

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"</b>	ИНН	<b>03315425</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>1325022400</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>36.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>430011, Мордовия Респ, Саранск г, Дачный пер, дом № 2, корпус а</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО Аудиторская фирма "Силаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>1325043760</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1021300977818</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	3 442 786	3 493 188	3 344 954
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	97 394	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 317	8 317	8 317
	Отложенные налоговые активы	1180	88 457	79 149	61 908
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 636 954	3 580 653	3 415 178
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	78 819	54 744	68 087
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	680	-
	Дебиторская задолженность	1230	434 610	445 817	436 887
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 529	5 782	6 228
	Прочие оборотные активы	1260	845	18	-
	Итого по разделу II	1200	559 481	507 040	511 201
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 196 434	4 087 693	3 926 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 181	2 181	2 181
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	248 241	248 241	248 241
	Резервный капитал	1360	327	327	327
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 736 581	2 627 823	2 805 145
	Итого по разделу III	1300	2 987 330	2 878 572	3 055 894
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 443	13 366	16 275
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 443	13 366	16 275
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	480 004	481 394	543 073
	Доходы будущих периодов	1530	709 171	714 084	310 812
	Оценочные обязательства	1540	486	276	326
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 189 662	1 195 755	854 210
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 196 434	4 087 693	3 926 379

Руководитель

(подпись)

Шохин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация			<b>03315425</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			<b>1325022400</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>		<b>36.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			<b>65243</b>		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	<b>Муниципальная / собственность</b>		<b>14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 035 835	968 801
	Себестоимость продаж	2120	(1 127 143)	(1 089 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(91 308)	(120 641)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(121 497)	(116 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(212 805)	(237 057)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	798	862
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	242 630	184 051
	Прочие расходы	2350	(91 750)	(144 092)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 127)	(196 238)
	Налог на прибыль	2410	3 229	20 150
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 231	20 150
	Прочее	2460	(7 920)	(6 120)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(65 818)	(182 208)

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	(65 818)	(182 208)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шохин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
03315425		
1325022400		
36.00.2		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское  
водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,  
основанные на праве  
хозяйственного ведения / муниципальная  
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. За 2022 г.	3100	2 181		248 241	327	2 805 145	3 055 894
Увеличение капитала - всего:	3210	-		-	-	6 484	6 484
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	6 484	6 484
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(183 806)	(183 806)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(182 207)	(182 207)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 599)	(1 599)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 181	-	248 241	327	2 627 823	2 878 572
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	174 576	174 576
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	-	X	174 576	174 576
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(65 819)	(65 819)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(65 819)	(65 819)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 181	-	248 241	327	2 736 581	2 987 330

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 055 894	(182 207)	4 885	2 878 572
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 055 894	(182 207)	4 885	2 878 572
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 805 145	(182 207)	4 885	2 627 823
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 805 145	(182 207)	4 885	2 627 823
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 987 330	3 429 813	3 366 706



Руководитель Шохин Юрий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское  
водопроводно-канализационное хозяйство"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Распределение воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Унитарные предприятия,  
основанные на праве  
хозяйственного ведения  
Муниципальная  
/ собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
03315425		
1325022400		
36.00.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 394 385	1 507 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 138 821	971 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	255 564	536 242
Платежи - всего	4120	(1 355 638)	(1 507 966)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693 177)	(980 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(276 094)	(236 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(386 367)	(291 279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 747	(445)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	38 747	(445)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 782	6 228
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	44 529	5 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шохин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения**

**Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
03315425		
1325022400		
36.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шохин Юрий Николаевич**

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 442 786	3 493 188	3 344 954
Доходные вложения в материальные ценности	1160	97 394	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	8 317	8 317	8 317
Отложенные налоговые активы	1180	88 457	79 149	61 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 819	54 744	68 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	680	-
Дебиторская задолженность*	1230	434 610	445 817	436 887
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 529	5 782	6 228
Прочие оборотные активы	1260	845	18	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 196 434</b>	<b>4 087 693</b>	<b>3 926 379</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 443	13 366	16 275
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	480 004	481 394	543 073
Доходы будущих периодов**	1530	709 171	162 844	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	486	276	326
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 209 105</b>	<b>657 880</b>	<b>559 673</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 987 330</b>	<b>3 429 813</b>	<b>3 366 706</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<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	3 493 188	-	3 493 188
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	8 317	-	8 317
Отложенные налоговые активы	1180	79 149	-	79 149
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 580 653</b>	<b>-</b>	<b>3 580 653</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	54 744	-	54 744
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	680	-	680
Дебиторская задолженность	1230	441 745	-	441 745
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 782	-	5 782
Прочие оборотные активы	1260	18	-	18
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>502 968</b>	<b>-</b>	<b>502 968</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 083 621</b>	<b>-</b>	<b>4 083 621</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 181	-	2 181
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	248 241	-	248 241
Резервный капитал	1360	327	-	327
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 627 823	-	2 627 823
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 878 572</b>	<b>-</b>	<b>2 878 572</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 366	-	13 366
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	(4 072)	-	(4 072)
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 294</b>	<b>-</b>	<b>9 294</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	481 394	-	481 394
Доходы будущих периодов	1530	714 084	-	714 084
Оценочные обязательства	1540	276	-	276
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 195 755</b>	<b>-</b>	<b>1 195 755</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 083 621</b>	<b>-</b>	<b>4 083 621</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<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	3 349 325	(4 371)	3 344 954

