

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Иверидато
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ АИГХ ВГО *В.В. Коротко*

Организация Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
_____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
684090, Камчатский край, Вилючинск г, Мира ул, дом 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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49	33	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 767 054	1 963 764	89 515
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 289	1 779	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	28	-	10
	Итого по разделу I	1100	1 803 420	1 965 576	89 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 471	6 210	4 874
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	60
	Дебиторская задолженность	1230	232 172	132 344	98 758
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 951	3 840	6 372
	Прочие оборотные активы	1260	187	110	273
	Итого по разделу II	1200	250 782	142 505	110 338
	БАЛАНС	1600	2 054 202	2 108 081	199 863

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 923 596	1 926 106	62 638
	Резервный капитал	1360	-	12 154	11 564
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 795)	35 766	33 995
	Итого по разделу III	1300	1 897 800	1 974 026	108 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	663	740	89
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 541	2 515	1 044
	Итого по разделу IV	1400	2 205	3 255	1 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	154 197	86 764	64 606
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	44 036	25 927
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	154 197	130 800	90 533
	БАЛАНС	1700	2 054 202	2 108 081	199 863

Руководитель  **Шабанов Николай Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

05.02.2024


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	286 772	174 738
	Себестоимость продаж	2120	(381 452)	(128 461)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(94 680)	46 277
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(96 731)	(50 985)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(191 411)	(4 708)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	135 320	28 151
	Прочие расходы	2350	(33 444)	(13 966)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(89 535)	9 477
	Налог на прибыль	2410	15 828	(3 694)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 756)	(4 627)
	отложенный налог на прибыль	2412	34 586	1 128
	Прочее	2460	(9)	(3 398)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 716)	2 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(73 716)	2 385
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись) **Шабанов Николай
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) **Шорох Марина Михайловна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

Муниципальные казенные предприятия / собственность

Муниципальная предпрития

Муниципальная предпрития / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	-	-	62 638	11 564	33 995	108 197
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 365	2 365
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
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 акций	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	1 863 468	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	590	(614)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	-	-	1 926 106	12 154	35 766	1 974 026
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 510)	-	(73 716)	(76 226)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(73 716)	(73 716)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 510)	X	-	(2 510)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(12 154)	12 154	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	-	-	1 923 596	-	(25 795)	1 897 800

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (Убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	108 197	2 361	1 863 468
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	108 197	2 361	1 863 468
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	33 995	2 361	(590)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	33 995	2 361	(590)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				1 974 026
				1 974 026
				35 766
				35 766

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 897 800	1 974 026	134 124

 (подпись)
 Руководитель
 Шабанов Николай Вячеславович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)
 Шорох Марина Михайловна
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	281 712	199 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 234	164 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	80 478	34 798
Платежи - всего	4120	(273 601)	(202 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 463)	(37 768)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 434)	(80 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 803)	(121)
прочие платежи	4129	(91 901)	(83 622)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 111	(2 529)
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	8 111	(2 529)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 840	6 372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 951	3 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Шабанов Николай Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	49	33	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 767 054	1 963 764	89 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	36 289	1 779	-
Прочие внеоборотные активы	1190	28	-	10
Запасы	1210	6 471	6 210	4 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	60
Дебиторская задолженность*	1230	232 172	132 345	98 758
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 951	3 840	6 372
Прочие оборотные активы	1260	187	110	273
ИТОГО активы	-	2 054 202	2 108 081	199 863
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	663	740	89
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 541	2 515	1 044
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	154 197	86 764	64 606
Доходы будущих периодов**	1530	-	44 036	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	156 401	134 055	65 739
Стоимость чистых активов	-	1 897 800	1 974 026	134 124

* - 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	33	-	33
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 963 764	-	1 963 764
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 779	-	1 779
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 965 576	-	1 965 576
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 210	-	6 210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	1
Дебиторская задолженность	1230	132 344	-	132 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 840	-	3 840
Прочие оборотные активы	1260	110	-	110
Итого по разделу II	1200	142 504	-	142 504
БАЛАНС	1600	2 108 080	-	2 108 080
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	-	1 926 106
Резервный капитал	1360	12 154	-	12 154
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 766	-	35 766
Итого по разделу III	1300	1 974 026	-	1 974 026
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	740	-	740
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 515	-	2 515
Итого по разделу IV	1400	3 255	-	3 255
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	86 764	-	86 764
Доходы будущих периодов	1530	44 036	-	44 036
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	130 799	-	130 799
БАЛАНС	1700	2 108 080	-	2 108 080
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	89 542	475	89 515

