Общество с ограниченной ответственностью
«МастерАудит»
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р. Великой Победы, д.11
офис 17
Р/с № 40702810652090011101
в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
ОГРН 1106174001460 ИНН 6143074795 КПП 614301001
Тел./ факс: (8636) 24-21-20, 89282128378, 89281725745.
E-mail@: mastaud@mail.ru
ОГРНЗ 11206048241 в НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Муниципального унитарного предприятия
муниципального образования «Город Волгодонск»
«Водоканал»
за 2022 год
с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Собственнику
Муниципального унитарного предприятия
муниципального образования «Город Волгодонск»
«Водоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал» (ОГРН 1026101937542), состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года; отчета о финансовых результатах за 2022 года; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «МастерАудит», руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

_____ Ю.А. Сысоев (ОРНЗ 21206061955)

Аудиторская организация
общество с ограниченной ответственностью «МастерАудит»,
347371, Ростовская обл, г. Волгодонск
б-р. Великой Победы, 11, офис 17
ОРНЗ 11206048241
30.03.2023г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А.В. Чернов

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"**	по ОКПО	57487080		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6143049157		
Вид экономической деятельности: **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
347360, Ростовская обл, Волгодонск г, М.Горького ул, д. № 2а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "МастерАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6143074795
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1106174001460

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 051 581	1 045 342	729 297
	в том числе: Основные средства в организации	11501	1 047 386	881 885	725 015
	Оборудование к установке	11502	361	902	-
	Строительство объектов основных средств	11503	3 431	162 034	3 541
	Приобретение объектов основных средств	11504	403	521	741
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37 742	4 975	5 623
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 089 323	1 050 317	734 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 899	23 178	17 334
	в том числе: Материалы	12101	28 682	23 178	17 334
	Вспомогательные производства	12102	217	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	186 270	167 424	158 547

	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 680	226	808
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	66 643	58 659	62 952
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 515	291	1 347
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	107 426	108 248	93 440
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 231	66 254	78 650
	в том числе: Касса организации	12501	145	170	8
	Расчетные счета	12502	79 086	66 084	78 642
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	294 400	256 856	254 530
	БАЛАНС	1600	1 383 723	1 307 173	989 450

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	787	787	787
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	67	67	67
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 363 644	1 276 476	1 008 741
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(299 549)	(235 002)	(131 648)
	Итого по разделу III	1300	1 064 964	1 042 343	877 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 436	12 253	12 147
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 436	12 253	12 147
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	61 160	53 916	44 798
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 037	5 158	4 538
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	702	446	806
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29 649	27 698	21 799
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 927	5 883	5 462
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 497	9 615	8 787
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 349	5 116	3 406
	Доходы будущих периодов	1530	207 163	183 117	39 064
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	172 101	146 032	-
	Оценочные обязательства	1540	22 000	15 544	15 479
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	13 175	13 721	13 071
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	8 825	1 824	2 409
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	290 323	252 577	99 341
	БАЛАНС	1700	1 383 723	1 307 173	989 450

Руководитель _____ **Буланов Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

УТВЕРЖДАЮ:

А.В. Чернов

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"	по ОКПО	57487080		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6143049157		
Вид экономической деятельности: Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	581 516	558 634
	Себестоимость продаж	2120	(569 647)	(548 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 869	10 084
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 965)	(49 420)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 096)	(39 336)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 507	2 335
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	50 360	46 121
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	525	123
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	600	744
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	687	784
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	12 337	37 245
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	7 568	5 717
	Прибыль прошлых лет	23406	3	2
	Возмещение убытков к получению	23407	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	55	14
	Прочие внереализационные доходы	23409	28 585	1 492
	Излишки при инвентаризации	23410	-	-
	Прочие расходы	2350	(84 169)	(41 323)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(200)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(23 001)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(342)	(709)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(14 479)	(36 440)
	Расходы на услуги банков	23505	(154)	(136)
	Прочие операционные расходы	23506	(13 566)	(49)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(159)	(674)
	Убытки прошлых лет	23508	(16)	(112)

