

**П Р И Л О Ж Е Н И Е №3 К**

**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У**

**эмитента эмиссионных ценных бумаг**

**(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)**

*Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»*

**за 1 квартал 2014 г.**

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **625007 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31**

**Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

**1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом*

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО	Год рождения
<i>Кильтау Владимир Викторович</i>	<i>1978</i>

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом*

**1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, 17

ИНН: 7728168971

БИК: 046577964

Номер счета: 40702810638290000894

Корр. счет: 30101810100000000964

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Тюмени

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Тюмени

Место нахождения: 625026, Тюменская обл., Тюмень, ул. Республики, д. 143а

ИНН: 7702070139

БИК: 047130941

Номер счета: 40702810806280001713

Корр. счет: 30101810400000000952

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 625023 г. Тюмень, ул. Рижская, 61

ИНН: 7707083893

БИК: 047102651

Номер счета: 40702810267100006444

Корр. счет: 30101810800000000651

Тип счета: расчетный

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «2К-аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «2К-аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл»*

Место нахождения: *г. Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2*

Телефон: +7 (495) 626-3040, +7 (495) 721-1457, +7 (495) 777-0895, +7 (495) 777-0894

Факс:

Адрес электронной почты: [info@2kaudit.ru](mailto:info@2kaudit.ru)

*Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» № 6474 (выдано на основании Решения Совета НП АПР от 30.11.2009); Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области (№ 17330 от 15.06.2010); Свидетельство об аккредитации при РОО (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков») и включении Общества в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО (№ 0115/77-1111/03 от 30.04.2009); Сертификат соответствия Методических указаний Общества по проведению энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии требованиям, предъявляемым к методическим документам Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР МАЭН) № МЭА-015 от 13.03.2008;*

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
<b>2009</b>		
<b>2010</b>		
<b>2011</b>		
<b>2012</b>		
<b>2013</b>		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение), нет*

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 25 Устава Поручителя). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

- 1. Предварительное собеседование с руководством Общества и изучение бухгалтерского баланса Общества.*
- 2. Оценка аудиторского риска при проведении проверки.*
- 3. Расчет уровня существенности, определение объема и методов выборки.*
- 4. Составление плана и программы аудита.*
- 5. Непосредственное исследование бухгалтерских документов Общества, хозяйственных договоров, внутренней документации путем:*
  - сбора аудиторских письменных и устных доказательств;*
  - обработки собранной информации и ее тестирования;*
  - повторного собеседования с сотрудниками Общества по материалам, полученным в ходе исследований;*
  - оформления материалов отчета.*
- 6. Представление окончательно сформированных результатов аудиторской проверки Руководству Общества, подписание акта приема-передачи выполненных работ.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам последнего завершённого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*В соответствии с п. 12 п. 19.2 Статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение, к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.*

*Общая стоимость аудиторских услуг за 2013 год составляет 598 400,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) руб., в том числе НДС (18%) 91 281,36 руб.*

*Стоимость 1 Этапа – 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.*

*Стоимость 2 Этапа – 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.*

*Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа на расчетный счет Исполнителя в размере 50% (Пятьдесят) от стоимости аудиторских услуг, причитающихся за каждый этап, не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до начала оказания услуг.*

*Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком документов, по итогам окончания аудиторской проверки по соответствующему этапу.*

*За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год аудитор по состоянию на 31.03.2014 года получил вознаграждение в размере 598 400,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) 91 281 рубль 36 копеек.*

*В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица, предоставившего обеспечение за 2014 г. аудитор по состоянию на 31.03.2014 г. не избран.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *не имеется.*

#### **1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение**

*Оценщик не привлекался*

#### **1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иные лица отсутствуют.*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели:

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2013	2014, 3 мес.
Производительность труда	<b>1517,3</b>	<b>374,4</b>
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	<b>0,470</b>	<b>0,485</b>
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	<b>0,118</b>	<b>0,123</b>
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	<b>1,317</b>	<b>5,960</b>
Уровень просроченной задолженности, %	<b>0</b>	<b>0</b>

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **да**

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.*

*Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий размер выручки, приходящейся на одного работника. По итогам 2013г. значение показателя составило 1517,3 тыс. руб./чел. По итогам 1 квартала 2014г. значение показателя составило 374,4 тыс. руб./чел.*

*Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу характеризуют степень зависимости Поручителя от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем выше уровень финансовой независимости компании. В 2013 г. значение показателя составило 0,470. В 1 квартале 2014 года - 0,485, что говорит о высоком уровне финансовой независимости Поручителя от внешних источников финансирования.*

*Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в капитале. В 2013 году данный показатель составил 0,118, в 1 кв. 2014 года - 0,123. Это говорит о том, что доля долгосрочных обязательств в пассивах в данных периодах была невелика.*

*Значения показателя покрытия долгов текущими доходами отражает уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, подлежащих погашению в данный период, за*

счет чистой прибыли. В 2013г. значение показателя составило 1,317. В 1 кв. 2014г. значение показателя составило 5,960.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала, что говорит о погашении Поручителем своих обязательств без задержек.

## 2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

## 2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2013 год.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
Кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	3 866
в том числе:	
кредиты	3 866
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	321 727
из нее просроченная	1081
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	35 871
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	106 366
из нее просроченная	1 081
перед персоналом организации	16 127
из нее просроченная	
прочая	163 363
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

**Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 1081 тыс.руб. - 26% просроченной задолженности погашена на дату подписания настоящего ежеквартального отчета. Штрафные санкции отсутствуют.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: **отсутствуют.**

**За 3 мес. 2014 года.**

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
Кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	24875
в том числе:	
кредиты	24875
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	300 444
из нее просроченная	2081
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	59 595
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	74 427
из нее просроченная	2 081
перед персоналом организации	20 299
из нее просроченная	
прочая	146 123
из нее просроченная	



При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

**Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 2081 тыс.руб. - 16% просроченной задолженности погашена на дату подписания настоящего ежеквартального отчета. Штрафные санкции отсутствуют.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: **отсутствуют.**

### 2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Кредитное соглашение № 00MJ7L об открытии возобновляемой кредитной линии российских рублях от 25.08.2011г.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>79 900 000,00</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	<b>0,00</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>2</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>8 %</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочки исполнения обязательств нет.</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>30.04.2013г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>30.04.2013</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства
--

<b>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>200 000 000,00</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	<b>24 863 713,99</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>4,4</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>5,5%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>53</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочки исполнения обязательств нет.</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>30.04.2015г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Срок погашения не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Договор №ТКЛ 07-13 о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 02.04.2013г.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Тюменский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>100 000 000,00</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	<b>0,00</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>1</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>10%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>12</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочки исполнения обязательств нет.</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>29.03.2014г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>29.03.2014г.</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Соглашение №012С5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Операционный офис «Тюменский» в г. Тюмень Филиала «Екатеринбургский» открытого акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»</b>

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>350 000 000,00</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	<b>0,00</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>3</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>15%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>36</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочки исполнения обязательств нет.</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>31.12.2016г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Срок погашения не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

### 2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 3 мес.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	<b>3 660 000 000</b>
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	<b>2 961 125 000</b>
В том числе в форме залога или поручительства	<b>3 660 000 000</b>

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

### 2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

*Политика Поручителя в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Поручителя.*

#### 2.4.1. Отраслевые риски

##### Внешний рынок

*Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.*

##### Внутренний рынок

*Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого составляет более 50%, что приводит к аварийности и нарушениям в работе коммунальных объектов.*

*Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:*

- *Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий.*
- *Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации.*
- *Значительный физический износ зданий и оборудования.*
- *Длительные сроки эксплуатации техники и оборудования, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию, электроэнергию и ремонт.*
- *Падение полезного отпуска связанное с установкой приборов учета*
- *Введение тарифных каникул*
- *Высокий уровень задолженности;*
- *Политизированное тарифное регулирование;*
- *Высокая потребность в инвестициях.*

*Для создания новых объектов, а также модернизации имеющихся, необходимы значительные инвестиции в отрасль, заимствования негативно сказываются на долговой нагрузке предприятий коммунального комплекса, чье финансовое состояние в большинстве характеризуется как неустойчивое. Необходимо законодательное закрепление порядка распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, решение вопросов реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ перед федеральным бюджетом, списание пеней и штрафов, образовавшихся не по вине этих предприятий.*

*Возможное ухудшение ситуации в отрасли Поручителя может сказаться на его финансовых результатах, что в свою очередь может отразиться на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

*В случае негативных тенденций в отрасли себестоимость услуг Поручителя может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли Поручитель оценивает как маловероятную.*

Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:

*Поскольку Поручитель осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, то риски, связанные с деятельностью Поручителя на внешних рынках, отсутствуют.*

*В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основным целями и задачами реформы ЖКХ являются:*

- *повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;*
- *привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;*
- *улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;*
- *адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;*
- *обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;*
- *обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;*
- *обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;*
- *оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.*

*Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли. Частные компании вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.*

Предполагаемые действия поручителя в случае изменений:

*В случае негативных изменений в отрасли Поручитель планирует проводить тщательный анализ сложившейся ситуации в отрасли и предпринимать все действия, необходимые для поддержания стабильного финансового состояния.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента:

#### Внутренний рынок

*Наибольший удельный вес в структуре себестоимости Поручителя занимают затраты на тепло.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на тепло- электроэнергию, свойственны Поручителю в той мере, как и остальным субъектам предпринимательства в связи с государственным регулированием тарифов на электроэнергию. Поэтому изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, минимален, поскольку рынок поставщиков в достаточной степени развит и смена поставщика не вызовет трудностей. В связи с этим изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам.*

*В случае негативных тенденций, себестоимость услуг может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако, вероятность резкого изменения цен Поручитель оценивает как маловероятную.*

#### Внешний рынок

*Поручитель не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам

#### Внутренний рынок

*Величина тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается организации на долгосрочный период - 5 лет (при первом применении - 3 года) по методу индексации на основе определения уровня затрат с применением долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, удельный расход электрической энергии. При потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, средства на инвестиции предусматриваются в нормативной прибыли ресурсоснабжающей организации. Вместе с тем, могут сохранять действие инвестиционные надбавки к тарифам, ранее установленные для финансирования инвестиционных программ.*

*Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, для потребителей подлежат государственному регулированию.*

*Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России имеют четкую тенденцию к повышению, таким образом, риски связанные с возможным уменьшением цен на продукцию и/или услуги поручителя минимальны и не затрудняют выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций.*

*Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что Поручитель не сможет окупить свои затраты в заранее оговоренные сроки.*

*Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства в сфере регулируемого ценообразования, при установлении предельных уровней тарифов и предельных индексов изменения тарифов на очередной период регулирования, в первую очередь, учитываются*

*параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, что позволяет минимизировать риски резкого (значительного) уменьшения тарифов.*

#### Внешний рынок

*Поручитель не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность лица, предоставившего обеспечение в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

*Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в городе Тюмень.*

#### Страновые риски

##### Российская Федерация

*Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Поручителя, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.*

*Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.*

*25 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BBB/A-2» до «BBB-/A-3». В то же время долгосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте был понижен с «BBB+» до «BBB»; краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный».*

*Агентство также понизило оценку риска перевода и конвертации валюты с «BBB» до «BBB-».*

*Кроме того, Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России по национальной шкале на уровне «ruAAA».*

*20 марта 2014 г. Standard & Poor's заявило о том, что может пересмотреть влияние рисков на кредитоспособность России, основываясь на ухудшении ее внешней позиции. Данное понижение рейтингов отражает мнение о риске продолжения значительного оттока капитала, наблюдавшегося в первом квартале 2014 г., когда дефицит финансового счета страны был почти вдвое больше профицита счета текущих операций (СТО).*

*С точки зрения агентства, геополитическая напряженность между Россией и Украиной может привести к еще более значительному оттоку капитала из российской экономики — как иностранного, так и российского, и, следовательно, еще больше ухудшить и без того слабые перспективы роста.*

*На протяжении последних десяти лет профициты по счету текущих операций (СТО) в среднем составляли около 6% ВВП, тем не менее позиция России как внешнего нетто-кредитора по отношению к другим странам была достаточно волатильна: так, если в 2008 г. превышение внешних активов над обязательствами составляло около 43% поступлений по СТО, то в 2010 г. оно сократилось до очень небольшого уровня в 4%. Это объясняется чистым оттоком капитала в частном секторе, обусловленным тем, что агентство определяло как слабую бизнес-среду. Этот отток капитала в среднем составлял 57 млрд долл. ежегодно в течение последних пяти лет до 2013 г., и уже в первом квартале 2014 г. составил 51 млрд долл. (или 64 млрд долл., включая*

сделки в иностранной валюте, осуществляемые российскими банками и Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Это обусловлено главным образом возросшей геополитической напряженностью.

Экономический рост в России замедлился до 1,3% в 2013 г. — это самый низкий уровень начиная с 1999 г. (за исключением экономического спада в 2009 г.). В соответствии с базовым сценарием Standard & Poor's ожидается, что прирост ВВП в среднем составит 2,3% в 2014-2017 гг. и будет значительно ниже предкризисного уровня (2004-2007 гг.), когда рост в среднем достигал 8%. При этом реальный рост внутреннего спроса, вероятно, останется небольшим и составит 3% в 2014-2017 гг. (по сравнению с 8% в среднем в период сильного роста 2004-2007 гг.). Если геополитическая напряженность не снизится до конца 2014 г., существует значительный риск того, что темпы роста сократятся до уровня существенно ниже 1%. С точки зрения Standard & Poor's, управление Банком России обменным курсом рубля усилилось вслед за изменением параметров, приводящим к автоматическому смягчению плавающего операционного интервала, в котором предполагается осуществлять торговые операции с валютой (валютного коридора). Начиная с 3 марта 2014 г. Банк России увеличил объем продаж и покупок, приводящих к изменению рублевого коридора (коридора допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины), с 350 млн долл. до 1,5 млрд долл. Вместе с тем агентство по-прежнему ожидает, что Банк России перейдет на режим плавающего обменного курса к 2015 г.

На чрезвычайной сессии 3 марта 2014 г. Банк России определил увеличение ключевой процентной ставки — с 5,5% до 7% — как «временное», ставящее своей целью предотвращение рисков, связанных с инфляцией и финансовой стабильностью и обусловленных растущей волатильностью финансовых рынков. Банку России приходится принимать все более сложные политические решения, направленные, с одной стороны, на снижение инфляционного давления, вызванного волатильностью финансовых рынков, а с другой — способствующие поддержанию устойчивого роста ВВП.

На протяжении последних нескольких лет возросла зависимость бюджета от поступлений, связанных с сырьевыми ресурсами. Если в 2008 г. бюджет был сбалансированным при средней цене на нефть 55 долл./барр., то, в 2014 году для достижения сбалансированности бюджета потребуется, чтобы цена на нефть приближалась к 110 долл./барр.

Чтобы снизить эту зависимость, в 2013 г. правительство ввело фискальное правило, ограничивающее расходы правительства привязкой к долгосрочным (историческим) ценам на нефть. Эта мера должна позволить накапливать резервы в периоды высоких цен на нефть и расходовать их, когда цены падают, снижая, таким образом, цикличность фискальной политики.

По оценкам Standard & Poor's, бюджет расширенного правительства в 2013 г. исполнен с дефицитом в 0,6% ВВП. Основываясь на ожиданиях того, что доходы от сырьевых товаров будут немного снижаться на фоне небольшого снижения цен на нефть, предполагается, что дефицит бюджета расширенного правительства будет постепенно расти до 1,5% ВВП к 2016 г., немного превышая уровень, установленный фискальным правилом, что приведет к среднегодовому увеличению долга расширенного правительства на уровне 1,5% ВВП в 2014-2017 гг. Standard & Poor's ожидает, что цена нефти марки Brent упадет примерно до 95 долл./барр. к 2015 г. По оценкам агентства, нефть марки Urals по отношению к нефти марки Brent продавалась в среднем с дисконтом около 1 долл./барр. в течение последних пяти лет. Тем не менее низкий уровень совокупного долга предполагает низкие процентные платежи — на уровне около 2% доходов в течение 2014-2017 гг.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.

*Поскольку Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность Поручителя, являются риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Поручителя.*

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Поручителя.

*Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Поручителя:*

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

*Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Поручителя. Однако, снижение доли сырьевых доходов в бюджете может улучшить рейтинг РФ.*

*На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Поручителю доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на деятельности Поручителя в целом.*

*Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.*

*Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Поручителя.*

*Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Поручителя не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.*



*По оценкам Поручителя, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.*

#### **Региональные риски**

##### **Тюмень, Тюменская область**

*Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою производственную деятельность в г. Тюмени, входящей в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области.*

*Тюмень переживает настоящий инвестиционный бум: создан машиностроительный комплекс, который, в первую очередь, ориентирован на потребности крупнейших нефтяных и газовых компаний, с приходом на тюменский рынок целого ряда авторитетных мировых фирм у областного центра появились все предпосылки для создания здесь крупнейшего в стране нефте-сервисного центра. Данный регион является одним из наиболее экономически благополучных и перспективных регионов Российской Федерации. Политические риски региона связаны с политическими рисками страны в целом.*

*Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором осуществляет свою деятельность Поручитель, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Поручителя.*

*Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.*

*Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Поручителя и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

*Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.*

*Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая негативно может повлиять на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Поручителя.*

*Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, оцениваются Поручителем как минимальные.*

*Планирование деятельности Поручителя в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Поручителя на возникновение радикальных изменений.*

*Описание рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение*

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: *Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимальны.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Описывается подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

*Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств. Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на Поручителя путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования. Поручитель не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет заемных средств в валюте Российской Федерации, дальнейшая деятельность Поручителя также будет связана с операциями, номинированными в рублях. Поручитель не осуществляет хеджирование.*

*Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств в валюте Российской Федерации.*

Описываются подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

*Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет размещенного облигационного займа и размещаемых в дальнейшем облигационных займов, номинированных в рублях.*

Указываются предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение:

*Поручитель не подвержен валютным рискам.*

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению указанного риска: *В связи с тем, что Поручитель предоставляет обеспечение по Облигациям, номинированным в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 год - 5%, в 2013 году - 6,45%, прогноз на 2014 год – на уровне 5%.*

*Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.*

*По мнению Поручителя, критическое значение инфляции, при которых у Поручителя могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, составляют 25-30% годовых.*

*В случае достижения инфляцией критического для Поручителя значения, он планирует:*

- осуществить корректировку тарифов на услуги Поручителя с учетом роста темпов инфляции;*
- разработать совместно с муниципалитетами оптимальные схемы долгосрочного делового сотрудничества, направленные на минимизацию влияния инфляции на результаты хозяйственной деятельности Поручителя;*
- выработать адекватные ситуации принципы тарифообразования.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

*Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, размер которой может увеличиться вследствие экономической неспособности потребителей оплачивать услуги Поручителя.*

*Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, дотацией и льготами государства, регулированием тарифной политики государством, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте расходов Поручителя, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Но данный риск расценивается Поручителем как маловероятный.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

Описание рисков, связанных с изменением валютного регулирования:

##### Внутренний рынок:

*Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные. Поручитель не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.*

##### Внешний рынок:

*Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Поручитель оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как минимальные.*

Описание рисков, связанных с изменением налогового законодательства:

##### Внутренний рынок:

*Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, Поручитель не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность.*

##### Внешний рынок:

*Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Поручитель расценивает как минимальные.*

Описание рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

##### Внутренний рынок:

*Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Поручитель не подвержен, т.к. Поручитель не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.*

##### Внешний рынок:

*Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Поручитель не подвержен, т.к. Поручитель не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.*

Описание рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

##### Внутренний рынок:

*В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Поручителя основной, подлежит лицензированию. Основная*

*хозяйственная деятельность Поручителя предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Поручитель имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.*

*В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.*

Внешний рынок:

*В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Поручителя основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Поручителя предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Поручитель имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.*

*В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.*

Описание рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель: Внутренний рынок:

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.*

Внешний рынок:

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.*

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего**

Описание рисков, свойственных исключительно поручителю.

Описание рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Поручитель не участвует в судебных процессах*

Описание рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Поручителя основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Поручителя предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Поручитель имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.*

*В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель*

*ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.*

Описание рисков, связанных с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя:

*Поручитель принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг. Поручитель принимает на себя ответственность по долгам третьих лиц, выступая поручителем в соглашениях о кредитовании на общую сумму 3 660 000 000,00рублей.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя, минимальны, поскольку выручка Поручителя формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Поручитель оказывает в регионах регистрации в условиях монополии*

#### **2.4.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией.*

### **III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение**

#### **3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение**

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

***Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **09.12.2005**

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

***ООО «Тюмень Водоканал»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **09.12.2005**

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования:

***С даты государственной регистрации Поручителя как юридического лица и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода фирменное наименование и организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.***

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1057200947253**

Дата государственной регистрации: **09.12.2005**

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмени***

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение**

***Поручитель создан на неопределенный срок.***

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение (при наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:

***Поручитель входит в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ». ООО «Тюмень Водоканал» создано для выполнения операционной деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям г. Тюмени.***

***Развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Тюмени производится в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал», утвержденной решением Тюменской городской Думы №703 от 29.09.2011г.***

***Деятельность Поручителем осуществляется на основе договора аренды движимого муниципального имущества № 759-ю от 01.01.2006г., договора аренды недвижимого муниципального имущества № 72/12аук от 01.08.2012г., заключенных с ТУМП ВКХ «Водоканал», а также долгосрочного договора аренды недвижимого имущества № 11622424, заключенного 30.11.2006 года с Департаментом имущественных отношений Администрации г. Тюмени и МУ «Тюменское городское имущественное казначейство».***

***Договор № 35-С о развитии коммунальной инфраструктуры города Тюмени от 16.02.2007 года, предметом которого являлся порядок реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2007-2011 гг. прекратил свое действие в связи с окончанием инвестиционной программы 2007-2011.***

***Подписан новый договор развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тюмень от 18.04.2012 г., предметом которого является реализация инвестиционной программы 2012-2016 гг.***

Цели создания поручителя: ***в соответствии с Уставом Поручителя основной целью создания Поручителя является извлечение прибыли.***

Миссия поручителя: *Миссия Поручителя уставом ООО «Тюмень Водоканал» не определена.*

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения поручителя: **625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31**

Номер телефона: **(3452) 35-73-09**

Номер факса: **(3452) 33-80-92**

Адрес электронной почты: **priemnaya@vodokanal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.vodokanal.info**

Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами поручителя: **специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Поручителя отсутствует**

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7204095194**

#### **3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение**

**Филиалов и представительств Поручитель не имеет.**

#### **3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение**

##### **3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение**

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

**41.0 - Сброс, очистка и распределение воды**

Иные коды согласно ОКВЭД:

**45.1 – Подготовка строительного участка**

**45.2 – Строительство зданий и сооружений**

**45.3 – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений**

**90.0 – Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность**

##### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение**

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **услуги водоснабжения**

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	<b>813 129</b>	<b>858 029</b>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<b>49</b>	<b>50</b>

Наименование показателя	2013 г.,3 мес.	2014 г.,3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<b>218 907</b>	<b>242 619</b>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<b>53</b>	<b>56</b>

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: ***Рост выручки от продаж объясняется ростом тарифа в 2014 году по сравнению с 2013 годом.***

Вид хозяйственной деятельности: ***услуги водоотведения***

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<b>519 613</b>	<b>556 433</b>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<b>32</b>	<b>32</b>

Наименование показателя	2013 г.,3 мес.	2014 г.,3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<b>131 745</b>	<b>145 487</b>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<b>32</b>	<b>34</b>

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: ***Рост выручки от продаж объясняется ростом тарифа в 2014 году по сравнению с 2013 годом.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение



**Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного характера**

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование статьи затрат	2013	2014, 3 мес.
Сырье и материалы, %	12,44	12,30
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,90	8,47
Топливо, %	2,17	2,43
Энергия, %	19,94	15,01
Затраты на оплату труда, %	24,2	26,1
Проценты по кредитам, %	0,03	0,05
Арендная плата, %	20,18	19,33
Отчисления на социальные нужды, %	7,23	7,87
Амортизация основных средств, %	4,09	4,61
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,17	2,75
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %	0,08	0
иное, %	4,57	1,08
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	156,85	149,32

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

**Поручитель не планирует предлагать на рынке его основной деятельности новые виды продукции.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;**

**Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;**

**План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н**

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение**

За 2013 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за 2013 год, %
Аренда имущества	Тюменское унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»	г. Тюмень	12,37
Электроэнергия	Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»	г. Тюмень	10,06
Электроэнергия	Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»	г. Сургут	12,40

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

***Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) не носит существенного характера.***

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:

***Импорт в поставках Поручителя отсутствует***

За 3 мес. 2014 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за I квартал 2014г., %
Аренда имущества	Тюменское унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»	г. Тюмень	25,59
Электроэнергия	Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»	г. Тюмень	10,28
Электроэнергия	Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»	г. Сургут	10,87

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

***Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) не носит существенного характера.***

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:

***Импорт в поставках Поручителя отсутствует***

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:

*Основным рынком, на котором Поручитель осуществляет свою деятельность, является город Тюмень. Город Тюмень входит в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области. Тюмень располагается на р. Туре, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности на пересечении транссибирской железнодорожной магистрали с водными путями Обь - Иртышского бассейна. Численность населения, по переписи 2004 года, составляла 566,5 тыс. чел. В соответствии с утвержденным Генеральным планом от 29.05.06 г. к 2015 году она составит - 650 тыс. человек, к 2025 году - 750 тыс., к 2040 году - 1 млн. человек.*

*В связи с отсутствием конкурентов на рынке сбыта услуг водоснабжения и водоотведения, область охвата составляет 90% потребителей. Остальные 10% - население частного сектора и юридические лица, пользующиеся индивидуальными источниками водоснабжения и системами водоотведения. В соответствии с производственной и инвестиционной программами планируется достичь области охвата рынка к 2014 году 95%.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг):

*Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Поручителем, представляют собой политические риски, связанные с решениями Правительства по вопросам реформирования отрасли, и риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; экономические риски, связанные с государственным регулированием цен на продукцию Поручителя; финансовые риски, связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, а также иные риски.*

Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.

*Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Поручителя путем утверждения основы ценообразования и правил регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.*

*Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Поручителя. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность деятельности Поручителя.*

*Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Поручителем при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных факторов находятся вне контроля Поручителя.*

*Поручитель в целях снижения финансовых рисков, связанных с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов, проводит политику по формированию положительной кредитной истории, а также рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.*

*Поручитель в целях снижения рисков, связанных с эксплуатацией основного оборудования, проводит работы по реконструкции, капитальному ремонту и замены устаревшего оборудования и техники.*

**3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

<b>№ п/ п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Орган, выдавший разрешение (лицензию)</b>	<b>Серия, номер, дата регистрации</b>	<b>Срок окончания действия</b>
1.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области	ЭВ-57-000456 (КС) от 03.05.2007 А В № 000823 (приложение – А А № 011540)	03.05.2012 (ориентировочный срок получения новой лицензии август 2014)
2.	Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области	Б 337683 Регистрационный номер 557 от 15.11.2006	15.11.2014
3.	Решение о предоставлении р. Тура в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод [Городские очистные сооружения – ГОСК]	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00242/00 от 19.04.2011	13.11.2015
4.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – производственное водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-00255/00 от 13.05.2011	31.12.2015
5.	Договор водопользования (Головной водозабор – хозяйственно-бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00256/00 от 13.05.2011	31.12.2015
6.	Договор водопользования (Головной водозабор – производственное водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-00257/00 от 16.05.2011	31.12.2015
7.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – хозяйственно-бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00258/00 от 16.05.2011	31.12.2015
8.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001.Л. 00001 0.01.11 от 24.01.2011 № 0054431	24.01.2016

	работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности [испытательные бактериологические лаборатории ООО «Тюмень Водоканал»: в здании управления, ГОСК, Метелевский водозабор]			
	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	РОСС RU.0001.22ПВ08 от 11.07.2011 № 005857	11.07.2016
9.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности [бактериологическая лаборатория Велижанского водозабора]	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001.Л.000027 .05. 11 от 19.05.2011 № 0054478	18.05.2016
10.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (медицинские предрейсовые, послерейсовые осмотры)	Департамент здравоохранения Тюменской области	№ ЛО-72-01-000680 от 20.05.2011 Серия ЛО-1 001409 (лицензия) 001883 (приложение № 1)	20.05.2016
11.	Решение о предоставлении реки туры на 185 км от устья (182,27 км по лоцманской карте рек Тобол и Тура изд. 2005 г.) в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2013-00541/00 от 07.11.2013	с 15.11.2013 по 31.12.2018
12.	Решение о предоставлении водного объекта (болото на 183 км. от устья р. Тура) в пользование от 19.02.2014	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2014-00591/00 от 04.03.2014	с 04.03.2014 по 31.12.2018
13.	Решение о предоставлении водного объекта (р. Тура на 198 км.) в пользование от 25.02.2014	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2014-00596/00 от 06.03.2014	с 06.03.2014 по 31.12.2018
14.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий]	Федеральное агентство по недропользованию	5149/ТЮМ 14223 ВЭ от 29.08.2007	31.08.2032

	города Тюмени, на территории Нижнетавдинского района]			
15.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в микрорайоне «Лесной» п. Антипино г. Тюмени]	Управление по недропользованию по Тюменской области (Тюмень недра)	ТЮМ 01469 ВЭ от 03.04.2012 № 01369	21.06.2037
16.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору	ЭХ-00-008173 (ЖХ) от 07.12.2007 А В № 007992	07.12.2012 (бессрочно)
	Свидетельство о регистрации опасных производственных отходов	Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	A57-00399 от 07.03.2012 АВ 217710	-
17.	Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Серия ПРД № 7206369 от 22.02.2013 Серия ДА № 095004	Бессрочно
18.	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Уральский региональный центр МЧС России	№ 4-Б/00814 от 25.03.2013 № 102575	Бессрочно
19.	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	ТО-Б-000383 от 11.03.2010	Бессрочно
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.02-2010-7204095194-С-015 от 12.04.2011 серия 0297691 (приложение – 0297692, 0297693)	Бессрочно

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство)	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.03-2010-7204095194-С-015 от 15.09.2011 0298296 (1 л.), 0298288 (2 л.), 0298297 (3 л.).	Бессрочно
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.04-2010-7204095194-С-015 от 26.10.2012 0571010 (1 л.), 0571011 (2 л.), 0571012 (3 л.), 0571013 (4 л.).	Бессрочно
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование)	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»	№ П-2012-038 от 06.06.2012	Бессрочно

### 3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

*Лицо, предоставившее обеспечение, акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.*

### 3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

*Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Поручитель не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

*Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

*Планы Поручителя связаны с мероприятиями по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ВКХ на 2012-2016 годы на сумму 516 917 тыс. руб. Инвестиционная программа предусматривает следующие направления развития системы ВКХ:*

#### Водоснабжение

*Корректировка схем водоснабжения и водоотведения города в соответствии с новым Генеральным планом.*

*Переутверждение действующих, определение и утверждение дополнительных запасов подземных вод в ТКЗ с учетом перспективной застройки города - поиск и утверждение перспективных источников водоснабжения города.*

*Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений Метелёвского и Велижанского узлов - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;  
Проведение исследований природной воды, изыскание методов её очистки, проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий с целью доведения качества её очистки до требований СанПиН.*

*Обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой ПСД.*

*Строительство на Велижанском водозаборе аккумулирующей ёмкости.*

*Реконструкция НС-2 и РП-6 кВ с установкой регулирования насосных агрегатов - снижение энергопотребления.*

*Реконструкция сетей водопровода с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды.*

*Строительство новых сетей водопровода - обеспечение перспективной застройки города.*

*Внедрение АСУ ТП - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города.*

*Внедрение подомового учета воды.*

*Реконструкция и модернизация ВНС - снижение энергопотребления.*

*Перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий - осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.*

*Техническое перевооружение рабочих мест предприятия (компьютерное оборудование, программное обеспечение).*

#### **Водоотведение**

*Реконструкция первой очереди КОС - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;*

*Окончание строительства блока доочистки и обеззараживания сточных вод - снижение экологического воздействия на водоём.*

*Проектирование и строительство 3-й очереди КОС - обеспечение приема сточных вод от перспективной застройки города.*

*Реконструкция сетей канализации с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности.*

*Строительство новых сетей канализации - обеспечение перспективной застройки города.*

*Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы.*

*В ходе реализации мероприятий инвестиционной программы и капитального ремонта планируется достижение следующих целей:*

*Оптимальное использование имеющихся мощностей системы ВиК путем снижения потерь воды и уровня приема неучтенных стоков;*

*Формирование «резерва мощности» системы ВиК для целей перспективного развития г. Тюмени.*

#### **Источники будущих доходов Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»**

- основной тариф согласно тарифной политике водоканалов*
- инвестиционная надбавка к тарифу согласно тарифной политике водоканалов;*
- оплата потребителей за услуги ВКХ.*

*Поручитель не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, разработок новых видов продукции, сокращения производства, а также возможного изменения основной деятельности.*

*Планы Поручителя связаны с модернизацией и реконструкцией основных средств, расширением производства.*

**3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.**

*Поручитель не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, однако Поручитель входит в Группу компаний*



**«РОСВОДОКАНАЛ», которая не имеет юридической регистрации; компании, входящие в группу объединены по принципу владения и управления активами.**

**3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Источник».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Источник».**

Место нахождения: **625007, Российская Федерация, г Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.**

ИНН: **7204115179**

ОГРН: **1077203049846**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): **Лицо, предоставившее обеспечение является участником Общества (учредителем).**

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Лицо, предоставившее обеспечение является участником Общества (учредителем).**

Вид контроля: **Лицо, предоставившее обеспечение является участником Общества (учредителем).**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: **80%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **-Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации, %: дочернее общество не является акционерным обществом, доли не имеет.**

Описание основного вида деятельности общества: **Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

**Уставом дочернего общества образование Совета директоров не предусмотрено.**

Единоличный исполнительный орган общества:

**Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: ликвидатор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
<b>Мамбык Елена Вазиховна</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Коллегиальный исполнительный орган общества

**Отсутствует.**

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение**

### 3.6.1. Основные средства

За 2013 год

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	163	161
Машины и оборудование (кроме офисного)	171 441	107 953
Офисное оборудование	16 767	12 070
Производств. и хозяйств. инвентарь	9 493	6 478
Сооружения	455 331	38 560
Транспортные средства	13 684	1 813
<b>Итого</b>	<b>666 879</b>	<b>167 035</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ.*

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	163	163
Машины и оборудование (кроме офисного)	189 880	114 907
Офисное оборудование	16 716	12 552
Производств. и хозяйств. инвентарь	9 493	6 811
Сооружения	470 805	44 442
Транспортные средства	13 684	2 465
<b>Итого</b>	<b>700 741</b>	<b>181 340</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверщенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

#### ***Переоценка основных средств за указанный период не проводилась***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение):

***Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.***

***Факты обременения основных средств отсутствуют.***

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013	2014, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	<b>1,131</b>	<b>0,276</b>
Рентабельность активов, %	<b>4,9</b>	<b>0,8</b>
Рентабельность собственного капитала, %	<b>7,2</b>	<b>1,3</b>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	<b>0</b>	<b>0</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	<b>0</b>	<b>0</b>

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **да**

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

##### **Норма чистой прибыли**

**По итогам 2013 г. норма чистой прибыли составила 4,3%, что свидетельствует о рентабельности (прибыльности) деятельности Поручителя. Однако, по сравнению с данным показателем за 2012г. (8,3%), норма чистой прибыли снизилась на 51% по причине роста затрат, в частности:**

- **рост затрат на электроэнергию, химреагенты, материалы на ремонты в связи с ростом цен в 2013г.;**
- **рост расходов на реконструкцию арендованного имущества в связи с различным планом по реконструкции в 2012г. и в 2013г.,**
- **ростом затрат на аренду в связи с заключением новых договоров аренды (ТУМП ВКХ, Департамент имущественных отношений Администрации г.Тюмени), взамен ранее действующих, по которым сумма арендной платы выше, повышением аренды по прочим договорам;**
- **рост расходов на персонал в связи с изменениями профессионально-квалификационного состава, созданием нового цеха в структуре ТВК (Ремонтно-строительный цех) и прочие изменения;**
- **прочие изменения.**

**По итогам 1 квартала 2014 норма чистой прибыли составила 3,1%, в сравнении с данным показателя 1 квартала 2013г. -18,5%, снизилась по причине роста затрат.**

**Уменьшение данного показателя свидетельствует о тенденции снижения покрытия установленного тарифа над затратами.**

#### **Коэффициент оборачиваемости активов**

*Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Чем выше коэффициент, тем быстрее оборачиваются имеющиеся в распоряжении предприятия средства и тем больше выручки приносит каждый рубль активов. По итогам 2013 г. коэффициент оборачиваемости активов составил 1,131. По итогам 1 квартала 2014 года составил 0,276.*

#### **Рентабельность активов**

*По итогам 2013 г. рентабельность активов составила 4,9%, за 1 квартал 2014 года составило 0,8%., Снижение рентабельности обусловлено снижением чистой прибыли за счет роста затрат и при этом активы предприятия увеличились. Причем темпы роста снижения прибыли опережают темпы роста снижения активов.*

#### **Рентабельность собственного капитала**

*По итогам 2013 г. рентабельность собственного капитала составила 7,2%. В 1 квартале 2014г. составило 1,3%. Снижение рентабельности обусловлено снижением чистой прибыли за счет роста затрат и при этом капитал предприятия увеличился за счет прироста чистой прибыли.*

*По итогам 2013 года и 1 кв. 2014 года Поручитель не имеет непокрытого убытка.*

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.*

#### **4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013 г.	2014 г., 3 мес.
Чистый оборотный капитал	<b>302 018</b>	<b>269 174</b>
Коэффициент текущей ликвидности	<b>1,867</b>	<b>1,746</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>1,718</b>	<b>1,613</b>

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:

#### **Чистый оборотный капитал**

*По итогам 2013 г. чистый оборотный капитал составил 302 018 тыс. руб., что свидетельствует о стабильном положении компании, снижении ликвидности компании и увеличении ее кредитоспособности за счет имеющихся активов, свободных от обязательств по погашению текущего долга.*

*В 1 квартале 2014 г. чистый оборотный капитал составил 269 174 тыс. руб.*

#### **Коэффициент текущей ликвидности**

*Характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.*

*По итогам 2013 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,867, что свидетельствует о стабильном состоянии компании, платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств. Значение коэффициента более 2, является предпочтительным, т.к. значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть связано с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным ростом дебиторской задолженности.*

*В 1 квартале 2014 коэффициент текущей ликвидности составил 1,746.*

#### **Коэффициент быстрой ликвидности**

*По итогам 2013 г. коэффициент быстрой ликвидности составил 1,718, что свидетельствует о платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств за счет высоко- и среднеликвидных оборотных активов (денежных средств, дебиторской задолженности с коротким сроком погашения, финансовых вложений и прочих).*

*В 1 квартале 2014г. составил 1,613 данный показатель свидетельствует о платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств. Значение коэффициента менее 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение коэффициента более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.*

### **4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение**

#### За 2013 г.

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: **Договор займа с ООО «РВК-Финанс».**

Размер вложения в денежном выражении: **41 750 тыс.руб.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Начислены проценты в размере 8 495,9 тыс.руб. Срок выплаты - окончание действия договора займа – 31.12.2014г..**

#### За 1 квартал 2014 г.

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

***Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет***

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

***Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет***

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор займа с ООО «РВК-Финанс».*

Размер вложения в денежном выражении: ***41 750 тыс.руб.***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***Начислены проценты в размере 9 134,2 тыс.руб. Срок выплаты - окончание действия договора займа – 31.12.2014г..***

#### **4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение**

За 2013 г.:

***Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют***

На дату окончания отчетного квартала:

***Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют***

#### **4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:

***Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития не разработана, затрат на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.***

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

***Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).***

Информация об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности:

***Поручитель не имеет объектов интеллектуальной собственности***

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:

***Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя патентов, лицензий отсутствуют, поскольку Поручитель лицензий на товарный знак не имеет. В отношении имеющихся у Поручителя лицензий планирует принять все необходимые меры для продления лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии.***

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

*Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 65%.*

*В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основными целями и задачами реформы ЖКХ являются:*

- изменение нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере;*
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;*
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;*
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;*
- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;*
- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;*
- обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;*
- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;*
- оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.*

*Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) России характеризуется достаточно развитой по международным оценкам инфраструктурой. Охват услугами водоснабжения в городах составляет 90%, охват услугами водоотведения в городах – 75%. Общая протяжённость сетей водоснабжения и канализации (ВиК) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в \$4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет порядка 65-70%. Имеют место чрезмерно высокий объём производства воды в городах (более 300 литров на человека в сутки) и высокий удельный расход электроэнергии. До 24% тестов качества воды (в городах) не соответствует стандартам. До 35-40% стоков сбрасывается в водоемы неочищенными.*

*Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность привлечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят на приход частных инвесторов. Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли: частные компании в рамках инвестиционных программ вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.*

*В целях эффективного управления водоканалами и взаимодействия с органами муниципальной власти часть водоканалов управляется совместно с муниципалитетами. Такой принцип участия позволяет организовывать и реализовывать проекты в рамках государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения.*



*Водоснабжение и канализация (ВиК) из всех отраслей коммунального хозяйства является наиболее готовой к внедрению форм сотрудничества муниципалитета и частного бизнеса, так как в структуре водоканалов сохранено управление всей технологической цепочкой, т.е. закреплён имущественный комплекс по всем технологическим переделам «подъём – очистка – транспортировка» воды и «приём – транспортировка – очистка» сточных вод. В альтернативных направлениях существует множественность операторов в рамках отдельных технологических переделов. Нагрузка на потребительскую корзину населения от оплаты предоставляемых услуг водоснабжения и канализации значительно ниже, чем от оплаты услуг теплоснабжения (примерно в 3-5 раз).*

*В целях привлечения инвестиций в экономику России, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, 21 июля 2005 года принят Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ. Одним из объектов концессионного соглашения являются системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработка и утилизация (захоронение) бытовых отходов. Концессионные соглашения заключаются путем проведения конкурса, что позволяет государственным (муниципальным) органам выявить наиболее выгодные предложения и обеспечить контроль над концессионером в части использования «социально значимого имущества».*

*В РФ действуют несколько частных операторов ВКХ. Принципиальный интерес к развитию бизнеса в России проявляют и иностранные операторы. Усиление их присутствия следует ожидать через альянсы с местными игроками или попытки приобрести базу для развития в России в виде Мосводоканала или Водоканала Санкт-Петербурга.*

*Иностранные операторы проявляют принципиальный интерес к развитию бизнеса в России с ограничениями по принятию на себя инвестиционных и операционных рисков в инфраструктуре: Компания Veolia Water имеет дочернее общество в России и ведет активный маркетинг проектных возможностей (попытка проектов в Подольске, Томске), имеет инжиниринговые и консалтинговые контракты в Петербурге и СП с Водоканалом этого города по управлению утечками; Компания Suez при участии своей дочки Degremont участвовала в реализации проекта по строительству станции водоснабжения в г. Москве; Компания WTE реализовала ряд проектов ВООТ по строительству станций очистки стоков в г. Москве; Компания Saure создала совместное предприятие (СП) с Мосводоканалом по лабораторному анализу; Компании Sumitomo и Marubeni участвуют в финансировании проектов ВиК в г. С-Петербург; Консалтинговые услуги предлагаются компаниями-операторами Severn Trent Water International, муниципальными компаниями Хельсинки и Стокгольма; Маркетингом проектов занимаются компании Berlinwasser International (попытка проекта в Вологде), Ami Water (попытка проектов в Балашихе и Дмитровграде);*

*Интерес и способность иностранных операторов определить развитие российского рынка частного управления услугами ВиК не стоит преувеличивать. Они обладают ограниченными кадровыми ресурсами, готовыми морально и со знанием языка помочь улучшить управление Водоканалами в российских городах (кроме Москвы и С-Петербурга). В этой связи следует ожидать развития их присутствия через альянсы с местными игроками, имеющими капитал, рычаги и амбиции для своего развития на национальном рынке ВиК.*

*Международные финансовые организации (МФО) поддерживают развитие инфраструктуры ВиК российских городов: реализуется заем МБРР "Городское водоснабжение и канализация" в размере \$ 120 млн. Однако проект может быть закрыт, т.к. спрос на заем со стороны муниципалитетов ниже ожидаемого (условия проекта, сформированные в 1995 году, не учитывают изменений, происходящих в российской экономике и в отрасли на момент реализации этого проекта); MIGA предоставило гарантию по политическим рискам по проекту строительства станции водоснабжения в Москве, позволившую привлечь финансирование*

*международных коммерческих банков; Программа развития ООН осуществляет проект по поддержке развития муниципальных систем водоснабжения и канализации при участии швейцарского агентства по гарантированию экспортных займов. В рамках проекта осуществляются работы по подготовке проектов в г. Владикавказ, Ставропольском крае, Ростовской области. ЕБРР профинансировал 8 проектов с 1991 года (всего на \$ 148 млн.). Однако объемы участия МФО в российском секторе ВиК являются очень скромными, что отражает их восприятие рисков кредитования в этот сектор и отсутствие адекватных рынку инструментов финансирования. Для сравнения ЕБРР профинансировал в сектор ВиК по восточно-европейским странам более \$ 429 млн.*

*Тарифы организаций, обеспечивающих холодное и горячее водоснабжение и водоотведение потребителей подлежат государственному регулированию.*

*Основной нормативный правовой акт в области регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011. № 416-ФЗ (далее – Закон), вступивший в силу с 1 января 2013 года, устанавливающий следующие принципы регулирования тарифов:*

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;*
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;*
- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;*
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;*
- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;*
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;*
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;*
- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

- Эффективность проводимой государством политики в области ЖКХ;*
- Эффективность взаимодействия с муниципалитетами;*
- Уровень тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей;*

• **Высокий уровень износа основных средств.**

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

*Динамика изменения чистой прибыли Поручителя является положительной, что свидетельствует об удовлетворительных результатах деятельности Поручителя.*

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:

*Тенденции развития Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):

*Рост производства, повышение собираемости денежных средств за оказанные услуги.*

*Процесс роста экономики также сказался на росте доходов Поручителя.*

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Сведения о факторах и условиях, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и результаты такой деятельности:

*На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы и условия:*

- *Размер тарифов за оказанные услуги предприятиями Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;*
- *Платежная дисциплинированность потребителей;*
- *Рост платежеспособности населения;*
- *Рост промышленного производства,*
- *Темпы капитального строительства, в том числе жилищного фонда.*
- *Политическая и экономическая ситуация в России.*
- *Результаты деятельности Поручителя можно оценить положительно в связи с благоприятной конъюнктурой в стране и положительной тенденцией в отрасли.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Действие указанных факторов рассматриваются как продолжительное в среднесрочной перспективе. При осуществлении Группой компаний «РОСВОДОКАНАЛ» производственно-хозяйственной деятельности указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Поручителя.*

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя, Поручителем заключены долгосрочные договоры аренды муниципального имущества и подписаны инвестиционные соглашения с муниципальным образованием в городе Краснодар. В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоканалов на уровне муниципального образования разработаны механизмы, предусматривающие возврат средств, направленных на реализацию инвестиционной программы:*

*Утверждение инвестиционной составляющей согласно тарифной политике водоканала;*  
*Установление платы за подключение к системе ВКХ города новых объектов капитального строительства при условии ввода мощностей согласно прогнозу по производственной программе;*  
*Выделение целевого бюджетного финансирования в размере «реинвестирования арендной паты», уплачиваемой за пользование объектами системы ВКХ города.*

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя:

- *Заключение долгосрочных договорных отношений с местными органами власти;*
- *Эффективная система управления ВКХ;*
- *Формирование рынка жилищно – коммунальных услуг с учетом особенностей специфики регионов;*
- *Увеличение предлагаемых услуг населению;*
- *Улучшения качества обслуживания объектов сетевого хозяйства;*
- *Проведение сбалансированной тарифной политики;*
- *Привлечение длинных денежных средств по низким ставкам;*

- **Заключение концессионных соглашений с местными органами власти при осуществлении новых проектов.**

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- **снижение уровня жизни населения;**
- **увеличение стоимости услуг и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;**
- **снижение тарифов на услуги Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;**
- **неэффективность законодательства в сфере ЖКХ;**
- **аварийность ввиду большого износа основных средств Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».**

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

**Вероятность наступления событий/факторов, за исключением фактора аварийности, невелика.**

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя:

- **повышение уровня жизни населения;**
- **уменьшение стоимости сырья и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;**
- **повышение тарифов на услуги предприятий Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;**
- **наличие эффективного законодательства в сфере ЖКХ.**

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и продолжительность их действия:

**Вероятность наступления событий/факторов велика, продолжительность действия - среднесрочная.**

#### **4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение**

Сведения об основных существующих и предполагаемых конкуренты лица, предоставившего обеспечение по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

**В настоящее время в РФ действуют несколько частных операторов ВКХ:**

**Российские коммунальные системы;**

**Евразийское водное партнерство.**

**Деятельность вышеуказанных операторов осуществляется вне территории деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в связи с чем конкурентные отношения отсутствуют.**

**Основными конкурентными преимуществами Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» являются:**

**Высокая компетенция в сфере ВКХ. Используемые компанией технические решения и технологии управления предприятиями ВКХ позволяют добиться существенного повышения эффективности деятельности водоканалов.**

**Сильные рыночные позиции. Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» является лидером рынка по численности населения обслуживаемых городов и суммарному годовому обороту управляемых водоканалов. Это создает необходимые условия для получения синергетического эффекта и, в частности, снижения издержек за счет эффекта масштаба.**

**Высококвалифицированный персонал. В условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров в сфере ВКХ компания сумела собрать команду профессионалов, способных решать все возникающие проблемы водоканалов Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и предоставлять соответствующие услуги сторонним водоканалам.**

**Вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают высокую степень влияния на качество и конкурентоспособность производимых Группой компаний «РОСВОДОКАНАЛ» услуг.**

**V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение**

*Органами управления поручителя являются:*

*Общее собрание участников – высший орган управления;*

*Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Управление может быть передано управляющему.*

*В соответствии с п.19.3 ст. 19 Устава Поручителя к исключительной компетенции общего собрания Участников относятся следующие вопросы:*

*1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;*

*2) утверждение основных программ деятельности Общества, перспективных планов развития Общества (в т.ч. утверждение бизнес-плана Общества);*

*3) утверждение политики раскрытия информации об Обществе;*

*4) утверждение политики управления рисками Общества;*

*5) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*

*6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*

*7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;*

*8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*

*9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;*

*10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*

*11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*

*13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

*14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*

*15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*В соответствии п.19.4. ст. 19 Устава Поручителя к компетенции общего собрания Участников также относятся:*

*1) создание филиалов, открытие представительств;*

*2) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;*

*3) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двадцати тысяч рублей;*

*4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;*

*5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;*

- 6) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками Общества, установленного абзацем 2 п. 1 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
- 8) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
- 9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
- 10) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- 11) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу;
- 12) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;
- 13) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- 14) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания Участников Общества;
- 16) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 12 000 000 (Двенадцати миллионов ) рублей;
- 17) принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах, за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционной надбавки в тарифе, платы за подключение и бюджетного финансирования, а также проектов инвестиционных программ либо изменений к ним ;
- 18) принятие решений о заключении Обществом договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы расторжение договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы общества;
- 19) принятие решения о заключении Обществом договоров банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления;
- 20) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом займов, заключении кредитных договоров и договоров о залоге, предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, а также о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и иным ценным бумагам, размещении депозитов и приобретении ценных бумаг других эмитентов (включая векселя);
- 21) утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (бонуса) работников Общества;
- 22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;
- 23) принятие решений о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме транспорта, инвентаря и оборудования, реализация которого не нарушает основную производственную и технологическую деятельность Общества;
- 24) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 25) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического лица, или о разделе продукции с любым другим лицом;
- 26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

27) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания Участников Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором или управляющим, действующим на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

В соответствии п.23.5. ст.23 Устава Поручителя Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом,:

- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на общих собраниях Участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии п.23.6. ст.23 Устава Поручителя к компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок на отпуск (получение) и (или) прием (сброс) сточных вод. Решение Общего собрания участников Общества о совершении Обществом сделок в данном случае не требуется.

## 5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

### Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Исполняющий обязанности генерального директора

ФИО: **Кильтау Владимир Викторович**

Год рождения: **08.11.1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
май 2007	январь 2013	ООО «Тюмень Водоканал»	Директор по сбыту
январь 2013	сентябрь 2013	ООО «Тюмень Водоканал»	Директор по производству
сентябрь 2013	март 2014	ООО «Тюмень Водоканал»	Главный инженер

<b>март 2014</b>	<b>По н.в.</b>	<b>ООО «Тюмень Водоканал»</b>	<b>И.о. генерального директора</b>
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------------------

Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: **0%**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **0%**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

**Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:

**В соответствии со ст.25 Устава Поручителя для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества.**

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создана**

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции

**В соответствии с Приказом № 058-14 от 11.03.2014 утверждена и действует Политика «Управления конфликтами интересов в ООО «Тюмень Водоканал».**

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст ее действующей редакции:**

<http://www.vodokanal.info/partners/>



**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

*Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

*Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение**

Единица измерения:

Наименование показателя	2013	2014, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	<b>1 149</b>	<b>1 148</b>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	<b>402 462</b>	<b>107 534</b>
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.	<b>16 396</b>	<b>4 927</b>

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение за раскрываемый период:

*Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за рассматриваемый период численность сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, существенно не изменялась.*

Факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине, указанной выше.*

*Сотрудники, оказывающие существенное внимание на деятельность лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.*

*Сотрудниками лица, предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение**

Сведения о любых соглашениях или обязательствах поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале поручителя, которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

*Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: *Поручитель не является акционерным обществом.*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение**  
**Общее количество участников поручителя на дату окончания отчетного квартала:– 2.**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Инвест»**

ИНН: **7705701907**

**ОГРН: 1057749239580**

Место нахождения: **115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **99,9%**

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортола, Дрейк Чэмберс**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по отношению к контролирующему ему лицу:

**прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):

**участие в юридическом лице**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **51**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

**Кипр, Никосия, Темистокли Дерви**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **49**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: **0**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')**

*Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, и специальные права отсутствуют*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

*Изменения в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за указанный период не происходили*

**6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось.*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

За 2013 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	<b>377 418</b>
в том числе просроченная	<b>119 969</b>
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	<b>120 858</b>
в том числе просроченная	<b>5 408</b>
Общий размер дебиторской задолженности	<b>498 276</b>

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	<b>125 377</b>
---	----------------

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: **Отсутствуют.**

За 1 квартал 2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	<b>420 343</b>
в том числе просроченная	<b>122 673</b>
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	<b>72 610</b>
в том числе просроченная	<b>1 522</b>
Общий размер дебиторской задолженности	<b>492 953</b>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	<b>124 195</b>

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: **Отсутствуют.**

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение**

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	79540627		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204095194		
Вид экономической деятельности	Сбор очистки и распределение воды	по ОКВЭД	41.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	178	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	499 844	440 096	389 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	320	320	320
	Отложенные налоговые активы	1180	2 211	7 984	5 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	369 094	327 695	360 825
	Итого по разделу I	1100	871 647	776 095	755 510
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	51 587	44 185	50 594
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	561	960	240
	Дебиторская задолженность	1230	498 276	410 187	366 164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 750	41 750	41 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401	101 252	126 534
	Прочие оборотные активы	1260	43 665	21 593	39 036
	Итого по разделу II	1200	650 239	619 826	624 318
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 521 886	1 395 921	1 379 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 025 175	950 826	814 287
	Итого по разделу III	1300	1 035 175	960 826	824 287
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 490	121 868	79 658
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	138 490	121 868	79 658
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 668	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	321 727	277 295	436 264
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 402	26 257	30 575
	Прочие обязательства	1550	2 227	9 675	9 045
	Итого по разделу V	1500	348 221	313 227	475 884
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 521 888	1 395 921	1 379 828



Шишов Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД		<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>0710002</b>		
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>79540627</b>		
Вид экономической деятельности: <u>Сбор очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	<b>7204095194</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	<b>41.0</b>		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 720 640	1 646 882
	Себестоимость продаж	2120	(1 096 976)	(1 028 844)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	623 664	620 038
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(406 348)	(390 204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	217 318	229 834
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 773	4 504
	Проценты к уплате	2330	(321)	-
	Прочие доходы	2340	116 218	101 237
	Прочие расходы	2350	(233 967)	(156 001)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	103 021	179 574
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 720)	(3 698)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 511)	(7 105)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 622)	(42 211)
	Изменения отложенных налоговых активов	2450	(5 773)	2 889
	Прочее	2460	(557)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 349	136 539



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 349	136 539
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  
 «Тюмень  
 Водоснабжение»  
 20 января 2014 г.

Шишов Сергей Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности	Сбор очистка и распределение воды	по ОКПО	79540627		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7204096194		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.0		
		по ОКФС	66	16	
		по ОКЕИ	384		

**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 2011 г.	3100	10 000	-	-	-	814 287	824 287
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	136 539	136 539
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	136 539	136 539
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10 000	-	-	-	950 826	960 826
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 349	74 349
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 349	74 349
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10 000	-	-	-	1 025 175	1 035 175

**Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1 035 175	960 826	824 287

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор очистки и распределение воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 582 260	1 472 970
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 552 993	1 448 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165	345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	613
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 102	23 890
Платежи - всего	4120	(1 513 123)	(1 434 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(886 543)	(822 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(367 596)	(360 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	(320)	-
налога на прибыль	4124	(3 239)	(19 870)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(255 425)	(231 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 137	38 560
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	28 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(197 223)	(50 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141 171)	(50 981)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(56 052)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(169 223)	(50 981)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	335 817	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	335 817	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(336 582)	(12 861)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(331 952)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 630)	(12 861)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(765)	(12 861)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(100 851)	(25 282)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 252	126 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	401	101 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шишов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 января 2014 г.

место штампа  
налогового органа

**ООО "Тюмень Водоканал",  
7204095194/720401001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция  
о приеме налоговой декларации (расчета)  
в электронном виде**

**7204, ИФНС России по г. Тюмени №**

Налоговый орган **4** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО "Тюмень Водоканал", 7204095194/720401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

представил(а) **14.03.2014 в 13.22.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2013**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO\_BUNOTCH\_7204\_7204\_7204095194720401001\_20140314\_35540aa7-a945-**

в файле **466a-a328-e03763e0e8aa**

(наименование файла)

в налоговый орган **7204, ИФНС России по г. Тюмени № 4**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **14.03.2014** и принята налоговым органом **14.03.2014**,

регистрационный номер **35051020**

Должностное лицо


(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
ИФНС России по г. Тюмени №4 (Бедер Анастасия Павловна)

## ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2013 ГОД

г. Тюмень

20.01.2014 г.

### 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

#### 1.1 Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

#### 1.2 Местонахождение и почтовый адрес:

625007 Российская Федерация г.Тюмень, 30 лет Победы ул., 31

#### 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано 9 декабря 2005г. Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ №3. Основной государственный регистрационный №1057200947253

#### 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 7204095194 КПП 723150001

#### 1.5 Уставный капитал:

10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек. Участниками Общества являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» - стоимость доли 9990000 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, размер доли – 99,9% уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» - стоимость доли 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, размер доли – 0,1% уставного капитала.

#### 1.6 Информация об аудиторе Общества:

ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»

Член СРО НП «Московская аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине РФ (приказ Минфина РФ от 26.11.2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)

#### 1.7 Виды осуществляемой деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) муниципального образования, с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов систем водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства;
- развитие форм информирования населения по реализуемым программам

- в муниципальных образованиях для их общественной поддержки;
- привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, а так же для технического развития ВКХ;
- монтаж и эксплуатация энергетического оборудования;
- проведение обследований энергетического состояния предприятий, анализ и оптимизация режимов энергопотребления, разработка и внедрение мероприятий по водоснабжению, энергоснабжению, АСКУЭ, подготовка энергетических паспортов предприятий;
- осуществление ремонта водоснабжающего, водоотводящего, энергетического и тепломеханического оборудования;
- осуществление проектных работ;
- водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых стоков;
- оптовая и розничная торговля продукцией производственно - технического назначения, товарами народного потребления;
- осуществление посреднической деятельности;
- оказание складских услуг предприятиям и организациям.
- и т.д.

### 1.8 Лицензии

№ п/п	Наименование	Орган, выдавший разрешение (лицензию)	Серия, номер, дата регистрации	Срок окончания действия	Примечание
1.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области	ЭВ-57-000456 (КС) от 03.05.2007 А В № 000823 (приложение – А А № 011540)	03.05.2012 (ориентировочный срок получения новой лицензии январь 2014)	пп. 28 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
2.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в микрорайоне «Лесной» п. Антипино г. Тюмени]	Управление по недропользованию по Тюменской области (Тюмень недра)	ТЮМ 01469 ВЭ от 03.04.2012 № 01369	03.04.2014	Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»

3.	Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области	Б 337683 Регистрационный номер 557 от 15.11.2006	15.11.2014	ст. 27 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»
4.	Решение о предоставлении р. Тура в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод [Городские очистные сооружения – ГОСК]	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00242/00 от 19.04.2011	13.11.2015	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ
5.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – производственное водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-00255/00 от 13.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
6.	Договор водопользования (Головной водозабор – хозяйственно-бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00256/00 от 13.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
7.	Договор водопользования (Головной водозабор – производственное водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-00257/00 от 16.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
8.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – хозяйственно-бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00258/00 от 16.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
9.	Лицензия на осуществление	Управление Роспотребнадзора	72.ОЦ.01.001.Л. 000010.01.11	24.01.2016	пп. 55 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001



	деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности [испытательные бактериологические лаборатории ООО «Тюмень Водоканал»: в здании управления, ГОСК, Метелевский водозабор]	по Тюменской области	от 24.01.2011 № 0054431		№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	РОСС RU.0001.22ПВ08 от 11.07.2011 № 005857	11.07.2016	ст. 31 ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»
10.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности [бактериологическая лаборатория Велижанского водозабора]	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001.Л. 000027.05. 11 от 19.05.2011 № 0054478	18.05.2016	пп. 55 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
11.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (медицинские предрейсовые, послерейсовые осмотры)	Департамент здравоохранения Тюменской области	№ ЛО-72-01-000680 от 20.05.2011 Серия ЛО-1 001409 (лицензия) 001883 (приложение № 1)	20.05.2016	п. 2 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
12.	Решение о предоставлении реки туры на 185 км от устья (182,27 км по	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2013-00541/00 от 07.11.2013	с 15.11.2013 по 31.12.2018	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ

	лоцманской карте рек Тобол и Тура изд. 2005 г.) в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод				
13.	Решение о предоставлении реки туры на 198 км от устья в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2013-00540/00 от 07.11.2013	с 15.11.2013 по 31.12.2018	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ
14.	Решение о предоставлении болота в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2013-00539/00 от 07.11.2013	с 15.11.2013 по 31.12.2018	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ
15.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени, на территории Нижнетавдинского района]	Федеральное агентство по недропользованию	5149/ТЮМ 14223 ВЭ от 29.08.2007	31.08.2032	Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»
16.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору	ЭХ-00-008173 (ЖХ) от 07.12.2007 А В № 007992	07.12.2012 (бессрочно)	пп. 30 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
	Свидетельство о регистрации опасных производственных отходов	Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому	A57-00399 от 07.03.2012 АВ 217710	-	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

		и атомному надзору			производственных объектов»
17.	Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Серия ПРД № 7206369 от 22.02.2013 Серия ДА № 095004	Бессрочно	
18.	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Уральский региональный центр МЧС России	№ 4-Б/00814 от 25.03.2013 № 102575	Бессрочно	
19.	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	ТО-Б-000383 от 11.03.2010	Бессрочно	Согласно ФЗ N 148-ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий будет осуществляться юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.02-2010-7204095194-С-015 от 12.04.2011 серия 0297691 (приложение – 0297692, 0297693)	Бессрочно	
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство)	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.03-2010-7204095194-С-015 от 15.09.2011 0298296 (1 л.), 0298288 (2 л.), 0298297 (3 л.).	Бессрочно	
	Свидетельство о допуске к определенному	НП «Саморегулируемая организация	№ 0383.04-2010-7204095194-С-	Бессрочно	

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	строителей Тюменской области»	015 от 26.10.2012 0571010 (1 л.), 0571011 (2 л.), 0571012 (3 л.), 0571013 (4 л.).		
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование)	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»	№ П-2012-038 от 06.06.2012	Бессрочно	

#### 1.9 Зависимые общества:

Дочернее зависимое общество ООО «Источник» с размером доли в УК 80%. Уставный капитал составляет 400000 рублей. Дочернее общество зарегистрировано 20.09.07, ОГРН 1077203049846.

## 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Списочная численность ООО «Тюмень Водоканал» на 31 декабря 2013 года составляет 1182 человек, среднесписочная 1145 человек.

В 2013 году было принято на работу 224 человека.

В 2013 году было уволено 201 человека:

- 180 человек – по собственному желанию, пункт 3 части первой ст.77 ТК РФ
- 5 человек - в связи со смертью работника, пункт 6 части первой статьи 83 ТК РФ
- 6 человек – в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 ТК РФ
- 1 человек - призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную п. 1 ст. 83 ТК РФ
- 4 человек - отсутствие у работодателя другой работы для перевода в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ
- 4 человека - соглашение сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ
- 1 чел. - Грубое нарушения работником трудовых обязанностей - прогул, пункт 6а статьи 81 ТК РФ

#### 2.2 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы ООО «Тюмень Водоканал» без учета НДС от основных видов деятельности в 2012 году составили 1 648 882 тыс. руб., в т.ч. доходы от реализации услуг по водоснабжению без надбавки к тарифу на водоснабжение – 813 12,29 тыс. руб. (49,31%), от реализации услуг по водоотведению без надбавки к тарифу на водоотведение - 519 613,47 тыс. руб (31,51%).

Доходы ООО «Тюмень Водоканал» без учета НДС от основных видов деятельности в 2013 году составили 1 720 640 тыс. руб., в т.ч. доходы от реализации услуг по водоснабжению без надбавки к тарифу на водоснабжение – 858 028,87 тыс. руб. (49,87%), от реализации услуг по водоотведению без надбавки к тарифу на водоотведение - 556 433,13 тыс. руб (32,34%).

#### Структура видов оказываемых услуг

Вид услуг	Сумма выручки, без НДС, 2012 г. (тыс.руб.)	Сумма выручки, без НДС, 2013 г. (тыс.руб.).)
Водоотведение-по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	519 613,47	556 433,13
Водоснабжение- по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	813 129,29	858 028,87
Водоотведение-Инвестнадбавка- по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	11 304,19	10 577,64
Водоснабжение-Инвестнадбавка- по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	119 417,79	114 098,21
Водоотведение-прием сброса загрязняющих веществ	15 573,45	37 295,19
Водоотведение-Плата за подключение	40 892,59	10 519,53
Водоснабжение-Плата за подключение	67 331,54	17 213,55
Водоснабжение-подача воды для выполнения сервисных услуг	537,93	343,48
Водоснабжение-техническое	14,36	8,91
Врезка сети	2 340,94	1 944,84
Опломбировка и приемка в эксплуатацию узлов учета (вода и стоки)	255,31	312,27
Промывка систем водоснабжения водоотведения	3 183,03	1 545,01
Ликвидация повреждений и аварий, содержание и ремонт сетей	7 693,72	4 657,09

Отключение, подключение и ограничение на сетях водопровода и канализации	278,45	604,70
Передача теплоэнергии (тариф)	681,46	1 759,62
Прочие коммунальные услуги	3 492,13	4 764,03
Реконструкция арендованного имущества	41 100,22	59 037,75
Анализ воды/услуги лаборатории	1 046,85	856,56
Услуги автотранспорта	994,99	993,74
Водоснабжение (ГВС)		202,23
Горячее водоснабжение		52,87
Монтаж общедомовых приборов учета		39 326,63
Согласование проектов		64,59
Итого	1 648 881,71	1 720 640,44

Выручка от оказания услуг признавалась в бухгалтерском учете Общества в соответствии с условиями, определенными в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», в сумме исчисленной в денежном выражении, включая условия договоров.

В отчетном периоде Обществом в соответствии с ПБУ 2/ 2008 «Учет договоров строительного подряда» признана выручка и расходы по договорам строительного подряда по которым сроки начала и окончания работ приходятся на разные отчетные периоды, и рассчитана способом «по мере готовности», исходя из степени завершенности работ по договору на отчетную дату. Степень завершенности работ по договору определена по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. Хозяйственная операция отражена в учете проводками:

Дт 46 Кт 90 - отражена выручка

В последующем отчетном периоде, при передаче заказчикам выполненных работ по договору Обществом в учете будут сделаны записи:

Дт 62 Кт 46 - отражена задолженность по выполненным работам

Дт 62 Кт 68 - начислен НДС к уплате в бюджет

Расшифровка выручки по договорам строительного подряда, по которым сроки начала и окончания работ приходятся на разные отчетные периоды представлена в таблице:

№ п/п	Наименование объекта	Контр агент	№ договора на СМР	Сумма по договору, руб. без НДС	Доля выполнения работ на 31.12.2013	Итого сумма на 31.12.13

1	Реконструкция уличной сети водопровода (участок сети водопровода от ул.Гнаровской в р-не ул.Мельникайте, 127а/2 до пр.9 Мая в р-не ул.Мельникайте, 129б, водопроводный ввод в здание ЦТП в р-не ж.д. ул.Мельникайте, 127, водопроводный ввод в ЦТП в р-не ж.д. ул.Мельникайте, 129), реконструкция дворовой сети водопровода ул.Мельникайте, 127а к.1, реконструкция водопроводного ввода ул.Мельникайте, 127 к.1	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№85/13 от 11.10.2013	4 888 872,46	0,85	4 155 541,59
2	Реконструкция уличной сети водопровода ул.Одесская, 49 (участок сети водопровода от ул.Энергетиков до ввода ж.д. по ул.Одесская, 41), реконструкция дворовой сети водопровода ул.Одесская, 39 (водопроводные вводы в ж.д. ул.Одесская, 39, 41)	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	75/13 от 02.09.2013	749 641,00	1	749 641,00

3	реконструкция водопроводной сети ул.Республики, 246 (участок водопроводной сети от ул.Республики, 235 до ж.д. ул.Республики, 239 и от ж.д. ул.Республики, 243 до ж.д. ул.Республики, 245)	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№79/13 от 16.09.2013	2 393 365,00	0,9	2 154 028,50
4	Реконструкция уличной сети водопровода Республики, 209, 211 (участок водопровода от ул.Республики, 207 до водопровода по ул.Воровского)	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№86/13 от 11.10.2013	5 265 038,00	0,9	4 738 534,20
5	Реконструкция водопровода Д800мм L=150м ул.Полевая (открытый способ)	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№71/13 от 30.09.2013	2 983 950,28	0,85	2 536 357,74
6	Реконструкция водопровода Д315ммL= 125м ул. Муравленко,13	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№60/13 от 07.10.2013	1 423 018,73	1	1 423 018,73
7	Реконструкция сетей водопровода Д-315мм350м, Д-110мм, L180м по ул. Перекопская - Тургенева (ТГУ)	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№61/13 от 28.08.2013	3 856 486,00	1	3 856 486,00
8	Реконструкция водопровода Д 160мм, L - 200м, по ул.Шмидта-Колхозная	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№63/13 от 28.08.2013	1 260 253,00	1	1 260 253,00



9	Реконструкция сетей канализации Д200мм L= 116м ул.Станционная, 20 (открытый способ + футляр)	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№73/13 от 02.09.2013	864 693,48	1	864 693,48
10	Реконструкция водопровода ул.Широтная, 21а	ТУМ П ВКХ "Водо канал"	№70/13 от 28.08.2013	421 470,00	1	421 470,00

Общая величина себестоимости услуг Общества в 2012 году составляет 1 028 844 тыс.рублей. Наиболее крупными статьями являются: заработная плата – 267 047 тыс.рублей, тепло/электроэнергия 215 634 тыс.рублей и аренда имущества 200 979 тыс.рублей.

Общая величина себестоимости услуг Общества в 2013 году составляет 1 096 976 тыс.рублей. Наиболее крупными статьями являются: заработная плата – 265 150 тыс.рублей, тепло/электроэнергия 218 635 тыс.рублей и аренда имущества 227 003 тыс.рублей.

Состав и структура себестоимости продукции, работ, услуг:

Вид расхода	2012 год Сумма, тыс.руб	2013 год Сумма, тыс.руб
Амортизация ОС	40 083	44 822
Аренда имущества (лизинг)	200 979	227 003
Ремонт, обслуживание, субподряд	25 682	58 265
Заработная плата	267 047	265 150
Отчисления на социальные нужды	83 087	79 226
Материалы и запчасти	152 061	151 585
Резерв на оплату отпусков	28 942	29 097
Тепло/электроэнергия	215 643	218 635
Прочие расходы	15 329	23 194
Итого:	1 028 844	1 096 976

Расходы компании учитываются в полном соответствии с п.6 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Валовая прибыль Общества за 2012 год составила 620 038 тыс.руб., за 2013 год -623 664 тыс.руб.

Состав и структура управленческих расходов:

Вид расхода	2012 год Сумма, тыс.руб.	2013 год Сумма, тыс.руб.
Аренда имущества	14 445	14 730
Заработная плата	91 144	96 608
Отчисления на социальные нужды	25 406	25 425

Охрана	13 818	14 506
Резерв на оплату отпусков	7 648	9 829
Комиссионное и агентское вознаграждение	25 679	18 534
Прочие расходы	69 182	93 261
Консультационные расходы, организация тендеров	142 882	133 453
Итого:	390 204	406 346

Общая величина управленческих расходов Общества в 2012 году составила 390 204 тыс.руб., в 2013 году - 406 346 тыс.рублей. Наиболее крупными статьями управленческих расходов стали:

в 2012 году - заработная плата 91 144 тыс.руб. и консультационные услуги по управлению в сумме 142 882 тыс. рублей.

в 2013 году - заработная плата 96 608 тыс. рублей и консультационные услуги по управлению в сумме 133 453 тыс. рублей.

Общая сумма затрат на производство за 2012-2013 г.г. отражена в **Приложении № 10**.

Величина прибыли от продаж за 2012 год составила 229 831 тыс.руб., за 2013 год - 217 318 тыс.рублей.

### 2.3 Доходы и расходы по прочим операциям

Общий объем доходов от прочих видов деятельности ООО «Тюмень Водоканал» за 2012 год составил 105 741 тыс.руб. за 2013 год 119 991 тыс. рублей, прочих расходов – 156 001 тыс. руб. за 2012 год, 234 288 тыс. руб. за 2013 год.

Состав и структура прочих доходов:

Вид дохода	2012 год Сумма, тыс.руб	2013 год Сумма, тыс.руб
Возмещение причиненных убытков	40	105
Доход от возврата госпошлин	1 249	1 575
Изменение прочих резервов	5 405	5 666
Прибыль прошлых лет	5 904	15 716
Проценты полученные	4 504	3 773
Прочие доходы	1 133	2 630

Реализация лома черных и цветных металлов	978	303
Реализация ТМЦ	775	2 735
Резерв по сомнительным долгам	60 617	81 240
Сдача имущества в аренду (субаренду)	1 770	487
Списание кредиторской и депонентской задолженности	1 198	1 898
Страховое возмещение	81	
Теплоэнергия субабонентам	1 011	974
Штрафы, пени, неустойки	20 966	2 642
Электроэнергия субабонентам	110	248
Итого:	105 741	119 991

Состав и структура прочих расходов:

Вид расхода	2012 год Сумма, тыс.руб	2013 год Сумма, тыс.руб
Проценты к уплате	0	321
Амортизация	14	108
Возмещение причиненных убытков	740	1 963
Благотворительность	309	214
Госпошлина	2 863	3 406
Дополнительные оплачиваемые отпуска	264	230
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	71	0
Оценка ущерба	0	94
Конкурсы профессионального мастерства	452	0
Консалтинговые услуги	0	16 558
Корпоративные праздники	1 111	405
Материальная помощь	8 513	6 695
Материалы и запчасти	242	9
Налог на имущество	8 431	10 158
Перечисления на р/счет профкома на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы	1 202	1 224
Плата за загрязнение окружающей среды	231	86

Подарки и премии	4 279	3 686
Прочие расходы	1 622	4 339
Командировочные и представительские расходы	0	14
Расходы по договорам аренды	2 563	953
Расходы прошлых лет	19 335	9 304
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	26	0
Реализация лома черных и цветных металлов	489	151
Реализация ТМЦ	742	2 647
Резерв по сомнительным долгам	75 437	142 365
Резерв под обесценение запасов	8 413	7 494
Расходы на оплату труда	0	227
РКО, банковские комиссии	4 996	3 372
Списание безнадежной задолженности	2 277	280
Списание НДС на расходы	532	462
Спортивные мероприятия	149	50
Страховые взносы ФОТ-АУП	1 907	1 791
Судебные издержки	178	0
Теплоэнергия	315	447
Хозтовары, продукты, вода	46	40
Штрафы, пени, неустойки	7 900	14 958
Электроэнергия	348	236
ИТОГО:	156 001	234 288

Прибыль до налогообложения за 2012 год составила 179 574 тыс. руб., за 2013 год - 103 021 тыс.руб. Величина чистой прибыли Общества, с учетом начисленного налога на прибыль и отражения отложенных налоговых активов и обязательств за 2012 год составила 136 539 тыс.руб., за 2013 год - 74 349 тыс.руб.

2.4 Величина финансовых вложений по состоянию на 31.12.2013г. отражена в *Приложении № 4.*

### 3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

#### 3.1 Основные средства

По состоянию на **31.12.2011** остаток по счету «Основные средства» составил 463 656,54 тыс. рублей по первоначальной стоимости.

По состоянию на **31.12.2012** остаток по счету «Основные средства» составил 560374,43 тыс. рублей по первоначальной стоимости.

По состоянию на **31.12.2013** остаток по счету «Основные средства» составил 666879,24 тыс. рублей по первоначальной стоимости.

Сведения о составе объектов основных средств

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2011 тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2012 тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2013 тыс. руб.
1	Здания	163,18	163,18	163,18
2	Сооружения	325 883,40	386 572,23	455 330,74
3	Транспортные средства	75,31	2 676,00	13 684,35
4	Офисное оборудование	8 978,43	15 121,49	16 767,15
5	Машины и оборудование	120 394,32	146 189,35	171 441,22
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	8 161,90	9 652,18	9 492,60
	<b>Итого:</b>	<b>463 656,54</b>	<b>560 374,43</b>	<b>666 879,24</b>

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2014 Общество не переоценивало основные средства.

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период погашалась путем начисления амортизации линейным способом, в соответствии с Учетной политикой Общества.

Расшифровка наличия и движения основных средств отражена в *Приложении № 1*, в том числе арендованных основных средств в *Приложении № 3*.

