

Бухгалтерский баланс

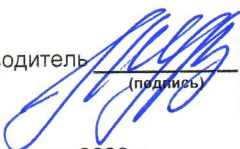
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"		по ОКПО	34358641		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4102012468		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 684090, Камчатский край, Вилючинск г, Мира ул, д. № 16					
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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 963 764	89 515	74 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 779	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	10	11
	Итого по разделу I	1100	1 965 576	89 525	74 730
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 210	4 874	4 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	60	2
	Дебиторская задолженность	1230	132 344	98 758	72 208
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 840	6 372	18 796
	Прочие оборотные активы	1260	110	273	105
	Итого по разделу II	1200	142 505	110 338	96 084
	БАЛАНС	1600	2 108 081	199 863	170 814

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 926 106	62 638	68 925
	Резервный капитал	1360	12 154	11 564	9 014
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 766	33 995	27 025
	Итого по разделу III	1300	1 974 026	108 197	104 964
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	740	89	245
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 515	1 044	-
	Итого по разделу IV	1400	3 255	1 133	245
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 764	64 606	60 700
	Доходы будущих периодов	1530	44 036	25 927	4 905
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	130 800	90 533	65 605
	БАЛАНС	1700	2 108 081	199 863	170 814

Руководитель



31 января 2023 г.

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

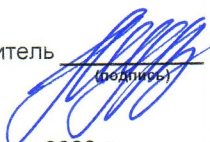
Главный бухгалтер



Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

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	2 385	10 200
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

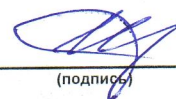
Руководитель



31 января 2023 г.

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

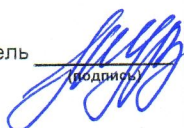
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шорех Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12 2022

Организация Муниципальное казенное предприятие Виглицинского городского округа "Виглицинский водоканал"

по ОКТО

34358641

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4102012468

Вид экономической

деятельности Забор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД 2

36.00

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная

по ОКПО / ОКФС

65143

14

предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384	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						
<u>За 2021 г.</u>				68 925	9 014	27 025	104 9
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 200	10 2
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 200	10 2
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	(6 287)	-	(678)	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 550	(2 550)	X
эличина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	-	-	62 638	11 564	33 995	108 197
3а 2022 г.							
зеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 385	2 385
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 385	2 385
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
меньшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	1 863 468	-	(24)	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	590	(590)	X
эличина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	-	1 926 106	12 154	35 766	1 974 026

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	90 362	(847)	89 515
Итого по разделу I	1100	90 372	(847)	89 525
БАЛАНС	1600	200 709	(847)	199 863
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 673	(678)	33 995
Итого по разделу III	1300	108 874	(678)	108 197
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			0	
Отложенные налоговые обязательства	1420	258	(169)	89
Итого по разделу IV	1400	90 533	(169)	90 533
БАЛАНС	1700	200 709	(847)	199 863

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ые активы	3600	1 974 025	134 124	109 869

Генеральный директор

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Шабанов Николай
 Вячеславович
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

Шорох Марина Михайловна

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского
 Организация округа "Вилючинский водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Муниципальные казенные предприятия / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	199 757	194 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164 959	162 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 798	32 678
Платежи - всего	4120	(202 286)	(207 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 768)	(61 496)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 775)	(73 450)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(121)	(3 278)
прочие платежи	4129	(83 622)	(69 246)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 529)	(12 488)
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	-	-

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	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	(2 529)	(12 488)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 372	18 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 843	6 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шорох Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
материальные	5100	за 2022г.	-	-	42	-	-	(9)	-	-	-
ивы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учие	5101	за 2022г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-
материальные	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ивы			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
ито					
ум числе:					

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.
итого	5130	-	-	-
из численности:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Паличие и движение результатов ппикт									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
ОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ом 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	
раты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
им числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
аконченные операции по приобретению материальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
им числе:	5181	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
еграм-бот							

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

ководитель
(подпись)

31 января 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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	
звершенное строительство и незаконченные зации по приобретению, модернизации и т.п. уных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 884 241	(730)	(1 883 512)	-
	5250	за 2021г.	-	42 162	(15 056)	(27 106)	-
м числе:							
и водоснабжения трубопровод ХВС для ключения объекта Детский сад в ж/р Рыбачий	5241	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
пичение стоимости объектов основных средств в результате ройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
м числе:	5261	-	-
ншение стоимости объектов основных средств в результате ичной ликвидации - всего:	5270	-	-
м 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.
еданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
ансе				
еданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
ансом				
ученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
ансе				
ученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	53 381	58	58
ансом				
екты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически				
льзуемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
истрации				
овные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
е использование основных средств				
ог и др.)	5286	-	-	-
ансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	69 279	62 629	68 925
	5288	-	-	-