	Налоги и сборы	23509	(84)	(93)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(522)	(595)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23512	(31 641)	(2 517)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	(5)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(67 398)	(32 203)
	Налог на прибыль	2410	(3 891)	(3 151)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(6 616)	(2 400)
	отложенный налог на прибыль	2412	16 584	(753)
	Прочее	2460	13 860	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 429)	(35 356)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(57 429)	(35 356)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Буланов Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"**	по ОКПО	57487080		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6143049157		
Вид экономической деятельности: **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	787	-	1 008 807	16	(131 648)	877 962
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	267 735	-	136 520	404 255
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	267 735	X	-	267 735
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение оценочных значений	3217	-	-	-	-	136 520	136 520
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(239 874)	(239 874)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(35 354)	(35 354)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(8)	(8)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(148)	(148)
изменение оценочных значений	3228	-	-	-	-	(204 364)	(204 364)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	787	-	1 276 542	16	(235 002)	1 042 343
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	95 162	-	-	95 162
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	95 162	X	-	95 162
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(7 994)	-	(64 548)	(72 542)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(57 431)	(57 431)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(7 994)	X	(6 981)	(14 975)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(136)	(136)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	787	-	1 363 711	16	(299 550)	1 064 964

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	877 962	(35 354)	199 735	1 042 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(64 606)	-	(64 606)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	877 962	(99 960)	199 735	977 737
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(131 648)	(35 354)	(68 000)	(235 002)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(64 606)	-	(64 606)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(131 648)	(99 960)	(68 000)	(299 608)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 064 964	1 225 460	917 026

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"**	по ОКПО	57487080		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6143049157		
Вид экономической деятельности: **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	671 455	764 986
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	293 823	299 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	377 632	465 602
Платежи - всего	4120	(658 478)	(777 382)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 205)	(367 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(229 142)	(222 923)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 839)	(1 344)
прочие платежи	4129	(181 292)	(185 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 977	(12 396)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 977	(12 396)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 254	78 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 231	66 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Буланов Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал» * ИНН 6143049157 * Федерация * Ростовская область г. Волгодонск * Российская * ОГРН 1026101937542 * МУП "Водоканал"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 051 581	1 045 342	729 297
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37 742	4 975	5 623
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 899	23 178	17 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	186 270	167 424	158 547
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 231	66 254	78 650
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 383 723	1 307 173	989 450
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 436	12 253	12 147
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 160	53 916	44 798
Доходы будущих периодов **	1530	207 163	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 000	15 544	15 479
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	318 759	81 713	72 425
Стоимость чистых активов	-	1 064 964	1 225 460	917 026

