



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 6 . 0 0 . - -

Код по ОКПО

8 5 8 2 0 2 9 4

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на . . . листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

З а з н о б и н
Е в г е н и й
В и к т о р о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . . .

на . . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на . . . листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за № . . .

* Отчество при наличии
** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 8 2 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 2 2

Район

Город Р у б ц о в с к г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) П р о л е т а р с к а я у л

Номер дома (владения) 1 0 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -
КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	110399	116733	120545
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	3	3	3
-	Отложенные налоговые активы	1180	2182	2195	2198
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	112584	118931	122746
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	10079	8392	5351
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	13	13	13
-	Дебиторская задолженность	1230	45960	44941	50631
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1265	3315	1050
-	Прочие оборотные активы	1260	934	884	907
-	Итого по разделу II	1200	58251	57545	57952
-	БАЛАНС	1600	170835	176476	180698



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47884	47884	47884
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	192	192	192
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56347)	(60312)	(26062)
-	Итого по разделу III	1300	(8271)	(12236)	22014
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	241	211	154
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	241	211	154



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	178375	187906	158244
-	Доходы будущих периодов	1530	488	593	286
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	2	2	-
-	Итого по разделу V	1500	178865	188501	158530
-	БАЛАНС	1700	170835	176476	180698

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Остаточная стоимость основных средств	11501	110399	116733	120545
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Доля в уставном капитале ООО УК "Жилремзаказчик"	11701	3	3	3
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Убыток прошлых лет	11801	2182	2195	2198
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье и материалы	12101	7345	4880	3260
	Топливо	12102	953	989	1007
	Запасные части	12103	164	308	326
	Инвентарь, хоз принадлежности, спецоснастка	12104	638	794	474
	Спец.одежда в эксплуатации и на складе	12105	979	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным услугам	12201	13	13	13
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	42620	42307	46506
	Авансы выданные поставщикам	12302	758	1285	1440
	Прочие	12303	2582	1349	2685
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Денежные средства в кассе, на расчетном счете	12501	944	2827	719
	Денежные средства в пути	12502	321	488	331
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	934	884	907
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -
КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Учредитель с долей 100% в уставном капитале Администрация г. Рубцовска	13101	47884	47884	47884
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	Резервы созданные в соответствии с уставом предприятия	13601	192	192	192
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (убыток) от текущей деятельности	13701	(160603)	(164568)	(78194)
	Нераспределенная прибыль от передачи основных средств из муниципальной казны	13702	104256	104256	104256
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Основные средства, материалы	14201	241	211	154
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	13522	10538	11956
	Задолженность по налогам и сборам	15202	82035	81130	58242
	Задолженность по страховым взносам	15203	74467	81063	74988
	Задолженность по заработной плате	15204	5952	9882	6826
	Прочая задолженность	15205	2399	5293	6231
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Безвозмездное поступление от Администрации г. Рубцовска	15301	487	593	286
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	НДС по налоговому агенту	15501	2	2	-



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	318633	294844
-	Себестоимость продаж	2120	(245454)	(238696)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	73179	56148
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(54698)	(45449)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18481	10699
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	79351	75809
-	Прочие расходы	2350	(90110)	(117720)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7722	(31212)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1391)	(36)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2212)	(8742)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31)	(56)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13)	(3)
-	Прочее	2460	0	(125)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	6287	(31432)
-	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 ³	2500	6287	(31432)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -
КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Вода питьевая, техническая, водоотведение	21101	273286	261931
	Прочие работы и услуги (ПДК, услуги транспорта, подрядные работы)	21102	45347	32913
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Вода питьевая, техническая, водоотведение	21201	(241098)	(232963)
	Прочие работы и услуги (ПДК, услуги транспорта, подрядные работы)	21202	(4356)	(5733)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Вода питьевая, техническая, водоотведение	21001	32188	28968
	Прочие работы и услуги (ПДК, услуги транспорта, подрядные работы)	21002	40991	27180
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Административно-управленческие расходы	22201	(54698)	(45449)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	От основной деятельности	22001	18481	10699
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам БУ восстановленные	23401	77717	58198
	Прочие внереализационные доходы	23402	1634	17611
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам БУ созданные	23501	(87254)	(86802)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(2856)	(30918)
		23503	(-)	(-)



