

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
на 31 декабря 2015 г.

Организация МП "Водоканал города Рязани"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие муниципальной собственности
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14	42	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря 2015</u> г. ³	На <u>31 декабря 2014</u> г. ⁴	На <u>31 декабря 2013</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 662 297	1 658 982	981 062
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	3 253	11 542	36 421
	Прочие внеоборотные активы	1190	261 911	210 085	281 805
	Итого по разделу I	1100	1 927 481	1 880 629	1 299 308
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 372	44 405	43 683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 997	16 618	21 241
	Дебиторская задолженность	1230	300 686	256 515	284 045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 778	52 640	43 663
	Прочие оборотные активы	1260	27 892	18 270	22 136
	Итого по разделу II	1200	418 725	388 448	414 768
	БАЛАНС	1600	2 346 206	2 269 077	1 714 076

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	51	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	334 085	334 736	336 496
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 261 041	1 249 437	639 949
	Итого по разделу III	1300	1 595 177	1 584 224	976 496
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			46 229
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 918	40 931	28 534
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	32 918	40 931	74 763
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		35 942	34 404
	Кредиторская задолженность	1520	672 434	554 548	577 475
	Доходы будущих периодов	1530	42 742	51 191	48 363
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	2 935	2 241	2 575
	Итого по разделу V	1500	718 111	643 922	662 817
	БАЛАНС	1700	2 346 206	2 269 077	1 714 076

Руководитель

Штефан О.Б.

Главный бухгалтер

Куранова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 15 г.

Организация МП "Водоканал города Рязани"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие
 муниципальная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14		42
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	За год
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 293 201	1 348 897
	Себестоимость продаж	2120	(1 101 900)	(1 047 059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	191 301	301 838
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(182 372)	(173 885)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 929	127 953
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	478	75
	Проценты к уплате	2330	(2 296)	(8 302)
	Прочие доходы	2340	47 605	173 695
	Прочие расходы	2350	(79 107)	(118 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-24 391	175 357
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 154	2 346
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 013	(12 397)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 289)	(24 879)
	Прочее	2460	(436)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-25 103	138 074

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 15 г. ³	За _____ год 20 14 г. ³
	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 ⁶	2500	-25 103	138 074
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ **Щефан О.Б.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Куранова Н.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
03219667	
6227004811	
41.00.2	
14	42
384 (385)	

Организация МП "Водоканал города Рязани" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение ИНН _____
 Организация-правообладатель Муниципальное предприятие _____
 Муниципальная собственность _____, ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-)

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 20 13 г. ¹	3100	51	()	336496		639949	976496
За 20 14 г. ²				0		609488	609488
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	138074	138074
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	471414	471414
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(0)	()	()	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226				x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1760)	x	()	()
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	51		334736		1249437	1584224
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					37651	37651
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	37651	37651
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316				x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(26047)	(26047)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(25103)	(25103)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(944)	(944)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326				x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(651)	x	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	51		334085		1261041	1595177

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	1 637 920	1 635 415	1 024 859

Руководитель  Штефан О.Б. (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер  Куранова Н.А. (расшифровка подписи) _____



- Примечания
1. Указываются суммы, относящиеся к отчетному периоду.
 2. Указываются суммы, относящиеся к предыдущему периоду.
 3. Указываются суммы, относящиеся к отчетному периоду.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация МП "Водоканал города Рязани" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие _____
Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14		42
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 129 458	1 220 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 112 299	1 059 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17 159	160 829
Платежи - всего	4120	(1 103 781)	(1 187 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(610 836)	(661 396)
в связи с оплатой труда работников	4122	(424 092)	(450 635)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 738)	(8 494)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(66 115)	(67 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 677	32 529

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	159 997	222 760
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	159 997	222 760
Платежи - всего	4220	(172 036)	(201 812)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 837)	(175 943)
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	(31 199)	(25 869)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-12 039	20 948
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(35 500)	(44 500)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 500)	(44 500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-35 500	-44 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-21 862	8 977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 640	43 663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 778	52 640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Штефан О.Б.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Куранова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год

