	687 964	687 964	687 964
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	364 521	481 323	473 622
	в том числе:				
	Имущество в хоз.ведении		680 747	666 331	661 428
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		(316 226)	(185 008)	(187 806)
	Итого по разделу III	1300	2 045 631	2 162 461	2 133 777
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	127 910	124 951	140 025
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	127 910	124 951	140 025
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	356	-	2 702
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128 266	124 951	142 727
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	65 836	33 475	40 930
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	64 144	32 240	40 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	495	510
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 692	740	420
	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	358 501	316 812	305 179
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	242 505	211 285	204 658

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 467	6 447	8 872
Расчеты по налогам и сборам	15203	56 148	55 278	44 068
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 241	14 981	13 890
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34 959	25 085	30 149
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 181	3 736	3 542
Доходы будущих периодов	1530	2 288	2 729	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	2 288	2 729	-
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	74	148	276
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	74	148	276
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	391
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	426 699	353 164	346 385
БАЛАНС	1700	2 600 596	2 640 576	2 622 889



САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
03307514		
7303005240		
36.00		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	1 867 927	1 807 668
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(1 629 760)	(1 504 269)
	Коммерческие расходы	2100	238 167	303 399
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(167 508)	(153 951)
	Доходы от участия в других организациях	2200	70 659	149 448
	Проценты к получению	2310	-	-
	в том числе:	2320	4	10
	Проценты к получению			
	Проценты по государственным ценным бумагам	23201	4	10
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23202	-	-
	Проценты к уплате	23203	-	-
	в том числе:	2330	(30 813)	(37 995)
	Проценты к уплате			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(30 813)	(37 995)
	Прочие доходы	23302	-	-
	в том числе:	2340	13 971	18 290
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401		
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	966	623
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	1 216	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	235	478
	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	53	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	5 120	8 931
	Прибыль прошлых лет	23419	1 760	-
	Возмещение убытков к получению	23420	269	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	2 914	3 910
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	1 448	4 348
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(182 874)	(117 279)
	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	(51)	(26)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(181)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(193)	(471)
	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	(116 204)	(56 755)

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(2 045)	(2 140)
Прочие операционные расходы	23521	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(1 627)	(1 277)
Убытки прошлых лет	23523	(13 763)	(3 136)
Курсовые разницы	23524	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	(2 409)	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(15 138)	(15 238)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(861)	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(30 402)	(38 236)
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(129 053)	12 474
Текущий налог на прибыль	2410	-	(11 061)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 724)	(8 017)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 533	4 064
Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 538	(3 515)
Прочее	2460	(17 758)	(279)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(17 758)	(279)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(130 740)	1 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	(130 740)	1 683
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03307514			
7303005240			
36.00			
42	14		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация
УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	500 000	-	1 160 155	-	473 622	2 133 777
Увеличение капитала - всего:	3210	22 500	-	-	-	8 103	30 603
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 683	1 683
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	6 420	6 420
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
поступление от собственника	3217	22 500	-	-	-	-	22 500
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 517)	-	(402)	(1 919)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 517)	X	-	(1 517)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	522 500	-	1 158 638	-	481 323	2 162 461
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 443	14 443
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	14 443	14 443
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(28)	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(131 245)	(131 273)
переоценка имущества	3322	X	X	(28)	X	(130 740)	(130 740)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	(28)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(505)	(505)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	522 500	-	1 158 610	-	364 521	2 045 631

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	X	-	X	X	(402)	(402)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	2 133 777	1 683	27 000	2 162 460
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 133 777	1 683	27 000	2 162 460
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	473 622	1 683	6 018	481 323
Корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	473 622	1 683	6 018	481 323
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	2 047 919	2 165 190	2 133 777



Руководитель
САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД **0710004**
по ОКПО **03307514**
ИНН **7303005240**
по ОКВЭД **36.00**
по ОКОПФ / ОКФС **42 14**
по ОКЕИ **384**
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
03307514		
7303005240		
36.00		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 690 748	1 631 002
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 676 489	1 628 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
сбсидии из муниципального бюджета	4114	-	2 913
прочие поступления	4119	14 259	63
Платежи - всего	4120	(1 720 085)	(1 615 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(765 672)	(758 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(814 880)	(760 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 355)	(22 525)
налога на прибыль организаций	4124	(10 850)	(1 195)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(98 328)	(73 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 337)	15 049
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	966	623
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	966	623
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(15 165)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(15 165)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	966	(14 542)
--	------	-----	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	859 500	977 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	859 500	954 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	22 500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(825 142)	(977 736)
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	(505)	(402)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(824 637)	(977 334)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 358	(736)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 987	(229)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 932	3 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 919	2 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ
(расшифровка подписи)