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль (убыток) от основного вида деятельности	23001	18481	(45449)
	Прибыль (убыток) от прочей деятельности	23002	(10759)	14237
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	20% не принимаемых к НУ расходов	24211	(2212)	(8742)
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	20% от суммы материалов, основных средств	24301	(31)	(56)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	20% от суммы убытка	24501	(13)	(3)
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Штрафные санкции	24601	0	(125)
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -
 КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
47884	(-)	-	192	(26062)	22014
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(34250)	(34250)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(34250)	(34250)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -
 КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
47884	(-)	-	192	(60312)	(12236)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	3965	3965
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				3965	3965
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
47884	(-)	-	192	(56347)	(8271)



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
			4	5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(7784)	(11643)	22300



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	309547	255025
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305775	226330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3772	28695
Платежи – всего	4120	(310664)	(245626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110658)	(108356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115550)	(71197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(36)	(-)
прочие платежи	4129	(84420)	(66073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1117)	9399
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(933)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(933)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(933)	-



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -
КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2050)	9399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3315	1050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1265	10449
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 2 2 0 9 0 3 4 4 8 5 - -

КПП 2 2 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Налоги, страховые взносы	41291	(85970)	(66073)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

**Пояснительная записка
 к бухгалтерскому балансу
 за 2018 год**

I. Дата образования предприятия:

Учреждено Администрацией города Рубцовска 14.03.2008г с согласия Рубцовского городского совета депутатов. Дата государственной регистрации: 20.03.2008г.

На правах хозяйственного ведения пользуется имуществом, числящемся в составе казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

II. Краткая характеристика предприятия:

Основной вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению, организациям, финансируемым за счет бюджетов всех уровней, и прочим предприятиям города.

По состоянию на 31.12.2018г. в распоряжении предприятия находятся следующие производственные мощности с производительностью:

Водоснабжение:

- насосная станция 1 подъема воды - 1 ед. - 280 т.м3 в сутки
- насосные станции 2 подъема воды - 2 ед. - 220 т.м3 в сутки
- очистные сооружения воды - 2 ед. - 130 т.м3 в сутки
- из них: южные очистные сооружения (ЮВОС) - 1 ед. - 50 т.м3 в сутки
- северные очистные сооружения (КВОС) - 1 ед. - 80 т.м3 в сутки (*в резерве*)
 - 1 очередь - 50 т.м3 в сутки
 - 2 очередь - 30 т.м3 в сутки
- станция подкачки воды 1 ед. - 20 т.м3 в сутки
- водопроводные сети – всего - 390,600 км
- в том числе: питьевого водоснабжения - 373,489 км
- технического водоснабжения - 17,111 км

Водоотведение:

- очистные сооружения канализации 1 ед. - 79 т.м3 в сутки
- канализационные насосные станции - 20 единиц
- мощностью от 0,14 до 40,7 т.м3 в сутки
- канализационные сети с коллекторами – всего - 153,75 км
- в том числе: напорные сети - 12,37 км
- безнапорные сети - 141,38 км

На конец отчетного периода на балансе организации числятся следующие основные фонды:

Наименование группы основных средств	балансовая стоимость, млн.руб.	износ, %
здания	39,8	52
сооружения	309,0	73
машины и оборудование	27,3	84
транспортные средства	3,2	80
производственный и хозяйственный инвентарь	0,2	96
Итого	379,5	72

Предприятие арендует имущество:

1. Арендодатель - Администрация г. Рубцовска

№ п/п	Объект	Характеристика
1	насосная станция канализации (КНС)	адрес - ул. Красная, 100
2	насосная станция воды (ВС)	адрес - ул.Красная, 100
3	водопроводная сеть	адрес - ул.Кондратюка, 5 протяженность – 24м
4	автомобиль КамАЗ 53213 КО 507/А	гос.№ С223ТН22
5	автомобиль ГАЗ 3307(КО 503)	гос.№ Х562НК22

