

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

| | | | |
|--|---|---|----------|
| | | Коды | |
| | | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | | | |
| | | 03220481 | |
| Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола" | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1215020390 | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 36.00 | |
| деятельности | Забор, очистка и распределение воды | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 14 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) | | 424039, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Дружбы ул, д.2 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2016 г. ³ | На 31 декабря 2015 г. ⁴ | На 31 декабря 2014 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 | 592 993 | 579 114 | 420 381 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | | 577 444 | 564 941 | 408 318 |
| | Оборудование к установке | | 85 | 83 | 107 |
| | Строительство объектов основных средств | | 15 464 | 14 090 | 11 956 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 064 | 9 711 | 7 970 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 341 | 610 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 603 398 | 589 435 | 428 351 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 13 538 | 15 095 | 15 575 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 12 592 | 14 457 | 15 289 |
| | Товары | | 946 | 638 | 286 |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 271 | 405 | 76 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | 80 | 275 | 76 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | | 191 | 129 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 123 811 | 106 164 | 83 808 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 610 | 174 | 1 084 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 113 091 | 97 653 | 77 369 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 532 | - | 180 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 271 | - | 118 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | 6 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 7 113 | 5 652 | 1 554 |
| | Расходы будущих периодов | | 2 194 | 2 685 | 3 497 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 316 | 11 624 | 11 589 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 330 | 71 | 363 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 141 266 | 133 359 | 111 411 |
| | БАЛАНС | 1600 | 744 664 | 722 794 | 539 762 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2016 г. ³ | На 31 декабря 2015 г. ⁴ | На 31 декабря 2014 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 39 936 | 39 936 | 32 436 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 143 803 | 143 803 | 143 803 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 467 766 | 428 936 | 258 623 |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 997 | 1 622 | 1 372 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 196 | 18 081 | 19 646 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 661 698 | 632 378 | 455 880 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 | 24 | 679 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 | 24 | 679 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 61 703 | 71 957 | 57 016 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 21 295 | 22 381 | 26 419 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 411 | 363 | 287 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 24 439 | 27 841 | 20 711 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 5 084 | 4 952 | 4 592 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 6 590 | 5 331 | 4 201 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 3 884 | 11 089 | 806 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 17 162 | 18 396 | 19 630 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 096 | 39 | 6 557 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 82 961 | 90 392 | 83 203 |
| | БАЛАНС | 1700 | 744 664 | 722 794 | 539 762 |

Руководитель _____ Рябков В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 указанный 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 2016 г.

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------|----|
| | | | Коды | |
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | 0710002 | |
| | | | | |
| Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Йошкар-Олы | | по ОКПО | 03220481 | |
| образования "Город Йошкар-Ола" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1215020390 | |
| Вид экономической | | по | | |
| деятельности | Забор, очистка и распределение воды | ОКВЭД | 36.00 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальные | | | |
| унитарные предприятия/Муниципальная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2016 г. ³ | За 2015 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 578 469 | 552 150 |
| | в том числе: | | | |
| | Стоки | | 282 184 | 265 892 |
| | Вода | | 274 914 | 251 100 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (478 411) | (447 407) |
| | в том числе: | | | |
| | Стоки | | (220 860) | (207 233) |
| | Вода | | (240 051) | (214 137) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 100 058 | 104 743 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (30 960) | (35 079) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (62 899) | (61 641) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 199 | 8 023 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 241 | 391 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (13) | (12) |
| | Прочие доходы | 2340 | 28 529 | 21 841 |
| | Прочие расходы | 2350 | (33 011) | (27 034) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 945 | 3 209 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 083) | (3 586) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (322) | (548) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 19 | 655 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 353 | 1 741 |
| | Прочее | 2460 | (774) | (1 865) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 460 | 154 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2016 г. ³ | За 2015 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 | (10 345) | (1 719) |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | (9 885) | (1 565) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Рябков В.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 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 2016 г.

| | | |
|---|-----------------|------------|
| | | Коды |
| Форма по ОКУД | | 0710003 |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола" | по ОКПО | 03220481 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1215020390 |
| Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД | 36.00 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 14 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹ | 3100 | 32 436 | (-) | 402 426 | 1 372 | 19 646 | 455 880 |
| За 2015 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 7 500 | - | 170 318 | - | 154 | 177 972 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 154 | 154 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | 170 318 | x | - | 170 318 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| взнос в уставный фонд | | 7 500 | - | - | - | - | 7 500 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (5) | (-) | (1 469) | (1 474) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (5) | x | (1 441) | (1 446) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (28) | (28) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 250 | (250) | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ² | 3200 | 39 936 | (-) | 572 739 | 1 622 | 18 081 | 632 378 |
| За 2016 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 38 830 | - | 460 | 39 290 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 460 | 460 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | 38 830 | x | - | 38 830 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | - | (-) | (-) | (9 970) | (9 970) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (-) | x | (9 962) | (9 962) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (8) | (8) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 375 | (375) | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³ | 3300 | 39 936 | (-) | 611 569 | 1 997 | 8 196 | 661 698 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2014 г. ¹ | Изменения капитала за 2015 г. ² | | На 31 декабря 2015 г. ² |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 455 880 | 154 | 176 344 | 632 378 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 455 880 | 154 | 176 344 | 632 378 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 19 646 | 154 | (1 719) | 18 081 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 19 646 | 154 | (1 719) | 18 081 |
| 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 НИ/ стат | На 31 декабря 2016 г. ³ | На 31 декабря 2015 г. ² | На 31 декабря 2014 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 678 860 | 650 774 | 475 510 |

Руководитель _____ Рябков В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

| | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|
| | | Форма по ОКУД | Коды | |
| | Дата (число, месяц, год) | | 0710004 | |
| Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола" | | по ОКПО | 03220481 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1215020390 | |
| Вид экономической деятельности | Забор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД | 36.00 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 565 337 | 548 432 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 560 099 | 539 621 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| переводы в пути | | 1 | 3 |
| прочие поступления | 4119 | 5 237 | 8 808 |
| Платежи - всего | 4120 | (562 980) | (539 430) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (214 594) | (211 005) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (240 496) | (233 787) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (5 072) | (1 766) |
| прочие платежи | 4129 | (102 818) | (92 872) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 357 | 9 002 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 2 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 2 |
| 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 | (2 734) | (11 078) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 734) | (11 078) |
| 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 | (2 734) | (11 076) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 16 193 | 14 315 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 16 193 | 6 815 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 7 500 |
| 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 НИ/ стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (24 124) | (12 206) |
| 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 | (8) | (28) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (16 193) | (6 815) |
| прочие платежи | 4329 | (7 923) | (5 363) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (7 931) | 2 109 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (8 308) | 35 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 11 624 | 11 589 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 316 | 11 624 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Рябков В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2016 г.

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710006 |
| | по ОКПО | 03220481 |
| Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола" | ИНН | 1215020390 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКВЭД | 36.00 |
| Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность | по ОКЕИ | 384 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | |

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| в том числе | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ Рябков В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

Примечания

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