

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"</b>	по ОКПО <b>12380108</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>6723000684</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД 2 <b>36.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65243 / 14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>215010, Смоленская область, р-н Гагаринский, г Гагарин, проезд Первомайский, д. 1</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 214	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	89	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 125	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 296	73 547	72 500
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	72 181	72 479	71 858
	Оборудование к установке	11502	117	117	-
	Строительство объектов основных средств	11503	4 542	51	51
	Приобретение объектов основных средств	11504	1 894	-	591
	Права пользования активами	11505	562	900	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 137	4 150	3 978
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 647	77 697	76 478
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 916	8 366	9 323
	в том числе:				

	Материалы	12101	4 916	8 366	9 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	266	132	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	73	24	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	95	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	63	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	35	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	-	108	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 020	39 536	32 542
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	864	204	240
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 105	38 472	31 490
	Расчеты по налогам и сборам	12303	438	-	376
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	565	859	436
	Расходы будущих периодов	12309	3	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 551	9 228	4 221
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	4	9
	Расчетные счета	12502	6 540	9 224	4 212
	Прочие оборотные активы	1260	71	60	69
	Итого по разделу II	1200	53 823	57 322	46 154
	<b>БАЛАНС</b>	1600	138 470	135 019	122 632



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	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	50 753	50 161
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 227	40 336	35 079
	Итого по разделу III	1300	112 327	110 435	104 587
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	666	753	659
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	561	900	-
	Итого по разделу IV	1400	1 227	1 653	659
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 310	17 956	17 386
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 787	5 609	5 814
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	230	12	35
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 039	12 301	6 872
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1 658
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	254	34	3 007
	Доходы будущих периодов	1530	3 087	1 792	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	1 785	1 792	-
	Безвозмездные поступления	15302	1 302	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 516	3 183	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	6 516	3 183	-
	Прочие обязательства	1550	4	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 916	22 931	17 386
	<b>БАЛАНС</b>	1700	138 470	135 019	122 632

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"</b>		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>12380108</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>	ИНН	<b>6723000684</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>36.00.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	182 296	169 673
	Себестоимость продаж	2120	(141 270)	(124 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 026	45 287
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 112)	(16 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 914	28 604
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 504	603
	Прочие расходы	2350	(25 278)	(21 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 140	8 129
	Налог на прибыль	2410	(2 150)	(3 116)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 224)	(3 195)
	отложенный налог на прибыль	2412	74	79
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 990	5 013



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	1 990	5 013
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 16 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 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 Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
12380108		
6723000684		
36.00.2		
65243	14	
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 2021 г.	3100	233	-	69 275	-	35 079	104 587
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 013	5 013
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 013	5 013
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(294)	(294)
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	(294)	(294)

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	233	-	69 867	-	40 336	110 436
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 990	1 990
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 990	1 990
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(99)	(99)
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	(99)	(99)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	233	-	69 867	-	42 227	112 327

**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	104 587	5 013	835	110 435
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	104 587	5 013	835	110 435
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	35 079	5 013	244	40 336
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 079	5 013	244	40 336
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	113 629	110 435	104 587

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>		12380108			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>		6723000684			
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	193 790	187 074
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 375	187 074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 415	-
Платежи - всего	4120	(196 368)	(181 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 583)	(77 515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 282)	(48 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 898)	(2 587)
прочие платежи	4129	(35 605)	(53 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 578)	5 302
<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	(99)	(294)
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	(99)	(294)
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	(99)	(294)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 677)	5 008
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 228	4 220
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 551	9 228
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"</b>	ИНН	<b>12380108</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6723000684</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>36.00.2</b>	<b>65243</b>	<b>14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

(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	1 214	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	79 296	73 547	72 500
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 137	4 150	3 978
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 916	8 366	9 323
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	266	132	-
Дебиторская задолженность *	1230	42 020	39 536	32 542
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 551	9 228	4 221
Прочие оборотные активы	1260	71	60	69
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>138 470</b>	<b>135 019</b>	<b>122 632</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	666	753	659
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	561	900	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 310	17 956	17 386
Доходы будущих периодов **	1530	1 785	1 792	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 516	3 183	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>24 841</b>	<b>24 584</b>	<b>18 046</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>113 629</b>	<b>110 435</b>	<b>104 587</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	73 547	-	73 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 150	-	4 150
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>77 697</b>	-	<b>77 697</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	8 366	-	8 366
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132	-	132
Дебиторская задолженность	1230	39 536	-	39 536
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 228	-	9 228
Прочие оборотные активы	1260	60	-	60
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>57 322</b>	-	<b>57 322</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>135 019</b>	-	<b>135 019</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	-	233
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	19 114	-	19 114
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 753	-	50 753
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 336	-	40 336
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>110 435</b>	-	<b>110 435</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	753	-	753
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	900	-	900
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 653</b>	-	<b>1 653</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 738	-	14 738
Доходы будущих периодов	1530	1 792	-	1 792
Оценочные обязательства	1540	3 183	-	3 183
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>19 713</b>	-	<b>19 713</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>131 801</b>	-	<b>131 801</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	94 347	(21 847)	72 500