6	автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55	гос.№ С942УВ22
7	автомобиль ГАЗ 3110 «Волга»	гос.№ Х400МЕ22
8	автомобиль ГАЗ 3102 «Волга»	гос.№ Р127РР22
9	автомобиль ГАЗ 5312	гос.№ С051ТН22
10	автомобиль ГАЗ 53Б	гос.№ Е334ЕТ22
11	автомобиль КамАЗ 5511	гос.№ Н563ТК 22
12	трактор Т-170	гос.№ 22МС4705

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	375682	(260415)	5454	(1866)	1863	(6940)	0	0	379270	(265492)
	5210	за 2018 г.	379270	(265492)	659	(448)	448	(7277)	0	0	379481	(272320)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017 г.	306212	(216709)	2799	(0)	0	(4609)	0	0	309011	(221318)
	5211	за 2018 г.	309011	(221318)	0	0	0	(4586)	0	0	309011	225904
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	25147	(20393)	2564	(659)	657	(1602)	0	0	27052	(21339)
	5212	за 2018 г.	27052	(21339)	659	(396)	396	(1935)	0	0	27315	(22878)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	3966	(3096)	90	(796)	796	(143)	0	0	3260	(2442)
	5213	за 2018 г.	3260	(2442)	0	(53)	53	(170)	0	0	3207	(2560)
Здания	5204	за 2017 г.	40191	(20056)	0	(410)	410	(585)	0	0	39781	(20231)
	5214	за 2018 г.	39781	(20231)	0	(0)	0	(585)	0	0	39781	(20817)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	166	(159)	0	0	0	(0,5)	0	0	166	(159)
	5215	за 2018 г.	166	(159)	7	0	0	(0,5)	0	0	166	(160)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5221	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В результате изношенности в среднем на 76,5% водопроводных сетей и 78,5% канализационных сетей предприятие вынуждено проводить аварийно-восстановительные работы, так в 2018 г на водопроводных сетях устранено 376 аварий, на канализационных сетях 3860 аварий и подпоров. Аналогично в 2017 устранено 1030 и 3169 аварий и подпоров, в 2016 г устранено 969 и 52 аварий.

Высокая степень износа основных средств, требует не только капитального и текущего ремонта, но и крупных капитальных вложений. За 2018 г на капвложения было направлено 943 тыс. руб., что меньше на 72 % по сравнению с 2017 г., но этого недостаточно. В связи с тем, что в тариф последние годы не закладываются дополнительные средства на инвестиционную программу, кроме амортизационных отчислений, предприятию больше нигде дополнительно взять денежных средств на новое капитальное строительство, производить замену изношенных на новые основные средства, в том объеме, который нужен для стабильной работы предприятия.

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе	5240	2017	5278	211	553	(2535)	2954
	5241	2018	2954	284			3238
Водопровод по ул. Сельская (пос. Опытный)	5242	2017	5				5
	5243	2018	5				5
Здание КНС, рас-й по адресу: Алт. кр г. Рубц-к, на п-и улиц Стр-й и Раб. тр-та (инв 3156)	5244	2017	39				39
	5245	2018	39				39
Реконструкция объектов	5246	2017	285				285

основных средств на комплексе очистных сооружений	5247	2018	285			285
ЛСО (КВОС)	5248	2017	112			112
	5249	2018	112			112
Модернизация системы аварийного поглощ. хлора	5250	2017	1132			1132
	5251	2018	1132			1132
Реконструкция КНС	5252	2017	20			20
	5253	2018	20			20
Реконструкция нас. Станции 2 подъема Г-узла	5254	2017	673			673
	5255	2018	673			673
	5256	2017	671			671
Технич. перевооружение технологии обеззараживания воды	5257	2018	671			671
	5258	2017	4			4
Насос NSCF 300-400/2500/W45VDC4	5259	2018	4	212		216
	5260	2017				
Одноэтажное кирпичное здание ул. Светлова, 33	5261	2018		10		10
	5262	2017				
Охранно-пожарная сигнализация (КНС №7)	5263	2018		30		30
	5264	2017				
Охранно-пожарная сигнализация (КНС №9)	5265	2018		32		32
	5286	2017		13		13
ПД100-ДГО 0,4-137-0,5,10 измер. давл 4 м в с кабель 10 м	5287	2018	13			13