В 2011 году в эксплуатацию введены основные средства, права собственности на которые не зарегистрированы:

Наименование основного средства	Стоимость объекта, тыс.руб.
Реконструкция 1 очереди станции обезжелезивания, инв.№4600107	16 184,02
Стр.сети канализации Киевская, 74а/1 ГП-1, инв.№70000170	5 689,31
Водопровод Амурская, инв.№4500039	34 488,16
Водопровод Кубасова, инв.№4500071	4 522,19
Водопровод Рационализаторов до ул.Волочаевской, инв.№70000069	24 766,43
Водопровод Цукановой и ул.Хусаинова, инв.№4500032	5 598,97
Водопровод Широкая в районе МЖК, инв.№4600124	8 794,29
Водопровод Щербакова, инв.№4500037	9 204,16
Модер.водопровода Холодильная, инв.№4600109	15 614,11
Модер.сборных водоводов ВЗУ, инв.№700000057	15 974,51
Реконструкция канализации Гагарина Д.300-400, инв.№700000039	27 707,24
Реконструкция канал.коллект.Парфенова от Энергетиков, инв.№4500043	49 124,62

Стр.сети водопровода Киевская,74а/1 ГП-1, инв.№70000171	4 587,04
Стр.сети водопровода Мелиораторов,4 к ж/д 295к, инв.№70000173	15 591,17
Стр.сети водопровода Минская ГП-9, ГП-9, инв.№70000128	9 337,14
Стр.сети водопровода Шишкова Менжинского М.Сибиряк, инв.№70000266	5 776,47
Стр.сети канализации Ленина от Орджоникидзе, инв.№4500069	10 390,90
Прочие	58 920,90
<b>Итого</b>	<b>322 271,62</b>

В 2012 году в эксплуатацию введены основные средства, права собственности на которые не зарегистрированы:

Наименование основного средства	Стоимость объекта, тыс.руб.
АСУ ПП на Метелевском ВЗУ (Внедрение АСУ ПП на МВЗУ)	8 844,75
АСУ скорых фильтров (Модер.водоочистн.сооружений НС 1-го подъема с РП)	5 259,10
Водопровод. Распределительная сеть. Транспортная-вп3. Протяженность 105,8м	867,98
Водопроводная сеть вп-1 Амурская, 2, включающая 1 смотровой колодез	544,38
Врезка к сетям водоснабжения 2-эт. административного здания, ул.Дачная, 2	1,03
Врезка к сетям водоснабжения 2-эт. офисного здания, ул.Сакко, 25	8,07
Канализ. коллектор Немцова	4 282,48
Канализационная сеть кп-1 Амурская, 2, d 220мм, включающая 6 смотровых колодцев	672,65
Реконструкция Н.С. II-го подъема Метелевского в/з	13 377,20
Сети водоснабжения для подключ. укрепление и благоустройство откоса правого берега р.Тура (2-я оч.)	1 327,53
Сети водоснабжения для подключения АЖК со встр.- пристроенными помещ. и подземн.паркингом ул.Малыгина	664,36
Сети водоснабжения для подключения АЗС, расположенной: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 31	508,33
Сети водоснабжения Малиновского 14-16эт. 179кв.жилой дом ГП- 1,2	38 786,37
Сети канализации для подключения АЖК со встр.-пристроенными помещениями и подз.паркингом ул.Малыгина	1 120,03
Сети канализации Малиновского 14-16эт. 179кв.жилой дом ГП-1,2	6 520,41
Стр.сети водопр. Антипино п. частный сектор	2 472,41
Стр.сети водопр. Заречный №3 20эт. 152кв. ж/д ГП-26а	2 949,71
<b>Итого</b>	<b>88206,80</b>

В 2013 году в эксплуатацию введены основные средства, права собственности на которые не зарегистрированы:

<b>Наименование основного средства</b>	<b>Стоимость объекта, тыс.руб.</b>
Врезка в сети водопровода питомника Тюменской Озеленительной компании 2км. Червишевского тракта	32,22
Врезка ПЭ водопров.Д110мм в стальн.водопр.Д300мм Спорт.центр с универс.игров.залом Гнаровск-Федорова	87,55
Модер.водопровода Садовая-Пугачева	260,55
Модернизация скважины 1-го участка №1	2 039,95
Реконструкция водопровода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира	10 902,85
Реконструкция водопровода Московский тракт Д=300(200)мм протяженностью 0,32п.км	3 336,40
Реконструкция водопровода по ул.Интернациональная от ул.Федерации до ул.Кремлевская в г.Тюмени	1 576,33
Реконструкция водопровода по ул.Транспортная-Пархоменко в г.Тюмени	5 539,87
Реконструкция НС 2-го подъема с устройством регулирования работы насосов Велижанского водозабора	1 171,41
Реконструкция НС 2-го подъема, РЧВ, локальный диспетчерский пункт с АРМ Велижанского водозабора	13 386,67
Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени	8 552,60
Реконструкция учебного корпуса Тюменского госуд.института искусств и культуры ул.Республики,2	97,90
Сети водоснабжения для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88 по ул.Магаданская	510,40
Сети водоснабжения для подключения 9эт.ж/д для военнослужащих в/ч3059 по ул.Камчатская, 50	7 250,34
Сети канализации для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по ул.Магаданская	272,52
Сети канализации к многоэтажному ж/д ГП-30 по проезду Заречный	831,25
Система АИИС КУЭ	7 867,23
Стр.сетей водоснабжения Д=110мм, протяж.0,037п.км к 10эт.жилому дому по ул.Гагарина, 1, п.ММС	431,02
Стр.сетей водоснабжения Д=110мм, L=0,029п.км к 10-ти этаж.ж.д. с объект.соцкультбыта Рижская-Тульская	255,13
Стр.сетей водоснабжения Д=125мм, L=0,074п.км к Административному зданию по ул.Советская-Челюскинцев	450,99
Стр.сетей водоснабжения Д=400мм, L=123,7п.м. к жилым домам в границах улиц Осипенко-Немцова-Таборная	1 411,16
Стр.сетей водоснабжения для подклоч.строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы"	1 107,92
Стр.сетей водоснабжения для подключения 2эт.здания "Овощи-фрукты" по адресу: ул.Чаплина, 115	514,50
Стр.сетей водоснабжения для подключения 4эт.фитнес-центра по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы,4мкр	380,60
Стр.сетей водоснабжения для подключения 7эт.офисно-складск.здания по адресу: ул.30 лет Победы, 27/1	498,83
Стр.сетей водоснабжения для подключения 9эт.26кв.жилой вставки по адресу: Паровозная-Московский тракт	855,45

Стр.сетей водоснабжения к 8-эт.жилому дому с объектами соцкультбыта по ул.Червишевский тракт-Баумана	1 201,57
Стр.сетей водоснабжения М.Горького-С.Щедрина-А.Матросова	274,99
Стр.сетей водоснабжения Мальвинка торговый комплекс	15 158,28
Стр.сетей водоснабжения Сакко-Орджоникидзе-Комсомольская	1 997,13
Стр.сетей водоснабжения Харьковская, 87А произв.база (здание АБК, ремонтн.цех "Ангар")	617,65
Стр.сетей канализации Д=200мм, протяж.0,02п.км к 10эт. жилому дому по ул.Гагарина,1, п.ММС	35,21
Стр.сетей канализации для подключения 4эт.фитнес-центра по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр.	85,58
Стр.сетей канализации М.Горького-С.Щедрина-А.Матросова	388,69
Стр.сетей канализации Харьковская, 87А произв.база (здание АБК, ремонтн.цех "Ангар")	502,91
Стр.сети канализации Д=100мм, L=0,012п.км к Административному зданию по ул.Советская-Челюскинцев	131,85
Стр.сети канализации Д=315мм, L=20п.м., к жилым домам в границах улиц Осипенко-Немцова-Таборная	342,50
Стр.сети канализации для подклоч.строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы"	1 656,65
Стр.сети канализации для подклоч.укрепление и благоустр-во откоса правого берега р.Тура (3-я очередь	3 833,28
Стр.сети канализации к 8эт.жилому дому с объектами соцкультбыта по ул.Червишевский тракт-Баумана	202,88
Стр.сети канализации Народная,4	31,38
Установка приборов учета в 2-х камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени	1 651,39
<b>Итого</b>	<b>97 733,60</b>

### 3.2 Нематериальные активы

В отчетном периоде Обществом, согласно ПБУ 14/2007 в бухгалтерском учете были признаны исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Программное обеспечение "Астра", стоимость НМА отражена в учете по сумме затрат на его создание в размере 178,06 тыс. руб. Срок полезного использования не определен, в результате чего не производятся амортизационные отчисления. Расшифровка наличия и движения НМА отражена в **Приложении № 13**

### 3.3 Вложения во внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.11 остаток по счету «Вложения во внеоборотные активы составил 341 583 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.12 остаток по счету «Вложения во внеоборотные активы составил 321332,90 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.13 остаток по счету «Вложения во внеоборотные активы составил 362793,1 тыс.рублей.

Объекты незавершенного строительства отражались на балансе Общества в соответствии с соглашением № 35-с «О развитии системы коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры г.Тюмени», а также Инвестиционной программой ООО «Тюмень Водоканал»



на период 2007-2011 г.г., 2012-2016г.г.

Расшифровка вложений во внеоборотные активы в разрезе объектов незавершенного строительства отражена в **Приложении № 2**.

### 3.4 Материально- производственные запасы

Сведения о видах материалов:

№ п/п	Номер субсчета	Наименование субсчета вида материалов	Сумма остатка, тыс. руб.		
			на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.
1	10.1	Сырье и материалы	38833,09	38577,17	46858,24
2	10.2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие	0	0	0
3	10.3	Топливо	1619,02	2226,03	2767,55
4	10.4	Тара и тарные материалы	0	0	0
5	10.5	Запасные части	5107,40	4688,28	4383,75
6	10.6	Прочие материалы	33,28	0	180,95
7	10.8	Строительные материалы	0	10,48	9,87
8	10.9	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4815,34	1897,84	1285,04
9	10.10	Материалы специального назначения на складе	1901,13	1468,05	2366,94
10	10.11	Материалы специального назначения в эксплуатации	1553,84	1618,61	2562,20
		ИТОГО	53863,10	50486,46	60 414,54

Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 2011 году создан в размере 986 тыс.руб., в 2012 году создан в размере 3032,17 тыс.руб., в 2013 году создан в размере 2 525,77 тыс.руб. Списание стоимости МПЗ в производство осуществлялось по средней стоимости.

Расшифровка движения материально-производственных запасов отражена в **Приложении № 5**.

### 3.5 Денежные средства

Общество имело остатки по расчетным счетам:

тыс. руб.

№ расчетного счета	Кредитное учреждение	2011	2012	2013
40702810638290000894	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"	51 765,24	8 570,70	0,00
40702810100020000104	Западно-Сибирский филиал ОАО АБ ФИНАНС БАНК	28,63		
40702810880000106602	Тюменский ф-л АКБ "Промсвязьбанк"	61,46		
40702810538320000314	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"	7,92	7,64	4,61
40702810267100006444	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	31,90	28,07	17,77
40702810900020001140	Тюменский филиал ОАО КБ «Агропромкредит»	0,00	285,63	66,30
40702810900290001713	Филиал ОАО банк ВТБ в г.Тюмени	4 414,95	2 354,93	2,91
40702810638290000894 (переводы в пути)	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"	191,00		7,87
42102810400000005046 (депозитный)	ОАО "Альфа-Банк"	70 000,00		
42102810100000010399 (депозитный)	ОАО "Альфа-Банк"		30 000,00	
42102810900000010353 (депозитный)	ОАО "Альфа-Банк"		60 000,00	
40702840938320000010 (валютный)	ОАО "Альфа-Банк"		0,20	0,22
40702810122610001465	АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО)			0,05
40702810038320000649	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			12,61
40702810038320000652	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			47,76
40702810138320000646	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			11,37
40702810338320000653	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			20,66
40702810438320000647	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			10,81
40702810438320000650	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			11,88
40702810738320000648	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			3,92
40702810738320000651	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			40,26
40702810838320000645	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			11,23
40702810938320000590	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"			59,47
	ИТОГО	126 501,10	101 247,17	329,70

### 3.6. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.13 составлял 10 000 тыс. рублей и в течение отчетного

периода не изменялся.

Добавочный капитал и резервный капитал образованы не были.

### 3.7 Обязательства

3.7.1. Дебиторская задолженность на 31.12.11 по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена в размере 403 257 тыс.руб. Общая величина дебиторской задолженности без учета созданного резерва по сомнительным долгам составила 488 491 тыс. рублей, в т.ч. просроченная – 132 327 тыс.руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 48 347 тыс.рублей, покупателей и заказчиков – 385 224 тыс.рублей, бюджета – 3 658 тыс.рублей, прочих дебиторов и кредиторов – 53 854 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.12 по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена в размере 410 187 тыс.руб. Общая величина дебиторской задолженности без учета созданного резерва по сомнительным долгам составила 494 018 тыс. рублей, в т.ч. просроченная – 204 728 тыс.руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 68 860 тыс.рублей, покупателей и заказчиков – 394 045 тыс.рублей, бюджета – 10 057 тыс.рублей, прочих дебиторов и кредиторов – 21 056 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.13 по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена в размере 498 276 тыс.руб. Общая величина дебиторской задолженности без учета созданного резерва по сомнительным долгам составила 591 687 тыс. рублей, в т.ч. просроченная – 218 789 тыс.руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 60 975 тыс.рублей, покупателей и заказчиков – 469 506 тыс.рублей, бюджета – 6 897 тыс.рублей, прочих дебиторов и кредиторов – 54 309 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности отражена в **Приложении № 6**, в том числе просроченной дебиторской задолженности в **Приложении № 7**.

#### Структура дебиторской задолженности покупателей и заказчиков

Наименование	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2011	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2012	Сумма, тыс.руб. на 31.12.2013
НАСЕЛЕНИЕ	275 070,78	278 408,93	235 488,18
ОАО «Российские железные дороги»			27 086,69
ТУМП ВКХ «Водоканал»	21 734,23		
ООО УК «ЗАПАД»			10 769,40
ООО УК "Уют»	4 131,20	2 401,37	9 771,60
ООО «УК» «Север»			9 632,52
ООО «Управляющая компания «ЮГ»			9 194,32
ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда»			6 601,63
ООО «Жилсервисуют»			6 507,94
ООО «УК «Содружество-М»	2 712,91	2 720,28	
ООО «Зодчие»	2 631,93	4 319,40	

Сантас СФ фирма ООО	2 460,31		
ООО « Управляющая компания «ТСЖ Строитель»	2 456,96	2 262,26	6 062,74
ООО « СибЭнергоСервис»			5 781,95
НП УК «Олимп»	2 383,11	6 768,74	
ООО «Дирекция капитального строительства»		4 756,24	
ООО «Комфортный дом»		4 144,78	
ООО УК «Русь»		3 302,55	
ООО УК по ЭЖКФ «Метелица Люкс»		2 359,13	
ВСК-Центр ТФ ООО	2 123,15		
ТСЖ «Октябрьский»	1 888,62		
Прочие покупатели	67 630,78	82 601,26	142 608,94
Всего дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	385 223,98	394 044,74	469 505,91

**Состав и структура задолженности поставщиков и подрядчиков**

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.11, тыс.руб	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.12, тыс.руб	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.13, тыс.руб
1	Росводоканал УК ООО	17141,39	13109,36	21102,12
2	РВК-Инвест ООО	19210,85	28210,85	9094,85
3	Водоканал -2 ЗАО		11850,00	
4	СК Пайп -Регион			8659,77
5	ВСК-Центр ООО		551,15	6361,75
6	ВСК Центр ТФ ООО	4007,88	3113,40	4336,96
7	СибГеоЭкспедиция		3280,54	
8	РВК-Консалтинг ООО	1408,88	1453,02	3011,21
9	Пайп СК 000			2993,78
10	Коммунальные Сети Сибири ООО		2050,38	1842,83
11	Град ООО	816,44		
12	Уральская строительная группа			781,43
13	ГНББРОКЕР ООО	715,43		
14	Гидрокомплект НПП	528,48		
15	Методология-Инталев ООО		657,00	
16	ЗАО «Газпром межрегион Север»		555,46	
17	Вымпелком ОАО	484,39		
18	Айлант ООО ВЦ	333,60		
19	Проектный институт «Спектр»			300,00
20	ОЛТЭКС ЗАО	292,39		
21	Прочие поставщики	3407,25	4029,04	2490,19
	Всего задолженность	48346,97	68860,20	60974,89

Наиболее крупными поставщиками в 2012 году являются:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Поставщики	объем закупок, тыс.руб.	Доля в общей сумме, %
1	Аренда	ТУМП ВКХ "Водоканал"	208752,76	20,11
2	Информационно-консультационные услуги	Росводоканал УК ООО	168541,03	16,24
3	Электроэнергия	Энергосбытовая компания ОАО	106351,86	10,25
4	Электроэнергия	Тюменьэнергосбыт ОАО (Горэлектросеть филиал)	103267,12	9,95
5	Химреагенты	Завод химических реагентов НПО ООО	56923,88	5,48
6	Электроэнергия	ООО УК Восток	35561,29	3,43
7	Химреагенты	Реагент ООО	28394,95	2,74
8	СМР	ВСК Центр ТФ ООО	25913,30	2,50
9	ГСМ	Газпромнефть- Тюмень ОАО	24909,30	2,40
10	Комиссионное и агентское вознаграждение	ОАО «ТРИЦ»	21825,44	2,10
11	Прочие поставщики		257555,41	24,80
	всего закупок		1037996,64	X

Наиболее крупными поставщиками в 2013 году являются:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Поставщики	объем закупок, тыс.руб.	Доля в общей сумме, %
1	Информационно-консультационные услуги	Росводоканал УК ООО	160758,71	15,01
2	Электроэнергия	ООО УК Восток	151747,94	14,17
3	Электроэнергия	Энергосбытовая компания ОАО	95482,87	8,92
4	Химреагенты	Завод химических реагентов НПО ООО	62132,81	5,8
5	Аренда	ТУМП ВКХ "Водоканал"	60312,33	5,63
6	СМР	ЗАО Водоканал-2	46692,20	4,36
7	Монтаж приборов учета	Взлет-Тюмень ООО	44720,94	4,18
8	СМР	СК Пайп-Регион	33244,50	3,10
9	СМР	Пайп репаир Ист	28938,53	2,70

10	ГСМ	Газпромнефть-Тюмень ОАО	25507,74	2,38
11	Прочие поставщики		361475,79	33,75
	всего закупок		1071014,36	X

3.7.2 Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.11 составил 436 263 тыс.рублей, в том числе просроченной – 2 401 тыс.руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 117 130 тыс.рублей, покупателям и заказчикам 243 122 тыс.рублей, бюджету по налогам и сборам – 40 225 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами 10 689 тыс. рублей, перед персоналом организации – 18 118 тыс.рублей, задолженность перед прочими кредиторами на конец отчетного периода составила 6 957 тыс. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.12 составил 277 925 тыс.рублей, в том числе просроченной – 4 765 тыс.руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 72 087 тыс.рублей, покупателям и заказчикам 138 260 тыс.рублей, бюджету по налогам и сборам – 35 121 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами 10 679 тыс. рублей, перед персоналом организации – 18 052 тыс.рублей, задолженность перед прочими кредиторами на конец отчетного периода составила 3 096 тыс. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.13 составил 321 727 тыс.рублей, в том числе просроченной – 2 544 тыс.руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 106 366 тыс.рублей, покупателям и заказчикам 133 826 тыс.рублей, бюджету по налогам и сборам – 28 083 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами 7 788 тыс. рублей, перед персоналом организации – 16 127 тыс.рублей, задолженность перед прочими кредиторами на конец отчетного периода составила 29 537 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности отражена в **Приложении № 8**, в том числе просроченной кредиторской задолженности в **Приложении № 9**.

#### Состав и структура задолженности поставщиков и подрядчиков

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.11, тыс.руб	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.12, тыс.руб	Сумма кредиторской задолженности на 31.12.13, тыс.руб
1	ТУМП ВКХ Водоканал	42627,2	19977,84	
2	Росводоканал УК ООО	18623,38	10320,10	
3	СК Пайп Регион			19878,05
4	ВСК Центр ТФ ООО	15252,0		
5	ОАО ЭК Восток	12492,51	11777,20	14343,30
6	ЗАО Водоканал-2			13867,44
7	Взлет-Тюмень ООО			10548,78
8	Завод химических реагентов НПО ООО	6782,34	7206,48	10106,16
9	Департамент имущественных отношений		6147,23	
10	Труд ООО			3933,79
11	СибГеоЭкспедиция			3009,86

12	Энергосбытовая компания ОАО	4345,86	1529,84	2811,66
13	Пайп СК ООО			2795,41
14	Газпромнефть-Тюмень ОАО	2127,25	2650,30	2652,25
15	ООО ФСК ЗапсибИнтерстрой		2063,28	
16	Реагент ООО	2054,68		
17	РВК-Консалтинг ООО	1876,84		
18	Транспортные технологии ООО	1317,73		
19	Химпром ОАО		1386,09	
20	Страж НЧОП ООО		1114,62	
21	Прочие поставщики	9630,29	7914,15	22419,23
	Всего задолженность	117130,07	72087,13	106365,93

Перечень связанных сторон Общества:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Тюмень Водоканал» (доля в уставном капитале – 99,9 %) 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
2.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «GENILE TRADE LIMITED» («ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД»)	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, Индекс 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
3.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «VENTRELT HOLDINGS LTD.» («ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.»)	почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
4.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 20й этаж, Индекс 1066,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
	«BRIEVA INVEST LIMITED» («БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»)	Никосия, Кипр	
5.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Avonteous Trading Limited» («Авонтеус Трейдинг Лимитед»)	Кеннеди, 12 КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 50й этаж, квартира/офис 504, П/Я1087, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
6.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
7.	Открытое акционерное общество «РВК-центр»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
9.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»	170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
12.	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»



№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
13.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
15.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-консалтинг»	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-центр»	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 37	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
17.	Общество с ограниченной ответственностью «СибАкваСтрой»	644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Самара»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДСТРОЙ-КОМПЛЕКТ»	91047, Украина, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, д.166А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
21.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДОКАНАЛ»	03150, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 77А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
24.	Общество с ограниченной	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
	ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы АкваСтрой»		«Тюмень Водоканал»
25.	Общество с ограниченной ответственностью «ТверьВодСервис»	170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 39	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
26.	Общество с ограниченной ответственностью «ОренбургВодСтрой»	460027, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульские инженерные системы»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Калужские водостроительные системы»	248025, г. Калуга, ул. Промышленная, д. 34, стр. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети Сибири»	625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 120-А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
30.	Вольф Франц Томас Александр	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
31.	Чараламбос Мичаелидес	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
32.	Стелла Рауна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
33.	Атина Христулу		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
34.	Удовиченко Игорь Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
35.	Золотарева Элеонора Валерьевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
36.	Калинина Елена Михайловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
37.	Иващенко Геннадий Иванович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
38.	Казанцев Валерий Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
39.	Капустин Дмитрий Петрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
40.	Шишов Сергей Юрьевич	-	1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Тюмень Водоканал» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
41.	Глиник Эдуард Ильич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
42.	Аникиевич Игорь Геннадьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
43.	Капко Сергей Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
44.	Киселева Оксана Николаевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
45.	Ройтберг Александр Яковлевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
46.	Михайлѐ Виталий Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
47.	Моисеев Владимир Анатолевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
48.	Гришин Александр Станиславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
49.	Тихонов Александр Владиславович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
50.	Мостовой Алексей Валерьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
51.	Мотовилова Яна Валерьевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
52.	Ламбина Светлана Павловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

В отчетном периоде Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность со связанными лицами в следующем объеме:

**Закупки 2011 год**

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ВСК-Центр ТФ ООО							
1	102p/20 11	01.08.201 1	Реконструкция водовода Д1000мм по ул.Щербакова- ул.Ветеранов труда (устройство водопроводной камеры и мокрого колодца)	1880,4	1 880	1880,4	0
2	103P/20 11	01.08.201 1	Реконструкция водовода Д1000мм 12 км Велижанского тракта (устройство камер и мокрых колодцев)	1617,6	1 462	1461,9	156
3	104P/20 11	01.08.201 1	Капитальный ремонт водовода Д1020мм на 12км Велижанского	3503,6	3 503	3503,6	1

			тракта				
4	116p/20 11	03.10.201 1	Реконструкция водовода Д1020мм по ул.Свободы-ул.Затюменская: устройство камеры	287,2	283	287,4	4
5	12	09.02.201 1	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция с расширением лабораторного корпуса и увеличением до 8 этажей, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 147"	537,5	538	537,5	0
6	199	04.05.201 1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения Автосалона Инфинити, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная - объездная дорога Тюмень-Омск. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения Автосалона Инфинити, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная - объездная дорога на Омск.	910,4	910	910,4	0
7	200	04.05.201 1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для	4736,4	3 557	1886,5	1 180

			перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.пржевальского-Севастопольская-Рижская"				
8	201	04.05.2011	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 10эт. 223кв.жилого дома с объектами соцкультбыта ГП-56, расположенного по адресу: г.Тюмень, мкр.МЖК. Строитлеьство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 10эт. 223кв.жилого дома с объектами соцкультбыта ГП-56, расопложенного по адресу: г.Тюмень, мкр.МЖК"	842,2	842	842,2	0
9	203	10.05.2011	Демонтажные работы по объекту: "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	405,8	355	355,4	50
10	219	16.05.2011	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 9эт.торгово-офисного центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Полевая,2"	821,2	821	821,2	0
11	221	16.01.2011	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки	704,9	621	620,9	84

			г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 3-й очереди общественно-жилого комплекса "Губернский" - 6-ти этажного здания со встроенным магазином, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Водопроводная-Сакко-Орджоникидзе. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 3-й очереди общественно-жилого комплекса "Губернский" - 6-ти этажного офисного здания со встроенным магазином, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Водопроводная-Сакко-Орджоникидзе"				
12	224/10	01.10.201 0	ремонт автотранспорта		0	83,2	0
13	276	01.07.201 1	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 3эт.детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.А.Матросова-Красных Зорь"	187,4	150	150,1	37
14	277	01.07.201 1	СМР по объекту: "г.Тюмень. Велижанский водозабор. Модернизация скважины №32, 4-й участок"	1600,6	1 500	1266,0	101
15	281	22.07.201 1	СМР по объекту: "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	3281,7	1 869	984,5	1 413
16	282	01.07.201 1	СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки	963,6	964	960,7	0

			г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 26кв.жилой вставки, расположенной по адресу: г.Тюмень, ул.Паровозная- Московский тракт"				
17	448	09.09.201 1	ПР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая-Просторная- Аржанова", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая-Просторная- Аржанова"	724,1	669	181,0	56
18	449	09.09.201 1	Изыскательские работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая-Просторная- Аржанова", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки	442,0	442	442,0	0



			г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жлого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая-Просторная- Аржанова"				
19	462	20.09.201 1	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский". Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский"	2380,5	0	595,1	2 380
20	464	20.09.201 1	Изыскательские работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту	168,8	169	168,8	0

			"Строительство сетей канализации для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а"				
21	464/1	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 7эт.офисно-складского здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 27/1"	958,2	0	287,5	958
22	465	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Модернизация (оснащение приборами учета жилых домов)" по объекту: "Установка приборов учета в 2-х камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	1751,2	0	525,4	1 751
23	472	29.09.2011	Работы по врезке канализации D=225мм в существующую канализационную сеть D=600мм (колодец №10) по объекту: "ГАУК ТО "ДК "Нефтяник" им. Муравленко, г.Тюмень, ул.Осипенко, 1 (1,2,3 очереди) (2 очередь)"	78,3	78	78,3	0
24	473	29.09.2011	СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 5эт.административного здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Ватутина-Ветеранов Труда", по мероприятию	1036,3	1 036	1036,3	0

			ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей канализации для подключения 5эт.административного здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Ватутина-Ветеранов Труда"				
25	474	29.09.2011	Проектные и изыскательские работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения укрепление и благоустройство откоса правого берега р.Тура (2-я очередь)"	289,3	197	139,2	92
26	475	29.09.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская"	725,3	523	181,3	203
27	475/1	23.10.2011	Проектные работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для	275,3	220	0,0	55

			перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а". По мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей канализации для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а"				
28	492	18.10.2011	СМР по строительству сетей водоснабжения по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Камчатская, 50. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.камчатская, 50"	7734,9	7 735	6345,4	0
29	493	18.10.2011	СМР по мероприятию ИП "Модернизация" по объекту: "г.Тюмень. Реконструкция водовода Д=500мм от ул.Калинина по ул.Ставропольской,	4816,7	814	1445,0	4 003

			ул. Чаплина до ул. Мельникайте"				
30	495	20.10.201 1	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г. Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 14-16эт. 181 кв. жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского и 14- 16эт. 179кв. жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г. Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 14-16эт. 181кв. жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского и 14- 16эт. 179кв. жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Малиновского"	44838,3	44 598	40600,0	241
31	498	21.10.201 1	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г. Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения многоэтажного жилого дома со встроенно- пристроенными помещениями (16 эт. секции ГП-2.3 (70кв. 10офисов), ГП-2.4 (70кв., 10 офисов)), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького - С. Щедрина - А. Матросова", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для	1525,2	747	541,9	778

			перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (16 эт.секции ГП-2.3 (70кв.10офисов), ГП-2.4 (70кв., 10офисов)), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.М.Горького - С.Щедрина - А.Матросова"				
32	499	21.10.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр.", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр."	212,7	145	145,5	67
33	535	19.12.2011	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9-эт. 40кв.жилого дома с объектами соцкультбыта, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Сакко-Орджоникидзе-Комсомольская"	1228,6	0	368,6	1 229
34	550	26.12.2011	ПИР и обследование строительных	1990,5	0	597,1	1 990

			конструкций по мероприятию ИП: "Велижанский водозабор. Строительство головных сооружений. Строительство хлораторной, в т.ч. ПСД" по объекту: "Реконструкция существующей хлораторной на ВВОС с заменой существующего метода обеззараживания на гипохлорит натрия, с внедрением электролизной установки"				
35	553	26.12.2011	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБАК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А"	387,6	360	116,3	28
36	587-а	21.04.2010	Работы по строительству наружных сетей водопровода D=63мм, L=13,4м и канализации D=160мм, L=11м к объекту: «АНО «Центр развития детей и подростков» административное здание, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Сакко,37»	256,8	257	166,6	0

37	591-а	26.04.2010	Работы по строительству наружных сетей канализации D=200мм, L=34,15м, D=100мм, L=7,4м к объекту: «Реставрация административного здания (памятника истории и культуры местного значения) с проектированием пристроя по ул.Осипенко, 34»	377,8	0	204,3	378
38	623-а	03.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода D=160мм, L=163м и канализации D=150мм L=24м к объекту «Склад для хранения государственного имущества, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Авторемонтная, 21, стр.1,2,3»	1880,0	1 019	933,0	861
39	630-а	05.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода D=160мм, L=120,24м и канализации D=225мм, L=113,1м к объекту: «Реконструкция с расширением лабораторного корпуса и увеличением до 8 этажей, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 147»	3942,9	2 569	2505,4	1 374
40	644-а	05.07.2010	Работы по врезке D400мм в существующий водопровод D500 по ул.Советская и строительству наружных сетей водопровода D400мм, L16м для подключения объекта: "Административно-торговое здание по ул.Профсоюзная-Республики-Володарского-М.Тореза в г.Тюмени"	2376,4	2 376	2127,6	0
41	676-а	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода D400мм, L250м к объекту: "Проектируемый	13974,1	13 744	9950,6	230



			торговый ЗАО "Мальвинка", ул.Ямская"				
42	677-а	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=400мм, L=364м к объекту: "Реконструкция водопровода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	13934,9	12 189	5880,5	1 746
43	715-а	04.10.2010	Строительство сетей водоснабжения и канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения и канализации для подключения многофункционального комплекса "Нобель" 14 эт. офисное здание с отдельно стоящим 5-ти эт. паркингом по ул.Пермякова, 1 стр. 1,2,3,4 (1 очередь)	4557,8	3 894	3894,1	664
44	775	28.12.2010	Работы на подключение водопровода Д160мм с устройством камеры по объекту: "Лыжная база в районе Гилевской рощи"	908,7	839	838,8	70
45	32/05/08	06.05.2008	СМР по объекту: "Строительство сетей водопровода для перспективной застройки города, в т.ч.: Реконструкция водопровода по ул.Холодильной от ул.50 лет ВЛКСМ до ул.Малыгина Д=400мм, L=0,48км (г.Тюмень)"	17451,5	0	548,5	17 452
46	53/08/08	15.09.2008	Выполнение СМР по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения Д=150мм, протяженностью L=0,008п.км, канализации Д=315мм,	5665,7	368	0,0	5 298

			протяженностью L=0,302 п.км к 13- и 16-этажным жилым домам с объектами соцкультбыта (секции 1(1), 1 (2),5), по ул.Пароходская-Водников-Усиевича				
47	71/10/08	29.09.2008	СМР по объекту: «Строительство водопроводной переемычки через объездную дорогу в створе ул.Гастелло»	3493,2	0	6,8	3 493
48	79/10/08	20.10.2008	СМР по объекту: «Модернизация водопровода Д=630мм. Сборные водоводы участок от скважины №1 до скважины №1а. г.Тюмень»	16449,2	259	0,0	16 190
49	1/2011	11.02.2011	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ г.Тюмени в 2011г.	41717,4	41 717	41917,5	
50	01/10	02.12.2009	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ г.Тюмени в 2010г.	100792,2	0	-15107,8	100 792
51	02/10	01.01.2010	обслуживание и ремонт оборудования	60416,6	0	-2773,6	60 417
52	04/10	11.01.2010	поставка нестандартных запчастей	2450,0	0	245,8	2 450
53	4	09.06.2010	Установка ограждения и изготовление и монтаж металлических ворот на объекте г.Тюмень, п.Лесной (ВНС)	281,3	281	145,2	0
54	99-2011	16.05.2011	Узел с запорной арматурой	1494,4	1 494	1494,4	0
55			Основной (материалы)	0,0	130	2329,4	
56			перевыставление транспортных услуг	0,0	51	0,0	
57	215/A	14.05.2009	Выполнение СМР по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения Д=110мм, протяженностью L=0,766п.км, канализации Д=200мм, протяженностью	685,9	0	685,9	686

			L=0,0084п.км к многоквартирному жилому дому ГП-8 с объектами соцкультбыта в микрорайоне МЖК г.Тюмени»				
58	05р	11.01.2010	Реконструкция уличной сети водопровода Немцова,39-43	2136,0	0	2136,0	2 136
59	06р	11.01.2010	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КНС-3	7812,5	0	7812,5	7 812
60	07р	11.01.2010	реконструкция сети канализации ул.Комсомольская 54а	1498,3	0	1498,3	1 498
61	08р	11.01.2010	реконструкция водовода 1 подъема ВВЗ 4 участка	522,6	0	522,6	523
62	09р	11.01.2010	реконструкция фильтров №2 и №4 очистной станции ВВЗ	2751,9	0	2751,9	2 752
63	03р	11.01.2010	Реконструкция водопровода ул. Д.Бедного-Молодежная	5821,6	311	5622,6	5 511
			<b>итого</b>		<b>158 486</b>	<b>146 684</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
УК Росводоканал ООО							
	135/09-УК	01.11.2009	Предоставление услуг доступа к сервисам программного продукта	5,0руб. за один лицевой счет	424,8	354,0	
	697/1-а	01.09.2010	Передача неисключительных прав на программы ЭВМ с конечным пользователем		450,0	450,0	
	068/11-УК	01.02.2011	Услуги по снижению расходов в сфере производства, по реализации инвестиционных программ и по подготовке и проведению конкурсов	95 000,00 – ежемесячно + 3% от цены работ, услуг	1461,5	0,0	
	165/08-УК	01.10.2008	Оказание услуг по снижению расходов, связанных с приобретением товаров, работ и услуг	30 000 – за проведение 1 тендера, 5% от цены определенно в отчете	3751,5	19300,9	
	7/39-ю	01.01.2008	Информационно-консультационные услуги	Вознаграждение: 150000 ежеквартально	41465,4	61034,1	

				и согласно акта			
	09/09-УК	05.02.2009	Агентский договор о привлечении долгового финансирования со стороны банковских кредитных организаций, а также прочих российских и иностранных юридических лиц	4% от суммы финансирования, указанного в договоре с третьим лицом	1498,1	21725,6	
			<b>итого</b>		<b>49 051</b>	<b>102 865</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
РВК Консалтинг ООО							
	146П-04-01/11	18.05.2011	Поставка запорной арматуры	5 834,9	5834,9	5834,9	0,0
	17П-04-1/10	25.03.2010	Разработка оптимальной технологической схемы очистки воды ВВЗ с технико-экономическим обоснованием для обеспечения населения и потребителей г.Тюмень водой питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01	1 440,2	47,1	947,1	1 393,1
	193П-04-01/11(325)	21.07.2011	Поставка продукции и выполнение шеф-монтажных работ по объекту: "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмени"	7 093,8	7005,5	7005,5	88,3
	424 (218П-04-01/11)	05.09.2011	Поставка оборудования по мероприятию ИП "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" по объекту "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК	233,8	233,8	116,9	0,0

			г.Тюмени" (Преобразователи давления, датчик у уровня)				
	56П-04- 3/10	08.07.201 0	Разработка рабочей документации по оптимизации подачи и распределения возвратного и избыточного активного тока в азотенки ГОСК г.Тюмень	1 346,3	1271,9	942,4	74,4
	62П-04- 3/10/773	28.12.201 0	Проектные работы по объекту "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	582,3	582,3	582,3	0,0
	85П-04- 1/11	17.02.201 1	работы по обследованию, разработке и внедрению мероприятий по нормализации давления в сети водопровода г.Тюмени. Разработка программы по снижению избыточных напоров в сети водопровода г.Тюмени	1 035,5	1035,5	682,0	0,0
	72П-04- 3/11	21.02.201 1	Проектно-сметные и инженерно- изыскательские работы по объекту: "Реконструкция водовода Д=300мм по пер.Ленинградский- ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	488,0	488,0	146,4	0,0
	74П-04- 3/11	21.02.201 1	Проектно-сметные и инженерно- изыскательские работы по объекту: "Установка приборов учета в 2-ух камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	982,3	0,0	294,7	982,3
	130п- 04-1/11	29.04.201 1	работы по проведению гос.регистрации почвогрунта	2 951,9	0,0	885,6	2 951,9

	217(167 П-04- 03/11)	16.05.201 1	ПИР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А.	409,6	0,0	122,9	409,6
	218(168 П-04- 03/11)	16.05.201 1	ПР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14-эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14-эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская."	352,5	0,0	105,7	352,5
	51п-04- 1/10	28.06.201 0	Аудит энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения	2 500,0	0,0	1750,0	2 500,0

	394	19.08.2011	Установка регуляторов давления по 23 объектам	1 154,0	1064,8	0,0	89,2
			<b>итого</b>		<b>17 564</b>	<b>19 416</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
ОАО ОмскВодоканал							
	7/55	12.01.2011	Флокулянт Зетаг 8165	240,5	240,5	240,5	0
	488	30.05.2011	Подготовка мероприятий по проведению конкурсов профмастерства в период с 22.07.2011 по 23.07.2011	250	250	250	0
			<b>итого</b>		<b>491</b>	<b>491</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
СибАкваСтрой ООО							
	367	10.08.2011	Изыскательские работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 3-й очереди общественно-жилого комплекса "Губернский" - 6-ти этажного офисного здания со встроенным магазином, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Водопроводная-Сакко-Орджоникидзе. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 3-й очереди общественно-жилого комплекса "Губернский" - 6-ти этажного офисного здания со встроенным магазином, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Водопроводная-Сакко-Орджоникидзе"	166,6	166,6	166,6	

			ПР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 3-й очереди общественно-жилого комплекса "Губернский" - 6-ти этажного офисного здания со встроенным магазином, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Водопроводная-Сакко-Орджоникидзе. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 3-й очереди общественно-жилого комплекса "Губернский" - 6-ти этажного офисного здания со встроенным магазином, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Водопроводная-Сакко-Орджоникидзе"				
	368	10.08.2011		263,6	263,6	263,6	
			<b>итого</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
ООО РВК-Инвест							
	6/51-ю	01.10.2007	договор комиссии по поручительствам	расчетным путем	12102,6	32290,8	
			<b>итого</b>		<b>12 103</b>	<b>32 291</b>	

#### Закупки 2012 год

<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
ВСК-Центр ТФ ООО							



1	013-12	30.03.2012	СМР по строительству сетей водоснабжения по объекту "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 2эт.здания с размещением офисов и магазина "овощи-фрукты", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Чаплина, 115. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 2эт.здания с размещением офисов и магазина "овощи-фрукты", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Чаплина, 115"	1751,3	399	399	0
2	1/2011	11.02.2011	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ	41717,4		-200,2	0
3	104Р/2 011	01.08.2011	Капитальный ремонт водовода Д1020мм на 12км Велижанского тракта	3503,6	0	-0,58	0
4	116р/2 011	03.10.2011	Реконструкция водовода Д1020мм по ул.Свободы-ул.Затюменская: устройство камеры	287,2		-4,09	0
5	108- 2011	25.04.2011	Услуги автомобильной и дорожно-строительной техники			51	0
6	14/02/0 8	14.02.2008	Общестроительные работы в помещении лаборатории на объекте «Реконструкция нежилого 5-этажного здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31»	3887,83	-58,71	-58,71	0
7	200	04.05.2011	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-	4736,4		1670,4 0	0

			Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.пржевальского- Севастопольская-Рижская"				
8	200р/2 011	30.12.2011	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ	14241,79	14191,9 1	14191, 9	0
9	30/05/0 8	06.05.2008	Работы по реконструкции канализации Д=200мм по ул.Ленина от ул.Орджоникидзе до ул.8-е Марта	11208,94	-63,8	-63,8	0
10	4	16.03.2012	Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар"), расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87а. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар"), расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87а"	667,1	597,9	597,9	0
11	61	31.01.2012	Покупка материалов	277,47	277,47	277,47	
12	277	01.07.2011	СМР по объекту: "г.Тюмень. Велижанский водозабор. Модернизация скважины №32, 4-й участок"	1600,6		233,87	
13	281	22.07.2011	СМР по объекту: "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС	3955,34	2389,58	2315,7 1	958,23

			г.Тюмени"				
14	282	01.07.2011	СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 26кв.жилой вставки, расположенной по адресу: г.Тюмень, ул.Паровозная-Московский тракт"	963,6		2,98	0
15	448	09.09.2011	ПР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая- Просторная-Аржанова", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая- Просторная-Аржанова"	724,1	-668,59	- 181,03	0
16	462	20.09.2011	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский". Строительство сетей канализации для	2380,5	0		-595,12

			перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский"				
17	464/1	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 7эт.офисно-складского здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 27/1"	579,1	535,9	247,63	0
18	465	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Модернизация (оснащение приборами учета жилых домов)" по объекту: "Установка приборов учета в 2-х камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	1751,2	0	398,8	-924,2
19	474	29.09.2011	Проектные и изыскательские работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения укрепление и благоустройство откоса правого берега р.Тура (2-я очередь)"	289,3	92,5	150,1	
20	475	29.09.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень,	725,3		341,4	

			ул.Магаданская", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская"				
21	475/1	23.10.2011	Проектные работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а". По мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей канализации для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а"	275,3	54,9	275,3	
22	492	18.10.2011	СМР по строительство сетей водоснабжения по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Камчатская, 50. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для	7734,9		1389,5	0

			подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.камчатская, 50"				
23	493	18.10.2011	СМР по мероприятию ИП "Модернизация" по объекту: "г.Тюмень. Реконструкция водовода Д=500мм от ул.Калинина по ул.Ставропольской, ул.Чаплина до ул.Мельникайте"	4816,7		-631,4	
24	495	20.10.2011	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 14-16эт. 181 кв.жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского и 14-16эт. 179кв.жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 14-16эт. 181кв.жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского и 14-16эт. 179кв.жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского"	50305,2	5701,3	9671,7 4	27,28
25	498	21.10.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (16 эт.секции ГП-2.3 (70кв.10офисов), ГП-2.4 (70кв., 10 офисов)), расположенного по адресу:	1525,2		204,8	

			г.Тюмень, ул.М.Горького - С.Щедрина -А.Матросова", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (16 эт.секции ГП-2.3 (70кв.10офисов), ГП-2.4 (70кв., 10офисов)), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.М.Горького - С.Щедрина - А.Матросова"				
26	499	21.10.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр.", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр."	507,09	223,4	223,4	
27	535	19.12.2011	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9-эт. 40кв.жилого дома с объектами соцкультбыта, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Сакко-Орджоникидзе-Комсомольская"	1228,6			-368,6

28	550	26.12.2011	ПИР и обследование строительных конструкций по мероприятию ИП: "Велижанский водозабор. Строительство головных сооружений. Строительство хлораторной, в т.ч. ПСД" по объекту: "Реконструкция существующей хлораторной на ВВОС с заменой существующего метода обеззараживания на гипохлорит натрия, с внедрением электролизной установки"	1990,5	0	-597,1	0
29	553	26.12.2011	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБАК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А"	387,6		243,53	
30	623-а	03.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=160мм, L=163м и канализации Д=150мм L=24м к объекту «Склад для хранения государственного имущества, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Авторемонтная, 21, стр.1,2,3»	1880,0		85,5	
31	630-а	05.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=160мм, L=120,24м и канализации Д=225мм, L=113,1м к объекту: «Реконструкция с расширением лабораторного	3942,9		63,5	



			корпуса и увеличением до 8 этажей, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 147»				
32	644-а	05.07.2010	Работы по врезке Д400мм в существующий водопровод Д500 по ул.Советская и строительству наружных сетей водопровода Д400мм, L16м для подключения объекта: "Административно-торговое здание по ул.Профсоюзная-Республики-Володарского-М.Тореза в г.Тюмени"	2322,2	-54,2	-54,2	0
33	676-а	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д400мм, L250м к объекту: "Проектируемый торговый ЗАО "Мальвинка", ул.Ямская"	13974,1	1414,2	2991,5 5	
34	677-а	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=400мм, L=364м к объекту: "Реконструкция водопровода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	13934,9		3089,0 4	
35	53/08/0 8	15.09.2008	Выполнение СМР по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения Д=150мм, протяженностью L=0,008п.км, канализации Д=315мм, протяженностью L=0,302 п.км к 13- и 16-этажным жилым домам с объектами соцкультбыта (секции 1(1), 1 (2),5), по ул.Пароходская-Водников-Усевича	5665,7		367,6	
36	79/10/0 8	20.10.2008	СМР по объекту: «Модернизация водопровода Д=630мм. Сборные водоводы участок от скважины №1 до скважины №1а. г.Тюмень»	16449,2		-798	
37	80/10/0 8	18.11.2008	Монтаж водяного калорифера КСк4-12, агрегата электрокалориферного СФОЦ-40	40,5	-22,16	-22,16	

38	83/11/08	22.12.2008	Демонтаж подвешного крана, общестроительные, общемонтажные работы	51,5	-10,1	-10,1	
39			Основной (материалы)	0,0		84,84	
40	06р	11.01.2010	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КНС-3	7812,5	-1225,5		-1225,5
41	03р	11.01.2010	Реконструкция водопровода ул. Д.Бедного-Молодежная	5821,6		-	
			итога		23774,2	37146,2	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
УК Росводоканал ООО							
	135/09-УК	01.11.2009	Предоставление услуг доступа к сервисам программного продукта	5,0руб. за один лицевой счет		212,4	
	122/12-УК	18.06.12	Агентский договор на поиск организации по оказанию услуги по определению нормативов потребления на основании Постановления Правительства РВ №258 от 28.03.2012	805	805	400	405
	068/11-УК	01.02.2011	Услуги по снижению расходов в сфере производства, по реализации инвестиционных программ и по подготовке и проведению конкурсов	95 000,00 – ежемесячно + 3% от цены работ, услуг		1461,5	
	165/08-УК	01.10.2008	Оказание услуг по снижению расходов, связанных с приобретением товаров, работ и услуг	30 000 – за проведение 1 тендера, 5 % от цены определений в отчете		-	
	7/39-ю	01.01.2008	Информационно-консультационные услуги	Вознаграждение: 1 50000 ежеквартально		16949,4	

				льно и согласно акта			
	09/09- УК	05.02.2009	Агентский договор о привлечении долгового финансирования со стороны банковских кредитных организаций, а также прочих российских и иностранных юридических лиц	4% от суммы финансирования, указанного в договоре с третьим лицом		62	-8979,7
	04/12	30.12.11	Передача полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Тюмень Водоканал" Управляющему - ООО УК "Росводоканал"		154026,6	144191	9835,8
	178/1/1 1-УК	31.12.11	Разработка, внедрение КИСУП, ИСПО, МСФО, Капитал CSE, защита персональных данных	17759,8	13630,1	17759,8	-4129,7
	039/12- УК	01.03.12	Субсубаренда нежилого помещения	7,9	79,3		79,3
			<b>итого</b>		<b>168541,03</b>	<b>172812,3</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
<b>РВК Консалтинг ООО</b>							
	146П-04-01/11	18.05.2011	Поставка запорной арматуры	5 834,9			
	17П-04-1/10	25.03.2010	Разработка оптимальной технологической схемы очистки воды ВВЗ с технико-экономическим обоснованием для обеспечения населения и потребителей г.Тюмень водой питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01	1 440,2			

193П-04-01/11(325)	21.07.2011	Поставка продукции и выполнение шеф-монтажных работ по объекту: "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмени"	7 093,8		44,14	-44,14
424 (218П-04-01/11)	05.09.2011	Поставка оборудования по мероприятию ИП "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" по объекту "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмени" (Преобразователи давления, датчик у уровня)	233,8			
56П-04-3/10	08.07.2010	Разработка рабочей документации по оптимизации подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмень	1 346,3			
62П-04-3/10/773	28.12.2010	Проектные работы по объекту "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	582,3			
85П-04-1/11	17.02.2011	работы по обследованию, разработке и внедрению мероприятий по нормализации давления в сети водопровода г.Тюмени. Разработка программы по снижению избыточных напоров в сети водопровода г.Тюмени	1 035,5			353,5
72П-04-3/11	21.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция водовода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	488,0			341,6
74П-04-3/11	21.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Установка приборов учета в 2-ух камерах в	982,3			-294,7

			энергоэффективном районе г.Тюмени"				
	130п-04-1/11	29.04.2011	работы по проведению гос.регистрации почвогрунта	2 951,9			-885,6
	217(16 7П-04-03/11)	16.05.2011	ПИР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А.	409,6			-122,9
	218(16 8П-04-03/11)	16.05.2011	ПР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14-эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14-эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская."	352,5		116,9	-105,7
	51п-04-1/10	28.06.2010	Аудит энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения	2 500,0			

	394	19.08.2011	Установка регуляторов давления по 23 объектам	1 154,0		1064,8	-372,4
			<b>итого</b>		<b>0</b>	<b>1225,84</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
<b>ООО ОренбургВодоканал</b>							
	б/н	09.07.2012	Подготовка мероприятий по проведению конкурса профессионального мастерства	250	250	250	0
			<b>итого</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
<b>СибАкваСтрой ООО</b>							
	17р/2012	18.05.2012	Бестраншейная прокладка водопровода методом ГНБ по реконструкции "Уличной сети водопровода" (участок по ул.Ямская до ул.Барнаульская-Механизаторов) Д315мм L=890п.м.	2052	1801,7	1801,7	
	18р/2012	18.05.2012	Бестраншейная прокладка водопровода методом ГНБ по реконструкции "Уличной сети водопровода ул.Пролетарская, 102" (участок водопровода по ул.Гражданской от Военной до ул.С.Разина), "Уличной сети водопровода" (участок водопровода по Военной от Почтовой до Гражданской) Д315мм L=540п.м.	1070	1045,8	1045,8	
			<b>итого</b>		<b>2847,5</b>	<b>2847,5</b>	
<b>№</b>	<b>№ догов</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по</b>	<b>Сумма закупки</b>	<b>Сумма</b>	<b>Остаток по</b>

	ора			договор у, тыс.руб.	к, тыс.ру б., в т.ч.НД С	оплат ы, тыс.р уб.	догово ру, тыс.ру б.
<b>ООО Коммунальные сети сибери</b>							
	30р/20 12	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	576,4	576,4	576,4	
	31р/20 12	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	797,5	797,5	797,5	
	34р/20 12	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	737	737	737	
	35р/20 12	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	147	147	147	
	44р/20 12	23.07.12	Капитальный ремонт: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ на территории ЦАО, КАО, ЛАО, ВАО	1361,6	1361,6	1361,6	
	034-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=230п.м. от ул.Станционная, 16а до ул.Таллинская, 2/1" по объекту: "Модернизация водопровода по ул.Станционная от ул.Таллинская, 2Б до ул.Станционная, 20"	2684,6	2021,2	2021,2	

	046-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=232п.м. от ул.Депутатская, 109" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Депутатская от водопровода по ул.Н.Чаплина, 127"	2881,2	1687,9	1687,9	
	48р/20 12	14.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=315мм, L=115п.м. по ул.30 лет Победы" по объекту: "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры по ул.30 лет Победы, 60/3 до ЦТП по ул.30 лет Победы, 58"	1868,9	742,9	742,9	
	49р/20 12	14.09.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ на территории ВАО	300	293,5	293,5	
	059-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=160мм, L=510п.м. по ул.Павлова от ул.Тимуровцев до ул.Дружбы" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Павлова от водопровода по ул.Тимуровцев до водопровода по ул.Дружбы"	4979	3342,6	3342,6	
	062-12	10.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=120п.м. от ул.30 лет Победы, 98 до ул.Ткацкий проезд" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.30 лет Победы, 98 до водопровода по ул.ткацкий проезд"	1650,5	1133,7	1133,7	



	066-12	17.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=315мм, L=530п.м. от ул.Севастопольской, 17 до ул.Рижской" по объекту: "Модернизация водопровода по ул.Севастопольской от колодца по ул.Рижская, 63 до ул.Севастопольская, 17"	6837,6	4672,2	4672,2	
	038-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=90п.м. по ул.Садовая, 119" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода по ул.Садовая, 121а до водопровода по ул.Садовая, 119"	1289,9		129	-129
	040-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=190п.м. от камеры магистрали по ул.Пермякова, 62, к.3 до ЦТП по ул.Пермякова, 62, к.2" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры на магистральном водопроводе по ул.Пермякова, 62, к.3 до ЦТП по ул.Пермякова, 62, к.2"	2100,3		210	-210
	045-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225м, L=200п.м. по ул.Олимпийская, 47а до ул.30 лет Победы" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.Олимпийская, 49 до водопровода по ул.30 лет Победы"	2075,5		207,6	-207,6
	047-12	31.08.12	Комплекс СМР по	2197,4		219,5	-219,5

			мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=163п.м.по ул.Новоселов-Интернациональная-Федерации" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Интернациональная от водопровода пог ул.Новоселов до водопровода по ул.Федерации"				
	050-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода 2Д=225мм, 2L=68п.м. по ул.Мельникайте" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от ЦТП по ул.Мельникайте, 129 до водопровода по ул.Мельникайте, 125б"	1603,9		160,4	-160,4
	051-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=80 п.м. по ул.Пермякова, 39" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Пермякова, 39, 53 до водопровода по ул.Пермякова, 51"	1026,8		102,7	-102,7
	061-12	10.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=600п.м. от ул.Пермякова, 23,21 до ул.Ткацкий проезд" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.пермякова, 21 до ул.Олимпийская, по ул.Олимпийской до водопровода по ул.Ткацкий проезд"	6362,3		636,2	-636,2
	065-12	14.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода 2Д=225мм,	3850,4		385,04	-385,04

			L=370п.м. от камеры по ул.Широтная, 61, 61а, 55 до ЦТП до ул.Широтная, 45" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры по ул.Широтная, 61, 61а, 55 до ЦТП по ул.Широтная, 45"				
	275	03.10.12	Покупка материалов	333	333		333
			<b>итого</b>		<b>17846,3</b>	<b>19563,7</b>	
<b>№</b>	<b>№ договора</b>	<b>Дата договора</b>	<b>Содержание договора</b>	<b>Сумма по договору, тыс.руб.</b>	<b>Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС</b>	<b>Сумма оплаты, тыс.руб.</b>	<b>Остаток по договору, тыс.руб.</b>
<b>ООО ВСК Центр</b>							
	03/ТМ-4	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация водопровода по ул.Интернациональная от ул.Кремлевская до ул.Федерации, от ул.Тимирязева по ул.Транспортная до ул.Пархоменко-ул.Московский тракт» в соответствии с ПСД	<b>2648,6</b>	<b>133,9</b>		
	03/ТМ-3	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство водопровода по ул.Амурская»	<b>27715</b>		<b>275,8</b>	
	03/ТМ-5	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация водопровода по ул.Щербакова от жилого дома 88 до ул.Газовиков»	<b>6236,7</b>	<b>-888,6</b>	<b>823,1</b>	
	07/15	21.05.07	Строительно-монтажные работы по объекту: "г.Тюмень. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д400мм по ул.Парфенова от ул.Энергетиков до ул.Рижская"	<b>56076</b>	<b>-651,1</b>	<b>100</b>	<b>-551,1</b>
					<b>-1405,8</b>	<b>1199</b>	

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО РВК-Инвест							
	6/51-ю	01.10.2007	договор комиссии по поручительствам	расчетным путем		9000	28210,8
			<b>итого</b>			<b>9000</b>	

### Закупки 2013 год

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ВСК-Центр ТФ ООО							
1	200	04.05.2011	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.пржевальского-Севастопольская-Рижская"	4736,39	25,00	25,00	0,0
2	200р/2011	30.12.2011	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ	14191,91			0,0
3	281	22.07.2011	СМР по объекту: "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	3955,34		958,23	0,0

4	462	20.09.2011	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский". Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский"	2003,39	2003,39	1408,27	0,0
5	464/1	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 7эт.офисно-складского здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 27/1"	556,08	20,99	20,99	0,0
6	465	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Модернизация (оснащение приборами учета жилых домов)" по объекту: "Установка приборов учета в 2-х камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	1491,72	1491,72	555,52	0,0
7	475	29.09.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для прспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская", по мероприятию ИП	562,76	40,02	40,02	0,0

			"Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская"				
8	492	18.10.2011	СМР по строительство сетей водоснабжения по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Камчатская, 50. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.камчатская, 50"	7373,79	-361,13		-361,13
9	495	20.10.2011	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 14-16эт. 181 кв.жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского и 14-16эт. 179кв.жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 14-16эт. 181кв.жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского и 14-16эт. 179кв.жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского"	50065,87	-233,16		-205,88

10	499	21.10.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр.", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр."	484,96	116,1	116,1	0,0
11	535	19.12.2011	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9-эт. 40кв.жилого дома с объектами соцкультбыта, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Сакко-Орджоникидзе-Комсомольская"	1297,09	1297,09	928,5	0,0
12	676-a	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д400мм, L250м к объекту: "Проектируемый торговый ЗАО "Мальвинка", ул.Ямская"	15571,00	425,05	425,05	0,0
13	677-a	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=400мм, L=364м к объекту: "Реконструкция водопровода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	11857,65	-331,72		-331,72
14	53/08/08	15.09.2008	Выполнение СМР по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения Д=150мм, протяженностью L=0,008п.км,	5263,92	-131,57		-131,57

			канализации Д=315мм, протяженностью L=0,302 п.км к 13- и 16-этажным жилым домам с объектами соцкультбыта (секции 1(1), 1 (2),5), по ул.Пароходская-Водников-Усиевича				
15			Основной (материалы)	0,0	20,95	20,95	0,0
16	06р	11.01.2010	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КНС-3	6587,00			-1225,5
17	03/ТМ-1	23.10.2007	Выполнение СМР по объекту: «Строительство водопровода от ул.Магистральной по ул.М.Цукановой – ул.Хусаинова»	3452,78	-224,03		-224,03
18	07/30	23.10.2007	Выполнение работ по объекту «Внедрение подомового учета воды. Велижанский ВЗУ. Монтаж расходомеров. Восстановление благоустройства»	277,78	-38,61		-38,61
19	12	09.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция с расширением лабораторного корпуса и увеличением до 8 этажей, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 147"	524,01	-13,52		-13,52
20	31/05/08	06.05.2008	Строительство водовода для перспективной застройки города, в т.ч.: Строительство водопровода по ул.Рационализаторов до ул.Волочаевская Д=400мм, L=0,87п.км	27867,29	-307,54		-307,54
21	32/05/08	06.05.2008	СМР по объекту: "Строительство сетей водопровода для перспективной застройки города, в т.ч.: Реконструкция водопровода по ул.Холодильной от ул.50 лет ВЛКСМ до ул.Малыгина Д=400мм, L=0,48км (г.Тюмень)"	17282,83	-168,69		-168,69
22	48/06/08	20.06.2008	СМР по объекту «Реконструкция водопровода в районе ул.Московский тракт д=315мм, L =0.316км»	3094,40	-96,11		-96,11
23	51/07/08	14.07.2008	СМР по объекту: «Строительство водопровода по ул.Л. Чайкиной в г.Тюмени»	1751,27	-27,20		-27,20



24	57/08/08	20.08.2008	Выполнение работ на объекте: «г.Тюмень. Велижанский водозабор. Модернизация скважин 1-го участка №3, 6, 10»	1868,73	-132,66		-132,66
25	630-а	05.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=160мм, L=120,24м и канализации Д=225мм, L=113,1м к объекту: «Реконструкция с расширением лабораторного корпуса и увеличением до 8 этажей, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 147»	2246,30	-270,00	371,28	-270,00
26	71/10/08	29.09.2008	СМР по объекту: «Строительство водопроводной переемычки через объездную дорогу в створе ул.Гастелло»	3339,81	-153,35		-153,35
27	72/10/08	23.10.2008	СМР по объекту: «г.Тюмень. Велижанский водозабор. Модернизация скважины №1 1-й участок»	2284,00	-224,75		-224,75
28	82/11/08	12.12.2008	Выполнение СМР по объекту: «Строительство сетей канализации для перспективной застройки города, в т.ч.: реконструкция канализации в связи с новой застройкой района по ул.Гагарина Д=600мм, Д=0.78	5805,37	-424,72		-424,72
29	б/н	11.06.2013	Заем на сумму 9969320,00руб. под 0,1% годовых	9969,32	9969,32	9969,32	0,0
			итого		12270,87	14839,23	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
УК Росводоканал ООО							
1	122/12-УК	18.06.12	Агентский договор на поиск организации по оказанию услуги по определению нормативов потребления на основании Постановления Правительства РВ №258 от 28.03.2012	805			405
2	09/09-УК	05.02.2009	Агентский договор о привлечении долгового финансирования со стороны банковских кредитных организаций, а также прочих российских и иностранных	4,5% от суммы финансирования, указанно го в	422,83		-8556,83

			юридических лиц	договоре с третьим лицом			
3	04/12	30.12.11	Передача полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Тюмень Водоканал" Управляющему - ООО УК "Росводоканал"		774,22	10610,00	
4	178/1/1-УК	31.12.11	Разработка, внедрение КИСУП, ИСПО, МСФО, Капитал CSE, защита персональных данных	17759,8	1274,4		-2855, 29
5	039/12-УК	01.03.12	Субсубаренда нежилого помещения	7,9			79,32
6	014/13-УК	01.01.2013	Субсубаренда нежилого помещения	7,9	87,25		87,25
7	032/13-УК	01.03.2013	Информационно- консультационные услуги	расчетны м путем	156700, 00	166390,0 0	-9690,0
8	MS- EAS/2 013/05 7/13- УК	29.12.2011	Лицензии Microsoft	4500,00	1500,0	1500,0	0,0
			итого		160758, 70	178500,0 0	
№	№ догово ра	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору , тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб. , в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договор у, тыс.руб.
РВК Консалтинг ООО							
1	17П- 04-1/10	25.03.2010	Разработка оптимальной технологической схемы очистки воды ВВЗ с технико- экономическим обоснованием для обеспечения населения и потребителей г. Тюмень водой питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01	1 440,2	-1,64		-1,64

2	193П-04-01/11(325)	21.07.2011	Поставка продукции и выполнение шеф-монтажных работ по объекту: "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмени"	7 093,8			-44,14
3	85П-04-1/11	17.02.2011	работы по обследованию, разработке и внедрению мероприятий по нормализации давления в сети водопровода г.Тюмени. Разработка программы по снижению избыточных напоров в сети водопровода г.Тюмени	1 035,5		353,55	0,0
4	72П-04-3/11	21.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция водовода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	488,0		341,58	0,0
5	74П-04-3/11	21.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Установка приборов учета в 2-ух камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	982,3	647,49		352,81
6	130П-04-1/11	29.04.2011	работы по проведению гос.регистрации почвогрунта	2 951,9			-885,6
7	217(167П-04-03/11)	16.05.2011	ПИР по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех «Ангар»)), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей анализа для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для	409,6	315,23		192,35

			подключения объекта: «Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех «Ангар»)), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А.				
8	218(16 8П-04- 03/11)	16.05.2011	<p>ПР по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14- эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского- Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14- эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского- Севастопольская-Рижская.»</p>	352,5	258,10		152,36
9	141/07	29.05.2007	Монтаж, пусконаладка и сдача в эксплуатацию расходомеров и преобразователей давления	2100,00	-131,07		-131,07
10	152/07	18.10.2007	Сдача в эксплуатацию АСУ ТП, в т.ч. сдача в эксплуатацию ЦДП АСУ ТП на объекте ООО «Тюмень Водоканал»	26401,47	-1731,4		-1731,4
11	158/07	29.05.2007	Разработка технической документации на АСУ ТП для объекта «Модернизация ВНС (10 шт.) и диктующие точки на сети водопровода, в т.ч. ПСД. Внедрение локальной системы управления водопроводных насосных станций (ВНС) в центральном	2181,46	-35,7		-35,7

			диспетчерском пункте (ЦДП) г.Тюмень»				
12	19П-04-4/08	16.05.2008	Разработка Технорабочего проекта «Создание системы телеметрии Головного ВЗУ»	344,18	-66,86		-66,86
13	52р/20 12/299 П-04-03/11)	21.09.2012	Разработка и составление энергетического паспорта по результатам энергетического обследования подразделений ООО "Тюмень Водоканал"	250,02	250,02	250,02	0,0
14	53П-04-4/8	16.06.2008	Работы по внедрению видеосистемы отображения информации (видеокубы и система управления) на объекте: «Центральный диспетчерский пункт Тюмень Водоканал»	6507,48	-17,22		-17,22
15	9П-04-3/8	30.01.2008	Разработка проектно-сметной документации канализационных очистных сооружений (КОС) для жилых массивов в р-не Велижанского водозабора г.Тюмени	4380,34	-97,61		-97,61
			итого		-610,66	945,15	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО ОренбургВодоканал							
1	569	08.08.2013	Выездной семинар	350,00	350	350	0,00
			итого		350	350	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО Коммунальные сети сибери							
1	034-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=230п.м. от ул.Станционная, 16а до ул.Таллинская, 2/1" по объекту: "Модернизация водопровода по ул.Станционная от ул.Таллинская, 2Б до ул.Станционная, 20"	2211,51	190,33	190,33	0,0
2	046-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация	1907,34	219,41	124,04	95,37

			водопровода Д=225мм, L=232п.м. от ул.Депутатская, 109" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Депутатская от водопровода по ул.Н.Чаплина, 127"				
3	059-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=160мм, L=510п.м. по ул.Павлова от ул.Тимуровцев до ул.Дружбы" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Павлова от водопровода по ул.Тимуровцев до водопровода по ул.Дружбы"	4146,76	804,16	804,16	0,0
4	062-12	10.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=120п.м. от ул.30 лет Победы, 98 до ул.Ткацкий проезд" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.30 лет Победы, 98 до водопровода по ул.ткацкий проезд"	1147,68	13,97	13,97	0,0
5	066-12	17.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=315мм, L=530п.м. от ул.Севастопольской, 17 до ул.Рижской" по объекту: "Модернизация водопровода по ул.Севастопольской от колодца по ул.Рижская, 63 до ул.Севастопольская, 17"	5104,61	432,45	432,45	0,0
6	038-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=90п.м. по ул.Садовая, 119" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода по ул.Садовая, 121а до водопровода по ул.Садовая, 119"	1289,9			-129
7	040-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-	2100,3			-210

			2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=190п.м. от камеры магистральной по ул.Пермякова, 62, к.3 до ЦТП по ул.Пермякова, 62, к.2" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры на магистральном водопроводе по ул.Пермякова, 62, к.3 до ЦТП по ул.Пермякова, 62, к.2"				
8	045-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=200п.м. по ул.Олимпийская, 47а до ул.30 лет Победы" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.Олимпийская, 49 до водопровода по ул.30 лет Победы"	1521,38	1521,38	1313,83	0,0
9	047-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=163п.м. по ул.Новоселов-Интернациональная-Федерации" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Интернациональная от водопровода по ул.Новоселов до водопровода по ул.Федерации"	2197,4			-219,5
10	050-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода 2Д=225мм, 2L=68п.м. по ул.Мельникайте" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от ЦТП по ул.Мельникайте, 129 до водопровода по ул.Мельникайте, 125б"	1603,9			-160,4
11	051-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=80 п.м. по ул.Пермякова, 39" по	1026,8			-102,7

			объекту "Модернизация водопровода по ул.Пермякова, 39, 53 до водопровода по ул.Пермякова, 51"				
12	061-12	10.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=600п.м. от ул.Пермякова, 23,21 до ул.Ткацкий проезд" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.пермякова, 21 до ул.Олимпийская, по ул.Олимпийской до водопровода по ул.Ткацкий проезд"	6362,3			-636,2
13	065-12	14.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода 2Д=225мм, L=370п.м. от камеры по ул.Широтная, 61, 61а, 55 до ЦТП до ул.Широтная, 45" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры по ул.Широтная, 61, 61а, 55 до ЦТП по ул.Широтная, 45"	3850,4			-385,04
14	275	03.10.12	Покупка материалов	333		332,99	332,99
15	039-12	29.08.2012	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модеронизация водопровода Д=160мм, L=50п.м. по ул.30 лет Победы, 105" по объекту "Модернизация двух водопроводных вводов от существующего колодца на водопроводе в районе жилого дома ул.30 лет Победы, 105"	183,52	183,52	183,52	0,0
16	048-12	31.08.2012	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=315мм, L=115п.м. по ул.30 лет Победы" по объекту: "Модернизация внутрквартального водопровода от камеры по ул.30 лет Победы, 60/3 до ЦТП по ул.30 лет Победы, 58"	1373,29	1373,29	1373,29	0,0
17	09	22.01.2013	Поставка материалов: Люк	72,15	72,15	72,15	0,0



			чугунный с крышкой тип "Т"				
18	5	11.06.2013	Заем на сумму 4082265,84 под 0,1% годовых		4082,3	4082,3	0,0
19			Поставка материалов		44,4	44,4	0,0
			итого		8937,4	8967,4	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО ВСК Центр							
1	03/ТМ-4	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация водопровода по ул.Интернациональная от ул.Кремлевская до ул.Федерации, от ул.Тимирязева по ул.Транспортная до ул.Пархоменко-ул.Московский тракт» в соответствии с ПСД	2648,6	1,39		1,39
2	03/ТМ-3	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство водопровода по ул.Амурская»	26115,31	-1599,4		-1599,4
3	07/15	21.05.07	Строительно-монтажные работы по объекту: "г.Тюмень. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д400мм по ул.Парфенова от ул.Энергетиков до ул.Рижская"	56076			-551,1
4	03/ТМ	27.06.2007	СМР по объекту: "Строительство водопровода по ул.Кубасова в г.Тюмени"	4980,54	-124,6		-124,6
5	01/ТМ	20.06.2007	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей водопровода в м.р-не Южный-2 по ул.Чаплина-Колхозная» в соответствии с ПСД	36553,10	-328,63		-328,63
6	02/ТМ	22.06.2007	Строительно-монтажные работы по объекту: «г.Тюмень. Реконструкция водовода Д500мм от ул.Калинина по ул.Ставропольской. Ул. Чаплина до	125434,96	-2880,1		-2880,1

			ул.Мельникайте"				
7	07/13	21.05.2007	СМР по объекту: "г.Тюмень. Велижанский водозабор. Модернизация скважин 4-го участка (№2а, 4, 4а, 14, 16, 25). Модернизация скважин 1-го участка (№4, 10)"	27878,00	-877,9		-877,9
					<b>-5809,2</b>	<b>0,0</b>	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО РВК-Инвест							
1	6/51-ю	01.10.2007	договор комиссии по поручительствам	расчетным путем	19116,0		-9094,9
			итого		19116	0,0	

#### Продажи 2011 год

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО РВК-Консалтинг							
			продажа материалов		372,4		372,4
			<b>итого</b>		<b>372,4</b>	<b>0,0</b>	372,4
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО ВСК-Центр ТФ							
	07/40	29.12.2007	Субаренда недвижимого имущества	43 306,68 ежемесячно	1081,885	721,257	
	07/41	29.12.2007	Субаренда движимого имущества	34 204,33 ежемесячно	410,452	273,635	
	47	12.01.2011	предоставление автотранспорта	согласно прейскуранта	453,619	577,263	
	19/34-3ю	01.02.2008	предоставление автотранспорта		5	448,682	
			материалы		525,156	3286,53	
	951	18.08.2011	медосмотр	согласно прейскуранта	44,84	14,514	
			<b>итого</b>		<b>2 521</b>	<b>5 322</b>	0

#### Продажи 2012 год

№	№ догов	Дата договора	Содержание договора	Сумма по	Сумма продаж	Сумма	Остаток по
---	---------	---------------	---------------------	----------	--------------	-------	------------

	ора			договору		оплат ы	договор у
ООО Коммунальные сети сибери							
			Услуги транспорта		110,3		110,3
			<b>итого</b>		<b>110,3</b>	<b>0,0</b>	
№	№ догов ора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумм а оплат ы	Остато к по договор у
ООО ВСК-Центр ТФ							
	07/40	29.12.2007	Субаренда недвижимого имущества	43 306,68 ежемеся чно	1081,9	612,3	
	07/41	29.12.2007	Субаренда движимого имущества	34 204,33 ежемеся чно	410,5	478,9	
	47	12.01.2011	предоставление автотранспорта	согласно прейскур анта	47,8	255,06	
			предоставление автотранспорта			629,4	
			материалы		36,2	385,7	
	01/101 -12	01.01.12	медосмотр	согласно прейскур анта	44,9	31,3	
			<b>итого</b>		<b>1621,3</b>	<b>2392,5</b>	<b>0</b>
№	№ догов ора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумм а оплат ы	Остато к по договор у
ООО Барнаульский водоканал							
	б/н	12.12.12	аренда	1000 ежемеся чно	1633		1633
			<b>итого</b>		<b>1633</b>		<b>1633</b>

#### Продажи 2013 год

№	№ догово ра	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договор у
ООО Коммунальные сети сибери							
1			Услуги автотранспорта		185,9		296,1
2			Услуги лаборатории		2		2
3			Транспортные услуги		1439,0		1439,0
4			Реализация ТМЦ		898,4		898,4
5			итого		2525,1	0,0	2635,4

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО ВСК-Центр ТФ							
1	07/40	29.12.2007	Субаренда недвижимого имущества	90157,06 ежемесячно	180,3		1281,0
2	07/41	29.12.2007	Субаренда движимого имущества	34 204,33 ежемесячно	239,4		410,5
3			Реализация ТМЦ		190,4		190,4
4	01/101-12	01.01.12	Медицинские услуги	согласно прейскуранта			13,6
5	174-12	01.08.2012	Продажа материалов				36,2
6	951	18.08.2011	Медицинские услуги	согласно прейскуранта			30,3
			итого		610,1		1962,0
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО Барнаульский водоканал							
1	б/н	12.11.12	Аренда	1000 ежемесячно	10,4	11,6	0,4
			итого		10,4	11,6	0,4
ООО РВК-Консалтинг							
1			Продажа материалов				372,4
2			Штрафы, пени, неустойки (сч.60 Дог.№161/07 от 29.05.2007)				96,2
3			Штрафы, пени, неустойки (сч.60 Дог.№44П-04-4/8 от 16.05.2008)				11,0
			итого				479,6

3.7.3 Расшифровка наличия и движения оценочных обязательств отражена в **Приложении № 11**.

### 3.8 Забалансовые счета

Общество имело остатки по счету «Арендованные основные средства» в следующем объеме:

Наименование арендодателя	Стоимость на 31.12.2011 тыс.руб.	Стоимость на 31.12.2012 тыс.руб.	Стоимость на 31.12.2013 тыс.руб.	примечание
ГБУ ТО "Дирекция коммунально-хозяйственного	1 885 256,68	3 894 454,92	4 084 233,12	имущество во временной

строительства"				эксплуатации
ГБУ ТО «Управление капитального строительства»	1 755,00	1 755,00	1 755,00	имущество во временной эксплуатации
МУ "Тюменское городское имущественное казначейство" Договор №11622424 от 30.11.2006 Договор №061228761 от 06.06.2012 Договор №061228762 от 06.06.2012 Договор №061228763 от 06.06.2012 Договор №061228764 от 06.06.2012 Договор №081228883 от 23.08.2012 Договор №081228884 от 23.08.2012 Договор №081228885 от 23.08.2012 Договор №081228886 от 23.08.2012 Договор №031329460 от 15.03.2013 Договор №031329461 от 15.03.2013 Договор №031329462 от 15.03.2013	582 396,00	1 259 339,11	1 446 958,96	арендованные
ТУМП ВКХ "Водоканал" договор аренды движимого имущества №759-ю от 01.01.2006 года договор аренды движимого имущества №28/10 от 23.08.10 года договор аренды движимого имущества №24/08 от 15.12.08 года договор аренды движимого имущества №20/1/08 от 01.12.08 года договор аренды недвижимого имущества №73/17аук от 13.08.2013 договор аренды недвижимого имущества №72/12аук от 01.08.2013	2 798 731,96	2 866 119,45	2 929 307,25	арендованные
Департамент земельных ресурсов Администрации г.Тюмени		9,56	9,56	арендованные
ООО «Строй Лизинг»	26 589,71	26 589,71	15 176,71	лизинг
<b>Итого</b>	<b>5 294 729,35</b>	<b>8 048 267 ,74</b>	<b>8 477 440,60</b>	

По счету «Обеспечения платежей выданные в валюте» за 2011 год:

тыс. рублей

Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
<b>Альфа-Банк ОАО</b>	<b>7 393,54</b>	<b>380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 773,63</b>
Договор поручительства № 46947/П4 от 23.03.2010г.	7 393,54	380,09	0,00	7 773,63
<b>Итого</b>	<b>7 393,54</b>	<b>380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 773,63</b>

По счету «Обеспечения платежей выданные в рублях» за 2011 год:

тыс. рублей

Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
<b>АЛЬФА-БАНК ОАО</b>	<b>52 530,09</b>	<b>308 684,97</b>	<b>255 645,72</b>	<b>105 569,34</b>
Договор поручительства № 0006-ОЛ/П2 от 18.11.2010г.	28 193,74	308 684,97	255 645,72	81 232,99
Договор поручительства № 46929/ПЗ от 16.03.2010г.	14 286,24	0,00	0,00	14 286,24
Договор поручительства № 46945/П4 от 23.03.2010г.	10 050,11	0,00	0,00	10 050,11
<b>Альфа-Лизинг ООО</b>	<b>489,28</b>	<b>0,00</b>	<b>489,28</b>	<b>0,00</b>
Договор поручительства №193/П/1/07-2 от 21.12.2007	489,28	0,00	489,28	0,00
<b>РВК-Финанс ООО</b>	<b>2 131 054,01</b>	<b>5 444,38</b>	<b>1 671 054,01</b>	<b>465 444,38</b>
Проспект ценных бумаг ГРН 4-01-36320-R от 17.01.2008	1 637 034,01	0,00	1 637 034,01	0,00
Проспект ценных бумаг ГРН 4-02-36320-R, 4-02-36320-R от 26.08.2010	494 020,00	5 444,38	34 020,00	465 444,38
<b>Кредитный договор от 28.04.2008 ЕБРР, Лондон</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>94 350,39</b>	<b>206 850,39</b>	<b>1 387 500,00</b>
<b>Итого</b>	<b>3 684 073,38</b>	<b>408 479,74</b>	<b>2 134 039,40</b>	<b>1 958 513,72</b>

По счету «Обеспечения платежей выданные в валюте» за 2012 год:

тыс. рублей

Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
<b>Альфа-Банк ОАО</b>	<b>7 773,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 773,63</b>	<b>0,00</b>
Договор поручительства № 46947/П4 от 23.03.2010г.	7 773,63	0,00	7 773,63	0,00
<b>Итого</b>	<b>7 773,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 773,63</b>	<b>0,00</b>

По счету «Обеспечения платежей выданные в рублях» за 2012 год:

тыс. рублей				
Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
<b>АЛЬФА-БАНК ОАО</b>	<b>105 569,34</b>	<b>170 549,08</b>	<b>242 307,56</b>	<b>33 810,86</b>
Договор поручительства № 0006-ОЛ/П2 от 18.11.2010г.	81 232,99	170 549,08	232 257,45	19 524,62
Договор поручительства № 46929/П3 от 16.03.2010г.	14 286,24	0,00	0,00	14 286,24
Договор поручительства № 46945/П4 от 23.03.2010г.	10 050,11	10 050,11	0,00	0,00
<b>РВК-Финанс ООО</b>	<b>465 444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 444,38</b>
Проспект ценных бумаг ГРН 4-02-36320-R, 4-02-36320-R от 26.08.2010	465 444,38	0,00	0,00	465 444,38
<b>Кредитный договор от 28.04.2008 ЕБРР, Лондон</b>	<b>1 387 500,00</b>	<b>116 743,59</b>	<b>248 805,25</b>	<b>1 255 438,34</b>
<b>Итого</b>	<b>1 958 513,72</b>	<b>287 292,67</b>	<b>491 112,81</b>	<b>1 754 693,58</b>

По счету «Обеспечения платежей выданные в рублях» за 2013 год:

тыс. рублей				
Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
АЛЬФА-БАНК ОАО	33 810,86	315 921,81	284 464,15	65 268,52

Договор поручительства № 0006-ОЛ/П2 от 18.11.2010г.	19 524,62	315 921,81	270 177,91	65 268,52
Договор поручительства № 46929/ПЗ от 16.03.2010г.	14 286,24	0,00	14 286,24	0,00
РВК-Финанс ООО	465 444,38	0,00	0,00	465 444,38
Проспект ценных бумаг ГРН 4-02-36320-R, 4-02-36320-R от 26.08.2010	465 444,38	0,00	0,00	465 444,38
Кредитный договор от 28.04.2008 ЕБРР, Лондон	1 255 438,34	64 327,93	518 641,27	801 125,00
Итого	1 754 693,58	380 249,74	803 105,42	1 331 837,90

**Кредитное соглашение с ЕБРР № б/н от 28.04.2008г.** заключено между ООО «Тюмень Водоканал», Европейским Банком реконструкции и развития, ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Калужский Областной Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Инвест», ООО «Тверь Водоканал» и «Вентрелт Холдингз Лимитед». Максимальная сумма кредита 1 500 000 000 рублей. Стороны по Соглашению несут солидарную ответственность, обязательства соблюдать ковенанты, прописанные в Соглашении, и, обязуются не вносить изменения в существующую Инвестиционную программу без согласования с Банком.