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	363	3 615	3 978
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>94 710</b>	<b>(18 232)</b>	<b>76 478</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	9 323	-	9 323
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	29 906	-	29 906
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 220	-	4 220
Прочие оборотные активы	1260	69	-	69
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>43 518</b>	-	<b>43 518</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>138 228</b>	<b>(18 232)</b>	<b>119 996</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	-	233
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	19 114	-	19 114
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 161	-	50 161
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 631	(17 551)	35 079
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>122 138</b>	<b>(17 551)</b>	<b>104 587</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 340	(681)	659
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 340</b>	<b>(681)</b>	<b>659</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 321	-	14 321
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>14 321</b>	-	<b>14 321</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>137 800</b>	<b>(18 232)</b>	<b>119 567</b>

**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 2023г.	-	-	133	-	-	(44)	-	-	-	133	(44)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	133	-	-	(44)	-	-	-	133	(44)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-





### 1.5. 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.	-	1 258	-	(133)	1 125
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия на пользование недрами 2023	5182	за 2023г.	-	1 125	-	-	1 125
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 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.	167	16 003	(5 266)	(4 352)	6 553
	5250	за 2022г.	642	5 746	(895)	(5 325)	167
в том числе:							
Муфта эл /св. ф 63	5241	за 2023г.	-	7	-	-	7
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладка Ф225/110	5242	за 2023г.	-	27	27	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход удлиненный 0315х0225мм ПЭ100 SDR11 литой (Останкино)	5243	за 2023г.	-	15	-	-	15
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель видеонаблюдения КВК	5244	за 2023г.	-	33	33	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба (шт.)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ нг 3*1,5	5246	за 2023г.	-	4	4	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d63	5247	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосная часть ЭЦВ 10-120-60	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой	5249	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седелка э/с для врезки под давлением 315х63 NTG (Останкино)		за 2023г.	-	201	10	-	191
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта эл. св. ф 225 ПЭ100 SDR11		за 2023г.	-	34	34	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нить "Тангит"		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход 225х110		за 2023г.	-	9	9	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ 3х2,5 нг		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клеммник		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дюбель-хомут (100 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Угол эл.Ф225/90		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъем питания видеокамер		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта эл./св ф 063	за 2023г.	-	7	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец расточенный 0300/0315 PN10 (Останкино)	за 2023г.	-	18	-	-	18
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод удлиненный 90гр 0225 ПЭ100 SDR17 литой (Останкино)	за 2023г.	-	23	23	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диск отрезной	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Задвижка 30ч39р400 с обрез.клином (Останкино)	за 2023г.	-	189	-	-	189
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта 0400 SDR17 эл/св SUDA (для воды) (Останкино)	за 2023г.	-	102	-	-	102
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка распред.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель УМЗ 42164	за 2023г.	-	245	-	(245)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец ДУ 100	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта эл /св. ф 110	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник ТА d 63 мм	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход удлиненный 0400x0315мм ПЭ100 SDR11 литой (Останкино)	за 2023г.	-	99	-	-	99
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта э/с 160 SDR 11	за 2023г.	-	30	30	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Задвижка 30ч39р Ду-50 Ру	за 2023г.	-	17	12	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блоки пес/б	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Втулка под фланец удлиненная 0400 мм ПЭ100 SDR17 сварная (Останкино)	за 2023г.	-	34	-	-	34
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка (шт.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок Д 32 ПНД	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седелка э/с ф160*32	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трос подвесной	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-100 нро (28.04.2023 г.)	за 2023г.	-	200	-	-	200
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная 100x100	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран	за 2023г.	-	4	4	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта МВ d32 мм	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Топливный насос для Дизельной горелки URET U2 VZTU	за 2023г.	35	-	-	-	35
	за 2022г.	-	35	-	-	35
Угол 160*90	за 2023г.	-	72	-	-	72
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седелка 32x1/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель к насосной части ЭЦВ 10-120-60	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ100-225x13,4/м	за 2023г.	-	549	549	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъем видеосигнала BNC	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД 32	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод удлиненный 45гр 0400 ПЭ100 SDR17 литой (Останкино)	за 2023г.	-	107	-	-	107
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход Э.С. д110/63	за 2023г.	-	23	23	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера EVL-ВН30-Н23F уличная 4 в 1, 1080р, f =2,8мм	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод 90° d32 мм FRIATEC	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Задвижка d 200	за 2023г.	-	40	40	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт /шт	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланцевый адаптер DN200	за 2023г.	-	21	-	-	21
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка установочная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод эл/с 90*ф 063	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седелка 63x1/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera ECOSYS P3260dn	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пена монтаж.	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(Останкино)	за 2023г.	-	3 962	3 962	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта 0225мм эл/св SDR11 (Останкино)	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта редукционная MR d 40*32мм	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-100 нро.	за 2023г.	-	241	-	-	241