Выполнены ремонтные работы зданий, сооружений и оборудования на сумму 17300 тыс.руб., в том числе капремонт – 7524 т.р. Силами подрядных организаций выполнен ремонт в размере 5206 т.р..

Затраты на ремонт автотранспорта и тяжелой техники составили 3682 т.р., из них капитально отремонтировано 5 единиц техники на сумму 328 т.р. На оплату услуг сторонних организаций по ремонту парка ТХЦ потрачено 19 т.р.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	540 0	за 2018 г.	8391		52958	51270				10079	
	542 0	за 2017 г.	5351		47845	44804				8392	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	540 1	за 2018 г.	8391		47488	45801				10079	
	542 1	за 2017 г.	5351		43780	40739				8391	
Готовая продукция	540 2	за 2018 г.			6094	6094					
	542 2	за 2017 г.			3892	3892					
Товары для перепродажи	540 3	за 2018 г.									
	542 3	за 2017 г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	540 4	за 2018 г.									
	542 4	за 2017 г.									
Затраты в незавершенном производстве	540 5	за 2018 г.			183	183					
	542 5	за 2017 г.			173	173					
Прочие запасы и затраты	540 6	за 2018 г.									
	542 6	за 2017 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	540 7	за 2018 г.									
	542 7	за 2017 г.									
	540 7	за 2018 г.									
	542 7	за 2017 г.									

На 31.12.2018 МУП «Рубцовский водоканал» имеет запасы сырья и материалов на сумму 10079 тыс.руб. По сравнению с 2017 годом наличие запасов увеличилось. Это обусловлено тем, что предприятие работает на контрактной основе с поставщиками и согласно заключенных контрактов были осуществлены закупки для работы в будущем периоде (2019). Закуплены необходимые товарно-материальные ценности, такие как трубы, хлор, коагулянт, ГСМ.

III. Объемы реализации услуг по сравнению с предыдущим периодом и по отношению к плану, предусмотренному в тарифах:

Динамика показателей реализации коммунальных услуг:

Услуга	Ед. изм.	2016 год	2017 год			2018 год		
		факт	план	факт	отклон.	план	факт	отклон.
Питьевая вода								
объем реализации	тыс.м3	11140	10773	10200	-573	11027	9063	-1964
выручка от продаж	тыс.руб.	143214	153240	143587	-9653	158399	130090	-28309
Техническая вода								
объем реализации	тыс.м3	302	314	565	251	323	912	589
выручка от продаж	тыс.руб.	691	761	1383	623	833	2340	1507
Водоотведение								
объем реализации	тыс.м3	6437	5924	6625	701	6064	7062	998
выручка от продаж	тыс.руб.	101709	104431	116961	12531	121199	140856	19657
Итого выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	245614	258431	261931	3500	280430	273286	-7145

Невыполнение плана реализации питьевой воды обусловлено снижением ее потребления новой теплоснабжающей организацией АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс». При этом данный абонент увеличил потребление технической воды, но общий объем водоснабжения не достиг планируемого уровня.

