

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	12380108
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6723000684
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия	по ОКОПФ / ОКФС	65243
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 215010, Смоленская обл, Гагаринский р-н, Гагарин г., Первомайский пр-д, д. № 1		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 547	72 500	95 474
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	72 479	71 858	93 737
	Оборудование к установке	11502	117	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	51	51	1 146
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	591	591
	Права пользования активами	11505	900	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 150	3 978	303
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 697	76 478	95 777
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 366	9 323	10 746
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 366	9 323	10 746
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	24	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	108	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 536	32 542	31 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	204	240	52
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 472	31 490	30 785
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	376	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	859	436	329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 228	4 221	4 099
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	9	3
	Расчетные счета	12502	9 224	4 212	4 096
	Прочие оборотные активы	1260	60	69	94
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	60	69	94
	Итого по разделу II	1200	57 322	46 154	46 105
	БАЛАНС	1600	135 019	122 632	141 882

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	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 114	19 114	19 114
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 753	50 161	50 037
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 336	35 079	49 126
	Итого по разделу III	1300	110 435	104 587	118 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	753	659	1 266
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	900	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 653	659	1 266
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 956	17 386	22 087
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 609	5 814	5 616
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12	35	33
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 301	6 872	7 133
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1 658	1 685
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	3 461
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	34	3 007	4 159
	Доходы будущих периодов	1530	1 792	-	18
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	1 792	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 183	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	3 183	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 931	17 386	22 105
	БАЛАНС	1700	135 019	122 632	141 882



Руководитель

(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	12380108		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	6723000684		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия	по ОКФС / ОКФС	36.00.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	169 673	147 913
	Себестоимость продаж	2120	(124 386)	(119 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 287	28 306
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 683)	(15 646)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 604	12 660
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	603	2 408
	Прочие расходы	2350	(21 078)	(9 910)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 129	5 158
	Налог на прибыль	2410	(3 116)	(1 011)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 195)	(969)
	отложенный налог на прибыль	2412	79	(42)
	Прочее	2460	-	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 013	4 076

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	5 013	4 076
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Зарубин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Муниципальные унитарные предприятия /
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243		
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	233	-	69 151	-	49 126	118 510
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	124	-	4 175	4 299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 175	4 175
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	124	X	-	124
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 222)	(18 222)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(18 151)	(18 151)
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	(71)	(71)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	233	-	69 275	-	35 079	104 587
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	592	-	5 551	6 143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 013	5 013
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	592	X	538	1 130
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(294)	(294)
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(294)	(294)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	233	-	69 867	-	40 336	110 436

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	118 510	4 175	(18 098)	104 587
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(17 551)	-	(17 551)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	118 510	(13 376)	(18 098)	87 036
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 126	4 175	(18 222)	35 079
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(17 551)	-	(17 551)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 126	(13 376)	(18 222)	17 528
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	110 435	104 587	118 529



Зарубин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Муниципальные унитарные предприятия / _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	187 074	176 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187 074	172 444
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование	4114	-	2 000
прочие поступления	4119	-	1 599
Платежи - всего	4120	(181 772)	(175 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 515)	(72 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 548)	(50 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 587)	(1 611)
прочие платежи	4129	(53 122)	(51 267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 302	192
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	(294)	(71)
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	(294)	(71)
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	(294)	(71)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 008	121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 220	4 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 228	4 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

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

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243		
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	-	2 000
	Всего поступило средств	6200	-	2 000
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(2 000)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(2 000)
	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	-	(2 000)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Зарубин Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 547	72 500	95 474
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 150	3 978	303
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 366	9 323	10 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 536	32 542	31 166
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 228	4 221	4 099
Прочие оборотные активы	1260	60	69	94
ИТОГО активы	-	135 019	122 632	141 882
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	753	659	1 266
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	900	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 956	17 386	22 087
Доходы будущих периодов **	1530	1 792	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 183	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 584	18 045	23 353
Стоимость чистых активов	-	110 435	104 587	118 529