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 095 661	(1 213 776)	284 960	(64 165)	40 964	(92 301)	-	-	-	2 316 777	(1 269 391)
	5210	за 2021г.	1 813 144	(1 088 129)	308 407	(25 890)	22 652	(83 693)	-	-	-	2 095 661	(1 149 170)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	185 116	(103 825)	1 673	(1 813)	1 708	(21 313)	-	-	-	185 317	(126 785)
	5211	за 2021г.	190 463	(117 944)	16 803	(22 150)	19 260	(15 961)	-	-	-	185 116	(114 645)
Сооружения	5202	за 2022г.	1 690 322	(1 014 688)	283 113	(61 702)	38 756	(62 762)	-	-	-	1 911 733	(1 037 994)
	5212	за 2021г.	1 403 656	(869 082)	286 704	(37)	37	(61 592)	-	-	-	1 690 322	(930 637)
Здания	5203	за 2022г.	177 741	(76 602)	-	-	-	(3 478)	-	-	-	177 720	(80 080)
	5213	за 2021г.	177 958	(76 106)	-	(217)	217	(3 288)	-	-	-	177 741	(79 176)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	42 378	(18 575)	175	(650)	501	(4 739)	-	-	-	41 902	(24 436)
	5214	за 2021г.	40 276	(24 402)	4 658	(2 555)	2 555	(2 761)	-	-	-	42 378	(24 608)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	104	(87)	-	-	-	(9)	-	-	-	104	(96)
	5215	за 2021г.	791	(595)	243	(930)	582	(91)	-	-	-	104	(104)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 2022г.	163 457	126 400	(703)	(284 960)	4 195
	5250	за 2021г.	4 283	470 770	(3 189)	(308 407)	163 457
в том числе: Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду500Ру10	5241	за 2022г.	538	200	359	(200)	179
	5251	за 2021г.	-	538	-	-	538
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду400Ру10	5242	за 2022г.	363	-	182	-	182
	5252	за 2021г.	-	363	-	-	363
Магистральная канализация от К7 до Ксущ.(инв.24432)	5243	за 2022г.	48 881	346	-	(49 227)	-
	5253	за 2021г.	-	48 881	-	-	48 881
Водопроводная сеть от магистрального трубопровода М-16, расп. на пер-нии ул.Весенняя и ул.Гагарина	5244	за 2022г.	3 098	-	-	-	3 098
	5254	за 2021г.	3 098	-	-	-	3 098
Водовод питьевой воды В-24 лев (инв.№22443)	5245	за 2022г.	71	-	-	-	71
	5255	за 2021г.	-	71	-	-	71
Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26 (инв.№24409)	5246	за 2022г.	84 648	29 022	-	(113 670)	-
	5256	за 2021г.	-	84 648	-	-	84 648
Магистральная канализация от ГК0 до К7/К7.(инв.24433)	5247	за 2022г.	25 074	190	-	(25 264)	-
	5257	за 2021г.	-	25 074	-	-	25 074
Линия электропередач ВЛ-6кВ (н/ст Подкачки-КНС № 6)	5248	за 2022г.	191	-	-	-	191
	5258	за 2021г.	191	-	-	-	191
Водовод питьевой воды В-24 пр (инв.№22442)	5249	за 2022г.	72	-	-	-	72
	5259	за 2021г.	-	72	-	-	72
Задвижка чугунная 30 ч 39 р ду 400 ру 10		за 2022г.	119	-	-	(119)	-
		за 2021г.	237	-	-	(119)	119
Задвижка чугунная 30 ч 39 р ду 300 ру 10		за 2022г.	253	-	-	-	253
		за 2021г.	354	-	-	(101)	253
Автоматический шлагбаум		за 2022г.	76	-	-	-	76
		за 2021г.	76	-	-	-	76
Шлагбаум автоматический CAME GARD		за 2022г.	74	-	-	-	74
		за 2021г.	74	-	-	-	74
Насос (Агрегат СМ 150-125-315/4 на раме с электродвигателем 37 кВт)		за 2022г.	-	162	162	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МАЗ 5551 гос. № У 053 ВО 61		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение водозаборное, внутриплощадочные сети водопровода, расположенное		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грейфер копающий SGKZ.1-900		за 2022г.	-	1 354	-	(1 354)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализация (город Счастья), протяженность 1753м		за 2022г.	-	12 870	-	(12 870)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сооружение(наружные сети водопровода), протяженностью 1525 м.		за 2022г.	-	2 282	-	(2 282)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение канализации, расположенное по адресу ул.Молодежная, 1г		за 2022г.	-	71	-	(71)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение(наружные сети водоснабжения), протяженностью 614м.		за 2022г.	-	720	-	(720)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водовод технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т"К".Литер:1		за 2022г.	-	74 073	-	(74 073)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальный хоз-бытовой водопровод и внешняя сеть хозпитьевого водопровода		за 2022г.	-	4 898	-	(4 898)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание КНС-8 инв.№ 11129 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	14	20	34	-	-
Здание КНС-1 инв.№ 11063 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10	77	-	(87)	-
Здание КНС-10, пр.Мира,107 инв.№11132 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	106	-	-	(106)	-
Здание РНС инв.№ 10129 (система венитиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	17	-	17	-	-
Здание КНС-3 инв.№ 11066 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	-	8	-	-
Здание КНС-11 (3 балка) инв.№11131 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12	-	12	-	-
Здание КНС-15 инв.№ 25196 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	7	-	-
Здание КНС-13 инв.№ 10150 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	7	-	-
Здание КНС-5 инв.№ 11127 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	-	8	-	-
Здание КНС-6,ул.Химиков 50а, инв.№ 11161 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	22	-	22	-	-
Здание КНС-9 инв.№ 11130 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9	-	9	-	-
Здание КНС-7 инв.№ 11069 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10	-	10	-	-
Здание КНС-2 инв.№ 11065 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9	50	-	(59)	-
Здание КНС-4 инв.№ 11068 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	-	8	-	-
Здание КНС-17, пр.Мира,60/11 (система вентиляции)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	7	-	-
Регулятор давления VRT3 310 бар		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пенная насадка ЛС 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка стальная 30 с 941 нж ду 500 ру 16 под электропривод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор чугунный поворотный дисковый под электропривод 32 ч 906 ду 600 ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	142	-	-

