

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	Форма по ОКУД 0710001	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015	
Организация	по ОКПО	03284966
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909036682/490901001
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2
Организационно-правовая форма Муниципальное унитарное предприятие	форма собственности по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 685000, Магаданская обл, Магадан г, Портовая ул, д. 4 А		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	409681	253826	259487
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	399794	245802	252769
	Оборудование к установке	11502	4153	4305	2999
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	5733	3719	3719
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3414	2939	2827
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	413095	256765	262314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18812	15463	20707
	в том числе:				
	Материалы	12101	18812	15463	20707
	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	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	31	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	218561	190808	208337
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2548	9529	13817
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	215693	181208	194270
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	15
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	172	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	143	66	160
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	75
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	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	25969	15126	50484
в том числе:				
Касса организации	12501	36	96	155
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	13288	13274	4822
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	12646	1756	45507
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2355	2078	1594
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	1400	1351	1190
Расходы будущих периодов	12605	954	727	404
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	265727	223475	281123
БАЛАНС	1600	678822	480239	543437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296554	296554	296554
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	296192	123218	123218
	в том числе:		-	-	-
	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	25368	2639	53017
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	618114	422410	472788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	500
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	60708	57829	70148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7265	8850	6488
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8398	8181	7302
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20574	16660	34311
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16386	11071	7163
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7471	8575	10453
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	613	4493	4431
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60708	57829	70648
	БАЛАНС	1700	678822	480239	543437

Руководитель

подпись

Попов Анатолий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 Декабря 2015 г.