Общество оценивает риски, связанные с возможным исполнением обязательств по договорам поручения перед кредиторами на всю сумму задолженности, минимальными.

Общество не предполагает возникновения ситуации, в которой возможно прекращение деятельности в течение 12 мес. после отчетной даты в связи с возможным выполнением обязательств по выданным обеспечениям, в том числе по кредитному соглашению с ЕБРР.

**Проспект ценных бумаг ГРН 4-02-36320-R, 4-02-36320-R от 26.08.2010:** Проспект выпущен ООО «РВК-Финанс». Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Поручители по выпуску: ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Калужский областной Водоканал», ООО «РВК-Инвест» несут солидарную ответственность.

#### **Договор поручительства № 0006-ол/п2 от 18.11.2010г.**

Поручительство по Соглашению о кредитовании банковского счета (Овердрафте) выдано за: ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Калужский областной водоканал».

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должниками (как каждым из должников отдельности, так и всеми совместно).



Остатки по обеспечению обязательств по договорам поручительства отражены в **Приложении № 12.**

3.9 Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2012 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2012 год 45 967 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2012 год 10 052 тыс.руб.
- Постоянные налоговые обязательства (ПНО) за вычетом постоянных налоговых активов (ПНА) за 2012 год 7 105 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) за 2012 год:

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	Возникло в отчетном периоде Дт 09 Кт 68	Использовано в отчетном периоде Дт 68 Кт 09	Списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива, по которому он был начислен, если по законодательству РФ о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов Дт 68 Кт 99	Остаток на конец отчетного периода
Основные средства	93,11				93,11
Резервы сомнительных долгов	5 002,11	16,37			16,37
Убыток текущего периода		6 590,26	6 590,26		
Резерв по отпускам		249,34	5 251,45		
Резерв на ДЗ (превышение лимита)		7 874,97			7 874,97
итого	5 095,23	14 730,94	11 841,71		7 984,46

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2012 год:

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	Возникло в отчетном периоде Дт 68 Кт 77	Использовано в отчетном периоде Дт 77 Кт 68	Списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива, по которому он был начислен, если по законодательству РФ о налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и	Остаток на конец отчетного периода

				последующих отчетных периодов Дт 77 Кт 99	
Основные средства	8 367,09	3 386,15			4 980,94
Резервы сомнительных долгов	2 968,99	15 532,24	44 616,53		32 053,28
Резерв по отпускам			102,77		102,77
Резерв на ремонт ОС	68 321,47	25 955,80	42 365,67		84 731,34
Итого	79 657,56	44 874,20	87 084,98		121 868,34

Текущий налог на прибыль за 2012 год равен 3 698 тыс. рублей

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2013 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2013 год 42767 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2013 год 22162 тыс.руб.
- Постоянные налоговые обязательства (ПНО) за вычетом постоянных налоговых активов (ПНА) за 2013 год 7511 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) за 2013 год:

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	Возникло в отчетном периоде Дт 09 Кт 68	Использовано в отчетном периоде Дт 68 Кт 09	Списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива, по которому он был начислен, если по законодательству РФ о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов Дт 68 Кт 99	Остаток на конец отчетного периода
Основные средства	93,11	2392,34	274,817		2210,637
Резервы сомнительных долгов	16,37	6,549	22,922		
Убыток текущего периода		29317,828	29317,828		
Резерв по отпускам		341,17	340,600		0,569
Резерв на ДЗ (превышение лимита)	7 874,97	18368,276	26243,244		
итого	7 984,46	50426,163	56199,412		2211,206

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2013 год:

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	Возникло в отчетном периоде Дт 68 Кт 77	Использовано в отчетном периоде Дт 77 Кт 68	Списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива, по которому он был начислен, если по законодательству РФ о налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов Дт 77 Кт 99	Остаток на конец отчетного периода
Материалы		764,932	243,497		521,435
Нематериальные активы		1,897			1,897
Основные средства	4 980,94	7181,952	1967,764		10195,129
Резервы сомнительных долгов	32 053,28	49775,627	53433,393		28395,512
Резерв по отпускам	102,77	597,638	700,411		
Резерв на ремонт ОС	84 731,34	32708,135	18173,403		99266,075
Резерв по страховым взносам		471,28	360,681		110,599
Итого	121 868,34	91501,471	74879,161		138490,646

Текущий налог на прибыль за 2013 год равен 5720 тыс. рублей

### 3.10 Налоги

По состоянию на 31.12.2013 года Общество имеет следующие остатки по счетам расчетов с бюджетом:

в тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2011		Сальдо на 31.12.2012		Сальдо на 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Налог на добавленную стоимость		25520,10		26 295,37		15615,4
Налог на прибыль		7466,22	9 934,31		6896,859	
Налог на имущество		2 101,79		1 917,94		2493,59
Водный налог		810,19	119,85			835,436
Транспортный налог		30,98		32,71		37,016

Расчеты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду		3 141,56		1 212,53		3300,06
Плата за пользование водными объектами		3 012,98		2 230,39		2132,3
Налог на доходы физических лиц		4 296,10		3 994,84		3673,277
НДС при исполнении обязанностей налогового агента				-562,66		-4,07

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество ведет деятельность в одном географическом сегменте – г.Тюмень.  
Основным деятельностью Общество ведет в сфере ЖКХ.

#### 5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Годовые дивиденды между отчетной датой и датой представления отчетности не были объявлены.

#### 6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 31.12.13 общество имеет незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды:

#### СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ООО «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ» НАЧАТЫЕ В 2013 ГОДУ

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ					
№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	Цена иска, руб.	Результаты рассмотрения дела
1.	Семья Анисимовых	ООО «Жилсервис уют», ООО «Тюмень Водоканал»	Возмещение ущерба причиненного в результате затопления квартиры	135 820 в том числе: 83 670 ущерб, 30 000 испорченная мебель и бытовая техника, 7 150 экспертиза, 15 000 моральный вред	1. Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 28.02.2013 – иск удовлетворить частично, взыскать с ТВК: 113 930 руб., в том числе 41 835 руб. ущерб, 10 000 руб. моральный вред, 1 555 госпошлина, в пользу каждой стороны. Кроме того в пользу Анисимова В.А., также взыскано 7 150 руб. расходов по оплате услуг оценщика. 2. Оплата в пользу Анисимова В.А. п/п № 5294 от 14.08.2013

					3. Оплата в пользу Анисимовой Н.Г. п/п № 5383 от 19.08.2013
2.	Патысьев А.В.	ТУМП ВКХ «Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба и морального вреда причиненного в результате ДТП	22 780,92 ущерб, 2 500 расходы по составлению калькуляции, 10 000 расходы на адвоката, 883,43 госпошлина, 50 000 моральный вред	Решение Мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского АО г. Тюмени от 05.03.2013 – иск удовлетворить частично, взыскать с ТВК: 33 164,35 руб., в том числе 22 780,92 руб. ущерб, 2 500 руб. оценка, 7 000 руб. услуги представителя, 883,43 руб. госпошлина.
3.	Шахтарин Д.М.	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба и морального вреда понесенных в результате падения в воду по вине ТВК	970 119, в том числе 170 119 расходы на лечение, 800 000 моральный вред	Исковое заявление оставлено без рассмотрения
4.	Чибисов Б.И.	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание материального ущерба и морального вреда причиненных в результате затопления жилого дома	116 252,81 материальный ущерб, 75 000 моральный вред, 7 525,06 судебные расходы	Ленинский районный суд г. Тюмени
5.	Ктоян И.В.	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание материального ущерба причиненного затоплением	200 849,08	Ленинский районный суд г. Тюмени
6.	Усмано в А.С.	ООО «Тюмень Водоканал» - третье лицо	Взыскание материального ущерба причиненного ДТП	276 007,03 в том числе: 187 614,80 страховое возмещение, 15 392,23 проценты, 50 000 моральный вред, 3 000 услуги эксперта, 20 000 услуги представителя	Решение Центрального районного суда г. Тюмени от 22.11.2013 иск удовлетворить частично.
7.	Ярославцев Д.А.	Быков Ю.П., ООО «Тюмень Водоканал», ТУМП ВКХ «Водоканал»	Взыскание материально ущерба и морального вреда причиненных в результате ДТП	1 053 142,40 в том числе, 1 000 000 моральный вред, 11 742,40 расходы на лекарства, 7 300 стоимость очков, 34 100 стоимость куртки	Ленинский районный суд г. Тюмени
<b>АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ</b>					
№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	Цена иска, руб.	Результаты рассмотрения дела
1.	ИП Ильтяков Д.В.	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба причиненного в результате ДТП	756 650	1. Решение АС ТО от 07.06.2013 – иск удовлетворить в размере 777 639 в том числе 756 650 ущерб, 2 800 расходы на

					экспертизу, 18 189 госпошлина. 2. Оплата п/п № 5763 от 04.09.2013
2.	ТУМП ВКХ «Водока нал»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание неустойки по договору строительного подряда	934 910,45	Решение АС ТО от 22.04.2013 – иск удовлетворить частично в размере 973 125,62, в том числе 951 427,41 неустойка, 21 698,21 госпошлина
3.	ОАО «Страхо вое обществ о газовой промыш леннос ти» (ОАО «СОГА З»)	ООО «Тюмень Водоканал»	Признание недействительными результатов конкурса на заключение договора страхования	-	Решение АС ТО от 05.06.2013 – в иске отказать
4.	ИП Марьин В.Б., ИП Тамили н С.В.	ООО «Тюмень Водоканал» , ООО «УК «Зеленый дом»	Взыскание ущерба причиненного затоплением	261 370	1. Решение АС ТО от 09.04.2013 – иск удовлетворить в размере 271 189,58 в том числе: - взыскать с ТВК в пользу ИП Марьина В.Б. 128 309,08 в том числе 120 489,50 ущерб, 7 819,58 госпошлина. - взыскать с ТВК в пользу ИП Тамилина С.В. 120 489,50 ущерб. - взыскать с ТВК в пользу ООО «Реском Тюмень» 22 391 в том числе 20 391 ущерб, 2 000 госпошлина. 2. Постановление 8ААС от 23.07.2013 – решение оставить без изменения 3. Постановление ФАС ЗСО от 02.12.2013 – судебные акты оставить без изменения.
5.	Государ ственно е автоном ное учрежде ние Тюменс кой области Центр занятос ти населен ия города	ООО «Тюмень Водоканал»	Возврат в областной бюджет, предоставленной по договору субсидии	1 694,33	1. Решение АС ТО от 19.04.2013 – иск удовлетворить, взыскать с ТВК 3 694,33 в том числе, 1 694,33 субсидии, 2 000 госпошлина 2. Оплата госпошлины п/п № 36433 от 29.11.2013

	Тюмени и Тюменс кого района				
6.	ООО «Строит ельная фирма «САНТ АС»	ООО «Тюмень Водоканал»	Признание условий договоров недействительными	42 954 403,19	Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.01.2014 Постановление 8 АСС от 14.10.2013 - отменено, оставлено в силе решение от 04.06.2013.
7.	ОАО «Аэроп орт Рошино »	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание задолженности	295 386,07	1. Решение АС ТО от 28.08.2013 – в иске отказать 2. Постановление 8ААС от 05.12.2013 – решение оставить без изменения
8.	ООО «Партне р- Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 110/10 от 11.10.2010, взыскании неосновательного обогащения и процентов	11 465 054,94 в том числе 9 730 943,16 ПЗП, 1 650 205,78 проценты, 83 906 госпошлина	Решение АС ТО от 28.11.2013 – в иске отказать
9.	ООО «Партне р- Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 109/10 от 11.10.2010, взыскании неосновательного обогащения и процентов	11 583 338,04 в том числе 9 856 680,07 ПЗП, 1 642 163,97 проценты, 84 494 госпошлина	Решение АС ТО от 02.12.2013 – в иске отказать
10.	ООО «Партне р- Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 112/10 от 11.10.2010, взыскании неосновательного обогащения и процентов	11 056 777,18 в том числе 9 514 092,55 ПЗП, 1 460 809,63 проценты, 81 875 госпошлина	Решение АС ТО от 30.10.2013 – в иске отказать
11.	ООО «Партне р- Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 111/10 от 11.10.2010, взыскании неосновательного обогащения и процентов	10 408 070,50 в том числе 8 892 697,12 ПЗП, 1 436 726,38 проценты, 78 647 госпошлина	Решение АС ТО от 16.12.2013 – в иске отказать
12.	ООО «Партне р- Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 115/10 от 20.10.2010,	4 454 463,76 в том числе 3 761 586,40 ПЗП, 643 850,36 проценты, 49 027 госпошлина	Решение АС ТО от 02.12.2013 – в иске отказать

			взыскании неосновательного обогащения и процентов		
13.	ООО «Партнер-Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 149/10 от 22.10.2010, взыскании неосновательного обогащения и процентов	13 847 692,54 в том числе 11 374 634,31 ПЗП, 2 377 298,57 проценты, 95 759,66 госпошлина	Решение АС ТО от 02.12.2013 – в иске отказать
14.	ООО «Партнер-Инвест»	ООО «Тюмень Водоканал»	О признании недействительными пунктов ДНП № 148/10 от 22.10.2010, взыскании неосновательного обогащения и процентов	31 723 979,55 в том числе 26 047 584,55 ПЗП, 5 491 699 проценты, 184 696 госпошлина	Решение АС ТО от 18.11.2013 – в иске отказать
15.	ОАО «Гостиница «Тюмень»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание неосновательного обогащения и процентов по ДНП	1 031 466,48 в том числе 984 027,96 неосновательное обогащение, 24 354,69 проценты, 23 083,83 госпошлина	1. Определение АС ТО о возвращении искового заявления от 02.09.2013 2. Решение АС ТО <b>рез. от 23.12.2013</b> – иск удовлетворить
16.	ООО «Лайф+»	ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда», ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба причиненного затоплением	949 800	Решение АС ТО от 03.09.2013 – иск удовлетворить частично, взыскать с ТВК 920 225,17 в том числе 899 396,44 ущерба, 20 828,73 госпошлина
17.	Департамент имущественных отношений Администрации г. Тюмени	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание убытков причиненных в результате порыва кабельной линии	2 395	1. Решение АС ТО от 02.09.2013 – иск удовлетворить, взыскать с ТВК 4 395 руб., в том числе 2 395 убытки, 2 000 госпошлина 2. Оплата п/п № 29071 от 10.10.2013
18.	Филиал ФБУ «ЦЛТИ по УФО» по Тюменской области	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание убытков причиненных отключением водоснабжения	44 682,12	Решение АС ТО от 30.09.2013 – в иске отказать
19.	ТУМП	ООО	Взыскание	4 794 478,02	Решение АС ТО от 11.10.2013



	ВКХ «Водока нал»	«Тюмень Водоканал»	задолженности по договору аренды № 8/10 от 27.02.2010		– иск удовлетворить
20.	ООО ПКФ «Тюмен ьстрои н дустрия »	ООО «Тюмень Водоканал» , ТСЖ «Микрорай он «Тюменски й»	Взыскание ущерба причиненного затоплением	72 500	Решение АС ТО от 13.11.2013 – в иске к ТВК отказать, взыскать ущерб с ТСЖ
21.	ГБУ ТО «Област ной бизнес- инкубат ор»	ООО УК «Единство», ООО «ОЛАЛ». Третьи лица – ООО «Тюмень Водоканал» ОАО «ТеплоТюм ени»	Взыскание ущерба причиненного затоплением	199 147	
22.	ТУМП ВКХ «Водока нал»	ООО «Тюмень Водоканал»	О понуждении осуществить комплекс мероприятий по переключению жилого дома и выведению из эксплуатации аварийного участка сети во исполнение условий договора № 06р/2012 от 27.06.2012	-	Определение АС ТО об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу от 02.12.2013
23.	ООО «Тюмен НИИ гипрога з	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание убытков причиненных повреждением шлагбаума	54 330,93	
24.	Админи страция г. Тюмени	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание задолженности	1 705 000	
25.	ООО «Радиус действи я»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание задолженности по договору подряда	104 400	

Общество не создает резерва по условным обязательствам в силу несущественности общей суммы по отношению к отчетности в целом.

Генеральный директор

С.Ю.Шишов

И.О.Главного бухгалтера

В.В.Нагибина

Приложения к пояснениям к годовому отчету за 2013 год:

**Основные средства**  
**Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начислено амортизации
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	560 374	(120 279)	106 839	(334)	334	(47 091)
	5210	за 2012 г.	463 657	(74 387)	96 798	(80)	54	(45 946)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	146 189	(86 624)	25 285	(33)	33	(21 362)
	5211	за 2012 г.	113 585	(61 261)	32 651	(46)	20	(25 383)
Офисное оборудование	5202	за 2013 г.	15 121	(10 467)	1 899	(254)	254	(1 857)
	5212	за 2012 г.	14 488	(8 156)	667	(34)	34	(2 345)
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	2 676	(634)	11 008	-	-	(1 179)
	5213	за 2012 г.	607	(501)	2 069	-	-	(133)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	9 652	(5 216)	(112)	(48)	48	(1 309)
	5214	за 2012 г.	8 930	(3 880)	723	-	-	(1 336)
Здания	5205	за 2013 г.	163	(138)	-	-	-	(23)
	5215	за 2012 г.	163	(115)	-	-	-	(23)
Сооружения	5206	за 2013 г.	386 572	(17 200)	68 759	-	-	(21 360)
	5216	за 2012 г.	325 883	(473)	60 689	-	-	(16 727)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

Приложение 2

**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	5240	за 2013 г.	326 678	151 999	(3 524)	(106 839)	368 314
	5250	за 2012 г.	359 811	63 009	656	(96 798)	326 678
в том числе: счетчик электр. энергии	5241	за 2013 г.	67	-	-	-	67
	5251	за 2012 г.	67	-	-	-	67
шкаф контроля и упр.НС-2п	5242	за 2013 г.	1 785	(893)	-	-	893
	5252	за 2012 г.	1 785	-	-	-	1 785
Модуль управления AUMA MATIC AM	5243	за 2013 г.	177	-	-	-	177
	5253	за 2012 г.	-	177	-	-	177
Кабельные вводы 1*М20*1,5	5244	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Кабельные вводы М32*1,5	5245	за 2013 г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2012 г.	-	1	-	-	1
Кабельные вводы М25*1,5	5246	за 2013 г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2012 г.	-	1	-	-	1
оборуд.для контроля и упр	5247	за 2013 г.	171	-	-	-	171
	5257	за 2012 г.	171	-	-	-	171
шкаф силовой ЩС в комплектации с преобразователем частоты	5248	за 2013 г.	-	971	-	-	971
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
шкаф ШО	5249	за 2013 г.	-	97	-	-	97
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
кран шаровый Ду 20		за 2013 г.	5	-	-	-	5
		за 2012 г.	5	-	-	-	5
доп.оборудование для конт		за 2013 г.	79	-	-	-	79
		за 2012 г.	79	-	-	-	79
автоматизир.рабочее место		за 2013 г.	342	-	-	-	342
		за 2012 г.	342	-	-	-	342
шкаф АВР 15квт		за 2013 г.	134	-	-	-	134
		за 2012 г.	134	-	-	-	134
шкаф контроля и управ.РЧВ		за 2013 г.	760	-	-	-	760
		за 2012 г.	760	-	-	-	760
шкаф управления ВНС		за 2013 г.	340	-	-	-	340
		за 2012 г.	340	-	-	-	340
шкаф контроля и управ.РЧВ		за 2013 г.	1 483	-	-	-	1 483
		за 2012 г.	1 483	-	-	-	1 483
Модер.1,2-й очереди КОС. Мероприятия по регулированию подачи воздуха в аэротенки.		за 2013 г.	-	793	-	-	793
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоматизирование системы управления		за 2013 г.	54	(15)	-	-	39
		за 2012 г.	53	2	-	-	54
Внедрение АСУ ПП на Велижанском ВЗУ		за 2013 г.	259	-	-	-	259
		за 2012 г.	252	7	-	-	259
Внедрение подомового учета холодной воды		за 2013 г.	593	2 074	388	1 515	764
		за 2012 г.	574	19	-	-	593
Обследование подводных сооружений Метелёвского ВЗУ		за 2013 г.	129	-	-	-	129
		за 2012 г.	125	4	-	-	129
Реконстр.сети канализации ул.Комсомольская, 54а		за 2013 г.	1 270	-	-	-	1 270
		за 2012 г.	1 270	-	-	-	1 270
Реконстр.фильтров №2 и №4 очистн.станции ВВЗ		за 2013 г.	2 332	-	-	-	2 332
		за 2012 г.	2 332	-	-	-	2 332
Реконструкция 1,2-й очереди КОС		за 2013 г.	30 131	-	-	8 553	21 578
		за 2012 г.	16 761	13 342	(27)	-	30 131
Реконструкция 2-х эт. здания ул.30 лет Победы, 31		за 2013 г.	239	-	-	-	239
		за 2012 г.	239	-	-	-	239
Реконструкция водопровода д=400мм по ул.Д.Бедного		за 2013 г.	3 174	-	-	-	3 174
		за 2012 г.	3 174	-	-	-	3 174
Реконструкция Н.С. II-го подъема Велижанского в/з		за 2013 г.	14 558	-	-	14 558	-
		за 2012 г.	13 051	1 507	-	-	14 558
скважина 1(1)		за 2013 г.	2 230	(190)	-	2 040	-
		за 2012 г.	2 156	74	-	-	2 230
скважина 32 (4)		за 2013 г.	3 557	273	-	-	3 829
		за 2012 г.	3 445	112	-	-	3 557
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.ВВЗ		за 2013 г.	1 273	(1)	-	-	1 272
		за 2012 г.	1 238	36	-	-	1 273
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.МВЗ		за 2013 г.	626	-	-	-	626
		за 2012 г.	608	18	-	-	626
Сооружение повторного исп-я промывных вод Вел.в/з		за 2013 г.	908	-	-	-	908
		за 2012 г.	881	27	-	-	908
Сооружение повторного исп-я промывных вод Мет.в/з		за 2013 г.	875	-	-	-	875
		за 2012 г.	850	24	-	-	875
Трасса водоснабжения по ул.		за 2013 г.	4	-	-	-	4

Куйбышева		за 2012 г.	4	-	-	-	4
Модер.лотка сборного коллектора перед камерой №24 КОС		за 2013 г.	83	-	-	-	83
		за 2012 г.	-	83	-	-	83
Оптимизация подачи и распределение возвратного и избыточного ила в аэротенки ГОСК		за 2013 г.	974	3 331	-	-	4 305
		за 2012 г.	-	974	-	-	974
Модер.водопровода Широтная 63 до ж/д Широтная 59		за 2013 г.	8	-	-	-	8
		за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода 30 лет Победы, 115 д.315		за 2013 г.	1	-	-	-	1
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Внедрение АСУ ТП станции водоснабжения п.Антипино		за 2013 г.	-	1 358	-	-	1 358
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Внедрение АСУ ТП НС для водоснабжения жилых кварталов ул.московский тракт		за 2013 г.	-	444	-	-	444
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция водопровода Толстого, 1 Военный городок №10		за 2013 г.	-	8	-	-	8
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция МВЗ. Внедрение системы защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений		за 2013 г.	1 838	5 786	-	-	7 624
		за 2012 г.	-	1 838	-	-	1 838
Модер.водопровода Боровская 26 по ул.Боровская 2а		за 2013 г.	153	2 381	-	-	2 535
		за 2012 г.	-	153	-	-	153
Модер.водопровода Мельникайте-Депутатская 129, 30 лет Победы 26 (мельн. широт. 30 лет Победы)		за 2013 г.	2	26 244	-	-	26 247
		за 2012 г.	-	2	-	-	2
Модер.водопровода Калинина-К.Маркса, 12-К.Маркса 29 (к.Маркса 34)		за 2013 г.	1	634	-	-	636
		за 2012 г.	-	1	-	-	1
Модер.водопровода Республики 183 -Пермякова-Республики 187		за 2013 г.	3	2 944	-	-	2 948
		за 2012 г.	-	3	-	-	3
Модер.водопровода Пермякова 51-Пермякова, 41		за 2013 г.	2	-	-	-	2
		за 2012 г.	-	2	-	-	2
Модер.водопровода Олимпийская 49 до ул.30 лет Победы		за 2013 г.	101	1 602	-	-	1 703
		за 2012 г.	-	101	-	-	101
Геологоразведочные работы по переоценке запасов пресных подземных вод Тавдинского и Велижанских групп		за 2013 г.	-	6 063	-	-	6 063
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода К.Маркса 51 до колодца Парковая		за 2013 г.	-	10	-	-	10
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Малышева 37 по Игримская 30		за 2013 г.	-	8	-	-	8
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Ершова по Потемкина		за 2013 г.	-	9	-	-	9
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Солнечный проезд ТРЦ		за 2013 г.	3	-	-	-	3
		за 2012 г.	-	3	-	-	3
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.Д.Бедного, 90)		за 2013 г.	-	128	-	-	128
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модернизация АИИС КУЭ		за 2013 г.	51	798	53	796	-
		за 2012 г.	-	51	-	-	51
Стр.сети водопровода Откос правого берега Туры 3 очередь		за 2013 г.	-	65	-	-	65
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Дружбы-Мусорского 42		за 2013 г.	-	13	-	-	13
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Федорова от Широтной до Н.Федорова 18		за 2013 г.	101	171	-	-	272
		за 2012 г.	-	101	-	-	101
Модер.водопровода Садовая 121а до Садовая 119		за 2013 г.	2	370	-	-	373
		за 2012 г.	-	2	-	-	2
Модер.водопровода Пермякова 62к.3 до ЦТП Пермякова 62к.2		за 2013 г.	1	1 462	-	-	1 463
		за 2012 г.	-	1	-	-	1

Модер.водопровода Мельникайте 129 до Мельникайте 125б	за 2013 г.	87	151	-	-	238
	за 2012 г.	-	87	-	-	87
Модер.водопровода К.Маркса 12, по ул.К.Маркса 29	за 2013 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2012 г.	-	1	-	-	1
Модер.водопровода Станционная от Таллинская 2б до Станционная 20 (Станционная 16а до ул.Таллинская	за 2013 г.	1 714	171	-	-	1 885
	за 2012 г.	-	1 714	-	-	1 714
Стр.сети водопровода Кузнецова,4 к.2 2 эт	за 2013 г.	13	1	-	-	14
	за 2012 г.	-	13	-	-	13
Стр.сети водопровода Пермякова 37	за 2013 г.	7	234	-	-	241
	за 2012 г.	-	7	-	-	7
Модер.водопровода Строителей 47 от ж/д до Строителей 49/3 маг.водопровода п.Матмассы	за 2013 г.	8	17 162	-	-	17 170
	за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода Широтная 122 до ж/д Широтная 120	за 2013 г.	8	1 778	-	-	1 786
	за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода Широтная 13,13б	за 2013 г.	8	1 336	-	-	1 344
	за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода Логунова 22 ЦТП до Логунова 20	за 2013 г.	7	3 407	-	-	3 414
	за 2012 г.	-	7	-	-	7
Модер.водопровода Домостроителей 6в до ж.д.Домостроителей 28стр.1	за 2013 г.	9	-	-	-	9
	за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода Елизарова от ЦТП от Харьковская до Щорса	за 2013 г.	9	-	-	-	9
	за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода Пермякова 62 до ЦТП Пермякова 58	за 2013 г.	7	-	-	-	7
	за 2012 г.	-	7	-	-	7
Модер.водопровода Пермякова 54 до Пермякова 54 к.1	за 2013 г.	7	-	-	-	7
	за 2012 г.	-	7	-	-	7
Модер.водопровода Логунова11-Пермякова 50б (Логунова по Федорова до Пермякова)	за 2013 г.	12	11 293	-	-	11 305
	за 2012 г.	-	12	-	-	12
Модер.водопровода Пермякова 50а до ЦТП Пермякова,50 от ЦТП в сторону Пермякова 48	за 2013 г.	9	-	-	-	9
	за 2012 г.	-	9	-	-	9
Стр.сети водопровода Ямская 89	за 2013 г.	73	-	-	-	73
	за 2012 г.	-	73	-	-	73
Внедрение диспетчерского управлен. на Головном ВЗУ	за 2013 г.	560	(57)	-	-	503
	за 2012 г.	544	16	-	-	560
Водопровод 30 лет Победы от ул.Монтажников	за 2013 г.	936	-	-	-	936
	за 2012 г.	910	26	-	-	936
Водопровод Димитрова-Толстого	за 2013 г.	737	-	-	-	737
	за 2012 г.	717	21	-	-	737
Водопровод Интернациональная	за 2013 г.	1 610	9	42	1 576	-
	за 2012 г.	1 452	157	-	-	1 610
Водопровод Лесобазы п.	за 2013 г.	7	-	-	-	7
	за 2012 г.	6	-	-	-	7
Водопровод МЖК внутриквартирный	за 2013 г.	399	-	-	-	399
	за 2012 г.	388	11	-	-	399
Водопровод Ставропольской от ул.Черв. тракт	за 2013 г.	720	-	-	-	720
	за 2012 г.	700	21	-	-	720
Водопровод Тимирязева по Транспортной до Пар	за 2013 г.	5 540	-	-	5 540	-
	за 2012 г.	5 385	155	-	-	5 540
Водопровод Чаплина-Колхозная	за 2013 г.	32 835	(279)	-	-	32 556
	за 2012 г.	31 916	919	-	-	32 835
Водопровод Юбилейная п.Учхоз	за 2013 г.	60	-	-	-	60
	за 2012 г.	58	2	-	-	60
Врезка в водопровод Гнаровской-Федоровой	за 2013 г.	88	-	-	88	-
	за 2012 г.	85	2	-	-	88
Врезка в водопровод	за 2013 г.	98	-	-	98	-

Республики,2		за 2012 г.	95	3	-	-	98
Врезка в водопровод Червишевишевский тракт 2 -й км		за 2013 г.	32	-	-	32	-
		за 2012 г.	31	1	-	-	32
Канализ. коллектор 9 Января от Пархоменко		за 2013 г.	870	-	-	-	870
		за 2012 г.	845	24	-	-	870
Канализ. коллектор Кирова от Хохрякова		за 2013 г.	877	-	35	-	842
		за 2012 г.	852	25	-	-	877
Канализ. коллектор КНС Бабарынка		за 2013 г.	478	-	-	-	478
		за 2012 г.	464	14	-	-	478
Канализ. коллектор КНС-2 до КНС-1		за 2013 г.	892	-	-	-	892
		за 2012 г.	867	25	-	-	892
Канализ. коллектор КНС-7 от ул.50 лет ВЛКСМ		за 2013 г.	1 681	-	-	-	1 681
		за 2012 г.	1 630	51	-	-	1 681
Канализ. коллектор Первомайская		за 2013 г.	246	-	-	-	246
		за 2012 г.	239	7	-	-	246
Канализ. коллектор Хохрякова от Немцова		за 2013 г.	714	-	-	-	714
		за 2012 г.	694	20	-	-	714
Канализ. коллектор Ямская от Полевая		за 2013 г.	139	-	-	-	139
		за 2012 г.	135	4	-	-	139
КНС Бабарынка		за 2013 г.	2 769	-	-	-	2 769
		за 2012 г.	2 692	77	-	-	2 769
КНС Мельзаводская в р-не ж/д		за 2013 г.	442	2	-	-	445
		за 2012 г.	15	427	-	-	442
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр.Боровская3		за 2013 г.	1 658	(126)	-	-	1 532
		за 2012 г.	1 611	46	-	-	1 658
Модер.водооч.соор. Мет.ВЗУ (РЧВ)		за 2013 г.	310	-	-	-	310
		за 2012 г.	302	9	-	-	310
Модер.водооч.соор. МЗУ		за 2013 г.	762	-	-	-	762
		за 2012 г.	741	21	-	-	762
Модер.водопровода Кирова-Хохрякова от Ленина		за 2013 г.	313	-	-	-	313
		за 2012 г.	304	9	-	-	313
Модер.водопровода Садовая-Пугачева		за 2013 г.	261	-	-	261	-
		за 2012 г.	253	7	-	-	261
Модер.канализации Холодильная		за 2013 г.	796	-	-	-	796
		за 2012 г.	774	22	-	-	796
Реконструкция 5-ти эт.здания (лаборатория)		за 2013 г.	2 670	-	-	-	2 670
		за 2012 г.	2 596	25	(50)	-	2 670
Реконструкция водопровода Московский тракт		за 2013 г.	3 445	(81)	27	3 336	-
		за 2012 г.	3 349	96	-	-	3 445
Реконструкция водопровода Ставропольской Д=500		за 2013 г.	116 426	(2 442)	-	-	113 983
		за 2012 г.	113 169	3 257	-	-	116 426
Стр. 2-го этапа водоочистных сооружений в п.Лесной		за 2013 г.	798	(85)	106	-	607
		за 2012 г.	775	22	-	-	798
Стр. КОС для жил.массива Велижанского в/з		за 2013 г.	4 485	(83)	-	-	4 403
		за 2012 г.	4 360	125	-	-	4 485
Стр.сети водопровода 30 лет Победы 27/1		за 2013 г.	469	30	-	499	-
		за 2012 г.	3	466	-	-	469
Стр.сети водопровода 30лет победы фитнес-центр		за 2013 г.	283	98	-	381	-
		за 2012 г.	87	196	-	-	283
Стр.сети водопровода Гагарина,1 п.ММС		за 2013 г.	431	-	-	431	-
		за 2012 г.	419	12	-	-	431
Стр.сети водопровода Горького-С.Щедрина-Матросова		за 2013 г.	275	-	-	275	-
		за 2012 г.	267	8	-	-	275
Стр.сети водопровода Депутатский скв. строящ.храм		за 2013 г.	98	1 010	-	1 108	-
		за 2012 г.	95	3	-	-	98
Стр.сети водопровода К.Маркса-Ленинградская		за 2013 г.	8 210	-	-	8 210	-
		за 2012 г.	7 980	230	-	-	8 210
Стр.сети водопровода Камчатская,50		за 2013 г.	7 576	(306)	20	7 250	-
		за 2012 г.	6 639	937	-	-	7 576
Стр.сети водопровода		за 2013 г.	335	-	-	-	335

Кузнецова,13 ж/д		за 2012 г.	326	9	-	-	335
Стр.сети водопровода Ленинградская-Фрунзе-Мира		за 2013 г.	2 974	(281)	-	2 693	-
		за 2012 г.	2 891	83	-	-	2 974
Стр.сети водопровода Локомотивная-Новосел		за 2013 г.	717	-	-	-	717
		за 2012 г.	697	20	-	-	717
Стр.сети водопровода Магаданская ГП-88		за 2013 г.	453	57	-	510	-
		за 2012 г.	440	13	-	-	453
Стр.сети водопровода Мельникайте		за 2013 г.	152	-	-	-	152
		за 2012 г.	147	4	-	-	152
Стр.сети водопровода Народная,4		за 2013 г.	2	-	-	-	2
		за 2012 г.	2	-	-	-	2
Стр.сети водопровода Осипенко,71		за 2013 г.	1 411	-	-	1 411	-
		за 2012 г.	1 372	39	-	-	1 411
Стр.сети водопровода Паровозная-Московск.тр		за 2013 г.	855	-	-	855	-
		за 2012 г.	832	24	-	-	855
Стр.сети водопровода Полевая,2		за 2013 г.	5	-	-	-	5
		за 2012 г.	4	-	-	-	5
Стр.сети водопровода Прежевальског-Севастоп.,14эт		за 2013 г.	1 541	106	-	-	1 647
		за 2012 г.	1 498	43	-	-	1 541
Стр.сети водопровода Рижская- Тульская		за 2013 г.	255	-	-	255	-
		за 2012 г.	248	7	-	-	255
Стр.сети водопровода Сакко- Орджоникидзе-Комсомольск		за 2013 г.	305	1 693	-	1 997	-
		за 2012 г.	294	10	-	-	305
Стр.сети водопровода Советская-Челюскинцев		за 2013 г.	451	-	-	451	-
		за 2012 г.	438	13	-	-	451
Стр.сети водопровода Тихая- Просторная-Аржанова		за 2013 г.	217	-	-	-	217
		за 2012 г.	393	(176)	-	-	217
Стр.сети водопровода Харьковская,87 произв.база		за 2013 г.	529	88	-	618	-
		за 2012 г.	12	517	-	-	529
Стр.сети водопровода Харьковская-Минская		за 2013 г.	876	-	-	-	876
		за 2012 г.	852	25	-	-	876
Стр.сети водопровода Чаплина,115 к магазину Овощи		за 2013 г.	514	-	-	514	-
		за 2012 г.	110	405	-	-	514
Стр.сети водопровода Червишев. тракт-Баумана		за 2013 г.	1 202	-	-	1 202	-
		за 2012 г.	1 168	34	-	-	1 202
Стр.сети водопровода Энергетиков,33		за 2013 г.	126	-	-	-	126
		за 2012 г.	122	4	-	-	126
Стр.сети водопровода Ямская Мальвинка торг.комп		за 2013 г.	13 982	1 239	63	15 158	-
		за 2012 г.	12 405	1 576	-	-	13 982
Стр.сети канализации Червишев. тракт-Баумана		за 2013 г.	203	-	-	203	-
		за 2012 г.	197	6	-	-	203
Стр.сети канализации 30лет победы фитнес-центр		за 2013 г.	50	36	-	86	-
		за 2012 г.	48	1	-	-	50
Стр.сети канализации Гагарина		за 2013 г.	35	-	-	35	-
		за 2012 г.	34	1	-	-	35
Стр.сети канализации Горького- С.Щедрина-Матросова		за 2013 г.	389	-	-	389	-
		за 2012 г.	378	11	-	-	389
Стр.сети канализации Депутатский скв. строящ.храм		за 2013 г.	540	1 117	-	1 657	-
		за 2012 г.	525	15	-	-	540
Стр.сети канализации Заречный, к ж/д		за 2013 г.	831	-	-	831	-
		за 2012 г.	808	23	-	-	831
Стр.сети канализации Кузнецова,13 ж/д		за 2013 г.	1 159	-	-	-	1 159
		за 2012 г.	1 126	32	-	-	1 159
Стр.сети канализации Локомотивная-Новосел		за 2013 г.	196	-	-	-	196
		за 2012 г.	191	5	-	-	196
Стр.сети канализации Магаданская ГП-88		за 2013 г.	273	-	-	273	-
		за 2012 г.	265	8	-	-	273
Стр.сети канализации МЖК ГП8 к ж/д		за 2013 г.	86	-	-	-	86
		за 2012 г.	83	2	-	-	86
Стр.сети канализации		за 2013 г.	31	-	-	31	-