* - 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 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	94 347	(21 847)	72 500
Отложенные налоговые активы	1180	363	3 615	3 978
Итого по разделу I	1100	94 710	(18 232)	76 478
БАЛАНС	1600	138 228	(18 232)	119 996
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 631	(17 551)	35 079
Итого по разделу III	1300	122 138	(17 551)	104 587
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 340	(681)	659
Итого по разделу IV	1400	1 340	(681)	659
БАЛАНС	1700	137 800	(18 232)	119 567

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель

(подпись)

**Зарубин Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 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 2022г.	642	5 746	(895)	(5 325)	167
	5250	за 2021г.	1 738	5 950	(1 191)	(5 854)	642
в том числе:							
Дизельная горелка URET U2 VZTU;2-ступенчатая;119-297 кВт	5241	за 2022г.	-	82	-	-	82
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Топливный насос для Дизельной горелки URET U2 VZTU	5242	за 2022г.	-	35	-	-	35
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Артскважина № 6 В.Г.Водозабор	5243	за 2022г.	10	-	-	-	10
	5253	за 2021г.	10	-	-	-	10
Газопровод Столбово	5244	за 2022г.	40	-	-	-	40
	5254	за 2021г.	40	-	-	-	40
Насос СМ 150-125-315/4 с эл.дв.37/1500	5245	за 2022г.	97	-	-	(97)	-
	5255	за 2021г.	97	-	-	-	97
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000	5246	за 2022г.	494	-	494	-	-
	5256	за 2021г.	494	-	-	-	494
Преобразователь частоты RI20-P-P75K0-4 (2022)	5247	за 2022г.	-	331	166	(166)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315-4 фикальн.с эл.двигателем	5248	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция № 4 (2022г.)	5249	за 2022г.	-	473	-	(473)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания ЦВ (2022г.)		за 2022г.	-	1 678	-	(1 678)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водоп.сеть протяж.1739,4 п/м (2022 г.)		за 2022г.	-	305	-	(305)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водоп.сеть чугун протяж.602,5 п/м (2022 г.)		за 2022г.	-	374	-	(374)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Магистральный водовод протяж.6360 п/м (2022г.)		за 2022г.	-	297	-	(297)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser MFP 432fdn Printer		за 2022г.	-	82	-	(82)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 (06.05.2022 г.)		за 2022г.	-	258	129	(129)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000 КНС 4		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Xerox Phaser 4622DT, ч/б, А4		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для муфтовой сварки ПЭ "Протва" с USB d20-400		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка шибберная чуг.Ду400Ру7 2/ст упл штур		за 2022г.	-	214	107	(107)	-

Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000 КНС 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42000 кв.м. иловые карты Ашковский сельский округ Гагаринский район	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78 кв.м. КНС № 7 г. Гагарин, сельскохозяйственный колледж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 263 кв.м. КНС № 2 г. Гагарин, школа № 4	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 31146 кв.м. очистные сооружения д. Подсельево	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7713 кв.м. пром предприятие Ашковское с/п дер. Больчево Гагаринский район	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 356 кв.м. КНС № 6 г. Гагарин, пер. Советский в районе администрации	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 113 кв.м. КНС № 8 г. Гагарин, район МСО	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 4240 кв.м. Скважина № 3 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 848 кв.м. КНС № 5 г. Гагарин, ул. Герцена в районе автошколы	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина с насосом ЭЦВ 10-63-150 дер. Пышково Гагаринский район	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция с оборудованием с/п Никольское дер. Усилительный пункт	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня дер. Пышково Гагаринский район	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 425 кв.м. КНС № 3 г. Гагарин, Смоленская набережная	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 17641 кв.м. водозабор Гагаринский район, Акатовское с/п	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод подземный из стальных труб 112 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Колодец из железобетонных колец диаметр 1,25 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 5516 кв.м. Скважина № 2 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1045 кв.м. КНС № 4 г. Гагарин, ул. Строителей в районе Военторга	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство артезианской скважины и наружных сетей водоснабжения дер. Усилительный пункт Сверчково	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод подземный из стальных труб 186 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 5000 кв.м. Станция аэрации, очистные сооружения, насосные станции д. Подсельево	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 2807 м дер. Акатово Гагаринского района	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 194 кв.м. КНС № 9 г. Гагарин, ул. Пушкина, дом 5	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 10254 кв.м. производственная база г. Гагарин Смоленской области	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8958 кв.м. Центральный водозабор	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7022 кв.м. Скважина № 4 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 19548 кв.м. Верхне-Гжатский водозабор мкр. Труфаны	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня водопровод подземный дер. Акатово Гагаринский район	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод подземный из полиэтиленовых труб 1818 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Колодец водопроводный из железобетонных колец дер. Акатово Гагаринский район	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 152	3 221
в том числе:			
Насос СМ 150-125-315-4 фикальн.с эл.двигателем	5261	26	-
Водоп.сеть чугун протяж.1739.4 п/м (рек.июль 2022 г.)	5262	305	-
Водоп.сеть чугун протяж.602.5 п/м (рек.июль 2021 г., июль 2022)	5263	374	227
Магист.водовод 6360 п/м рек.дек.12,дек.13,июнь14,окт.18,авг.19,июль22.	5264	297	-
Насосная станция №04 (Рек. июль 2022 г.)	5265	473	-
Станция обезжелезивания	5266	1 678	-
Блок станции обезжелезивания	5267	-	699
Насосная станция №01 (рек.июль 2021)	5268	-	777
Насосная станция №03 (рек.май 2021 г.)	5269	-	586
Станция обезжелезивания ВГ		-	932
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	905	-	-
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	-	138	33
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
(подпись)