Затвор поворотно-дисковый с редуктором 32с316рДу600Ру10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шланг АДВ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Задвижка шиберная межфланцевая Ду 1000 Ру10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	988	988	-	-	-
Курок распылительный РЛ26		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Затвор поворотно-дисковый 32 с 316 р ду 1000 ру 10 с редуктором		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	458	458	-	-	-
Отвод стальной 90 град.Ст 20 размер 1020х12		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	66	-	-	-
Затвор чугунный поворотный дисковый под электропривод 32ч 906 р ду 600 ру10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-	-
Насосный агрегат НФ2400/750.730-250/8РФ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 784	-	(3 784)	-	-
Затвор чугунный поворотный дисковый межфланцевый ду 400		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник Ниппель АРС350 нерж		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Копье с защитой форсунки (оцинков.)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система Rapid RAM-24		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-	-
Затвор поворотно-дисковый с редуктором 32с316 р Ду 400 Ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	602	602	-	-	-
Мотор H112 HP 7.5 2P MA AC KW 5.0 P		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Задвижка стальная 30 с 941 нж ду 600 ру 16 под электропривод		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	553	553	-	-	-
Переходник Байонет нерж		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник М 3/8 - М 1/4		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник 1/4 и 1/4 удлиненный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем 30 ч 915 бр ду 500 ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	233	233	-	-	-
Помпа RCS 13.18 DX N		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Задвижка стальная 30с 941 нж ду 500 ру 16 под электропривод		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	662	-	(662)	-	-
Затвор поворотно-дисковый с редуктором 32 с 316 рДу 400 ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	602	-	(602)	-	-
Задвижка шиберная межфланцевая Ду 1000 Ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	988	-	(988)	-	-
Затвор чугунный поворотный дисковый межфланцевый ду 400		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	140	-	(140)	-	-