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта редукционная MR d 50x32 мм		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут кабельный (упак.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Редуктор "СПИГОТ" Ф225/160		за 2023г.	-	5	-	-	5
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод 90° d63 мм FRIATEC		за 2023г.	-	12	12	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладной уход д.110/63		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец d 063		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец расточенный 0400/0400 PN10 (Останкино)		за 2023г.	-	37	-	-	37
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта эл. св. ф 225		за 2023г.	-	33	33	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Задвижка чуг МЗВ Ду50		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера EVL-DP-H23F купольная 4 в 1, 1080р, f=2,8 мм		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод удлиненный 90гр 0400 ПЭ100 SDR11 литой (Останкино)		за 2023г.	-	291	-	-	291
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта MB d 63 мм FRIATEC		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Задвижка 30ч39р Ду100		за 2023г.	-	36	29	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная горелка URET U2 VZTU;2-ступенчатая;119-297 кВт		за 2023г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	-	82	-	-	82
Переход 160x110		за 2023г.	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ-100 SDR 17 160x9,5 /м		за 2023г.	-	138	138	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник Д-25*3/4 ПНД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта 0400 SDR11 эл/св SUDA (для воды) (Останкино)		за 2023г.	-	307	133	-	174
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рамка белая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тройник эл.св. Д160		за 2023г.	-	19	-	-	19
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец для ПЭ 63/Ду-50 Ру-10		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта ПНД 32x1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-100 нро		за 2023г.	-	241	-	(241)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход ПЭ-латунь 63x2 НР (Останкино)	за 2023г.	-	38	2	-	36
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход э/св 75*63	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Седелка 63x3/4	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сухая смесь (кг.)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор EVD-6116HM2-2 гибридный АНД, 16 каналов 1080N*15к/с, 1HDD, Н.265	за 2023г.	-	12	12	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта ПНД 32	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Втулка под фланец 63	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 110 п/м ул. Молодежная (рек 2023)	за 2023г.	-	334	-	(334)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод Столбово	за 2023г.	40	-	-	-	40
	за 2022г.	40	-	-	-	40
Магистpальный водовод 2848,8 п/м ул. Гагарина - Новая	за 2023г.	-	1 319	-	(1 319)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод чугун 3000 п/м ул. Гагарина-Матросова (рек 2023)	за 2023г.	-	131	-	-	131
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод 8071 п/м пер. Мелиоративный (рек 2023 год)	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Артскважина № 6 В.Г.Водозабор	за 2023г.	10	-	-	-	10
	за 2022г.	10	-	-	-	10
Водопроводная сеть 1967 п/м ул. Пушная (рек 2023)	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 (СВ скважина № 7) 27.03.2023	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (Здание лаборатории ОСК)	за 2023г.	-	413	-	(413)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть чугун 172 п/м. ул. Молодежная (рек 2023)	за 2023г.	-	875	-	(875)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистpальный водовод протяж.6360 п/м (ул. Станкевича)	за 2023г.	-	4 272	-	-	4 272
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть сталь 118 п/м ул. Молодежная (рек 2023)	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть чугун 182,2 п/м ул. Красноармейская	за 2023г.	-	88	-	-	88
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объекте (ОСК)	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser MFP 432fdn Printer	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
Преобразователь частоты RI20-P-P75K0-4 (2022)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	331	166	(166)	-
Аппарат для муфтовой сварки ПЭ "Протва" с USB	за 2023г.	-	-	-	-	-

