

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>31    12    2022</b>
Организация <u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"</u>	по ОКПО			<b>03294746</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>5702000554</b>
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	по ОКВЭД 2			<b>36.00.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>65243    14</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>303854, Орловская обл, Ливны г, Хохлова ул, д. № 6а</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 090	77 437	55 668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42	39	175
	в том числе:				
	Основные средства	11801	42	39	175
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 497	7 985	14 488
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	85	194	279
	Строительство объектов основных средств	11902	7 304	7 304	7 304
	Приобретение объектов основных средств	11903	108	487	6 905
	Итого по разделу I	1100	80 629	85 461	70 331
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 239	9 620	9 295
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	6 691	5 716	5 541
	Топливо	12102	293	220	140
	Запасные части	12103	931	388	534
	Строительные материалы	12104	271	418	259
	Спецодежда и спецоснастка	12105	290	277	296

Инвентарь и хозяйственные принадлежности	12106	2 763	2 601	2 525
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	11 101	10 933	13 447
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	992	769	3 388
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 279	9 565	9 585
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	830	599	474
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 859	9 142	7 107
в том числе:				
Касса	12501	29	70	67
Расчетный счет	12502	11 830	9 072	7 040
Прочие оборотные активы	1260	642	808	1 527
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	167	129	151
НДС по арендным обязательствам (лизинг)	12602	475	679	1 376
Итого по разделу II	1200	34 841	30 503	31 376
<b>БАЛАНС</b>	1600	115 470	115 964	101 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 932	37 932	37 932
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	832	776	733
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 644	17 526	2 165
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых периодов в обращении	13701	17 462	16 400	1 305
	Прибыль/убыток текущего периода	13702	182	1 126	860
	Итого по разделу III	1300	76 408	76 234	60 830
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 228	7 558	3 577
	в том числе:				
	Основные средства	14201	6 642	7 038	3 577
	Арендные обязательства	14202	586	520	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 853	4 073	8 257
	в том числе:				
	Арендные обязательства (лизинг)	14501	2 853	4 073	8 257
	Итого по разделу IV	1400	10 081	11 631	11 834
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 431	7 705	8 340
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 063	841	840
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	878	840	822
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 233	4 206	3 996
	Расчеты по оплате труда	15204	1 583	1 428	1 728
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 674	390	954
	Доходы будущих периодов	1530	17 144	17 938	18 425
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	14 520	14 869	15 229
	Безвозмездное поступление имущества	15302	2 624	3 069	3 196
	Оценочные обязательства	1540	2 406	2 456	2 278
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	2 406	2 456	2 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 981	28 099	29 043
	<b>БАЛАНС</b>	1700	115 470	115 964	101 707

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Егор Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"</b>	ИНН	<b>03294746</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5702000554</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>36.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	93 053	87 887
	Себестоимость продаж	2120	(79 410)	(74 537)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 643	13 350
	в том числе:			
	Автоуслуги	21001	722	611
	Водоотведение	21002	(3 388)	(1 929)
	Водоснабжение	21003	5 078	5 387
	Изготовление проекта	21004	36	61
	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения	21005	1 479	1 327
	Плата за подключаемую нагрузку водопроводной сети	21006	371	70
	Плата за подключаемую нагрузку канализационной сети	21007	318	15
	Плата за протяженность водопроводной сети	21008	1 485	8
	Плата за протяженность канализационной сети	21009	683	21
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, мЗ	21010	1 188	1 098
	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, руб.	21011	3 217	3 262
	Ремонтные работы	21012	2 453	3 419
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 797)	(9 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 846	4 006
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 695	1 385
	в том числе:			
	Доходы от имущества, полученного безвозмездно	23401	808	489
	Доходы от реализации прочего имущества и услуг	23402	340	118
	Восстановлен резерв сомнительного долга	23403	348	353
	Прочие доходы	23404	199	425
	Прочие расходы	2350	(4 815)	(3 538)
	в том числе:			
	Расходы от имущества, полученного безвозмездно	23501	(808)	(489)
	Стоимость реализованного имущества	23502	(292)	(97)
	Расходы на услуги банка	23503	(229)	(215)
	Начислен резерв сомнительного долга	23504	(503)	(635)
	Расходы по выплатам коллективного договора	23505	(2 402)	(1 466)

	Прочие расходы	23506	(581)	(636)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	726	1 853
	Налог на прибыль	2410	(544)	(727)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(920)	(215)
	отложенный налог на прибыль	2412	376	(512)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	182	1 126

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	182	1 126
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Егор Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.