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	50 455	11 452	61 908
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 399 780</b>	<b>7 082</b>	<b>3 406 861</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	68 087	-	68 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	436 887	-	436 887
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 317	-	8 317
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 228	-	6 228
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>519 518</b>	-	<b>519 518</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 919 297</b>	<b>7 082</b>	<b>3 926 379</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 181	-	2 181
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	248 241	-	248 241
Резервный капитал	1360	327	-	327
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 808 642	(3 497)	2 805 145
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 059 391</b>	<b>(3 497)</b>	<b>3 055 894</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 697	10 578	16 275
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 697</b>	<b>10 578</b>	<b>16 275</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	543 073	-	543 073
Доходы будущих периодов	1530	310 812	-	310 812
Оценочные обязательства	1540	326	-	326
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>854 210</b>	-	<b>854 210</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 919 297</b>	<b>7 082</b>	<b>3 926 379</b>



### 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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	
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.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
В том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель Шохин Юрий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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.	45 366	254 016	-	(271 730)	27 652
	5250	за 2022г.	276 427	387 540	-	(618 600)	45 366
в том числе:							
Канализация (ул.А.Невского) (645м) (КУМИ)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

## 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	45 001	605 225		
в том числе:					
В/сети ул.Коммунистическая -86а (Станция скорой мед.помощи)(КУМИ) (реконструкция)	5261	59	-		
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	10 403	10 403	14 528
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	454	521	3 853
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Шокин Юрий Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Шохин Юрий Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Шохин Юрий Николаевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 марта 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	452 865	4 668	42 478	-	(598 087)	(3 015)	(9 947)	88	14	(105 658)	2 695	452 865	4 668				
	5530	за 2022г.	440 854	4 527	67 380	-	(55 112)	(407)	(2 880)	2	149	452 865	4 668						
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	443 488	4 668	38 017	-	(39 958)	(2 436)	(9 947)	-	-	439 112	2 695	443 488	4 668				
	5531	за 2022г.	433 700	4 527	62 475	-	(52 687)	-	(2 880)	-	-	443 488	4 668						
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 147	-	3 983	-	(3 724)	(580)	-	-	-	4 827	-	5 147	-				
	5532	за 2022г.	4 228	-	3 683	-	(2 356)	(407)	-	-	-	5 147	-						
Прочая	5513	за 2023г.	4 229	-	478	-	(554 406)	-	-	88	14	(549 597)	-	4 229	-				
	5533	за 2022г.	2 926	-	1 221	-	(69)	-	-	2	149	4 229	-						
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2023г.	452 865	4 668	42 478	-	(598 087)	(3 015)	(9 947)	88	14	(105 658)	2 695	452 865	4 668				
	5520	за 2022г.	440 854	4 527	67 380	-	(55 112)	(407)	(2 880)	2	149	452 865	4 668						

## 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	5540	209 505	209 505	218 252	218 252	222 011	222 011
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	208 953	208 953	216 066	216 000	220 846	220 846
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	551	551	1 117	1 117	1 166	1 166
прочая	5543	1	-	1 069	1 069	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	478 771	88 160	31 602	(117 487)	(181)	88	14	480 967	
	5580	за 2022г.	540 760	60 518	31 848	(153 801)	(704)	2	149	478 771	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	324 341	9 312	28 470	(44 552)	(169)	-	-	317 402	
	5581	за 2022г.	395 605	40 836	21 468	(132 999)	(568)	-	-	324 341	
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 620	54 430	-	(6 810)	(12)	-	-	59 229	
	5582	за 2022г.	15 075	6 727	-	(10 050)	(132)	-	-	11 620	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	111 639	19 203	506	(61 201)	-	-	-	70 146	
	5583	за 2022г.	105 540	5 616	9 502	(9 019)	-	-	-	111 639	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	31 171	5 215	2 626	(4 924)	-	88	14	34 190	
	5586	за 2022г.	24 540	7 340	878	(1 734)	(4)	2	149	31 171	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	478 771	88 160	31 602	(117 487)	(181)	88	14	480 967	
	5570	за 2022г.	540 760	60 518	31 848	(153 801)	(704)	2	149	478 771	

## 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	18 064	33 950	13 982
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 502	19 316	8 021
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 142	5 290	752
прочая задолженность	5593	9 420	9 344	4 909
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Шохин Юрий Николаевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	184 154	174 214
Расходы на оплату труда	5620	282 503	239 022
Отчисления на социальные нужды	5630	84 974	71 857
Амортизация	5640	210 985	238 526
Прочие затраты	5650	488 827	484 550
Итого по элементам	5660	1 251 443	1 208 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	75	534
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 251 518	1 208 703

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



Руководитель Шохин Юрий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	276	30 558	(30 347)	-	486



Руководитель Шохин Юрий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Шохин Юрий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	98 177	-	98 177	504 453
в том числе:					
на текущие расходы	5901	98 177	-	98 177	95 477
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	408 976
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Шохин Юрий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.