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	10	-	10
Итого по разделу I	1100	89 552	475	89 525
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 874	-	4 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60	-	60
Дебиторская задолженность	1230	98 856	-	98 856
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 372	-	6 372
Прочие оборотные активы	1260	273	-	273
Итого по разделу II	1200	110 435	-	110 435
БАЛАНС	1600	199 988	475	199 960
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	62 638	-	62 638
Резервный капитал	1360	11 564	-	11 564
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 017	(45)	33 972
Итого по разделу III	1300	108 219	(45)	108 174
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	94	(5)	89
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 044	-	1 044
Итого по разделу IV	1400	1 138	(5)	1 133
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64 727	-	64 727
Доходы будущих периодов	1530	25 927	-	25 927
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	90 654	-	90 654
БАЛАНС	1700	200 011	(50)	199 960

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	42	(9)	7	-	9	-	-	-	49	-
	5110	за 2022г.	-	-	42	-	(9)	-	-	-	42	(9)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5111	за 2022г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	7	-	7	(7)
	5190	за 2022г.	-	42	-	42	(42)
в том числе:	5181	за 2023г.	-	(12)	-	12	-
	5191	за 2022г.	-	12	-	(12)	-

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

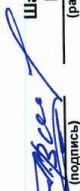
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	(43 899)	18 770	29 387	4 258
	5250	за 2022г.	-	1 884 241	(730)	(1 883 512)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	324	-	-	324
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения "Трубопровод для подключения объекта Модульная электрическая котельная по адресу							

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	54 893	53 381	58
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	66 606	69 279	62 629
	5288	-	-	-


Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай Вячеславович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Шорох Марина Михайловна
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)


Главный
бухгалтер  (подпись)

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																за 2023г.	за 2022г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	132 344	-	109 248	2 955	2 955	(12 561)	186	232 172	186	232 172	186	232 172	186	232 172	186
	5530	за 2022г.	98 758	-	44 700	1 684	1 684	(16 888)	14	132 344	14	132 344	14	132 344	14	132 344	14
в том числе:	5511	за 2023г.	103 901	-	77 725	-	-	(5 991)	-	175 634	-	175 634	-	175 634	-	175 634	-
	5531	за 2022г.	84 638	-	29 435	-	-	(10 171)	-	103 901	-	103 901	-	103 901	-	103 901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	1 643	-	556	-	-	(1 345)	-	854	-	854	-	854	-	854	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	2 069	-	1 532	-	-	(1 958)	-	1 643	-	1 643	-	1 643	-	1 643	-
Прочая	5513	за 2023г.	26 800	-	30 966	2 955	2 955	(5 224)	186	55 684	186	55 684	186	55 684	186	55 684	186
	5533	за 2022г.	12 052	-	13 733	1 684	1 684	(4 559)	14	26 800	14	26 800	14	26 800	14	26 800	14
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	132 344	-	109 248	2 955	2 955	(12 561)	186	232 172	186	232 172	186	232 172	186	232 172	186
	5520	за 2022г.	98 758	-	44 700	1 684	1 684	(16 888)	14	132 344	14	132 344	14	132 344	14	132 344	14

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	3 018	-	(1 168)	-	-	-	1 850
	5574	за 2022г.	1 044	-	(1 044)	-	-	-	3 018
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	86 764	106 895	117	(39 765)	-	186	154 197
	5580	за 2022г.	64 606	21 031	3 486	(6 239)	-	14	86 764
	5561	за 2023г.	46 226	8 948	-	(29 198)	-	-	25 976
	5581	за 2022г.	36 749	11 280	-	(1 802)	-	-	46 226
	5562	за 2023г.	12	627	-	(619)	-	-	20
	5582	за 2022г.	1 888	8	-	(1 884)	-	-	12
	5563	за 2023г.	35 291	79 191	117	(9 784)	-	186	105 001
	5583	за 2022г.	19 431	8 843	3 486	(349)	-	13	35 291
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	5 235	18 130	-	(164)	-	-	23 201
	5586	за 2022г.	6 056	900	-	(2 204)	-	1	5 235
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	86 764	106 895	117	(39 765)	-	186	154 197
	5570	за 2022г.	64 606	21 031	3 486	(6 239)	-	14	86 764

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)


Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 575	7 330
Расходы на оплату труда	5620	113 001	98 279
Отчисления на социальные нужды	5630	34 174	29 269
Амортизация	5640	178 593	9 280
Прочие затраты	5650	142 966	35 287
Итого по элементам	5660	478 309	179 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	478 184	179 445

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

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай Вячеславович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Шорох Марина Михайловна (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 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	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай Вячеславович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Шорох Марина Михайловна (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5601	5601	-	-	-
5610	5610	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Шабанов Николай Вячеславович
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

 (подпись)
Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель  **Шабанов Николай Вячеславович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Шорох Марина Михайловна**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.