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Головитель

31 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
длительные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из чисел:										
длительные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из чисел:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
длительных 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.
ансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
им числе:				
ансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме дажи) - всего	5321	-	-	-
им числе:				
ие использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Соводитель

31 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Одобрено

(подпись)

1 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. паличие и движение дебиторской задолженности														
именование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
осрочная дебиторская задолженность - всего в числе: кредиты с покупателями и заказчиками исы выданные иная	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего в числе: кредиты с покупателями и заказчиками исы выданные иная	5510	за 2022г.	98 758	-	44 700	1 694	(16 688)	-	-	-	3 866	14	132 344	-
	5530	за 2021г.	72 208	-	39 666	550	(17 462)	-	-	-	3 794	2	98 758	-
	5511	за 2022г.	84 638	-	29 435	-	(10 171)	-	-	-	-	-	103 901	-
	5531	за 2021г.	61 852	-	32 202	-	(9 417)	-	-	-	-	-	84 638	-
	5512	за 2022г.	2 069	-	1 532	-	(1 958)	-	-	-	-	-	1 643	-
	5532	за 2021г.	858	-	2 037	-	(826)	-	-	-	-	-	2 069	-
	5513	за 2022г.	12 052	-	13 733	1 694	(4 559)	-	-	-	3 866	14	11 448	-
	5533	за 2021г.	9 498	-	5 427	550	(7 220)	-	-	-	3 793	2	12 320	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	98 758	-	44 700	1 694	(16 688)	-	-	X	3 866	14	132 344	-
	5520	за 2021г.	72 208	-	39 666	550	(17 462)	-	-	X	3 794	2	98 758	-

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
2							
1 числе:							
иты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
иты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых зжей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
осрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
1 числе:										
иты										
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	1 044	3 018	-	(1 044)	-	-	-	3 018
	5574	за 2021г.	-	1 044	-	-	-	-	-	1 044
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
осрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	64 606	21 031	3 486	(6 239)	-	3 866	14	86 764
	5580	за 2021г.	60 700	9 567	536	(9 993)	-	3 794	2	64 606
1 числе:										
иты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 749	11 280	-	(1 802)	-	-	-	46 226
	5581	за 2021г.	44 802	1 588	-	(9 642)	-	-	-	36 749
сы полученные	5562	за 2022г.	1 888	8	-	(1 884)	-	-	-	12
	5582	за 2021г.	97	1 844	-	(54)	-	-	-	1 888
иты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 431	8 843	3 486	(349)	-	3 866	13	35 291
	5583	за 2021г.	15 488	3 441	536	(33)	-	-	-	19 431
иты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ая	5566	за 2022г.	6 297	900	-	(2 204)	-	-	1	4 807
	5586	за 2021г.	312	2 694	-	(264)	-	3 793	2	6 297
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
о	5568	за 2022г.	64 606	21 031	3 486	(6 239)	X	3 866	14	86 764
	5570	за 2021г.	60 700	9 567	536	(9 993)	X	3 794	2	64 606

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
в том числе:	5590	-	-	-
зачеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
зачеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
зачеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
зачеты с прочими кредиторами	5594	-	-	-

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Сводитель

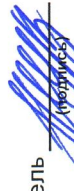
(подпись)

1 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
мальные затраты	5610	7 330	5 515
ы на оплату труда	5620	98 279	91 289
ения на социальные нужды	5630	29 269	27 290
изация	5640	9 280	1 622
з затраты	5650	35 287	35 835
то элементам	5660	179 445	161 551
еская себестоимость проданных товаров	5665	-	-
ение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
одства, готовой продукции и др.			
ение остатков (уменьшение [+]): незавершенного			
одства, готовой продукции и др.	5680	-	941
расходы по обычным видам деятельности	5600	179 445	162 492

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

(оводитель)  (подпись)
 Шабанов Николай Вячеславович
 Главный бухгалтер
 Шорох Марина Михайловна
 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

место штампа
налогового органа

Муниципальное казенное предприятие
Вилючинского городского округа
"Вилючинский водоканал",
4102012468/ 410201001

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

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 4100 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

МКП ВГО "ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", 4102012468/ 410201001,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2022
год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_4100_4100_4102012468410201001_20230331_06613
C09-F6D3-45F3-84DC-C369BE74F68A

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ, 4100

(наименование, код налогового органа)

место штампа
налогового органа

Муниципальное казенное
предприятие Вилючинского
городского округа "Вилючинский
водоканал",
4102012468/410201001

(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**

Налоговый орган УФНС России по Камчатскому краю (код 4100) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал", 4102012468/410201001

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

представил(а) **31.03.2023 в 05.04.24** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34, 2022 год

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

в файле

**NO_VUNOTCH_4100_4100_4102012468410201001_20230331_06613
C09-F6D3-45F3-84DC-C369BE74F68A**

(наименование файла)

в налоговый орган

УФНС России по Камчатскому краю (код 4100)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,
регистрационный номер **00000000001788459201**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)