Такое изменение баланса водопотребления повлекло снижение доходной части предприятия за счет пятикратной разницы в тарифах на питьевую и техническую воду (14,36 руб/куб.м и 2,66 руб/куб.м соответственно)

IV. Расшифровка значений, отраженных в форме «Показатели деятельности»:

1) Прочие виды услуг (гр.14):

Доходы от прочих (платных) видов услуг:

	тыс.руб.
платежи организаций-абонентов за превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах и негативное воздействие на централизованную канализационную систему	37839,9
устранение аварий и техническое обслуживание частных сетей организаций, врезки в существующие сети, пломбировка и установка приборов учета холодной воды и т.п.	5025,9
услуги автотранспорта и тяжелой техники	555,3
откачка и вывоз сточных вод	1926,2
Итого	45347,4

Расходы по прочим (платным) видам услуг:

	тыс.руб.
Прямые затраты	
аренда имущества	23,2
заработная плата с начислениями	1266,0
аварийно-ремонтные материалы	135,5
горюче-смазочные материалы	1369,0
Накладные расходы (цеховые и административные)	8545,6
Итого	11339,2

2) Прочие (внебюджетные) доходы (гр.2, стр. 09):

	тыс.руб.
восстановлена (оплачена) сумма ранее начисленного резерва сомнительных долгов	77716,7
полученные неустойки, пени, пошлыны, возмещения вреда	550,2
списанная кредиторская задолженность	1,7
доходы по взысканию права требования	33,9
доходы от реализации, ликвидации и получения имущества, основных средств	1018,3
доходы от ФСС на финансирование средств индивидуальной защиты	30,6
Итого	79351,3

3) Прочие (внебюджетные) расходы (гр.2, стр.10):

	тыс.руб.
создан резерв сомнительных долгов	86971,6
уплаченные штрафы, пени, неустойки, судебные издержки, возмещение вреда	641,7
расходы от реализации, ликвидации и получения имущества, основных средств	410,9
расходы согласно коллективного договора -единовременные выплаты и поощрения	962,4
материальная помощь работникам	161,3
другие социальные нужды (путевки в дет.лагерь)	276,5
прочие социальные и общественно-культурные расходы	578,4
услуги кредитных учреждений	17,2
членские взносы в Союз ЖКО Алтайского края и целевые взносы СРО	55,0
прочие внебюджетные расходы	29,2
Итого	90104,2

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	В т. ч. создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	185285	141694	386810	86971	376801	0	77717		196908	150948
	5530	за 2017 г.	149499	101555	364283	115353	327167	0	75215		186633	141694
в том числе:												
Расчеты	5511	за	184000	141334	376483	86855	365956		77717		196150	150472

с покупателями и заказчиками	5531	2018 г. за 2017 г.	148060	101298	351619	115250	314331	75215	185348	141334
	5512	2018 г. за 2017 г.	1285		10030		10556		758	
Авансы выданные	5532	2018 г. за 2017 г.	1439		12442		12597		1285	
	5513	2018 г. за 2017 г.			297		289			
обяз. соц. страх. от несчаст. сл.	5533	2018 г. за 2017 г.			222		239			
	5515	2018 г. за 2017 г.								
Усл. налог на прибыль	5535	2018 г. за 2017 г.								
	5500	2018 г. за 2017 г.		360		116				476
Прочая	5520	2018 г. за 2017 г.		257		103				360
	5500	2018 г. за 2017 г.	185285	141694	386810	86971	376801	77717	196908	150948
Итого	5520	2018 г. за 2017 г.	149499	101555	364283	115353	327167	75215	186633	141694

Если предприятие имеет дебиторскую задолженность, то как следствие имеется и кредиторская задолженность. Наличие кредиторской задолженности усугубляет финансовое положение МУП «Рубцовский водоканал» ростом штрафных санкций в виде пени и штрафов за несвоевременную оплату налогов и взносов, а также штрафных санкций в виде процентов за пользование чужими денежными средствами. За 2018 год оплачено штрафов 333,2 тыс.руб.