15 февраля 2023 г.

Зарубин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

**Зарубин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	32 542	-	20 941	-	(9 104)	-	-	-	232	1	44 612	(5 076)
	5530	за 2021г.	31 166	-	4 639	-	(3 639)	-	-	-	-	376	32 542	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	31 490	-	20 149	-	(8 091)	-	-	-	-	-	43 548	(5 076)
	5531	за 2021г.	30 785	-	4 307	-	(3 602)	-	-	-	-	-	31 490	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	204	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 052	-	586	-	(1 011)	-	-	-	232	1	860	-
	5533	за 2021г.	381	-	1 557	-	(35)	-	-	-	-	376	1 052	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	32 542	-	20 941	-	(9 104)	-	-	X	232	1	44 612	(5 076)
	5520	за 2021г.	31 166	-	4 639	-	(3 639)	-	-	X	-	376	32 542	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 076	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 076	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	900 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	900 -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	17 386 22 087	4 051 2 413	1 -	(3 594) (7 490)	- -	- -	232 -	1 376	17 956 17 386
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	5 814 5 616	625 1 845	- -	(830) (1 647)	- -	- -	- -	- -	5 609 5 814
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	(33) -	- -	44 -	- -	- -	- -	- -	12 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	8 530 7 133	6 001 1 904	1 -	(2 464) (507)	- -	- -	232 -	1 -	12 301 8 530
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	3 042 9 338	8 323	- -	(3 016) (6 619)	- -	- -	- -	- -	34 3 042
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	17 386 22 087	4 051 2 413	1 -	(3 594) (7 490)	- -	X X	232 -	1 376	17 956 17 386

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	65 107	62 341
Расходы на оплату труда	5620	49 738	47 979
Отчисления на социальные нужды	5630	15 281	14 685
Амортизация	5640	4 338	4 838
Прочие затраты	5650	6 605	5 410
Итого по элементам	5660	141 069	135 253
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 069	135 253

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



Руководитель
(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 183	-	-	3 183
в том числе:						
Судебные решения	5701	-	3 183	-	-	3 183



**Зарубин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		2 000
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		2 000
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зарубин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

**Муниципальное унитарное предприятие
"Горводоканал", 6723000684 / 672201001**

(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 6722 (Межрайонная ИФНС России №2 по Смоленской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал", 6723000684 / 672201001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) **20.03.2023** в **16:40:19** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2022г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_6722_6722_6723000684672201001_20230320_8BDD8644-FD3E-4FA6-9EE6-84A06F85365
E
(наименование файла)

в налоговый орган 6722 (Межрайонная ИФНС России №2 по Смоленской области)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **20.03.2023** и принята налоговым органом **20.03.2023**,

регистрационный номер **0000000001769321321**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф И О.)

М.П.