Народная,4		за 2012 г.	30	1	-	-	31
Стр.сети канализации Осипенко,71		за 2013 г.	343	-	-	343	-
		за 2012 г.	333	10	-	-	343
Стр.сети канализации Откос правого берега Туры		за 2013 г.	8	1	-	-	9
		за 2012 г.	5	3	-	-	8
Стр.сети канализации Почтовая- Барнаулская-Лесн		за 2013 г.	920	-	-	-	920
		за 2012 г.	894	26	-	-	920
Стр.сети канализации Советская-Челюскинцев		за 2013 г.	132	-	-	132	-
		за 2012 г.	128	4	-	-	132
Стр.сети канализации Тихая- Просторная-Аржанова		за 2013 г.	193	-	-	-	193
		за 2012 г.	565	(372)	-	-	193
Стр.сети канализации Харьковская,87 произв.база		за 2013 г.	322	181	-	503	-
		за 2012 г.	312	9	-	-	322
Стр.сети канализации Харьковская-Минская		за 2013 г.	123	-	-	-	123
		за 2012 г.	120	3	-	-	123
Стр.сети канализации Чаплина, 115 к магазину Овощи		за 2013 г.	127	-	-	-	127
		за 2012 г.	51	76	-	-	127
Стр.сети канализации Энергетиков,33		за 2013 г.	155	-	-	-	155
		за 2012 г.	150	4	-	-	155
Стр.сети канализации Ямская,89 торг.центр\		за 2013 г.	146	-	-	-	146
		за 2012 г.	5	141	-	-	146
Учебно-тренировочный полигон на водозаборе		за 2013 г.	163	-	-	-	163
		за 2012 г.	163	-	-	-	163
Модер.водопровода Щербакова 112 до Газовиков 18,20		за 2013 г.	-	142	-	-	142
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Володарского 3		за 2013 г.	11	543	-	-	553
		за 2012 г.	-	11	-	-	11
Стр.сети канализации Володарского,3		за 2013 г.	6	169	-	-	174
		за 2012 г.	-	6	-	-	6
Стр.сети канализации Челюскинцев 37,37а,39		за 2013 г.	4	-	-	-	4
		за 2012 г.	-	4	-	-	4
Реконструкция канализационного коллектора по ул.Мира 65а		за 2013 г.	-	358	-	-	358
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Муравленко 7а		за 2013 г.	24	-	-	24	-
		за 2012 г.	-	24	-	-	24
Стр.сети канализации Муравленко 7а		за 2013 г.	24	-	-	24	-
		за 2012 г.	-	24	-	-	24
Стр.сети водопровода Садовая 135б		за 2013 г.	4	493	-	-	497
		за 2012 г.	-	4	-	-	4
Стр.сети канализации Садовая 135б		за 2013 г.	4	493	-	-	497
		за 2012 г.	-	4	-	-	4
Модер.водопровода Пермякова 62к.3 от камеры магистрали д.225 мм		за 2013 г.	101	198	-	-	299
		за 2012 г.	-	101	-	-	101
Модер.водопровода Широтная 61,61а,55 до ЦТП Широтная 45		за 2013 г.	119	2 287	-	-	2 406
		за 2012 г.	-	119	-	-	119
Модер.водопровода К.Маркса 34 д.160мм		за 2013 г.	9	(9)	-	-	-
		за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода Пермякова 23,21 до Ткацкий проезд д.225		за 2013 г.	186	2 928	-	-	3 114
		за 2012 г.	-	186	-	-	186
Модер.водопровода Павлова от Тимуровцев до Дружбы д.160мм		за 2013 г.	3 036	884	-	-	3 919
		за 2012 г.	-	3 036	-	-	3 036
Модер.водопровода Олимпийская 49 по ул.30 лет победы (Олимпийская 47а до ул.30 лет Победы д.225)		за 2013 г.	8	13	-	-	21
		за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода Депутатская 121 до водопровода ул.Чаплина 127 (Депутатская 109 д.225)		за 2013 г.	1 557	330	-	-	1 887
		за 2012 г.	-	1 557	-	-	1 557
Модер.водопровода Новоселов- Интернациональная-Федерации		за 2013 г.	11	1 960	-	-	1 971
		за 2012 г.	-	11	-	-	11



д.225							
Модер.водопровода Республики 183 д.225		за 2013 г.	7	-	-	-	7
		за 2012 г.	-	7	-	-	7
Модер.водопровода Щербакова (восстановление колодца) д.500		за 2013 г.	8	6 001	-	-	6 009
		за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода Федорова от Широкой до Широкой29		за 2013 г.	8	-	-	-	8
		за 2012 г.	-	8	-	-	8
Стр.сети водопровода Гаспаровская 26		за 2013 г.	8	514	-	-	522
		за 2012 г.	-	8	-	-	8
Модер.водопровода 30 лет Победы,98 до Ткацкий проезд		за 2013 г.	1 172	13	-	-	1 185
		за 2012 г.	-	1 172	-	-	1 172
Модер.водопровода Станционная 16а до Таллинская 2/1		за 2013 г.	196	-	-	-	196
		за 2012 г.	-	196	-	-	196
Модер.водопровода Садовая 119		за 2013 г.	9	-	-	-	9
		за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода 30 лет Победы,115		за 2013 г.	124	-	-	-	124
		за 2012 г.	-	124	-	-	124
Модер.водопровода 30 лет Победы 60/3 до 30 лет Победы,58		за 2013 г.	101	1 412	-	-	1 513
		за 2012 г.	-	101	-	-	101
Модер.водопровода 30 лет Победы 105		за 2013 г.	133	302	-	-	434
		за 2012 г.	-	133	-	-	133
Модер.водопровода Мельникайте от Широкой до 30 лет Победы		за 2013 г.	15	(15)	-	-	-
		за 2012 г.	-	15	-	-	15
Модер.водопровода Майский от Моторостроителей до Народная		за 2013 г.	9	142	-	-	150
		за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода Республики по ул.Новаторов (Республики 214-216 до 50 лет Октября)		за 2013 г.	11	8 672	-	-	8 683
		за 2012 г.	-	11	-	-	11
Модер.водопровода Муравленко (восстановление кольца)		за 2013 г.	9	3	-	-	12
		за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода Пермьякова 39		за 2013 г.	98	1 030	-	-	1 128
		за 2012 г.	-	98	-	-	98
Модер.водопровода Рижская 63 до Севастоп.17 (Севастопольская 17 до Рижской)		за 2013 г.	4 144	908	-	-	5 052
		за 2012 г.	-	4 144	-	-	4 144
Модер.водопровода Мельникайте 129,125а,133		за 2013 г.	9	(9)	-	-	-
		за 2012 г.	-	9	-	-	9
Модер.водопровода 30 лет Победы 60а-Логанова 10 до ЦТП Логанова 12		за 2013 г.	111	149	-	-	260
		за 2012 г.	-	111	-	-	111
Модер.водопровода Пермьякова 39-39/1		за 2013 г.	127	1 244	-	-	1 372
		за 2012 г.	-	127	-	-	127
Модер.водопровода Немцова-Даудельная 4 д.225		за 2013 г.	-	6	-	-	6
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Санитарно-микробиологическая лаборатория имуннофер		за 2013 г.	71	-	-	-	71
		за 2012 г.	71	-	-	-	71
Установка регуляторов давления на сетях водопровод		за 2013 г.	7 020	-	-	-	7 020
		за 2012 г.	7 070	(50)	-	-	7 020
Модер.водопровода Белоярской-Шмидта до колодца Просторная		за 2013 г.	-	14	-	-	14
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Ленина до колодца по Дзержинского,31		за 2013 г.	-	9	-	-	9
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Мурманская от колодца по Северная до жилого дома Мурманская,35		за 2013 г.	-	13	-	-	13
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Щербакова 106 до водопроводной камеры ж/д Газовиков 2		за 2013 г.	-	8	-	-	8
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Журавлиная,14 до колодца		за 2013 г.	-	9	-	-	9
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Костромская,9							
Модер.водопровода Щербакова 86 до колодца Щербакова 88а		за 2013 г.	-	9	-	-	9
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Челюскинцев 37,37а,39		за 2013 г.	8	6	-	-	14
		за 2012 г.	-	8	-	-	8
Стр.сети канализации Ямская,125		за 2013 г.	-	14	-	-	14
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Ямская,125		за 2013 г.	-	11	-	-	11
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода Б.Заречная от Игарская до Щербакова		за 2013 г.	-	3 458	-	-	3 458
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр.50 лет Октября 70		за 2013 г.	-	(144)	-	(144)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/п Профсоюзная 65 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(115)	-	(115)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр 50 лет Октября 63а (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(135)	-	(135)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр Широтная 104 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(146)	-	(146)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр 50лет ВЛКСМ 107 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(152)	-	(152)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр Механическая 23 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(139)	-	(139)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр.Первомайская 23 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(163)	-	(163)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр. Республики 219 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(131)	-	(131)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС дикт.точки на сети в/пр. Майский 1 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(135)	-	(135)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер. ВНС АСУ ТП ЦДП (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(82)	-	(82)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Локальная система управления ВНС в ЦДП		за 2013 г.	-	(30)	-	(30)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Внедрение АСУ ПП на Метелевском ВЗУ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	8 597	247	-	8 845	-
Реконструкция Н.С. II-го подъема Метелевского в/з		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	5 622	7 755	-	13 377	-
Система охранно-пожарной сигнализации ул.Судостроителей, 19 (комната приема пищи)		за 2013 г.	-	6	-	6	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Амурская		за 2013 г.	-	(1 356)	54	(1 410)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Кубасова		за 2013 г.	-	(106)	10	(115)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Октябрьская		за 2013 г.	-	-	357	(357)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Тимирязева-Магнитогорская		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Широтная в р-не МЖК		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Врезка в водопровод Затюменский лыжная база		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.сборных водоводов ВЗУ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция 1 очереди станции обезжелезивания		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция канал.коллект.		за 2013 г.	-	(1)	-	(1)	-

Парфенова от Энергети		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода МЖК ГП8 к ж/д		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода 30 лет Победы, к автомойке		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода 30 лет Победы, 121		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода 50 летВЛКСМ-М.Тореза		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода 9-е января-Московский тракт		за 2013 г.	-	-	56	(57)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Авторемонтная,21		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Ватутина-Ветеранов труда 5эт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Водопроводная -Сакко		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Водопроводная-Сакко Губернтск		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Волочаевская, 13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Гилевская роща лыжная база		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Заречный м/р №1 ГП14		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Заречный, к ж/д		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Заречный№2 Солнечный		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Киевская 62,64		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Киевская,74а/1 ГП-1		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Ленина,23 ТГУ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Малыгина Дворец Бракосочетани		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Матросова к д/с		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Мелиораторов,4 к ж/д 295к		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода МЖК ГП 8		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода МЖК ГП-56		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Минская ГП-8, ГП-9		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Муравленко ГПЗ 16эт.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Мурманская		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Первомайская,14		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Пермьякова,1 Нобель		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Пермьякова,6 к автом.центру		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Промышленный пер. 10эт ж/д		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Стр.сети водопровода Республика-Профсоюзная-Тореза		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Республики, 147		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Рижская-Севастопольск, 9эт.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Сакко, 37		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Севастопольская-Энергетиков		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Станционная-Таллинская		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода ЦР "Родник"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Червишевский тракт, 7а		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Широтная к Инфинити		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Широтная, 65 (АЗС)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Шишкова Менжинского М.Сибиряк		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водоснабжения Харьковская общ.гост.типа		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации 30 лет Победы, 121		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации 9-е января-Московский тракт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Авторемонтная, 21		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Ватутина-Ветеранов труда 5эт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Водопроводная -Сакко		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Водопроводная-Сакко Губернтск		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Гнаровской-Федорова		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации заречный №1 ГП-14		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Заречный №2 Солнечный		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Киевская, 62, 64		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Киевская, 74а/1 ГП-1		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Ленина от Орджоникидзе		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Малыгина Дворец Бракосочета		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Мелиораторов, 4 к ж/д 295к		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации МЖК ГП-56 мкр		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Минская ГП-8, ГП-9		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Муравленко ГПЗ 16эт.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Муравленко Нефтяник (1,2,3оч)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Мурманская, к ж/д		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Осипенко,34		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Первомайская, 14		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Пермьякова,1 Нобель		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Пермьякова,6 к автом.центру		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Полевая,2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Промышленный пер. 10эт ж/д		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Рижская-Севастопольская		за 2013 г.	-	138	-	138	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Сакко,37		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Станционная-Таллинская		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Харьковская общ.гост.типа		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Червишевский тракт,7а		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Широтная к Инфинити		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Шишкова,6		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Сакко 25		за 2013 г.	-	1	-	1	-
		за 2012 г.	-	8	-	8	-
Стр.сети водопровода Пароходская-Водников-Усиевича		за 2013 г.	-	(7)	-	(7)	-
		за 2012 г.	-	2	-	2	-
ограждение из профнастила МВОС		за 2013 г.	-	154	-	154	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ограждение из профнастила ВВОС		за 2013 г.	-	95	-	95	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Цукановой и ул.Хусаинова (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(190)	90	(280)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция канализации Гагарина Д.300-400 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(360)	1 413	(1 774)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Пароходская-Водников-Усиевича (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(104)	-	(104)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети водопровода Республики 147		за 2013 г.	-	107	-	107	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.сети канализации Республики, 147 (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(291)	-	(291)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Л.Чайкиной (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(23)	5	(28)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод Рационализаторов до ул.Волочаевской (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(261)	-	(261)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Стр.водопроводной перемычки в створе Гастелло (2007-2011гг.)		за 2013 г.	-	(130)	-	(130)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
скважина 6(1)		за 2013 г.	-	(34)	116	(150)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
скважина 3(1)		за 2013 г.	-	(34)	116	(150)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модер.водопровода		за 2013 г.	-	(143)	-	(143)	-

Холодильная (2007-2011гг.)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Канализ. коллектор Немцова		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	4 275	7	-	4 282	-
Модер. водооч. соор. Мет. ВЗУ(скорые фильтры)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	1 091	23	-	1 114	-
Стр.сети водопровода 30 лет Победы АЗС		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	496	12	-	508	-
Стр.сети водопровода Антипино п. частный сектор		за 2013 г.	-	-	145	(145)	-
		за 2012 г.	2 468	4	-	2 472	-
Стр.сети водопровода Малиновского, ГП1,2		за 2013 г.	-	(128)	128	(256)	-
		за 2012 г.	34 141	4 645	-	38 786	-
Стр.сети водопровода Откос правого берега Туры		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	179	1 148	-	1 328	-
Стр.сети канализации Малиновского ГП1,2		за 2013 г.	-	(12)	-	(12)	-
		за 2012 г.	5 274	1 246	-	6 520	-
Водопровод Щербакова		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	(753)	(753)	-	-
Стр.сети канализации Откос правого берега Туры 3-я очередь		за 2013 г.	-	3 833	-	3 833	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
скважина 4(1)		за 2013 г.	-	(394)	116	(510)	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
скважина 10(1)		за 2013 г.	-	(394)	116	(510)	-
		за 2012 г.	-	16	-	16	-
Охранная сигнализация "Рубеж" (восстановление)		за 2013 г.	-	150	-	150	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс шифрования Континент 3.6 IPC-100		за 2013 г.	-	106	-	106	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс шифрования Континент 3.6 IPC-25		за 2013 г.	-	47	-	47	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple Mac mini Server MC936RS/A		за 2013 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-65-90		за 2013 г.	-	61	-	61	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-65-90		за 2013 г.	-	61	-	61	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-65-90		за 2013 г.	-	61	-	61	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-65-90		за 2013 г.	-	61	-	61	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-65-90		за 2013 г.	-	61	-	61	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2013 г.	-	49	-	49	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (цех ОСК)		за 2013 г.	-	135	-	135	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.Водозабор, 16)		за 2013 г.	-	261	-	261	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (п.Метелево, 12)		за 2013 г.	-	195	-	195	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вакуумный регулятор "Галоген- Р" в комплекте с подставкой		за 2013 г.	-	132	-	132	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

ЯВФИ.406151.001ТУ							
Вакуумный регулятор "Галоген-Р" в комплекте с подставкой ЯВФИ.406151.001ТУ		за 2013 г.	-	132	-	132	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3635MFP/X		за 2013 г.	-	51	-	51	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прибор высоковольтных испытаний АИД-70М		за 2013 г.	-	153	-	153	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Интегральная система безопасности объектов водоснабжения - участок №1 скважина №3		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Интегральная система безопасности объектов водоснабжения - участок №2 скважина №8		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Интегральная система безопасности объектов водоснабжения - участок №2 скважина №17		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Интегральная система безопасности объектов водоснабжения - участок №3 скважина №2		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Интегральная система безопасности объектов водоснабжения - участок №3 скважина №39		за 2013 г.	-	44	-	44	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационный сервер сбора данных		за 2013 г.	-	155	-	155	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат СД800/32а с электродвигателем 110кВт 1000об/мин		за 2013 г.	-	251	-	251	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат СД800/32а с электродвигателем 110кВт 1000об/мин		за 2013 г.	-	251	-	251	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат СД450/22,5 с электродвигателем 75кВт 1000об/мин		за 2013 г.	-	139	-	139	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация "Рубеж" МВОС (восстановление)		за 2013 г.	-	150	-	150	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 A/5 N=26кВт (раб.колесо нержав.) ол1, ол4, ол9, ол12, ол14, ол15		за 2013 г.	-	124	-	124	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-151 B/7 N=18,5кВт (раб.колесо нержав.) ол5		за 2013 г.	-	97	-	97	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5AMH 315 У3 (250/3000) IM 1001		за 2013 г.	-	150	-	150	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Автоматическая промывочная установка 1000 МО	за 2013 г.	-	191	-	191	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Таль ручная ТРШБМУ-5,0 Н-6м	за 2013 г.	-	44	-	44	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер DL380e Gen8 HP	за 2013 г.	-	456	-	456	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
УГНБ D24*40а АУ 8679-77	за 2013 г.	-	4 439	-	4 439	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прибор для поиска ферромагнитных объектов VM-880	за 2013 г.	-	58	-	58	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Винтовой насос PSM 3M6F	за 2013 г.	-	50	-	50	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Винтовой насос PSM 3M6F	за 2013 г.	-	50	-	50	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ручной вибратор AMMANN ARW 65, HATZ 1B40	за 2013 г.	-	483	-	483	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera FS-6525MFP	за 2013 г.	-	58	-	58	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-151 В/8 N=18,5кВт (раб.колесо нержав.) ол2,ол16	за 2013 г.	-	106	-	106	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-151 В/8 N=18,5кВт (раб.колесо нержав.) ол2,ол16	за 2013 г.	-	106	-	106	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-151 В/8 N=18,5кВт (раб.колесо нержав.) ол2,ол16	за 2013 г.	-	106	-	106	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 В/4 N=30кВт (раб.колесо нержав.) ол8, ол18, ол19, ол20	за 2013 г.	-	118	-	118	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 В/4 N=30кВт (раб.колесо нержав.) ол8, ол18, ол19, ол20	за 2013 г.	-	118	-	118	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 В/4 N=30кВт (раб.колесо нержав.) ол8, ол18, ол19, ол20	за 2013 г.	-	118	-	118	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 В/4 N=30кВт (раб.колесо нержав.) ол8, ол18, ол19, ол20	за 2013 г.	-	118	-	118	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-151 В/9 N=22кВт (раб.колесо нержав.) ол10,ол11	за 2013 г.	-	117	-	117	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-151 В/9 N=22кВт (раб.колесо нержав.) ол10,ол11	за 2013 г.	-	117	-	117	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос S-181 В/5 N=37кВт (раб.колесо нержав.) ол17	за 2013 г.	-	169	-	169	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа Honda WT30X	за 2013 г.	-	116	-	116	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая SDMO ALIZE 3000	за 2013 г.	-	44	-	44	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор ES 5000 (Бензогенератор ES 8000(3ф))	за 2013 г.	-	48	-	48	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Скалыватель льда (без муфты, 6 резцов) (УДМ-2000)	за 2013 г.	-	110	-	110	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Навеска универсальная (с гидроприводом) для МТЗ-80 (НУ 2000)	за 2013 г.	-	61	-	61	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый PROMARK 120	за 2013 г.	-	121	-	121	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый PROMARK 120	за 2013 г.	-	121	-	121	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380p Gen8	за 2013 г.	-	492	-	492	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380p Gen8	за 2013 г.	-	144	-	144	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380p Gen8	за 2013 г.	-	144	-	144	-



		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор управляемый 2 уровня HP 2510-48G Switch		за 2013 г.	-	42	-	42	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИБП UPS R/T 3000 VA 2U DTC HV Intl Kit		за 2013 г.	-	41	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИБП UPS R/T 3000 VA 2U DTC HV Intl Kit		за 2013 г.	-	41	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ИБП UPS R/T 3000 VA 2U DTC HV Intl Kit		за 2013 г.	-	41	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (Цех ОСК)		за 2013 г.	-	102	-	102	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (ул.Судостроителей, 19)		за 2013 г.	-	153	-	153	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253-244 белый VIN X96330253D2560962		за 2013 г.	-	555	-	555	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253-244 белый VIN X96330253D2560941		за 2013 г.	-	555	-	555	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочная электростанция АСПБВ220-6,5-3,5-Т400-230 ВХ		за 2013 г.	-	74	-	74	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-351 в комплекте с горелкой MF-36 3м		за 2013 г.	-	67	-	67	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan светло-серый VIN X7LLSRB2HDH690525		за 2013 г.	-	372	-	372	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ-65115-6058-78 (Шасси 1275552)		за 2013 г.	-	1 788	-	1 788	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ-65115-6058-78 (Шасси 1275671)		за 2013 г.	-	1 788	-	1 788	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая SH45/3,0/23,8/1200-0		за 2013 г.	-	51	-	51	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Эжектор ЭУ-04Ф		за 2013 г.	-	41	-	41	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит НЕПТУН-3		за 2013 г.	-	138	-	138	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Нарезчик швов РШ-150		за 2013 г.	-	50	-	50	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пресс винтовой отжимной ПВОЭ.2008.0000		за 2013 г.	-	466	-	466	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос N-IposCY06/35 M.Champ		за 2013 г.	-	123	-	123	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электростанция сварочная бензиновая ESE 1006 (220-380В)		за 2013 г.	-	91	-	91	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочная машина DELTA 800 TE		за 2013 г.	-	764	-	764	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочная машина DELTA 500 TE		за 2013 г.	-	419	-	419	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат АДА 31,5-Т400 РЛ 2		за 2013 г.	-	148	-	148	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат KL-30 TOP-1		за 2013 г.	-	454	-	454	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат GF 315		за 2013 г.	-	170	-	170	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дизельная генераторная установка Yamaha 20000		за 2013 г.	-	137	-	137	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Прицеп марки ГKB-817M1-02		за 2013 г.	-	70	-	70	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 33081 (инд.163)		за 2013 г.	-	720	-	720	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 33081 (инд.164)		за 2013 г.	-	720	-	720	-

		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин		за 2013 г.	-	69	-	69	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин		за 2013 г.	-	69	-	69	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин		за 2013 г.	-	69	-	69	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин		за 2013 г.	-	69	-	69	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая МС-20 "ДИНРУС" с комплектом подключения гидроинструмента 10м		за 2013 г.	-	190	-	190	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный ГДГ 2000 "ДИНРУС"		за 2013 г.	-	99	-	99	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный МГЗ-40-2 "ДИНРУС"		за 2013 г.	-	76	-	76	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Насос погружной в наборе с рукавом НП-45 "ДИНРУС"		за 2013 г.	-	55	-	55	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная стиральная машина Imesa LM 7 P		за 2013 г.	-	78	-	78	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция канализации Ленина-Орджоникидзе		за 2013 г.	-	-	70	(70)	-
		за 2012 г.	-	(54)	-	(54)	-
насос погружной фекальный		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	5 937	(5 937)	-	-	-
датчик уровня погружной L		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	74	(74)	-	-	-
пульт местного управления		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	493	(493)	-	-	-
шкаф управления фильтром		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	2 292	(2 292)	-	-	-
Илоскреб ИПР-40		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	2 831	(2 831)	-	-	-
рабочее место оператора		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	660	(660)	-	-	-
преобразователь давл.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	124	(124)	-	-	-
шкаф управ. группой фильтр		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	651	(651)	-	-	-
Рек. водовода Д1020мм на перес. Щербакова-В.Труда		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	174	-	174	-	-
Пилотный испытательный комплекс для отработки процессов очистки воды		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
клапан обратный DANFOSS Ду300 Ру10		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
затвор дисковый д.400 Ру 16		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
затвор дисковый д.500 Ру 16		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
фланец плоский 1-300-10 ст20		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
водослив		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
лист ПВХ 3000*400*5мм		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
кронштейн для крепления полупогружной доски		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопровод. Распределительная сеть.		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	868	-	868	-

Транспортная-вп3, протяженность 105,8м							
Водопроводная сеть вп-1 Амурская, 2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	544	-	544	-
Канализационная сеть кп-1 Амурская, 2 d 220 мм		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	673	-	673	-
Стр.сети водопровода Дачная 2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1	-	1	-
Система контроля доступа		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	16	-	16	-
Система охранно-пожарной сигнализации		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	21	-	21	-
Реконстр.самот.коллектора Парфенова-Энергетиков Рижская		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	(552)	-	(552)	-
Стр.сети водопровода Профсоюзная-Республики- Володарского-М.Тореза		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	(46)	-	(46)	-
Стр.сети канализации Широкая Автосалон Инфинити		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	229	-	229	-
Стр.сети водопровода Широкая Автосалон Инфинити		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	145	-	145	-
Модернизация МВОС АСУ скорых фильтров		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	4 145	-	4 145	-
Стр.сети водопровода Заречный №3 20эт.152кв.ж/д ГП-26а		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	2 950	-	2 950	-
Стр.сети канализации Полевая 2		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	238	-	238	-
скважина 2а(4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	13	-	13	-
скважина 4а(4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
скважина 4(4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
скважина 14(4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
скважина 16(4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
скважина 25(4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
Стр.сети водопровода Малыгина 25эт. АЖК со встроенными помещениями и подземным парингом		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	664	-	664	-
Стр.сети канализации Малыгина 25эт. АЖК со встроенными помещениями и подземным парингом		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 120	-	1 120	-
Сервер DL380p Gen8		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	231	-	231	-
Система видеонаблюдения и СКУД на 4-м этаже в здании БЦ "Парус"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	275	-	275	-
Скважинный насос 8" S-181 В/4, 26кВт, 3*480В, фланц. с рабочим колесом из нерж.стали 22240303		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	145	-	145	-
Скважинный насос 8" S-181 В/4, 26кВт, 3*480В, фланц. с рабочим колесом из нерж.стали 22240303		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	145	-	145	-
Скважинный насос 8" S-181 В/4, 26кВт, 3*480В, фланц. с рабочим колесом из нерж.стали 22240303		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	145	-	145	-
Скважинный насос 8" S-181 А/5,		за 2013 г.	-	-	-	-	-

22кВт, 3*400В, фланц. с рабочим колесом из нерж.стали 22240068		за 2012 г.	-	153	-	153	-
Скважинный насос 8" S-181 A/5, 22кВт, 3*400В, фланц. с рабочим колесом из нерж.стали 22240068		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	153	-	153	-
Скважинный насос 8" S-181 A/5, 22кВт, 3*400В, фланц. с рабочим колесом из нерж.стали 22240068		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	153	-	153	-
Скважинный насос 8" S-151 B/9, Q=60м3/ч, H=80м, P2=22кВт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	148	-	148	-
Скважинный насос 8" S-181 A/6, Q=81м3/ч, H=91м, P2=26кВт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	172	-	172	-
Скважинный насос 8" S-181 A/7, Q=90м3/ч, H=90м, P2=30кВт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	192	-	192	-
Скважинный насос 8" S-181 A/7, Q=90м3/ч, H=90м, P2=30кВт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	192	-	192	-
Насос ПФС для перекачки бытовых и сточных вод 50/125,98-1,1/026		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	42	-	42	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой РСЛ-212 в комплекте с акустической системой АС-811-110		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	69	-	69	-
Прицеп тракторный 1ПТЦ-1,7 с битумоваркой БД1,0		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	289	-	289	-
Охранный сигнализация в помещении хлораторной МВОС		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	40	-	40	-
Электроустановка ЕВ 13,5/400-SLE		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	110	-	110	-
Электрогенератор дизельный Lester АД 16С-T400-1PM13		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	153	-	153	-
Электродвигатель А13-62-8УХЛ4, 630х750		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	818	-	818	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 10.120/60.100.32.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	52	-	52	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 10.65/110 100.32.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 10.65/110 100.32.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 10.65/110 100.32.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 10.65/110 100.32.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 10.65/110 100.32.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8 63/96.80.30.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	43	-	43	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8 63/96.80.30.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	43	-	43	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8 63/96.80.30.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	43	-	43	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8 63/96.80.30.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	43	-	43	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8 63/96.80.30.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	43	-	43	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8 63/96.80.30.380СВ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	43	-	43	-
Электронасос КИТ ЭЦВ 8		за 2013 г.	-	-	-	-	-

63/96.80.30.380CB		за 2012 г.	-	43	-	43	-
АРМ "ОРСиС"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	41	-	41	-
Насос Иртыш ПФ2 65/250.258-7.5/4-016		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	136	-	136	-
Насос Иртыш ПФ2 65/250.258-7.5/4-016		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	136	-	136	-
Ноутбук Apple MacBook Air MC9661 RS/A		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	66	-	66	-
Эл.двигатель АИР 315 М2 у2 200/3000 IM 1001 380/660В		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	162	-	162	-
Эл.двигатель АИР 315 М6 у2 IM 1001 132/1000 380/660		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	155	-	155	-
Маслостанция-20/2 "ДИНРУС" (2х20, 1х30-40) станция гидравлическая		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	256	-	256	-
Компрессорная установка ВВП-6/10 на шасси ГАЗ 331063 (Валдай)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	1 780	-	1 780	-
Ассамблея на 30 участников, включены 5 докладчиков в 2-х конференциях, подключение по ISDN		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	130	-	130	-
Интерфейсная плата Dialogic с лицензиями Voice		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	162	-	162	-
Вакуумный регулятор хлора "Галоген-Р" в комплекте с подставкой ЯВФИ.406151.001ТУ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	99	-	99	-
Вакуумный регулятор хлора "Галоген-Р" в комплекте с подставкой ЯВФИ.406151.001ТУ		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	99	-	99	-
Генератор АДП 8-230 ВЛ-БС "ВЕПРЬ"		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	189	-	189	-
Резчик швов РШ-150		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	59	-	59	-
Молоток отбойный МГЗ-40		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	63	-	63	-
Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120 керамика 8мм		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	92	-	92	-
Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120 керамика 8мм		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	92	-	92	-
Стол-мойка ЛАБ-PRO-МО150-РР		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	46	-	46	-
Стол пристенный ЛАБ-PRO-СПв150-TR		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Стол пристенный ЛАБ-PRO-СПв150-TR		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	44	-	44	-
Стол пристенный ЛАБ-PRO-СПв150-F20		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	74	-	74	-
Стол островной ЛАБ-PRO 1500*1500*900		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	106	-	106	-
Стол островной ЛАБ-PRO 1500*1500*900		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	106	-	106	-
Стол для титрования ЛАБ-PRO-СТ120-F20		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	51	-	51	-
Шкаф вытяжной ШВ-1,0 Ламинар-С		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	68	-	68	-

**Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6	139	-
в том числе:				
Система охранно- пожарной сигнализации ул.Судостроителей, 19 (комната приема пищи)	5261	6	-	-
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 4 (1)	5262	-	12	5 294 729
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 10 (1)	5263	-	16	322 272
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 4 (4)	5264	-	12	-
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 2a (4)	5265	-	13	-
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 16 (4)	5266	-	12	
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 25 (4)	5267	-	12	
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 14 (4)	5268	-	12	
Насосный агрегат EMF K 85-4+NU501-2/30 4a (4)	5269	-	12	
Система охранно-пожарной сигнализации (ул.30 лет Победы, 31, каб.209)		-	21	
Система контроля доступа и учета рабочего времени по объектам		-	16	
Водопровод Амурская		(1)		-
Реконструкция канализации Гагарина Д.300-400		(2)		-
Система АИИС КУЭ		1	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	
в том числе:				
			5271	-

**Приложение 3**

**Арендованные основные средства**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 477 441	8 048 268	5 294 729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	500 942	410 442	322 272
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов  (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
	5311	за 2012 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
в том числе: взнос в уставной капитал	5302	за 2013 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
	5312	за 2012 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	55 750	-
	5315	за 2012 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	41 750	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2013 г.	41 750	-	56 052	42 052	-	-	-	55 750	-
	5316	за 2012 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	41 750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	42 070	-	-	-	-	-	-	56 070	-
	5310	за 2012 г.	42 070	-	-	-	-	-	-	42 070	-

## Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	50 486	(6 302)	183 182	(173 254)	4 969	(7 494)	X	60 414	(8 827)
	5420	за 2012 г.	53 863	(3 269)	164 378	(167 754)	5 381	(8 413)	X	50 486	(6 302)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	50 486	(6 302)	183 182	(173 254)	4 969	(7 494)	138 057	60 414	(8 827)
	5421	за 2012 г.	53 863	(3 269)	164 378	(167 754)	5 381	(8 413)	127 382	50 486	(6 302)

**Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**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 долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	494 018	(83 831)	435 853	1 945	(258 609)	(280)	(81 240)	-	591 687	(93 411)
	5530	за 2012 г.	451 398	(85 234)	370 678	672	(265 837)	(2 276)	(60 617)	-	494 018	(83 831)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	394 045	(83 453)	363 698	-	(209 080)	(243)	(78 914)	-	469 506	(92 088)
	5531	за 2012 г.	387 045	(84 544)	305 610	-	(238 143)	(2 228)	(58 239)	-	394 045	(83 453)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	68 860	(318)	22 216	-	(27 777)	(37)	(2 287)	-	60 975	(1 169)
	5532	за 2012 г.	48 388	(370)	41 266	-	(18 826)	-	(1 968)	-	68 860	(318)
Прочая	5513	за 2013 г.	31 113	(60)	49 939	1 945	(21 752)	-	(39)	-	61 206	(154)



	5533	за 2012 г.	15 965	(320)	23 802	672	(8 868)	(48)	(410)	-	31 113	(60)
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	494 018	(83 831)	435 853	1 945	(258 609)	(280)	(81 240)	X	591 687	(93 411)
	5520	за 2012 г.	451 398	(85 234)	370 678	672	(265 837)	(2 276)	(60 617)	X	494 018	(83 831)

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	218 789	125 377	204 728	120 897	217 560	132 326
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	212 057	119 969	199 367	115 914	213 006	128 343
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 196	1 027	683	365	1 592	1 222
прочая	5543	4 536	4 381	4 678	4 618	2 962	2 761
	5544	-	-	-	-	-	-

## Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в крат-косрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2013 г.	277 295	189 247	-	(142 917)	(1 898)	-	321 727	-	
	5580	за 2012 г.	436 264	168 439	-	(326 215)	(1 193)	-	277 295	-	
	5561	за 2013 г.	72 087	65 987	-	(31 708)	-	-	106 366	-	
	5581	за 2012 г.	117 130	71 349	-	(116 197)	(195)	-	72 087	-	
	5562	за 2013 г.	138 260	43 387	-	(46 043)	(1 778)	-	133 826	-	
	5582	за 2012 г.	243 166	30 262	-	(134 170)	(998)	-	138 260	-	
	5563	за 2013 г.	45 800	35 871	-	(45 800)	-	-	35 871	-	
	5583	за 2012 г.	57 066	45 800	-	(57 066)	-	-	45 800	-	
	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	277 295	189 247	-	(142 917)	(1 898)	-	321 727	-	
	5570	за 2012 г.	436 264	168 439	-	(326 215)	(1 193)	-	277 295	-	

## Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	2 544	4 765	2 402
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 081	2 776	2 402
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	1 463	1 989	-

**Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	403 250	401 292
Расходы на оплату труда	5620	417 249	358 191
Отчисления на социальные нужды	5630	104 742	108 493
Амортизация	5640	49 464	45 933
Прочие затраты	5650	528 617	505 139
Итого по элементам	5660	1 503 322	1 419 048

## Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 302	39 931	(44 952)	(9 879)	20 402
в том числе:						
Резерв на покрытие расходов на содержание ИП	5701	9 045	-	-	(9 045)	-
Резервы по отпускам	5702	21 036	30 872	(34 976)	(832)	16 100
Резервы по страховым взносам на отпуск	5703	5 221	9 059	(9 976)	(2)	4 302

## Приложение 12

## Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 331 838	1 754 694	1 966 287
в том числе:				
Договоры поручительства	5811	1 331 838	1 754 694	1 966 287

**Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**Наличие и движение нематериальных активов**

Приложение 13

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересечена		накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	178 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2013 г. за 2012 г.	- -	- -	178 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	178	-	-
в том числе:	5121	178	-	-

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Тюмень Водоканал»  
за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.**



<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ</b>	
Наименование аудируемого лица	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»</b>
Место нахождения	625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в инспекция федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 серия 72 № 000968735
ОГРН	1057200947253
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ</b>	
Наименование аудитора	<b>ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон Интернешнл»</b>
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Морисон Интернешнл (Morison International)

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Участникам  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Тюмень Водоканал»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно, состоящей из следующих документов:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- Отчета о финансовых результатах за январь–декабрь 2013 г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь–декабрь 2013 г.;
- Отчета о движении денежных средств за январь–декабрь 2013 г.;
- Пояснений к годовому отчету за 2013 год с Приложениями № 1-13.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал».

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор,  
кандидат экономических наук  
ЗАО «2К Аудит – Деловые  
консультации / Морисон Интернешнл»



Т. А. Касьянова

г. Москва, 21 февраля 2014 г.

**7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал**

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2014 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</b>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">03</td> <td align="center">2014</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	03	2014
Коды														
0710001														
31	03	2014												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	<b>Сбор очистка и распределение воды</b>	по ОКПО	79540627											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	7204095194											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.0											
Местонахождение (адрес)	<b>625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31</b>	по ОКФС / ОКФС	65	16										
		по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	178	178	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	519 401	499 844	440 096
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	320	320	320
	Отложенные налоговые активы	1180	31 491	2 211	7 984
	Прочие внеоборотные активы	1190	375 089	369 094	327 695
	Итого по разделу I	1100	928 478	871 647	776 095
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	47 715	51 587	44 185
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	561	860
	Дебиторская задолженность	1230	492 953	498 276	410 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 750	55 750	41 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	695	401	101 252
	Прочие оборотные активы	1260	33 106	43 665	21 593
	Итого по разделу II	1200	630 219	650 239	619 826
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 558 698	1 521 886	1 395 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 038 395	1 025 175	950 826
	Итого по разделу III	1300	1 048 395	1 035 175	960 826
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	147 258	138 490	121 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	147 258	138 490	121 868
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	24 875	3 866	-
	Кредиторская задолженность	1520	300 444	321 727	277 295
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 885	20 402	26 357
	Прочие обязательства	1550	841	2 227	9 675
	Итого по разделу V	1500	361 045	348 221	313 227
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 556 698	1 521 886	1 395 921

Руководитель  
(подпись)

9 апреля 2014 г.

Кильтау Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 2014г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</u>	по ОКПО	31	03	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79540627		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	41.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	Выручка	2110	429 794	409 188
	Себестоимость продаж	2120	(287 840)	(252 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 954	156 879
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 793)	(57 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 161	99 384
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	682	1 323
	Проценты к уплате	2330	(133)	-
	Прочие доходы	2340	18 807	21 518
	Прочие расходы	2350	(48 002)	(38 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 515	84 045
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 807)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(792)	494
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 767)	(10 135)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 279	1 849
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 220	75 759

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 220	75 759
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кильтау Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный финансовый год**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность*

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктом 1.8 Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».*

### **7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение**

*Учетная политика лица, предоставившего обеспечение на 2014 год осталась без изменений и соответствует учетной политике, принятой на 2013 год.*

*Учетная политика лица, предоставившего обеспечение, на 2013 год, утвержденная Приказом №353-12 от 29.12.2012г. прилагается к настоящему ежеквартальному отчету*



Приложение № 1

к приказу № 353-12 от 29.12.2012г.