Электродвигатель АИР 280S6		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	197	-	(197)	-	-
Затвор чугунный поворотный дисковый под электропривод 32 ч 906 ду 600 ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-	-
Система вентиляции в Плавуч.насосной станции (инв.№11003)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	-	(12)	-	-
Задвижка стальная 30с 941 нж ду 600 ру 16 под электропривод		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 106	-	(1 106)	-	-
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду400Ру10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-	-
Мойка высокого давления		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
Затвор поворотно-дисковый 32 с 316 р ду 1000 ру 10с		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	458	-	(458)	-	-
Затвор поворотно-дисковый с редуктором 32 с 316 рДу 600 ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 247	-	(1 247)	-	-
Система отопления сторожки инв.№10148		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-	-
Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем 30 ч 915 бр ду 500 ру 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	233	-	(233)	-	-
Насосный агрегат НФ2250/470.500-90/6РФ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 100	-	(2 100)	-	-
Насосный агрегат НФ2150/470.468-30/6РФ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	659	-	(659)	-	-
Насосный агрегат НФ2150/315.340-15/6РФ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	579	-	(579)	-	-
Насосный агрегат НФ2150/315.340-55/4РФ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	670	-	(670)	-	-
Кран шаровый ALCO КШ.Ф.П.Р Ду100 Ру16		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-
Бульдозер ДЗ 42 ДТ 75 гос.№ 61 ОХ 6835		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	-	(250)	-	-
Трамбовка "Фирман"90		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-	-
Каналопромывочная машина АКП-8 на базе КАМАЗ-43255 гос.№У 129 ВН761		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 658	-	(4 658)	-	-
Насос С-245Н (насос , карданный вал, передаточный механизм, навесная площадка под тяги)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-	-
Видеоэндоскоп Schroder S20		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	(110)	-	-
Пневматическая заглушка ПЗУ-4КМВ 600х800		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-	-
Преобразователь частоты Веспер Е4-8400 400Н		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 850	-	(1 850)	-	-
Самотечный коллектор К-5 от КГ до КНС -6, протяженностью 4286м.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	286 251	-	(286 251)	-	-
Водопроводные сети, прот. 453,0м. (Весенняя,1)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	452	-	(452)	-
Ноутбук HP 17-ca1055 104H3EA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	188 162	197
в том числе: Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26, протяженностью 2099,14 м. Литер 1	5261	113 670	-
Магистральная канализация от К7 до Ксущ. Литер 1	5262	49 227	-
Магистральная канализация от ГК0 до К7/К7, Литер 1	5263	25 264	-
Насосный агрегат 1Д630-90а	5264	-	197
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	614 684	31 237	31 237
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	443	935
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	23 315	(137)	23 178	800 913	(795 198)	(22)	28	X	29 030	(131)	28 899
	5420	за 2021г.	17 513	(179)	17 334	780 159	(774 357)	(50)	92	X	23 315	(137)	23 178
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	23 315	(137)	23 178	61 783	(56 285)	(22)	28	43 473	28 813	(131)	28 682
	5421	за 2021г.	17 513	(179)	17 334	64 349	(58 547)	(50)	92	51 445	23 315	(137)	23 178
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	339	(339)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	738 791	(738 574)	-	-	-	217	-	217
	5425	за 2021г.	-	-	-	715 810	(715 810)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	175 620	(8 197)	108 308	-	(94 462)	-	(12 453)	-	-	-	189 466	(3 196)
	5530	за 2021г.	167 009	(8 463)	23 258	-	(14 647)	-	(36 455)	-	-	-	175 620	(8 197)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 856	(8 197)	22 938	-	(19 954)	-	(12 453)	-	-	-	69 839	(3 196)
	5531	за 2021г.	71 415	(8 463)	7 991	-	(12 550)	-	(36 455)	-	-	-	66 856	(8 197)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	226	-	4 673	-	(219)	-	-	-	-	-	4 680	-
	5532	за 2021г.	808	-	220	-	(802)	-	-	-	-	-	226	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2022г.	93 078	-	-	-	(60 912)	-	-	-	X	X	32 166	-
	5534	за 2021г.	86 003	-	7 075	-	-	-	-	-	X	X	93 078	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022г.	15 170	-	73 473	-	(13 377)	-	-	-	X	X	75 267	-
	5535	за 2021г.	7 437	-	7 972	-	(239)	-	-	-	X	X	15 170	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2022г.	291	-	7 224	-	-	-	-	-	X	X	7 515	-
	5536	за 2021г.	1 347	-	-	-	(1 056)	-	-	-	X	X	291	-
Итого	5500	за 2022г.	175 620	(8 197)	108 308	-	(94 462)	-	(12 453)	X	-	-	189 466	(3 196)
	5520	за 2021г.	167 009	(8 463)	23 258	-	(14 647)	-	(36 455)	X	-	-	175 620	(8 197)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	98 296	-	96 752	-	101 007
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	53 916	11 618	-	(4 334)	(40)	-	-	-	61 160
	5580	за 2021г.	44 797	914 085	-	(904 953)	(14)	-	-	-	53 916
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 158	7 989	-	2 110	-	-	-	-	11 037
	5581	за 2021г.	4 538	440 019	-	(439 399)	-	-	-	-	5 158
авансы полученные	5562	за 2022г.	446	478	-	(182)	(40)	-	-	-	702
	5582	за 2021г.	806	233	-	(578)	(14)	-	-	-	446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 698	2 890	-	(940)	-	-	-	-	29 649
	5583	за 2021г.	21 799	180 523	-	(174 624)	-	-	-	-	27 698
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по персоналу	5567	за 2022г.	9 615	-	-	(118)	-	-	X	X	9 497
	5587	за 2021г.	8 787	223 961	-	(223 133)	-	-	X	X	9 615
расчеты по соцстрахованию	5568	за 2022г.	5 883	47	-	(3)	-	-	X	X	5 927
	5588	за 2021г.	5 462	67 573	-	(67 152)	-	-	X	X	5 883
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	5 116	214	-	(981)	-	-	X	X	4 349
	5589	за 2021г.	3 406	1 777	-	(67)	-	-	X	X	5 116

Итого	5550	за 2022г.	53 916	11 618	-	(4 334)	(40)	X	-	-	61 160
	5570	за 2021г.	44 797	914 085	-	(904 953)	(14)	X	-	-	53 916

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	53 463	51 661
Расходы на оплату труда	5620	227 596	224 406
Отчисления на социальные нужды	5630	68 178	67 396
Амортизация	5640	82 285	62 496
Прочие затраты	5650	188 307	192 011
Итого по элементам	5660	619 829	597 970
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(217)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	619 612	597 970

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 544	33 957	(27 500)	(2)	22 000

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 961	212	300
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Буланов Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.