1. Общие сведения

- 1.1 МП «Водоканал города Рязани»
- 1.2 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9
- 1.3 Дата государственной регистрации 20.04.1994 г. № 151
- 1.4 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 1249 чел.
- 1.5 Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Местонахождение (регистрация)	Численность по состоянию на 31.12.2015 г.
Павловская ОВС	Рязанская обл., Рязанский р-он, п. Секиотово	36

- 1.6 Учредителем предприятия является Муниципальное образование город Рязань, доля в уставном капитале – 100 %
- 1.7 Уставный капитал оплачен в размере 51 тыс. руб., что составляет 100 %
- 1.8 Перечень видов деятельности:
Производство, транспортировка и реализация воды питьевого качества и технического назначения;
Сбор и транспортировка сточных вод;
Эксплуатация систем коммунального водоснабжения;
Эксплуатация систем коммунальной канализации;
Лабораторная деятельность по контролю за качеством воды на всех этапах производства и за качеством по составу и концентрации принимаемых сточных вод;
Ремонт, реконструкция, техническое перевооружение, капитальное строительство объектов и сооружение систем водоснабжения и водоотведения предприятия;
Производство оборудования для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению;
Производство монтажных и ремонтно – строительных работ на объектах и сооружениях иных предприятий и организаций;
Осуществление функций заказчика при проектировании, капитальном строительстве и реконструкции объектов коммунальных систем водоснабжения и водоотведения;
Организация и содержание пунктов общественного питания для нужд работников предприятия и сторонних организаций;
Транспортная деятельность и т.д.

1.9 Проведение инвентаризации:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	01.10.2015	
Материально – производственные запасы	01.10.2015	
Денежные средства	31.12.2015	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2015	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2015	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2015	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2015	

2. Основные положения утвержденной учетной политики

- 2.1 Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом;
- 2.2 Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости;
- 2.3 Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости;
- 2.4 Доходы и расходы учитываются по мере начисления;
- 2.5 Прибыль, сложившаяся по окончании календарного года после налогообложения направляется на покрытие убытков прошлых лет или распределяется в соответствии с учредительными документами;
- 2.6 Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается квартал;
- 2.7 Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Отчетным периодом признается квартал, полугодие, девять месяцев и год. Авансовые платежи уплачиваются по итогам отчетного периода исходя из ставки налога на прибыль и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода предприятие исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа.

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	изменения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	за 20 15 г.	2 768 533	(1 109 551)	144 675	(10 401)	1 677	(140 142)	0	(7 506)	2 902 807	(1 240 510)	
здания	за 20 15 г.	351 754	(119 490)	2 828	(122)	122	(8 198)			354 460	(127 566)	
машины и оборудование	за 20 15 г.	538 521	(198 518)	77 941	(8 735)	217	(59 529)		(8 500)	607 727	(249 330)	
передаточные устройства	за 20 15 г.	1 689 826	(656 919)	61 570			(66 044)		994	1 751 396	(723 957)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 15 г.	4 015	(3 727)		(273)	273	(75)			3 742	(3 529)	
прочие основные фонды	за 20 15 г.	202	(139)		(0)	0	(13)			202	(152)	
сооружения	за 20 15 г.	105 242	(57 913)	201	(515)	309	(3 714)			104 928	(61 318)	
транспортные средства	за 20 15 г.	78 973	(72 845)	2 135	(756)	756	(2 569)			80 352	(74 658)	

4. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	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	за 20 15 г.	197 589	344 707	()	(291 581)	250 715
Расходы будущих периодов долгосрочного характера (энергоаудит)	за 20 15 г.	12 496	()	(1 300)	()	11 196

5. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
											себесто- имость
Запасы - всего	за 20 14 г.	44 405	()	111 957	(108 990)			47 372	()		
в том числе:											
Сырье и материалы	за 20 15 г.	34 275	()	48 921	(46 074)			37 122	()		
Топливо	за 20 15 г.	523	()	25 289	(25 444)			368	()		
Тара	за 20 15 г.		()	1	(1)			0	()		
Запасные части	за 20 15 г.	1 190	()	14 593	(14 626)			1 157	()		
Материалы, переданные в переработку	за 20 15 г.	1 983	()	987	(2 970)			0	()		
Строительные материалы	за 20 15 г.	4 790	()	6 941	(6 641)			5 090	()		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 15 г.	695	()	3 174	(3 115)			754	()		
Материалы специального назначения	за 20 15 г.	921	()	6 923	(4 965)			2 879	()		
Специальное питание и сырье для столовой	за 20 15 г.	1	()	2 071	(2 071)			1	()		
Запасы обслуживающих производств и хозяйств	за 20 15 г.	8	()	3 057	(3 064)			1	()		
Полуфабрикаты	за 20 15 г.	19	()		(19)			0	()		

6. Краткосрочная дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Сумма, тыс. руб.
Покупатели и заказчики	273 178
в том числе	
сумма резерва по сомнительным долгам	83 393
Авансы выданные	22 079
Прочие дебиторы	5 029
Расчеты с подотчетными лицами	62
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12
Налоги и сборы	326
ИТОГО	300 686

7. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 15 г.	20			()				20	
в том числе:	за 20 15 г. ¹	20			()				20	
вклады в уставный капитал дружеских обществ										

8. Денежные средства

Касса организации, тыс. руб.	Рублевые счета в банках, тыс. руб.	Денежные средства в пути, тыс. руб.	ИТОГО
158	23 855	6 765	30 778

9. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Расходы будущих периодов (краткосрочные)	3 010
НДС с авансов полученных	24 882
ИТОГО	27 892

10. Переоценка внеоборотных активов

Вид	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
Основные средства	651	Отражено уменьшение добавочного капитала на сумму дооценки выбывающего объекта основного средства

11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Вид	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
Убытки прошлых лет	-944	Отражена сумма зачета по плате за подключение к сетям Виж в счет строительства канализационного коллектора в прошлые периоды
Безвозмездно переданные основные средства	37 651	Основные средства получены от собственника предприятия (передача сетей и инженерных коммуникаций на баланс предприятия)
Убыток отчетного года	-25 103	
ИТОГО	11 604	

12. Отложенные налоговые обязательства

Вид	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
Материалы	123	
Оборудование	6 374	
Основные средства	26 421	Отражены налогооблагаемые временные разницы, которые приводят к увеличению сумм налога на прибыль в последующих налоговых периодах
ИТОГО	32 918	

13. Заемные средства

Вид обязательства	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.	Примечание

14. Краткосрочная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Сумма, тыс. руб.
Постачники и подрядчики	353 138
Задолженность перед сотрудниками по оплате труда	14 574
Задолженность перед внебюджетными фондами	7 423
Задолженность по налогам и сборам	44 433
Авансы полученные	163 111
Прочие кредиторы	89 755
ИТОГО	672 434

15. Доходы будущих периодов

Отражено финансовое обеспечение от застройщиков на строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения города. Учитываются на балансе предприятия и в состав доходов для целей налогообложения включаются через амортизационные отчисления в течение срока полезного использования этих объектов.

Источник финансирования	Сумма, подлежащая включению в состав доходов в будущих периодах, тыс. руб.
Безвозмездно полученные ОС	29
Администрация г. Рязани	5 164
Управление природопользов.	1 810
Управление энергетики и ЖКХ	33 237
Фонд эколог.внебюджетн.город.	2 502
ИТОГО	42 742

16. Прочие обязательства

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
НДС с авансов выданных	2 935
ИТОГО	2 935

17. События после отчетной даты

Нет

18. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 15 г.
Получено бюджетных средств - всего	0
в том числе:	
на текущие расходы	
на вложения во внеоборотные активы	

19. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Выданные - всего	134 150	134 150	134 150
в том числе:			
договор залога	134 150	134 150	134 150



Директор
МП "Водоканал города

Штефан О.Б.

Главный бухгалтер
МП "Водоканал города

Куранова Н.А.