Общая дебиторской задолженность за 2018 год составляет 196908 тыс. руб. Из них дебиторская задолженность покупателей составляет 196150 тыс.руб., в т.ч. резерв по сомнительным долгам составляет 150472 тыс.руб. Резерв по сомнительным долгам составляет сумму нереальной ко взысканию.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2018 г.	187906	303016	-	308599	-	-	178375
	5580	за 2017 г.	158244	326033	-	296371	-	-	187906

- всего		г.							
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	10538	134601	-	134360	-	-	10780
	5581	за 2017 г.	11956	130651	-	132069	-	-	10538
авансы полученные	5562	за 2018 г.	834	26299	-	25785	-	-	1347
	5582	за 2017 г.	908	17031	-	17105	-	-	834
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	162830	142116	-	148454	-	-	156502
	5583	за 2017 г.	134328	176807	-	147197	-	-	162830
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	9746
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	187906	303016	-	308599	-	-	178375
	5570	за 2017 г.	158244	326033	-	296371	-	-	187906

В общей сумме кредиторской задолженности большую долю составляет задолженность по налогам и взносам (88%) в сумме 156502 тыс.руб. Снижение кредиторской задолженности по сравнению с 2017 годом составляет 5%. Задолженность поставщикам составляет 6% от общей кредиторской задолженности, является текущей задолженностью за полученные ресурсы: электроэнергия, теплоэнергия и т.д. Прочая кредиторская задолженность включает задолженность по заработной плате на 01.01.2019, плату за воду 1332 тыс.руб., плату за негативное воздействие 1319 тыс.руб.

V. Пояснения по превышению фактических затрат по сравнению с предусмотренными в тарифе по каждому виду предоставляемых услуг, в разрезе каждой статьи, по которой имеется превышение

- Фактическая сумма затрат на производство питьевой воды в пределах, предусмотренной в тарифе, но из-за снижения объемов ее реализации, себестоимость единицы продукции превысила установленную на 1,49 руб. (10%) в части условно-постоянных затрат.
- По технической воде и водоотведению увеличение объемов реализации повлекло рост переменных затрат и накладных расходов. Себестоимость услуг водоотведения выше установленной на 0,28 руб/куб.м (1%)
- В целом по предприятию расходы превысили плановый уровень на 9,2 млн.руб (3%), в том числе:
 - по «ГСМ» перерасход 2,6 млн.руб. из-за роста цен на горючее свыше 4% прогнозной инфляции. Уже в марте был достигнут годовой предел инфляции. Далее по нарастающей: июль - еще +8%; сентябрь +5%; ноябрь +6%. В итоге в ноябре-декабре цены на ГСМ превысили плановые на 23-24%;
 - фонд оплаты труда со страховыми взносами больше плана на 3,3 млн.руб. (2%) в связи с исполнением законодательства РФ по соответствию уровню МРОТ;
 - перерасход по ремонту основных средств 12,8 млн. (план превышен в 3 раза). Выполнялся капитальный ремонт (7,5 млн.руб.), который в тарифы регулируемых услуг не включен. Кроме того, превышен план текущего ремонта на 5,3 млн.руб. (120%) в связи с высоким износом основных фондов предприятия.
- При этом, благодаря проведенной оптимизации затрат на производство питьевой воды и другим энергосберегающим мероприятиям, достигнута экономия:
 - по электроэнергии 6,1 млн.руб. (10%);
 - по реагентам на очистку воды и стоков - 0,9 млн.руб. (17%);
 - на покупку теплоэнергии 0,1 млн.руб. (1%)

Оптимизация позволила снизить списочную численность работников предприятия на 44 человека (6%). Это уменьшило риски перерасхода ФОТ.

VI. Экономический эффект от инвестиций

На предприятии отсутствует инвестиционная программа. Деятельность, приравненная к инвестиционной в отчетном периоде сложилась следующим образом:

- Начислено амортизационных отчислений – 7277 тыс.руб.