**Положение  
об учетной политике  
ООО «Тюмень Водоканал»  
для целей бухгалтерского учета**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об учетной политике (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также документами в области регулирования бухгалтерского учета.

Настоящее Положение является элементом системы регулирования бухгалтерского учета, регламентирует его организацию и ведение в Обществе.

Основными задачами бухгалтерского учета в Обществе считать:

- ✓ формирование полной и достоверной информации о финансовом положении Общества, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителю, его учредителям, участникам и собственникам имущества Общества, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

- ✓ обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при совершении Обществом фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- ✓ предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Общества и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.

Настоящее Положение содержит совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные соответствующие способы, методы и приемы.

Настоящее Положение применяется с 1 января 2013 года и действует до утверждения нового Положения. В Положение могут быть внесены дополнения, изменения. Положение утверждается приказом Генерального директора Общества.

Изменения в Положение могут иметь место в случаях:

- ✓ изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

- ✓ разработки или выборе Руководством Общества нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета

- ✓ существенного (существенных) изменения условий деятельности Общества, в том числе при:

- ✓ реорганизации (слиянии, разделении, присоединении);
- ✓ смене собственников;
- ✓ изменении видов деятельности;

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. При этом вносимые изменения или дополнения к настоящему Положению утверждаются путем издания соответствующих приказов.

Последствия изменения настоящего Положения, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение общества, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Последствие изменения признается существенным, если оно в отдельности или в совокупности с другими изменениями за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности и отношение этой суммы к валюте баланса на 31 декабря года, в котором требуется произвести изменения отчетности, составляет не менее 5%.

Изменение Положения на год, следующий за отчетным, объявляются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общества.

## **2. Организация бухгалтерского учета**

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организует Генеральный директор.

Бухгалтерский учет осуществляется Бухгалтерией как структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером.

### **2.1. Форма ведения бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет вести посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета с применением автоматизированной системы 1С.8 «Управление производственным предприятием».

Общество ведет учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, источников финансирования, доходов, расходов и иных объектов бухгалтерского учета (далее- объекты бухгалтерского учета) на основе Рабочего плана счетов бухгалтерского учета (Приложение №1), разработанного на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н.

При наличии у Общества деятельности, связанной с исполнением Концессионного соглашения, Общество обеспечивает на основе Рабочего плана счетов бухгалтерского учета (Приложение №1) на уровне аналитического учета ведение раздельного учета фактов хозяйственной жизни по видам деятельности, осуществляемым в соответствии с Концессионным соглашением, и фактов хозяйственной жизни по иным видам деятельности.

### **2.2. Документирование хозяйственных операций**

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Общество разрабатывает первичные учетные документы самостоятельно, либо принимает решение об использовании унифицированных форм первичных учетных документов.

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, разрабатываемых Обществом самостоятельно.

Первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, а также формы регистров бухгалтерского учета утверждаются Генеральным директором в составе настоящего Положения и приведены в Приложении № 2 к нему.

Факт хозяйственной жизни может оформляться первичным учетным документом, не входящим в состав Приложения № 2 настоящего Положения в случаях оформления первичного учетного документа контрагентом Общества. Первичные учетные документы, полученные при исполнении договоров, заключенных Обществом, не поименованные в Приложении № 2 считаются утвержденными и обязательными к применению. В таком случае возможно оговаривать применение форм первичных учетных документов в договоре с контрагентом. Если в указанных договорах формы первичных документов не установлены или факты хозяйственной деятельности не регулируются договорными отношениями, применяются формы документов, которые подписаны уполномоченными на подписание от имени Общества первичных документов и контрагентом.

К первичным учетным документам относится «Справка». Справка оформляется в момент совершения факта хозяйственной деятельности в случае отсутствия первичных документов от контрагентов. Подтверждением совершения факта хозяйственной деятельности являются оценочные показатели в стоимостном и натуральном выражении, отраженные в справках, заменяющих не полученные к моменту подготовки отчетности первичные документы. Справка является элементом документооборота. Справка, Виды доходов и расходов, по которым будут определяться оценочные показатели, ответственные исполнители за предоставление достоверной информации утверждаются правовым актом Общества.

Все первичные документы и регистры бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности оформляются на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. При отсутствии перевода документы к учету не принимаются.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных, расчетных и денежных документов, а также бухгалтерской и налоговой отчетности, утверждается Генеральным директором отдельным регламентом, либо приказом.

Порядок организации документооборота устанавливается графиком документооборота, утверждаемым отдельным приказом Генерального директора.

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за своевременное и качественное создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете и достоверность содержащихся в них данных возложить на лиц совершивших сделку, операцию, ответственных за правильность ее оформления, составивших и подписавших эти документы.

Установить, что требования главного бухгалтера Общества (его заместителя) по правильному документальному оформлению фактов хозяйственной жизни и своевременному представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников Общества.

Главному бухгалтеру Общества:

- ✓ Не принимать к учету первичные документы, не содержащие всех обязательных реквизитов.
- ✓ Не принимать к учету первичные документы не соответствующие законности документирования хозяйственных операций и отсутствию логической увязке отдельных показателей
- ✓ Контролировать соответствие содержания хозяйственных операций, указанных в первичных документах, их наименованию в расчетных и платежных документах.
- ✓ Обращать особое внимание на правильное наименование как оказываемых, так и приобретаемых материалов (работ, услуг).
- ✓ При принятии и оформлении документов по оплате материалов, продукции, товаров (работ, услуг), содержащих налог на добавленную стоимость, требовать в документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, платежных поручениях, авизо) обязательного выделения налога в абсолютном выражении. Аналогичные требования по выделению НДС в абсолютной сумме предъявлять и к документам (актам) на проведение взаимозачетов и расчетов векселями.

Обществу обеспечить сохранность положения об учетной политике, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета, в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, внутренними регламентами, номенклатурой дел, но не менее пяти лет после отчетного года., в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Факты хозяйственной жизни отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Ответственность за правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета несут лица, составившие и подписавшие их.

Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, ответственного за ведение указанного регистра и внесшего исправление, с указанием даты исправления.

Изъятие первичных учетных документов может быть произведено только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, налоговыми инспекциями на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главному бухгалтеру для подтверждения достоверности отчетности обеспечить снятие с изымаемых документов копий с указанием основания и даты их изъятия.

### 2.3. Оценка объектов бухгалтерского учета

Объекты бухгалтерского учета отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации.

Оценка имущества осуществляется:

- ✓ приобретаемого за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- ✓ имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования;

✓ имущества, произведенного самим Обществом, - по стоимости его изготовления (по фактическим затратам, связанным с производством объекта имущества).

Бухгалтерский учет по валютным счетам Общества, а также по операциям в иностранной валюте производить в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Одновременно обеспечить учет в валюте расчетов и платежей.

## 2.4. Инвентаризация

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить обязательную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в порядке, утвержденном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. Дополнительные инвентаризации проводить в порядке и в сроки, установленные Генеральным директором Общества.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств по всем счетам бухгалтерского учета, в том числе и по забалансовым счетам.

Проведение инвентаризации обязательно:

- ✓ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
- ✓ при смене материально-ответственных лиц;
- ✓ при передаче имущества в аренду;
- ✓ при установлении фактов хищений и злоупотреблений, порчи ценностей;
- ✓ в случаях стихийных бедствий, пожаров, аварий или других чрезвычайных ситуаций
- ✓ при списании дебиторской или кредиторской задолженности по юридическим и физическим лицам;
- ✓ при формировании резерва по сомнительным долгам
- ✓ при реорганизации или ликвидации общества, а также в других случаях, предусмотряемых законодательством Российской Федерации
- ✓ в иных случаях, предусмотренных приказами генерального директора Общества.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, библиотечных фондов – один раз в пять лет. Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами проводится ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца. Обязательная перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация прочего имущества и финансовых обязательств проводится один раз в год, количество внеплановых инвентаризаций не ограничено. Сроки проведения инвентаризаций устанавливаются приказами Генерального директора Общества. Сроки проведения инвентаризаций перед составлением годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются не ранее 01 октября отчетного года и утверждаются приказами Генерального директора Общества.

Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие, либо рабочие инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается приказом генерального

директора Общества. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств отражаются в инвентаризационных описях или актах инвентаризации.

Данные результатов проведенных инвентаризаций по основным средствам, нематериальным активам и товарно-материальным ценностям обобщаются в ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией по форме № ИНВ – 26.

Дебиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) Генерального директора и относить прочие расходы, либо за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам.

Бухгалтерии обеспечить учет списанной задолженности за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника, за исключением случаев, когда должник исключен из государственного реестра вследствие его банкротства и ликвидации.

При списании задолженности следует иметь ввиду, что статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности установлен 3 года.

Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) Генерального директора Общества и относить на прочие доходы. В случае если списываемая кредиторская задолженность образовалась в результате получения аванса (предварительной оплаты), сумму НДС, исчисленную с этого аванса (предварительной оплаты) и учитываемую обособленно на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (или 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"), организация при списании кредиторской задолженности должна включить в состав прочих расходов.

Во время проведения инвентаризации выявляются задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе необоснованно числящиеся в бухгалтерском учете суммы, задолженность по которым не подтверждена первичными документами. Факты наличия задолженности, не подтвержденной первичными документами, фиксируются инвентаризационной комиссией, составляется акт (письменное обоснование), такая задолженность подлежит списанию на прочие доходы или расходы по приказу (распоряжению) руководителя организации вне зависимости от созданного в учете резерва по сомнительным долгам. Резерв созданный на сумму задолженности, не подтвержденной первичными документами, восстанавливается в бухгалтерском учете на соответствующую сумму в периоде выявления отсутствия первичных документов..

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности регулярно подписывать Акты сверки взаиморасчетов с контрагентами в следующем порядке:

✓ Общие положения:

Акт сверки взаимных расчетов и операций (далее *Акт сверки* или *Акт*) предназначен для сверки состояния расчетов и оборотов за отчетный период.

Периодичность: ежеквартально и по состоянию на конец отчетного периода (год)., по мере необходимости.

✓ Порядок отбора контрагентов для сверки:

в части дебиторской задолженности – акт сверки оформляется с каждым дебитором, задолженность которого на конец отчетного периода превышает 300 тыс. руб., и (или) оборот с которым, за отчетный период превышает 1 миллион руб., за исключением, если дебитор является банкротом, юридический и физический адреса неизвестны;

в части кредиторской задолженности - акт сверки оформляется с каждым кредитором, оборот с которым, за отчетный период превышает 1 миллион руб., за исключением, если кредитор является банкротом, юридический и физический адреса неизвестны.

В целях достоверности отражения в бухгалтерской отчетности сумм по расчетам с банками, с бюджетом, государственными внебюджетными фондами систематически производить сверку с соответствующими организациями.

### **3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, внутренний контроль**

#### **3.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствуется нормативными документами, регулирующими порядок ее составления.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год и состоит из:

- ✓ бухгалтерского баланса;
- ✓ отчета о финансовых результатах;
- ✓ приложений к ним (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), в частности отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, прочих пояснений;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в орган государственной статистики по месту государственной регистрации, в налоговый орган по месту нахождения Общества.

Промежуточная отчетность Общества составляется ежемесячно и включает:

- ✓ бухгалтерский баланс;
- ✓ отчет о финансовых результатах.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должна быть приведена информация:

- ✓ об изменениях учетной политики Общества;
- ✓ сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы;
- ✓ о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности;
- ✓ краткая характеристика деятельности Общества (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности);
- ✓ основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности Общества;
- ✓ виды доходов каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов Общества за отчетный год и часть расходов соответствующая каждому виду доходов;
- ✓ о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности;
- ✓ об информации по связанным сторонам;
- ✓ о выручке в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами;



✓ а также иные сведения о фактах хозяйственной деятельности, не нашедшие отражения в отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств, приложении к бухгалтерскому балансу.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.

Существенность события после отчетной даты Общество определяет самостоятельно, исходя из требований положений нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Последствия события после отчетной даты определяются в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

✓ события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие;

✓ события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность отражают в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.

Условные активы и обязательства подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности происходит в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ № 22/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности и отношение этой суммы к валюте баланса на 31 декабря года, за который выявлена ошибка, составляет не менее 5%.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности собственникам организации исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность). Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год собственникам организации, но до даты утверждения такой отчетности собственниками (акционерами), исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность). При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, исправляется:

✓ записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

✓ путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на русском языке.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской Федерации.

Главному бухгалтеру Общества обеспечить составление достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года в соответствии с требованиями законодательства и настоящего приказа.

### **3.2 Внутренний контроль**

Общество организывает и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни путем разработки, утверждения и исполнения соответствующих положений, регламентов.

Контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

## **4. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности**

### **4.1. Капитальные вложения**

#### **4.1.1. Учет затрат по строительству объектов**

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору.

Доходы по договору признаются организацией доходами от обычных видов деятельности и определяются исходя из стоимости работ по определенной в договоре цене.

Расходами по договору являются расходы, понесенные организацией за период с начала исполнения договора до его завершения, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору). Косвенные расходы распределению не подлежат и учитываются в общем порядке.

Выручка и расходы по договору рассчитывается способом «по мере готовности» и определяется исходя из степени завершенности работ по договору на отчетную дату. Степень завершенности работ по договору определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Определение выручки, расходов и финансового результата по договору производится с учетом доходов и расходов, признанных в предыдущие отчетные периоды по договору.

СМР и работы по монтажу оборудования, выполненные подрядным способом, отражаются в бухгалтерском учете на основании акта (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и других первичных документов, принятых от подрядной организации; при хозяйственном способе по фактически произведенным затратам на основании первичных учетных документов (табеля, наряды, акты на списание и т. д.).

#### **4.1.2. Учет затрат на приобретение оборудования требующего и не требующего монтажа, инструмента и инвентаря**

Расходы на приобретение оборудования не требующего монтажа, инструмента и хозяйственного инвентаря складываются из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость. Учет этого имущества осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Оборудование, требующее монтажа - это оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования.

Для учета названного оборудования использовать счет 07 "Оборудование к установке" - здесь отражается цена приобретения имущества, затраты по доставке на склад организации (без учета НДС) и т.п. расходы, т.е. формируется фактическая себестоимость оборудования.

#### **4.1.3. Учет капитальных вложений в арендованное имущество**

В течение срока аренды арендатор может производить улучшения арендованного имущества, улучшения подразделяются на неотделимые и отделимые.

Если стоимость отделимых улучшений менее 40 000 рублей, то арендатор их учитывает единовременно в составе расходов в момент ввода в эксплуатацию.

Если стоимость отделимых улучшений более 40 000 рублей, то арендатор их учитывает единовременно в составе внеоборотных активов.

Неотделимые улучшения объекта аренды, которые невозможно отделить от самого объекта аренды признаются собственностью арендодателя.

Если неотделимые улучшения были произведены арендатором с согласия арендодателя, и по условиям договора компенсируются арендодателем, то при передаче произведенных капитальных вложений арендодателю арендатор списывает их с кредита счетов учета этих затрат.

Если арендодатель не компенсирует арендатору стоимость произведенных неотделимых улучшений, неотделимые улучшения признаются арендатором амортизируемым имуществом до момента передачи их арендодателю, и если к моменту передачи полностью не с амортизированы, то в бухгалтерском учете это будет отражено как выбытие объекта основных средств на прочие расходы.

Затраты на капитальные вложения в арендованные основные средства, которые в соответствии с договором аренды засчитываются в счет оплаты арендной платы, не являются капитальными вложениями в арендованные основные средства.

#### **4.1.4. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- ✓ сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- ✓ имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);
- ✓ использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
- ✓ использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного периода. Признаются также прочими расходами расходы на НИОКР, которые не дали положительного результата.

К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом. Срок списания определяется на основании приказа, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. В случае прекращения использования НИОКР, в т.ч. не давших положительного результата, моментом их списания, является дата принятия решения - приказ о прекращении (списание) использования результатов работ, с последующим учетом данных объектов в составе прочих расходов на дату принятия решения о прекращении использования результатов данной работы.

#### **4.1.5 Учет незавершенных капитальных вложений**

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами о приеме-передаче основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.

#### **4.1.6 Реконструкция, модернизация, достройка и дооборудование**

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.

Отнесение тех или иных расходов к реконструкции, модернизации, а также достройке или дооборудованию определяются техническими службами Общества и доводятся в письменной форме до бухгалтерии.

#### 4.2. Основные средства

Общество относит к основным средствам активы при единовременном выполнении условий:

- ✓ объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества;
- ✓ объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев (или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев);
- ✓ Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- ✓ Объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Основные средства, полученные Обществом от собственника имущества или созданные (приобретенные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, учитываются на балансе Общества в качестве основных средств, обособляются от основных средств Общества путем организации соответствующего аналитического учета.

Общество организывает учет наличия и движения основных средств Общества в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 №359

Активы, соответствующие условиям признания основного средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации осуществляется контроль за их движением по видам «Количественный учет спецодежды и спецоснастки», «Количественный учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей», «Количественный учет прочих материальных ценностей».

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, и прочие соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.

В составе основных средств учитываются также служебные собаки стоимостью свыше 40000 рублей.

Единицей бухгалтерского учета основных средств считать инвентарный объект – объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект, при этом уровень существенности в различиях сроков полезного использования и решение об учете таких частей в качестве самостоятельного инвентарного объекта устанавливается комиссией по вводу в эксплуатацию основных средств, утвержденной приказом Генерального директора Общества.

Капитальные вложения в земельные участки, на коренное улучшение земель, в объекты природопользования учитывать как отдельные инвентарные объекты.

Капитальные вложения на коренное улучшение земель по участку, находящемуся в распоряжении или собственности Общества, учитывать в составе инвентарного объекта, в который осуществлены капитальные вложения.

Капитальные вложения в арендованный объект основных средств учитывать арендатором как отдельный инвентарный объект, если не возмещаются арендодателем.

Затраты на капитальные вложения в арендованные основные средства, которые в соответствии с договором аренды засчитываются в счет оплаты арендной платы, не являются капитальными вложениями в арендованные средства.

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивать инвентарный номер при принятии их к бухгалтерскому учету путем нанесения краской или другими доступными способами.

Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохранять за ним на весь период его нахождения на данном Обществе.

Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств не присваивать вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение пяти лет.

За инвентарными объектами основных средств, полученными от собственника имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, сохранять инвентарные номера собственника.

На каждый инвентарный объект, в том числе полученный в аренду, открывать инвентарную карточку.

Учет объекта основных средств вести в инвентарной карточке в рублях.

По объекту основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, в инвентарной карточке указывать также его конкретную стоимость в иностранной валюте.

Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то данные о стоимости этого объекта корректировать в инвентарной карточке./

Ответственность за своевременное отражение операций по поступлению, выбытию и внутреннему перемещению объектов основных средств возлагается на руководителей подразделений, в распоряжение которых поступают объекты основных средств.

Ответственность за сохранность основных средств возлагается на материально-ответственных лиц подразделений Общества, с материально-ответственными лицами заключаются договоры о материальной ответственности.

#### **4.2.1. Первоначальная оценка основных средств**

Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), считать сумму фактических затрат Общества на приобретение,

сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включать в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Стоимость основных средств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Капитальные вложения Общества в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) включать в состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.

Первоначальную стоимость основных средств при их изготовлении самим Обществом определять исходя из фактических затрат, связанных с производством этих основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных от собственника имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, признается остаточная стоимость основного средства, сложившаяся у собственника имущества на дату передачи основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость ценностей, передаваемых или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, в случае получения их по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Текущая рыночная стоимость должна быть подтверждена документально. При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, продавцов, сведения об уровне цен имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств. Данные о текущей рыночной стоимости должны предоставляться в бухгалтерию одновременно с документами, подтверждающими поступление основных средств.

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при инвентаризации, принимать к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. Ответственность за своевременное предоставление документов, подтверждающих текущую рыночную стоимость основных средств, выявленных при инвентаризации, несут руководители подразделений, в которых выявлены указанные излишки (основные средства).

#### 4.2.2. Последующая оценка основных средств

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производить в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств учитывать на счете учета капитальных вложений во внеоборотные активы.

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

В случае достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств, полученного от собственника имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, результат (результаты) достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации учитывать в качестве самостоятельного объекта основных средств, при этом производить отметку о произведенных изменениях в инвентарной карточке объекта основных средств.

Затраты на капитальные вложения в арендованные основные средства, которые в соответствии с договором аренды засчитываются в счет оплаты арендной платы, не являются капитальными вложениями в арендованные средства, и учитываются на счете 20 «Основное производство».

Переоценка основных средств Обществом не производится.

#### 4.2.3. Амортизация основных средств

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним.

Амортизацию не начислять по основным средствам:

- ✓ переведенным по решению Генерального директора Общества на консервацию (на срок более 3-х месяцев);
- ✓ в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- ✓ по мобилизационным мощностям, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг для управленческих нужд Общества;
- ✓ по земельным участкам и объектам природопользования.

Начисление износа по объектам жилищного фонда, не учитываемым в составе доходных вложений в материальные ценности, учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» по установленным нормам амортизационных отчислений.

Начисление амортизации производить линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Начисление амортизации отражается по дебету счетов учета затрат на производство (для основных средств непроизводственного назначения по дебету счета «Прочие расходы») и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». Амортизация основных средств, полученных от собственника имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».



Начисление амортизации по объектам основных средств, приобретенным (созданным) при исполнении концессионного соглашения, а также по учитываемым в качестве самостоятельных объектов результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств, полученных от собственника имущества, отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Срок полезного использования объектов основных средств определяет комиссия, специально созданная в Обществе приказом Генерального директора. Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества. При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (с учетом изменений и дополнений) срок службы устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий.

В случае отсутствия в Классификации основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету, срок полезного использования объектов основных средств определяется комиссией на основании:

- ✓ технических условий их эксплуатации;
- ✓ рекомендаций изготовителя.

Срок полезного использования объектов основных средств, полученных от собственника имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, устанавливать равным сроку полезного использования по таким объектам, установленному у собственника, уменьшенному на срок их эксплуатации.

Если срок фактического использования данного основного средства у собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства на основании рекомендаций специалистов технических служб с учетом требований техники безопасности и других факторов.

При отсутствии возможности определить срок полезного использования на основании технической документации и рекомендаций изготовителя, а также по объектам основных средств, ранее использованных в другой организации, срок полезного использования устанавливается исходя из:

- ✓ ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью применения;
- ✓ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово - предупредительных ремонтов;

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате произведенной реконструкции или модернизации срок полезного использования по этому объекту пересматривается.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинать с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящиеся в запасе (резерве), и производить до полного погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этих объектов либо их выбытия.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производить независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде, к которому оно относится.

Активы стоимостью до 40 000 рублей включительно отражаются а качестве материально-производственных запасов.

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением на забалансовых счетах.

#### **4.2.4. Реализация и прочее выбытие основных средств**

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Выбытие объекта основных средств может иметь место в случаях:

- ✓ продажи;
- ✓ списания в случае морального или физического износа;
- ✓ ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- ✓ передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, паевой фонд;
- ✓ передачи по договорам мены, дарения;
- ✓ недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации;
- ✓ частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции ;
- ✓ в иных случаях.

Целесообразность дальнейшего использования объекта основных средств, возможность и эффективность его восстановления, определяет специально созданная приказом Генерального директора комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных средств.

На основании акта на списание основных средств, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии объекта основных средств.

Детали, узлы, агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы приходятся по текущей рыночной стоимости.

Передача организацией объекта основных средств в собственность других лиц оформляется актом приемки-передачи основных средств.

#### **4.3. Нематериальные активы**

Нематериальный актив (НМА) - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. НМА являются активами, поэтому, он должен соответствовать определению и критериям признания для постановки на учет.

Критерии признания:

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- ✓ объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем

- ✓ организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем, т.е. компания должна обладать контролем над этим активом;
- ✓ возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- ✓ объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- ✓ организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- ✓ фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена
- ✓ отсутствие у объекта материально-вещественной формы

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно ПБУ 14/2007 в бухгалтерском учете могут быть признаны только исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в соответствии с перечнем, установленным статьей 1225 Гражданского Кодекса РФ, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).

Не относятся к НМА: лицензии, права доступа к ограниченным ресурсам, интернет-сайты, неисключительные права по лицензионным договорам, договорам коммерческой концессии, франчайзинга, расходы, связанные с образованием юридического лица, интеллектуальные и деловые качества персонала, их квалификация и способность к труду и т.д. Эти объекты учитываются за балансом у пользователя, в оценке исходя из размера вознаграждения, установленного договором.

#### 4.3.1 Первоначальная оценка НМА

Все НМА, соответствующие определению и критериям признания, должны учитываться по сумме затрат на их приобретение, по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость приобретаемого НМА включает:

- ✓ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- ✓ таможенные пошлины и таможенные сборы;
- ✓ невозмещаемые суммы налогов, государственных, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
- ✓ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
- ✓ суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;

✓ иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

При создании нематериального актива первоначальная стоимость НМА также включает:

✓ суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

Первоначальная стоимость, созданных НМА внутри компании дополнительно состоит из:

✓ расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании НМА,

✓ отчислений на социальные нужды,

✓ расходов на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок, сооружений и пр.,

✓ иных расходов, непосредственно связанных с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Расходы организации на НИОКР могут быть капитализированы в качестве НМА если есть:

✓ способность надежно оценить затраты, относящиеся к разработке НМА,

✓ наличие ресурсов, необходимых для завершения разработки, есть документальное подтверждение выполнения работ,

✓ наличие определенности, каким образом НМА будет создавать будущие экономические выгоды,

✓ использование результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (демонстрация работ).

Одновременное выполнение этих условий позволяет начать капитализацию расходов по созданию НМА. При этом, на каждую отчетную дату нужно проверять, выполняются ли условия признания разработок (НИОКР). И если одно из условий не выполняется, капитализированные ранее расходы списываются на финансовые результаты отчетного периода.

Капитализация расходов по созданию НМА прекращается в момент, когда актив готов к использованию.

Для ведения бухгалтерского учета НМА использовать счет 04 "Нематериальные активы".

#### **4.3.2 Последующая оценка НМА**

Последующие изменения фактической стоимости НМА не производятся. Переоценка нематериальных активов и оценка их на обесценение не производятся.

#### **4.3.3 Амортизация НМА**

Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды. Учет амортизации ведется с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА производится линейным способом.

По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической первоначальной) стоимости НМА равномерно в течение срока полезного использования этого актива.

Амортизационные отчисления по НМА начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.

В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода (более, чем на 40 процентов), в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.

#### **4.3.4 Списание НМА**

Стоимость НМА, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Выбытие НМА имеет место в случае: прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях.

Одновременно со списанием стоимости НМА подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.

Доходы и расходы от списания НМА отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания НМА относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Дата списания НМА с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

### **4.4. Финансовые вложения**

#### **4.4.1. Принятие к учету финансовых вложений**

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение условий предусмотренных п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н., а именно:

- ✓ наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- ✓ переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- ✓ способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Финансовые вложения принимаются к учету на основании соответствующих документов, подтверждающих право собственности Общества на соответствующие виды активов.

К финансовым вложениям относятся:

- ✓ государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ✓ ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- ✓ вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- ✓ предоставленные другим организациям займы;
- ✓ депозитные вклады в кредитных организациях;
- ✓ и прочее.

Депозитные вклады в кредитных организациях учитывать на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчет 3 «Депозитные счета».

Единицей бухгалтерского учета считать каждую единицу финансовых вложений.

Обеспечить аналитический учет финансовых вложений по единицам в ведомости аналитического учета по субконто.

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам других организаций в аналитическом учете сформировать как минимум следующую информацию: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения.

Аналитический учет ценных бумаг организовать в Книге учета ценных бумаг.

#### **4.4.2. Первоначальная оценка финансовых вложений**

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений определяются в соответствии с п.9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

В случае несущественности величины прочих затрат, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продажи (если они составляют до 5% от сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) при приобретении финансовых вложений принимать к учету в составе прочих расходов, в том отчетном периоде, в котором были приняты к учету финансовые вложения.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить ежеквартально.

Разницу между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относить на финансовые результаты Общества.

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его деятельности, признавать обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета Общества определять расчетную стоимость финансовых вложений, равной разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий:

- ✓ на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;
- ✓ в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- ✓ на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Проверку на обесценение финансовых вложений производить не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Обеспечить подтверждение результатов указанной проверки.

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, образовывать резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывать по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумму ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректировать в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата.

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумму ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректировать в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата.

Если на основе имеющейся информации можно сделать вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумму ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относить на финансовые результаты (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений).

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не списывать разницу между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения).

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам не составлять расчет оценки по дисконтированной стоимости.

#### **4.4.3. Выбытие финансовых вложений**

Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете Общества на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в пункте 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется:

- по эмиссионным ценным бумагам – по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО), при этом расчет производится по каждой группе аналогичных ценных бумаг.
- по неэмиссионным ценным бумагам (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, складские свидетельства и т.п.) по первоначальной стоимости каждой единицы.
- при выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

#### **4.4.4. Доходы и расходы по финансовым вложениям**

Доходы по финансовым вложениям признавать прочими доходами.

Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признавать прочими расходами Общества.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг банка и / или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признавать прочими расходами Общества.



#### 4.5. Денежные документы

Ведение кассовых операций в обществе осуществляется согласно "Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации"(утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П).

**К денежным документам относятся оплаченные железнодорожные, авиа- и прочие перевозочные билеты, талоны на бензин, путевки на лечение и отдых, почтовые марки и иные аналогичные бумаги, имеющие денежную оценку.**

**Денежные документы в сумме фактических затрат на их приобретение учитываются на счете 50 "Касса", субсчет 50-3 "Денежные документы" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, ред. от 08.11.2010 №142н). Согласно данной Инструкции необходимо вести аналитический учет денежных документов по их видам. Приобретение денежных документов может осуществляться за наличный и безналичный расчет.**

#### 4.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы это активы:

- ✓ используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ и оказании услуг юридическим и физическим лицам за плату, при производстве продукции, предназначенной для продажи;
- ✓ предназначенные для продажи;
- ✓ используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Учет запасов, принадлежащих Обществу на правах собственности ведется на балансовых счетах рабочего Плана счетов в зависимости от их видов.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Запорно-регулирующая арматура и фасонные части к ней относятся к товарно-материальным ценностям независимо от стоимости приобретения.

##### 4.6.1. Оценка материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся затраты поименованные в: п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет

материально-производственных запасов” (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н.

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.

Оценка запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, вносимых в счет вклада в уставный капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями организации.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, получаемых Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и соответствующая сумма зачисляется на счет 91 “Прочие доходы и расходы”.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. Текущая рыночная стоимость должна быть подтверждена документально. При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичные материально-производственные запасы, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, продавцов, сведения об уровне цен имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных материально-производственных запасов. Данные о текущей рыночной стоимости предоставляются в бухгалтерию одновременно с документами, подтверждающими поступление материально-производственных запасов.

Затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных Обществом целях, включают в себя затраты Общества по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

Эти работы могут выполняться как собственными силами Общества - покупателя, так и сторонними организациями. При выполнении таких работ сторонними организациями в расходы по доведению включаются стоимость выполненных работ и расходы по перевозке к месту выполнения работ и обратно, по погрузке и выгрузке, выполненные сторонними организациями.

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной силами Общества предназначенной для собственных нужд Общества, отражается на счете 10 “Материалы” и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции. Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной силами Общества и предназначенной для реализации, отражается по дебету счета 43 “Готовая продукция” в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

Запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их собственником.

При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, согласованной с собственником, они могут учитываться по текущей рыночной стоимости.

Материально - производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, принимать к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, изменению не подлежит, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Общество не использует счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Оценка приобретенных товаров осуществляется по стоимости приобретения без использования счета 42 «Торговая наценка».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится исходя из среднemesячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость запасов на начало месяца и все поступления за месяц, при этом среднemesячная фактическая себестоимость запасов (номенклатурных номеров запасов) определяется отдельно на каждом складе Общества.

#### **4.6.2. Учет неотфактурованных поставок**

Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в Общество, на которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование - поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком).

Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экземпляр акта направляется поставщику.

Общество принимает меры по установлению поставщика (если он неизвестен) и получению от него расчетных документов.

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо в следующем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, они учитываются в общеустановленном порядке.

Неотфактурованные поставки приходятся по счетам учета материальных запасов (в зависимости от назначения принимаемых материальных запасов) по принятым в организации учетным ценам. В качестве учетной цены принимается цена, согласованная в договоре на поставку материально-производственных запасов, в случае отсутствия таковой, в качестве учетной цены принимается последняя цена приобретения материальных запасов по данной группе.

#### **4.6.3. Учет материально-производственных запасов**

Все первичные учетные документы по движению материальных ценностей на складах (кладовых) подразделений Общества должны быть сданы в бухгалтерскую службу в сроки установленные графиком документооборота. Бухгалтерская служба Общества принимает и проверяет первичные учетные документы с точки зрения правильности их оформления и законности совершенных операций.

При обнаружении операций (расходов), не соответствующих законодательству Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета, лицо, осуществляющее учет материалов, сообщает об этом главному бухгалтеру. По недооформленным документам принимаются меры к их дооформлению, либо такие документы возвращаются соответствующим складам и подразделениям для надлежащего оформления.

Аналитический учет материалов (количественный учет) ведется на основе использования оборотных ведомостей, в разрезе каждого подразделения (склада подразделения), а внутри них - в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера).

В бухгалтерской службе ежемесячно составляются материальные отчеты (расшифровки на списание) отдельно по каждому подразделению (складу подразделения).

Материалы приходятся в соответствующих единицах измерения (весовых, объемных, линейных, в штуках).

В случае, когда материал поступает в одной единице измерения (например, по весу – топливо в тоннах), а отпускается со склада в другой (например, поштучно - топливо в литрах), то его оприходование и отпуск отражаются в первичных документах, на карточках складского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета по переведенным единицам измерения. Перевод материала в другую единицу измерения осуществляется по акту перевода, который оформляется представителями подразделения, на склад которого приходятся материально-производственные запасы. В акте перевода в другую единицу измерения указывается количество материала в единице измерения, указанной в расчетных (сопроводительных) документах поставщика, и в единице измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. Одновременно определяется учетная цена в новой единице измерения.

Если в расчетных (сопроводительных) документах поставщика указана более крупная (или более мелкая) единица измерения (например, в тоннах), чем принято в Обществе (например, в килограммах), такие материалы приходятся в той единице измерения, которая принята в Обществе.

#### **4.6.4. Учет материалов на забалансовых счетах**

Материалы, принятые организацией на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 "Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение".

На ответственное хранение принимаются материальные ценности:

- ✓ ошибочно адресованные Обществу;
- ✓ от оплаты которых Общество отказалось ввиду порчи, поломки, низкого качества, несоответствия стандартам, техническим условиям, условиям договора и т.д.;
- ✓ в других случаях, когда находящиеся на Обществе материальные ценности ему не принадлежат.

Полученные давальческие материалы учитываются на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку".

Давальческие материалы - это материалы, принятые Обществом от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.

Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказчикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления продукции).

Материалы, переданные другой организации для переработки (обработки, выполнения работ, изготовления продукции) как давальческие, с баланса не списываются, а продолжают учитываться на счете учета соответствующих материалов (на отдельном субсчете).

#### 4.6.5 Специальная одежда

В состав специальной одежды входят: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления, ее перечень, а также перечень профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, которым положена выдача специальной одежды и средств индивидуальной защиты, норма выдачи на год и срок носки утверждается локальным нормативным актом (коллективным договором).

Специальная одежда учитывается в составе материально-производственных запасов на отдельных субсчетах к счету 10 «Материалы»:

- субсчете 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
- субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».

Специальная одежда до передачи в производство (эксплуатацию) учитывается в составе оборотных активов на субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы». Передача в производство (эксплуатацию) специальной одежды отражается в бухгалтерском учете по дебету субсчета «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» в корреспонденции с кредитом «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы».

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи сотрудникам Общества.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из фактической себестоимости объекта и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта. Начисление погашения стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета "Материалы" субсчет "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации".

Срок полезного использования специальной одежды определяется согласно типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также Правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля 1999 г., регистрационный номер 1700).

Нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с ТОН защиту от вредных и опасных факторов, определяется локальным нормативным актом (коллективным договором).

Учет списанной в эксплуатацию специальной одежды в течение срока эксплуатации осуществляется на личной карточке учета выдачи СИЗ в количественном выражении по каждому работнику предприятия.

Объект специальной одежды, который выбывает или не используется для выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Общества, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Выбытие специальной одежды может быть в случаях продажи, передачи безвозмездно (за исключением договора безвозмездного пользования), списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций.

Определение непригодности и решение вопроса о списании принимает постоянно действующая инвентаризационная комиссия.

Доходы и расходы от списания специальной одежды относятся на финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов.

Аналитический учет спецодежды, находящейся в эксплуатации, ведется по наименованиям, количеству с указанием даты поступления в производство, мест эксплуатации и материально-ответственных лиц – для спецодежды и СИЗ, срок службы которых не превышает 12 месяцев; по наименованиям, количеству, остаточной стоимости с указанием даты поступления в производство, мест эксплуатации и материально ответственных лиц – для спецодежды и СИЗ со сроком службы более 12 месяцев.

Выбытие специальной одежды и специальной обуви в качестве объекта учета производится на основании акта на списание по форме первичного документа, утвержденного Приложением № 2 к настоящему Положению.

#### 4.7. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся:

- материалы, отпущенные на производство, в случае освоения новых производств, цехов и агрегатов, на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых технологий, в других случаях, когда возникает необходимость распределения затрат на ряд отчетных периодов;
- право использования (неисключительное право) результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в том числе право использования программных продуктов;
- прочие расходы, соответствующие критериям расходов будущих периодов.

Срок списания устанавливается в календарных днях. В случае, когда порядок списания не установлен или явно не следует из условий договора, дата начала списания и сроки списания определяются приказом Генерального директора Общества.

Платежи за предоставленное право использования (неисключительное право) результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока использования, зафиксированного в договоре, а если такой срок не установлен в договоре, то в течение предполагаемого срока использования, устанавливаемого приказом руководителя. При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию расходов будущих периодов.

#### **4.8 Учет доходов**

Порядок ведения раздельного учета по видам деятельности осуществляется на субконто к счетам и субсчетам типового плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000г. №94н, а также с помощью нормативно-справочной информации, что включает в себя набор справочников, регистров, отчетов. Нормативно-справочная информация обеспечивает достоверность, полноту первичной учетной информации, совместимость учетных и отчетных данных для раздельного учета по видам деятельности.

##### **4.8.1. Общие положения по учету доходов**

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала организации, за исключением вклада участников п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 32н

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости услуги, подлежащей получению организацией.

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг Общество применяет в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные разделом IV ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров, проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, признаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», за каждый отчетный период;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;

иные поступления - по мере образования (выявления).

#### **4.8.2. Классификация доходов от обычных видов деятельности для целей раздельного учета**

Раздельный учет доходов осуществляется между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности на счете 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» субконто «номенклатурные группы», тем самым обеспечивается раздельный учет по видам деятельности.

- Доходы по видам деятельности, в рамках которых расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), подлежащим государственному регулированию, относятся к регулируемым видам деятельности (далее - РВД).

Установлены и осуществляются следующие РВД:

1. холодное водоснабжение, в том числе транспортировка холодной воды, далее водоснабжение
2. водоотведение, в том числе очистка сточных вод и обращение с осадком сточных вод, далее водоотведение
3. техническое водоснабжение, в том числе транспортировка технической воды, далее техническое водоснабжение
4. подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, далее подключение к системе водоснабжения



5. подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, далее подключение к системе водоотведения
6. инвестиционная надбавка к тарифу на холодную воду, на период действия, далее инвестнадбавка на водоснабжение
7. инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, на период действия, далее инвестнадбавка на водоснабжение
8. горячее водоснабжение
9. электроснабжение
10. теплоснабжение

- Доходы по видам деятельности по оказанию услуг, выполнению работ и продаже товаров, за исключением регулируемых видов деятельности, относятся к нерегулируемым видам деятельности (далее - НВД). Виды деятельности сформированы по совокупности хозяйственных операций, направленных на извлечение дохода, объединенных по определенному признаку (вид номенклатуры, однотипные виды работ и т.д.). Общество осуществляет НВД, предметом которых является реализация товаров, оказание услуг и выполнение работ (перечень видов деятельности указана в Приложении № 3).

#### **4.8.3. Особенности учета доходов по РВД.**

Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами на федеральном уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, также на уровне муниципального образования.

##### 1.Виды деятельности – «Водоснабжение» и «Водоотведение»

Выручка по видам деятельности «Водоснабжение» и «Водоотведение» формируются в стоимостном выражении в разрезе групп потребителей и услуг (виды доходов). Предметом деятельности является предоставление материальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

- Физические лица

К абонентам - физическим лицам относятся абоненты частного сектора (жилые дома) и жители многоквартирного жилого фонда, выбравшие непосредственную форму управления, а также ТСЖ, ЖСК, УК.

- Бюджетные учреждения

К бюджетным учреждениям относятся учреждения, затраты на оплату коммунальных ресурсов которых финансируются из различных уровней бюджетов, а также унитарные предприятия (МУП, ГУП, ФГУП)

- Юридические лица

К юридическим лицам относятся абоненты, не вошедшие в первые две категории, в том числе индивидуальные предприниматели, а также УК, ТСЖ, ЖСК, непосредственно являющиеся потребителями услуг.

Выручка по виду деятельности «водоснабжение» включает в себя следующие виды доходов:

- начисления, произведенные за услуги водоснабжения холодной воды в разрезе: по показаниям средств измерений; по нормативам потребления; по пропускной

способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации, исчисленные по *тарифам на холодную воду*

- начисления, произведенные за услуги подачи воды для промывки систем водоснабжения (сервисные услуги), исчисленные по *тарифам на холодную воду*
- начисления, произведенные за услуги подачи холодной воды для горячего водоснабжения, исчисленные по *тарифам на холодную воду*

Выручка по виду деятельности «Водоотведение» включает в себя следующие виды доходов:

- начисления, произведенные за услуги водоотведения в разрезе: по показаниям средств измерений; по нормативам потребления; по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации, исчисленные по *тарифам на водоотведение*
- начисления, произведенные за услуги водоотведения по промывке систем водоснабжения и водоотведения (сервисные услуги), исчисленные по *тарифам на водоотведение*
- начисления, произведенные за сброс поверхностного и дренажного стока (дождевого, талого) с территории абонентов в систему водоотведения, исчисляется в соответствии с «Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты» (утв. Госкомэкологией РФ 29.12.1998)

Выручка по виду деятельности «Техническое водоснабжение» включает в себя следующие виды доходов:

- начисления, произведенные за услуги водоснабжения технической воды в разрезе: по показаниям средств измерений; по нормативам потребления; по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации, исчисленные по *тарифам на техническую воду*

Выручка по виду деятельности «Горячее водоснабжение» включает в себя следующие виды доходов:

- начисления, произведенные за услуги водоснабжения горячей воды в разрезе: по показаниям средств измерений; по нормативам потребления; по пропускной способности устройств и сооружений по *тарифам на горячую воду*

2. Виды деятельности – «Инвестнадбавка на водоснабжение» и «Инвестнадбавка на водоотведение»

Инвестиционная надбавка к тарифу является финансовым ресурсом для обеспечения мероприятий по реализации инвестиционной программы Общества.

3. Виды деятельности - «Подключение к системе водоотведения» и «Подключение к системе водоотведения»

Доходом по видам деятельности «Подключение к системе водоотведения» и «Подключение к системе водоотведения» признается выручка по оказанию материальных услуг по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, работы по которым завершены, в том числе по долгосрочным обязательствам. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является финансовым ресурсом для обеспечения мероприятий по реализации инвестиционной программы Общества.

4. Вид деятельности – «Энергоснабжение»

Доходом по виду деятельности «Энергоснабжение» признается выручка по оказанию услуг по передачи энергии, принятой Обществом от энергоснабжающей организации, субабоненту по присоединенной сети.

#### 5. Вид деятельности – «Теплоснабжение»

Доходом по виду деятельности «Теплоснабжение» признается выручка по оказанию услуг по производству и передачи тепловой энергии абонентам на основании показаний средств измерения и нормативов потребления, исчисленным по тарифам на теплоснабжение.

#### 4.8.4. Особенности учета доходов по НВД.

В обществе по НВД используется затратный и рыночный метод ценообразования, за исключением отдельных видов деятельности по которым формирование цены происходит в зависимости от предмета деятельности и/или условий договора.

Затратный метод ценообразования заключается в разработке плановых калькуляций, которые составляются на отдельные виды оказываемых услуг, выполняемых работ и служат основой для формирования договорных цен. Плановая калькуляция представляет собой расчет плановой себестоимости продукции по статьям расходов: прямые расходы и накладные расходы (общепроизводственные и (или) общехозяйственные) и уровень рентабельности. Номенклатура статей расходов закрепляется в калькуляционном листе, форма которого утверждается Генеральным директором.

К видам деятельности, по которым используется затратный метод ценообразования, относятся:

Анализ воды / услуги лаборатории

Врезка в сети

Ликвидация повреждений и аварий, содержание и ремонт сетей

Опломбировка и приемка в эксплуатацию узлов учета, ремонт (вода и стоки)

Отключение, подключение и ограничение на сетях водопровода и канализации

Промывка систем водоснабжения и водоотведения

Прочие коммунальные услуги

Монтаж общедомовых приборов учета

Услуги автотранспорта

К видам деятельности, по которым формирование цены зависит от условий договорных отношений и/или от предмета деятельности относятся:

Агентское вознаграждение

Прочие услуги

Реализация лома черных и цветных металлов

Реализация ОС

Реализация ТМЦ

Реконструкция арендованного имущества

Сдача имущества в аренду

Согласование проектов

Рыночная цена устанавливается правовым актом Общества на определенный период времени.

#### 4.9. Учет расходов

Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 33н.

#### **4.9.1. Основные принципы и методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции**

Методика учета затрат и калькулирования себестоимости продукции зависит от конкретного вида деятельности в Обществе и связан с технологией производства, его организацией, особенностями выпускаемой продукции.

В Обществе для исчисления себестоимости единицы продукции применяется «Комбинированный способ», который включает в себя:

- Способ суммирования затрат - себестоимость единицы продукции определяют суммированием фактических затрат в момент их возникновения по отдельным стадиям процесса ее производства, переделам. Применяется для видов деятельности: «Водоснабжение», «Водоотведение», «Техническое водоснабжение»
- Способ прямого расчета - деление учтенных по статьям калькуляции фактических затрат в момент их возникновения на количество единиц выпущенной продукции. Применяется в тех видах деятельности, где выпускается один вид продукции. Применяется для видов деятельности: «Техническое водоснабжение».
- Способ исключения затрат на продукцию состоит в том, что затраты по этой продукции исключаются из общих затрат по РВД (водоснабжение и водоотведение горячая вода и техническое водоснабжение) по заранее установленным ценам (плановым калькуляциям) или исключаются на основании установленной базы распределения (в натуральных показателях).
- Способ пропорционального распределения затрат применяется для видов деятельности по распределению косвенных расходов и прочих расходов на производство между видами продукции пропорционально фонду оплаты труда основных производственных рабочих, учитываемых на счете 20 «Основное производство» по установленным видам деятельности для косвенных расходов.

Процесс учета затрат в системе бухгалтерского учета рассматривается как единый учетный процесс, связанный с учетом выпуска продукции. Система всех учетных работ по учету затрат состоит из нескольких этапов:

1. Первичное отражение затраченных ресурсов в производстве, реализации по мере их возникновения в процессе хозяйственной деятельности. На данном этапе применяется методика учета затрат по видам деятельности, регулируемая нормативно-правовыми/правовыми актами, что определяет всю совокупность затрат по данным аналитического учета: подразделение, передел, прямые и косвенные расходы, статья затрат, ремонтные работы и реализация программ развития, установленные федеральным законодательством.

- Виды деятельности «Водоснабжение» и «Водоотведение», «Техническое водоснабжение»

При формировании расходов по видам деятельности водоснабжение, водоотведение установлены переделы. К каждому переделу открыта аналитика по видам ремонтных работ: капитальный ремонт, текущий ремонт, аварийный ремонт. Общество ведет учет прямых затрат на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений, статей затрат, по следующим переделам:

## Водоотведение - вид деятельности

Водоотведение (Очистка стоков)  
Водоотведение (Перекачка)  
Водоотведение (Транспортировка)

## Водоснабжение - вид деятельности

Питьевое водоснабжение (Очистка)  
Питьевое водоснабжение (Подъем)  
Питьевое водоснабжение (Транспортировка)  
Техническое водоснабжение (Подъем)  
Горячее водоснабжение

Общество ведет учет косвенных затрат на счетах 23 "Вспомогательное производство", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы в разрезе подразделений, статей затрат.

- Виды деятельности «Инвестнадбавка на водоснабжение», «Инвестнадбавка на водоотведение», «Подключение к системе водоотведения» и «Подключение к системе водоотведения»

Общество формирует расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем в форме капитальных вложений. Расходы в виде амортизации, осуществленных капитальных вложений в рамках утвержденных инвестиционных программ, относятся на себестоимость видов деятельности водоснабжение, водоотведение, техническая вода. Данный порядок учета основывается на том, что расходы на подключение осуществлены для целей оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, техническому водоснабжению.

Учет капитальных вложений по видам деятельности осуществляется на счетах и субсчетах бухгалтерского учета с использованием аналитики нормативно справочной системы.

## - Вид деятельности «Энергоснабжение»

Общество ведет учет прямых затрат на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений, статей затрат, номенклатурных групп, учет косвенных затрат на счетах 23 "Вспомогательное производство", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы в разрезе подразделений, статей затрат.

## - Вид деятельности «Теплоснабжение»

Подразделение Общества, осуществляющее производство теплоэнергии несет затраты по трем направлениям на счете 23 "Вспомогательное производство":

-затраты для собственных нужд связанные с видом деятельности «Водоснабжение», «Водоотведение», «Техническое водоснабжение»;

-расходы на горячее водоснабжение сторонним организациям;

-расходы по теплоэнергии сторонним организациям.

Формируются общие затраты по теплоснабжению как для собственных нужд так и для передачи сторонним организациям и по итогам отчетного месяца исключаются затраты по РВД «Теплоснабжение» и «Горячее водоснабжение» на основании установленной базы

распределения. Косвенные и прочие расходы формируются по способу пропорционального распределения затрат, установленного настоящей учетной политикой.

#### - НВД

Для формирования себестоимости НВД применяется способ исключения затрат или способ прямого счета. Для учета затрат по способу прямого счета используются счета учета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» в соответствующей аналитике субконто, обеспечивая отдельный учет по видам деятельности.

2. Отражение затрат по времени их возникновения и включения в себестоимость, а также другим временным периодам – ретроспективные, прошлые затраты, затраты отчетного и будущих периодов;
3. В соответствии с установленной базой распределения для косвенных расходов и применяемым способом исчисления себестоимости единицы вида продукции на счете 90.02 «Себестоимость продаж» субконто «Номенклатурные группы» формируется себестоимость по видам деятельности, тем самым обеспечивается отдельный учет затрат.

#### 4.10. Учет займов и кредитов

Задолженность Общества заимодавцу по полученным кредитам (займам) в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

В качестве кредиторской задолженности отражается основная (полученная) сумма обязательства по полученному кредиту (займу), что соответствует п. 1 ст. 810 ГК РФ.

В соответствии с ПБУ 15/2008 в случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем кредитного договора (договора займа) Общество раскрывает в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора).

Аналитический учет кредиторской задолженности по полученным кредитам (займам), включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их.

Расходы по кредитам (займам) подразделяются в бухгалтерском учете на проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и дополнительные расходы по кредитам (займам).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно (на конец каждого месяца), независимо от условий предоставления займа (кредита).

К дополнительным расходам по полученным кредитам (займам) относятся :

Суммы, уплачиваемые за юридические, информационные, консультационные, агентские услуги;

Суммы, уплачиваемые за услуги поручительства;

Суммы, уплачиваемые за проведение экспертизы;

Дополнительные комиссии банков, связанные с получением кредитов;

Другие расходы, непосредственно связанные с получением кредитов и займов.

Дополнительные расходы по полученным кредитам (займам) списываются единовременно в состав прочих расходов, в том отчетном периоде, в котором они произведены, независимо от периода их оплаты.

Заемные средства в иностранной валюте как средства в расчетах пересчитываются:

на дату совершения операции в иностранной валюте

на каждую отчетную дату

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате кредитору или заимодавцу, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы средства кредитов (займов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме кредитов (займов), причитающихся к оплате кредитору (заимодавцу), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.

Затраты по кредиту или займу, взятому в целях погашения ранее взятого кредита (займа) для создания инвестиционного актива, в первоначальную стоимость актива не включаются.

Для признания расходов по займу незавершенные капитальные вложения признаются инвестиционным активом, если они совершены в отношении объектов незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов, подготовка которых к предполагаемому использованию требует свыше 6 месяцев и стоимость которых превышает 200 000 рублей;

Проценты по заемным средствам включаются в стоимость инвестиционного актива при соблюдении условий, установленных п. 9 ПБУ 15/2008:

расходы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;

расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;

начаты работы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива.

Если заемные средства истрачены на оплату аванса по приобретению и сооружению инвестиционных активов, а работы не начаты, то проценты не капитализируются, а списываются в расходы текущего периода. С момента начала работ проценты включаются в стоимость инвестиционного актива.

Включение процентов в стоимость инвестиционного актива прекращается и начинается их включение в состав прочих расходов:

при приостановке создания инвестиционного актива на срок более 3 мес. с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления, до первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления создания такого актива (п. 11 ПБУ 15/2008);

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения создания инвестиционного актива (п. 12 ПБУ 15/2008);

с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива, в случае если организация начала использовать инвестиционный актив, несмотря на незавершенность работ по его созданию (п. 13 ПБУ 15/2008).

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость нескольких инвестиционных активов, распределяется между инвестиционными активами пропорционально сумме займов (кредитов), включенных в стоимость каждого инвестиционного актива.

В случае если по одному договору приобретается несколько объектов инвестиционного актива, то проценты распределяются пропорционально проектной или сметной стоимости каждого актива.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

#### 4.11. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:

- ✓ формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;
- ✓ учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Постоянные разницы возникают в результате:

- ✓ превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;
- ✓ непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
- ✓ образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
- ✓ прочих аналогичных различий.

Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль.



Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на:

- ✓ вычитаемые временные разницы;
- ✓ налогооблагаемые временные разницы.

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Вычитаемые временные разницы образуются в результате:

- ✓ применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- ✓ применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- ✓ убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- ✓ применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей;
- ✓ прочих аналогичных различий.

Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:

- ✓ применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- ✓ признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных доходов для целей бухгалтерского учета исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому методу;
- ✓ применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
- ✓ прочих аналогичных различий.

Аналитический учет постоянных разниц организовать на соответствующем счете учета активов и обязательств (счет 20 «Основное производство», счет 26 «Общехозяйственные расходы» счет 23 «Вспомогательное производство» счет 25 «Общепроизводственные

расходы» счет 91 «Прочие доходы и расходы»), в оценке которых возникла постоянная разница с отражением в регистре аналитического учета – ведомость аналитического учета.

Аналитический учет временных разниц организовать обособленно на соответствующих счетах учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая или налогооблагаемая временная разница в регистрах аналитического учета (ведомость аналитического учета).

Установить, что в случае возникновения по одному объекту учета нескольких видов разниц (постоянных, вычитаемых и налогооблагаемых), указанные разницы подлежат отражению в учете по каждому виду.

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету прибылей и убытков.

Для целей учета текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль.

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

#### 4.12. Резервы

**Для целей бухгалтерского учета Общество создает резервы:**

- ✓ По сомнительным долгам;
- ✓ Под снижение стоимости материальных ценностей.

##### 4.12.1. Резерв по сомнительным долгам

Просроченная дебиторская задолженность, обязательства по которой не обеспечены залогом, поручительством, банковской гарантией и иными способами, а также не погашена в сроки, установленные договором, признается сомнительным долгом.

Срок возникновения просроченной задолженности должен быть установлен исходя из конкретных обстоятельств ее возникновения и путем оценки первичных документов (договоров, актов приемки-передачи товаров (работ, услуг), счетов-фактур, платежных документов и других документов). Срок возникновения и сумма задолженности определяется по каждому договору в отдельности или документу расчета, если обязательства не оформлены договором и устанавливается в календарных или банковских днях.

В хозяйственной деятельности присутствуют следующие варианты исполнения обязательств:

а) срок исполнения обязательства обозначен в договоре и есть возможность достоверно определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено

б) срок исполнения обязательства не указан (в этом случае обязательство исполняется в разумный срок согласно [п. 2 ст. 314](#) ГК РФ); Обязательство, не исполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Днем предъявления требования считается:

- для обязательства по оплате товаров (работ/услуг) – дата документа, подтверждающего предоставление контрагенту товаров (работ/услуг);
- для обязательства по поставке товаров (работ/услуг) – дата документа, подтверждающего перечисление денежных средств контрагенту;

в) срок исполнения обязательства определен моментом востребования (обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства)

Начисление резерва по сомнительным долгам происходит в случае, когда:

- организация имеет конструктивное обязательство и существует высокая вероятность (более 50%) оттока экономических выгод, а также когда сумму возникшего обязательства можно надежно оценить;
- организация имеет юридическое обязательство, возникающее либо в результате заключенного договора, либо в силу требования действующего законодательства.

Резерв по сомнительным долгам начисляется по каждому договору, имеющему остаток дебиторской задолженности (ДЗ) на конец отчетного периода (месяц, квартал, год). Сумма резерва зависит от следующих факторов:

- 1) срок возникновения
- 2) тип контрагента
- 3) погашение задолженности по отдельному договору, произведенное после отчетной даты (ОД) до даты формирования резерва
- 4) исполнение контрагентом своих обязательств в части графика платежей.

Резерв по сомнительным долгам не начисляется в отношении дебиторской задолженности компаний, входящих в Группу компаний УК «РОСВОДОКАНАЛ».

Оценка дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам осуществляется по следующим видам договоров:

1. По абонентским договорам. Предметом договоров является предоставление клиентам (физическим и юридическим лицам, а также бюджетным организациям) услуг по водоснабжению и водоотведению.

2. По договорам на подключение. Предметом договора является подключение клиентов (юридических лиц) к инфраструктуре.
3. По хозяйственным договорам. Предметом договоров является реализация прочих товаров и услуг, а также покупка товаров, работ, услуг у третьих лиц.

**Таблица 1**

**Группы критериев начисления резерва по сомнительным долгам по абонентским и хозяйственным договорам**

Тип резерва	Коммерческие организации	Физические лица	Бюджетные организации
<b>100%-й резерв</b>	<p><b><u>Раздел I:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. контрагент находится в стадии <b>банкротства</b> либо контрагент оценивается как неплатежеспособный в соответствии со служебной запиской Директора по сбыту, согласованной Генеральным директором и Финансовым директором компании Группы.</li> <li>2. предоставлена <i>письменная информация от юристов</i> предприятия о том, что с большей долей вероятности <b>иск о взыскании</b> суммы дебиторской задолженности контрагента Общества <b>проиграет</b> (вне зависимости, подан иск или нет, а так же в случае отсутствия ответчика).</li> <li>3. контрагент нарушает согласованный сторонами график погашения просроченной ДЗ (в этом случае резервированию подлежит вся ДЗ, являющаяся просроченной в соответствии с условиями первоначального соглашения).</li> </ol>		
<b>0%-й резерв</b>	<p><b><u>Раздел II:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. предоставлена <i>письменная информация от юристов</i> предприятия о том, что с большей долей вероятности <b>иск о взыскании</b> суммы дебиторской задолженности Общества <b>выиграет</b>, при условии, что контрагент <b>не является банкротом</b> (иск подан или находится в процессе подготовке документов к подаче);</li> <li>5. произведено <b>100% погашение задолженности</b> после отчетной даты (поступление денежных средств или товаров, услуг) до даты формирования резерва;</li> <li>6. имеется согласованный график погашения просроченной ДЗ, который выполняется контрагентом;</li> <li>7. имеется <b>статистика 100%-го погашения</b> задолженности контрагентом, отличная от допустимой просрочки, <i>письменно подтвержденная со стороны Службы сбыта</i> (т.е. контрагент платит всегда, но оборачиваемость по погашению ДЗ более 3 мес.)</li> <li>8. ДЗ, срок погашения которой не наступил и существует твердая уверенность в ее погашении</li> </ol>		

<b>Расчет % резерва</b>	<p><b><u>Раздел III:</u></b> По всем остальным контрагентам, не попадающим под критерии разделов I и II (а также в случае, если нет должного подтверждения соответствия критериям разделов I и II) сумма резерва исчисляется по следующей формуле:  <b>РЕЗЕРВ = ДЗ @ ОД* * %**</b></p> <p>* - сумма дебиторской задолженности на дату отчетности  ** - размер процента определяется исходя из <b>Таблицы 2 и Таблицы 3</b></p>	
---------------------------------	--	--

Критерии из разделов I и II применяются к абонентским и хозяйственным договорам, ДЗ по которым более 300 тыс. руб.

Критерий из раздела III применяется к абонентским и хозяйственным договорам, ДЗ по которым менее 300 тыс. руб.

Для целей расчета резерва по сомнительным долгам:

- к коммерческим организациям относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели;
- к физическим лицам относятся физические лица (Непосредственная форма управления), а также ТСЖ, ЖСК, УК, вне зависимости от того, кто является стороной в договоре.

**Таблица 2**

**Процент резерва с учетом периода просрочки задолженности по ДЗ Водоканалов по абонентским договорам  
(ДЗ физических лиц и коммерческих организаций)**

Водоканал	Просрочка допустима	Предварительное резервирование***	Резервирование
	0 - 90 дней	91 – 365 дней	366 дней и более
	0%	%	100%

\*\*\* Процент, использующийся для расчета предварительного резерва, определяется для каждого Водоканала индивидуально по следующему алгоритму:

1. Расчет средневзвешенного процента невозврата ДЗ (= 100% - % собираемости ДЗ по основной деятельности, предоставленный Службой сбыта) за три года
  - а) в течение года – на основе фактических данных по собираемости ДЗ по основной деятельности двух предыдущих лет и скользящего бюджета отчетного года;

б) на конец года – на основе фактических данных по собираемости ДЗ по основной деятельности трех последних лет.

2. В случае если полученный в п.1 процент невозврата отличается от показателя, использовавшегося при расчете резерва на конец предыдущего квартала, более чем на 1%, применяется процент невозврата, полученный в п.1. В остальных случаях применяется процент невозврата, использовавшийся при расчете резерва на конец предыдущего квартала. В течение квартала процент невозврата не корректируется.

Для целей расчета резерва по сомнительным долгам дата, с которой ДЗ считается просроченной, рассчитывается следующим образом:

Дата возникновения ДЗ + период отсрочки платежа или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг (в календарных днях) предусмотренный договором или иным документом.

Под датой возникновения ДЗ понимаем дату платежного документа или дату документа на отгрузку продукции, выполнение работ, предоставление услуг.

В случае если условиями договора не предусмотрена отсрочка платежа или отгрузки продукции, выполнения работ, предоставления услуг, период отсрочки платежа или отгрузки продукции, выполнения работ, предоставления услуг соответствует 7 календарным дням со дня предъявления кредитором требования о его исполнении (ст. 314 ГК РФ).

Днём предъявления требования считается:

- для обязательства по оплате работ/услуг – дата первичного документа, фиксирующего предоставление контрагенту работ/услуг;
- для обязательства по поставке товаров/работ/услуг – дата первичного документа, фиксирующего перечисление аванса поставщику/подрядчику.

**Таблица 3**

**Процент резерва с учетом периода просрочки задолженности по хозяйственным договорам Водоканалов, а также по всем видам ДЗ остальных предприятий Группы (ДЗ физических лиц и коммерческих организаций)**

0-60 дней	61-180 дней	181-270 дней	271-365 дней	более года
0%	25%	50%	75%	100%

ДЗ по договорам на подключение возникает при отражении выручки по договорам на подключение на основании подписанного Акта технического освидетельствования (см. п. 3.13).

Критерии оценки ДЗ по договорам на подключение для целей начисления резерва по сомнительным долгам описаны в таблице 4.

**Таблица 4**

**Критерии начисления резерва по сомнительным долгам по договорам на подключение**

Тип	Критерии
-----	----------

резерва	
Резерв 0%	<u>Критерий 0:</u> Договор ожидается к подписанию.
Резерв 0%	<u>Критерий 1</u> Строительство объектов коммунальной инфраструктуры выполняется, график платежей не нарушен.
Резерв 100%	<u>Критерий 2:</u> Платежи осуществляются с нарушением графика, необходимо подписать дополнительное соглашение с новым графиком платежей и датой подключения
Резерв 100%	<u>Критерий 3:</u> Платежи осуществляются с нарушением графика, необходимо приступить к проработке вопроса о расторжении договора.
Резерв 100%	<u>Критерий 4:</u> Принято решение о расторжении договора.
Резерв 100%	<u>Критерий 5:</u> Договор расторгнут либо принято решение о расторжении договора.
Резерв 0%	<u>Критерий 6:</u> Договор исполнен.

#### 4.12.2. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

В целях создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей устанавливаются следующие категории, которые подлежат обесценению:

- ✓ неликвидные материальные запасы
- ✓ невостребованные материальные запасы
- ✓ материальные запасы, по которым снизилась текущая рыночная стоимость

Неликвидными признаются материальные запасы, не пригодные для использования по прямому назначению из-за наличия технических дефектов, повреждений, морального или физического устаревания, потери потребительских свойств.

К невостребованным относятся материальные запасы, которые не использовались и не предполагается использовать в хозяйственной деятельности. Материальные запасы относятся к этой категории, если их использование не производилось в течение отчетного года и не предполагается их использование на следующий год. Не считаются невостребованными аварийные запасы, предназначенные для производственных нужд, в том числе для локализации, ликвидации аварий и проведения аварийно-восстановительных работ.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи материальных запасов. Данные о рыночной цене подтверждаются документально. Подтверждением являются прайс-листы торгующих организаций; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе.

Для создания резерва проводится анализ по каждой единице материально-производственных запасов, принятой к учету. По данным складского и бухгалтерского учета отдельно выявляются те наименования материально-производственных запасов, по которым отсутствовало движение за период больше года (12 месяцев) и за период меньше 12 месяцев. Подразделения Общества поясняют причины наличия таких запасов и выявляют среди них неликвидные и не востребовавшие запасы. Кроме того, подразделениями производится оценка наличия неликвидных запасов среди материально-производственных запасов, по которым наблюдалось движение в течение года.

Если стоимость (по данным бухгалтерского учета) выявленных неликвидных и не востребовавших материалов не превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, то резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей не создается.

При выявлении неликвидных и не востребовавших запасов на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей рассчитываются суммы обесценения материально-производственных запасов на отчетную дату в соответствии со следующей методикой:

По объектам запасов, находящимся без движения больше года:

- По неликвидным и не востребовавшим МПЗ, которые Общество намеревается продать в следующем отчетном периоде – резерв создается в сумме превышения балансовой стоимости над предполагаемой ценой реализации. Предполагаемая цена реализации – действующая на момент расчета рыночная цена, по которой можно продать МПЗ.
- По неликвидным и не востребовавшим МПЗ, не предполагаемым ни к использованию, ни к реализации – резерв создается в сумме 100% балансовой стоимости соответствующих запасов.

Общая сумма резерва определяется путем сложения сумм обесценения по каждому виду МПЗ. Начисление резерва отражается: Дт счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кт счет 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей».

Корректировка резерва производится один раз в год по состоянию на 31 декабря. Для этого Службой материально-технического снабжения предоставляется информация об изменениях рыночной цены материально-производственных запасов Общества. При повышении рыночной стоимости материальных запасов, по которым ранее был создан резерв, производится корректировка начисленных сумм резерва. Кроме того, начисленные суммы резерва списываются по мере отпуска в производство (реализации) материальных ценностей, по которым был создан резерв. Списание сумм резерва оформляется: Дт счет 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей», Кт счет 91 «Прочие доходы и расходы».

В активе баланса стоимость материальных ценностей отражается за вычетом суммы начисленного резерва.

#### 4.13. Оценочные обязательства

**Для целей бухгалтерского учета Общество признает оценочное обязательство на оплату**



отпусков.

**При наличии решения руководителя Общества о выплате вознаграждения по итогам работы за год, Общество признает оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год.**

#### **4.13.1 Оценочные обязательства на оплату отпусков**

В целях признания оценочных обязательств на оплату отпусков рассматриваются краткосрочные оплачиваемые отпуска (такие как ежегодный оплачиваемый отпуск) в случае, когда отпуск предполагается в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода отработанного работником.

В Обществе применяется система накапливаемых оплачиваемых отпусков, при этом Общество признает ожидаемые затраты на оплату отпусков на момент возникновения у работника права в отношении использования будущих оплачиваемых отпусков. В результате применения системы накапливаемых оплачиваемых отпусков, отпуска могут быть перенесены на будущее и использоваться в последующих периодах в случае, если они не были использованы полностью в текущем периоде.

Накапливаемые оплачиваемые отпуска являются компенсируемыми, другими словами, работники имеют право на денежные выплаты при уходе в очередной отпуск, при увольнении. Обязательство возникает по мере того, как работники отработают очередной отчетный период, в результате чего увеличивается продолжительность оплачиваемых отпусков, которые могут быть использованы ими в будущем.

Общество оценивает ожидаемые затраты на оплату накапливаемых оплачиваемых отпусков как дополнительную сумму, которую оно предполагает выплатить работнику за неиспользуемые отпуска, накопленные по состоянию на отчетную дату. Общество признает ожидаемые затраты на оплату отпусков в случае, если:

- а) Общество имеет текущую, возникающую в силу договора или законодательства, либо вмененную обязанность производить такие выплаты в связи с прошлыми событиями;
- б) обязанность может быть надежно оценена.

Оценка (расчет) обязательств на оплату отпусков осуществляется ежемесячно на основании информации, предоставляемой Дирекцией по персоналу Общества о неиспользованных каждым работником Общества на конец отчетного периода дней отпуска. При проведении расчета определяется средний заработок каждого работника за предыдущие 12 месяцев с учетом месяца на конец которого производится расчет. Расчет оценочных обязательств осуществляется в соответствии с регистром «Расчет оценочных обязательств на оплату отпусков в целях бухгалтерского учета». Оценочные обязательства формируются с учетом страховых взносов (ПФ, ФСС РФ, ФФОМС) и взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев. При расчете обязательств учитывается предельная величина базы для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица (работника), установленная законодательством для начисления страховых взносов.

В средний заработок включаются все предусмотренные системой оплаты труда, другими распорядительными документами Общества виды выплат, учитываемые в среднем заработке в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства России от 24.12.2007г. №922).

Расчет оценочных обязательств для целей отчетности разделен на следующие составные части:

- заработную плату основного производственного персонала (Д 20, 21, 23, 25 К 70, 69);
- административного персонала и персонала, вовлеченного в сбыт (Д 26 К 70, 69).

Также существует заработная плата, не относящаяся напрямую к вышеперечисленным группам, но участвующая в расчете оценочных обязательств:

- заработная плата, капитализированная на счете 08 или учитываемая на счете 29;
- заработная плата персонала, вовлеченного в оказание услуг на сторону (не попадающих под тарифное регулирование);
- прочие компенсации и выплаты, начисленные на счет 91.

Признание оценочных обязательств осуществляется по дебету счета бухгалтерского учета, соответствующего счету затрат, на который относится заработная плата работника и кредиту счета учета резервов предстоящих расходов.

Сумма фактически начисленных отпускных и страховых взносов, относящихся к ним, списывается в счет признания затрат по оценочным обязательствам. При превышении суммы фактически начисленных в месяце ухода работника в отпуск в его пользу отпускных и страховых взносов суммы оценочного обязательства на оплату отпуска в отношении данного работника сумма превышения списывается на счет затрат.

На конец отчетного периода (год) проводится инвентаризация оценочных обязательств. По результатам инвентаризации определяются остатки недоиспользованных сумм обязательств, которые переносятся на следующий отчетный период (год). Излишне начисленные суммы оценочных обязательств относятся на счет 91.1 «Прочие доходы». При инвентаризации обязательств на конец отчетного периода (год) страховые взносы рассчитываются исходя из ставки страховых взносов, установленной законодательством на следующий отчетный период.

#### **4.13.2 Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы за год**

Методика оценки обязательств на выплату вознаграждения по итогам работы за год заключается в установлении предполагаемого размера оценочных обязательств на выплату вознаграждения по итогам работы за год, порядка расчета ежемесячных изменений обязательств, а также в установлении других особенностей, связанных с оценкой обязательств на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Предполагаемая сумма расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год определяется в соответствии со штатным расписанием и коллективным договором, а также исходя из сложившейся практики выплаты вознаграждения по результатам работы за год, для каждого работника Общества. Предполагаемая сумма расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год оценивается ежемесячно исходя из фактического ежемесячного размера оплаты труда каждого работника Общества и стажа его работы, рассчитанного на конец отчетного периода, в котором производится оценка обязательств. Данный порядок применяется в отношении обязательств перед всеми работниками за исключением работников, сумма предполагаемого вознаграждения которых рассчитывается в соответствии с локальным нормативным актом Общества, устанавливающим особый порядок выплаты годового вознаграждения (премии).

Для оценки (расчета) обязательств на выплату вознаграждения по итогам работы за год предполагаемая годовая сумма расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год увеличивается на величину страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и взносов в ФСС от несчастных случаев (далее - страховые взносы), рассчитанную с указанной суммы.

При этом страховые взносы с предполагаемой годовой суммы расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год рассчитываются, исходя из ставки страховых взносов, установленной законодательством на отчетный период, в котором оцениваются обязательства. При расчете обязательств учитывается предельная величина базы для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица (работника), установленная законодательством для начисления страховых взносов.

По вновь принятым в текущем (отчетном) году работникам обязательства рассчитываются, начиная с месяца приема на работу

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства величина оценочного обязательства относится в дебет счетов затрат, на которые относится заработная плата работников и кредит счета учета резервов предстоящих расходов.

По работникам, прекратившим трудовой договор, оценка обязательств прекращается с месяца увольнения.

Сумма фактически начисленного вознаграждения и страховых взносов, относящихся к нему, списывается в счет исполнения обязательств.

На конец отчетного периода (год) проводится инвентаризация оценочных обязательств. Недоиспользованная на конец отчетного периода сумма обязательств на последнюю дату текущего отчетного периода включается в доходы. При недостаточности средств фактически начисленных обязательств, сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.

В случае, если в течение отчетного периода начисление годового вознаграждения (премии) за данный отчетный период работникам Общества, либо части работников Общества не произведено, при этом начисление вознаграждения в соответствии с коллективным договором, либо локальным нормативным актом планируется произвести в следующем отчетном периоде, то при проведении инвентаризации уточняется размер предполагаемого вознаграждения по итогам работы за год. По результатам инвентаризации недоиспользованные суммы оценочных обязательств переносятся на следующий год (не включается на последнюю дату текущего отчетного периода в доходы). При проведении инвентаризации в данном случае сумма принятых к учету в течение отчетного периода оценочных обязательств сравнивается с суммой предполагаемого к выплате в следующем отчетном периоде годового вознаграждения (премии) за текущий отчетный период, увеличенной на сумму страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и взносов в ФСС от несчастных случаев (далее - страховые взносы) по ставке, установленной законодательством на следующий отчетный период.

#### **4.14 Денежные эквиваленты**

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости: открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, иные финансовые вложения, в том числе открытые в кредитных организациях срочные депозиты, когда они имеют короткий срок погашения - три месяца с даты приобретения (открытия) или менее.

### **5. Ответственность**

Главному бухгалтеру и сотрудникам бухгалтерии обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ “О бухгалтерском учете”, другими нормативными актами и в соответствии с настоящим Положением.

Руководителям, сотрудникам бухгалтерии и всем лицам, ответственным за составление первичных документов неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления, составления первичных бухгалтерских документов, отчетов, их представления в бухгалтерию для формирования бухгалтерского отчета.

Генеральный директор



С.Ю.Шишов



**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Поручитель не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового года**

*Существенные изменения отсутствуют*

**7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.*

## **VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000тыс. руб.**

Размер долей участников общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РВК - Инвест"**  
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99.9**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»**  
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **0.01**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: **Уставный капитал соответствует учредительным документам лица, предоставившего обеспечение.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение**

**Изменений размера УК за последний завершённый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было**

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение**

**Наименование высшего органа управления поручителя:**

**Высшим органом Общества является Общее собрание участников (п. 18.1. ст. 18 Устава Поручителя).**

**Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: В соответствии со статьей 21.1. Устава Поручителя внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.**

**В соответствии со статьей 21.2. Устава Поручителя Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:**

- если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;**

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.**

**В соответствии со статьей 22.1. Устава Поручителя Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.**

*В соответствии со статьей 22.2. Устава Поручителя Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).*

*В соответствии со статьей 22.3 Устава Поручителя в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.*

*В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.*

*В соответствии со статьей 22.4. Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанные информация и материалы в течение восьми дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В соответствии со статьей 22.5. Устава Поручителя проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.*

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких предложений:*

*В соответствии со статьей 20.2 Устава Поручителя Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.*

*В соответствии со статьей 21.1 Устава Поручителя Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.*

*В соответствии со статьей 21.2. Устава Поручителя единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:*

*если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;*

*если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов*

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:*

*В соответствии с п.20.1. Устава Поручителя Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.*

*В соответствии с п.21.1. Устава Поручителя Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников.*

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:*

*В соответствии со статьей 22.2 Устава Поручителя орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).*

*В соответствии со статьей 22.3 Устава Поручителя в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.*

*В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.*

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).*

*В соответствии со статьей 22.4 Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и*

*материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанные информация и материалы в течение восьми дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В соответствии со статьей 22.5. Устава Поручителя Проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Поручителя. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.*

*Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования.*

*В соответствии с п.22.7. Устава Поручителя единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.*

*Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.*

*Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Источник»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Источник»**

Место нахождения: **625007, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31**

ИНН **7204115179**

ОГРН **1077203049846**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **80%**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: **доли не имеет**

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение**

За 2013 год:

1. Дата совершения сделки: **16 октября 2013 г.**

Вид и предмет сделки: **Кредитный договор, в соответствии с которым ОАО «Альфа-Банк» (Кредитор) соглашается предоставить ООО «Тюмень Водоканал» (Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **В соответствии с Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях в рамках Кредитной линии ООО «Тюмень Водоканал» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»). Цель предоставления Кредитной линии: пополнение оборотных средств.**



*Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых. В случае несвоевременного погашения Кредитов и/или уплаты процентов и комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным договором), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,20% (Ноль целых 20/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок действия Кредитной линии: до «31» декабря 2016 г. включительно. После истечения срока действия Кредитной линии Кредиты Заемщику не предоставляются;*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

*стороны по сделке:*

*Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (Кредитор);*

*Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (Заемщик);*

*Выгодоприобретатель: Заемщик.*

Размер сделки в денежном выражении: **350 000 000,00 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: **25,02%**

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 399 051 тыс. руб.**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: **внеочередное Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **19.06.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: **19.06.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: **19/13.**

За 1 квартал 2014 года:

**Существенные сделки не совершались**

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение**

**Кредитный рейтинг Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя с момента его государственной регистрации не присваивался.**

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение**

**Поручитель не является акционерным обществом**

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

**Указанных выпусков нет**

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Указанных выпусков нет*

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

*Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировало проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся*

#### 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

*В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение реестра не осуществляется*

### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- *Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».*
- *Иные законодательные акты.*

### 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение

*Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало и не размещает эмиссионные ценные бумаги, в связи с этим информация в данном пункте не предоставляется.*

### 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

#### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

*Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом*

#### 8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

*Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций*

#### **8.9. Иные сведения**

*Отсутствуют*

**8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*