2. Капитальные вложения составили 943 тыс.руб. , в том числе:

		тыс.руб.
Водоснабжение		304,2
Гидроузел 2-ой подъем		
Прибор в ЦХБЛ - "Баня LOIP LB-162" шестиместная		33,9
Монтажные расходы - Насос NSCF 300-400/250/W45VDC4		212,5
Водопроводные сети		
Газоанализатор переносной		57,8
Водоотведение		578,4
КНС		
Преобразователь частоты VACON 0100-3L		169,5
Насос ЦМФ 65-12 PM		53,9
Охранно-пожарная сигнализация на КНС-7 и КНС-9		61,6
КОС		
Прибор в ЦХБЛ - Термоблок ПЭ-4050 24 гнезда		59,3
Изготовление технического плана на кирпичное здание по ул.Светлова, 33		10,0
Теплообменник в котельную (взамен изношенного)		224,1
Вспомогательные цеха и подразделения		60,1
ТХЦ		
Установка сварочная УСТ-2002		60,064
Итого		942,6

3. Ведены в эксплуатацию (приняты на баланс) следующие основные средства:

		тыс.руб.
Водоснабжение		91,7
Гидроузел 2-ой подъем		
Прибор в ЦХБЛ - "Баня LOIP LB-162" шестиместная		33,9
Водопроводные сети		
Газоанализатор переносной		57,8
Водоотведение		506,8
КНС		
Преобразователь частоты VFCON0100-3L на КНС-5		169,5
Насос ЦМФ 65-12 PM		53,9
КОС		
Прибор в ЦХБЛ - Термоблок ПЭ-4050 24 гнезда		59,3
Теплообменник в котельную		224,1
Вспомогательные цеха и подразделения		60,1
ТХЦ		
Установка сварочная УСТ-2002		60,064
Итого		658,5

4. Выполнены ремонтные работы:

Подразделения, объекты	Всего	в том числе	
		собственным и силами	силами подрядных организаций
Здания, сооружения, оборудование			
Капитальный ремонт, в т.ч.	7524,0	2439,6	5084,4
- объекты водоснабжения	2767,0	1647,9	1119,1
- объекты водоотведения	1948,0	301,9	1646,1
- объекты вспомогательного назначения	2809,0	489,8	2319,2
Текущий ремонт, в т.ч.	9776,0	8081,2	1694,8
- объекты водоснабжения	5088,7	4442,9	645,8
- объекты водоотведения	3856,3	3025,7	830,6
- объекты вспомогательного назначения	831,0	612,6	218,4
Итого ремонт зданий, сооружений, оборудования	17300,0	10520,8	6779,2
Автотранспорт и тяжелая техника			
Капитальный ремонт - 5 единицы	328,4	328,4	
Текущий ремонт	3353,5	3094,8	258,7
Итого ремонт автотранспорта и тяжелой техники	3681,9	3423,2	258,7

VII. Другие аспекты деятельности, оказавшие влияние на финансовое состояние предприятия:

На финансовое состояние предприятия негативно влияет дебиторская задолженность.

Наибольшую долю в дебиторской задолженности занимает долг ООО «ИДК» - 87 млн.руб., которое находится в стадии банкротства – конкурсное производство, и исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) – 87 млн.руб. (в том числе просроченная 75 млн.руб.)

В связи с этим, МУП «Рубцовский водоканал» просрочил оплату налога на добавленную стоимость 76 млн.руб. и страховых взносов 74 млн.руб, расчеты по выплате заработной платы осуществляет через взыскания судебных приставов.

Служба судебных приставов по г. Рубцовску на основании исполнительных документов налоговых органов, выносят постановления об обращении взыскания на текущие платежи по договорам водоснабжения. С сентября 2018 50% всех коммунальных платежей за воду и водоотведение поступала на расчетный счет Службы судебных приставов и направлялись на выплату заработной платы работникам МУП «Рубцовский водоканал» и на погашение просроченных долгов по налогам.

Сведения о численности и заработной плате:

	Всего	Жилищные услуги			Водо снабжение	Канали зация	вывоз ЖБО	вывоз ТБО	Отопление Горячее водоснабжение	Прочие отрасли	Адм- упр. персонал
		содержание жилья	Капитальный ремонт	плата за наем							
Среднесписочная численн. работающих, чел.	665				298	323					44
Фонд з/платы с начала года, тыс. рублей	129531,60				56043,60	60713,80					12774,20
Мес. ставка I разр. рабочего осн. проф., руб (диапазон)	6931				6931	6931					

Директор МУП «Рубцовский водоканал»



Е.В. Зазнобин