α2U-400	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 (06.05.2022 г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	258	129	(129)	-
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	494	-	494	-	-
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000 КНС 6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
Насос СМ 150-125-315/4 с эл.дв.37/1500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	97	-	-	(97)	-
Насос СМ 250-200-400/6 с эл.дв.75/1000 КНС 4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Принтер лазерный Xerox Phaser 4622DT. ч/б, А4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Задвижка шиберная чуг.Ду400Рy7 2/ст упл штур	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	214	107	(107)	-
Насос СМ 150-125-315-4 фикальн.с эл.двигателем	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Водоп.сеть чугун протяж.602,5 п/м (2022 г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	374	-	(374)	-
Водоп.сеть протяж.1739,4 п/м (2022 г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	305	-	(305)	-
Магистральный водовод протяж.6360 п/м (2022г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	297	-	(297)	-
Канализационная насосная станция № 4 (2022г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	473	-	(473)	-
Станция обезжелезивания ЦВ (2022г.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 678	-	(1 678)	-
Земельный участок 42000 кв.м. иловые карты Ашковский сельский округ Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Земельный участок 78 кв.м. КНС № 7 г. Гагарин, сельскохозяйственный колледж	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 263 кв.м. КНС № 2 г. Гагарин, школа № 4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Земельный участок 31146 кв.м. очистные сооружения д. Подсельево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок 7713 кв.м. пром предприятие Ашковское с/п дер. Больчево Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок 356 кв.м. КНС № 6 г. Гагарин, пер. Советский в районе администрации	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Земельный участок 113 кв.м. КНС № 8 г. Гагарин, район МСО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок 4240 кв.м. Скважина № 3 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 848 кв.м. КНС № 5 г. Гагарин, ул. Герцена в районе автошколы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Артезианская скважина с насосом ЭЦВ 10-63-150 дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Канализационная насосная станция с оборудованием с/п Чижовское дер. Успенитовский	за 2023г.	-	-	-	-	-



оборудованием с/п пикольское дер. усилительный пункт	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
Водонапорная башня дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Земельный участок 425 кв.м. КНС № 3 г. Гагарин, Смоленская набережная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Земельный участок 17641 кв.м. водозабор Гагаринский район, Акатовское с/п	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод подземный из стальных труб 112 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Колодец из железобетонных колец диаметр 1,25 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Земельный участок 5516 кв.м. Скважина № 2 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1045 кв.м. КНС № 4 г. Гагарин, ул. Строителей в районе Военторга	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Строительство артезианской скважины и наружных сетей водоснабжения дер. Усилительный пункт Сверчково	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Водопровод подземный из стальных труб 186 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Земельный участок 5000 кв.м. Станция аэрации, очистные сооружения, насосные станции д. Подсельево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Водопроводная сеть 2807 м дер. Акатово Гагаринского района	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Земельный участок 194 кв.м. КНС № 9 г. Гагарин, ул. Пушкина, дом 5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Земельный участок 10254 кв.м. производственная база г. Гагарин Смоленской области	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Земельный участок 8958 кв.м. Центральный водозабор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
Земельный участок 7022 кв.м. Скважина № 4 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 19548 кв.м. Верхне-Гжатский водозабор мкр. Труфаны	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Водонапорная башня водопровод подземный дер. Акатово Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Водопровод подземный из полиэтиленовых труб 1818 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Колодец водопроводный из железобетонных колец дер. Акатово Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Земельный участок 8592 кв.м. артезианские скважины Верхне-Гжатский водозабор мкр. Труфаны	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Водопровод подземный из полиэтиленовых труб 1446 м дер. Пышково Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Артезианская скважина глубина 120 м дер. Акатово Гагаринский район	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Земельный участок 477 кв.м. КНС № 1 г. Гагарин, Ленинградская набережная, дом 11	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-

Земельный участок 5715 кв.м. Сквжина № 1 Столбовского водозабора Акатовское с/п	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	5260	3 433	3 152
в том числе:			
Водопроводная сеть 110 п/м ул. Молодежная (рек 2023)	5261	334	-
Водопроводная сеть сталь 118 п/м ул. Молодежная (рек 2023)	5262	193	-
Водопроводная сеть чугун протяженность 172 п/м. (рек 2023)	5263	875	-
Водопровод протяж.8071п/м (Рек. сент19)	5264	167	-
Водопроводная сеть 1967 п/м ул. Пушная (рек сентябрь 2023)	5265	131	-
Магист.водовод протяж.2848,8 п/м (рек 2023)	5266	1 319	-
Производственный корпус(Здан.лаборатории ОСК)	5267	413	-
Насос СМ 150-125-315-4 фикальн.с эл.двигателем	5268	-	26
Водоп.сеть чугун протяж.1739,4 п/м (рек.июль 2022 г.)	5269	-	305
Водоп.сеть чугун протяж.602,5 п/м (рек.июль 2021 г.,июль 2022)		-	374
Магист.водовод 6360 п/м рек.дек.12,дек.13,июнь14,окт.18,авг.19,июль22.		-	297
Насосная станция №04 (Рек. июль 2022 г.)		-	473
Станция обезжелезивания		-	1 678
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	905	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
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 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	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)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	44 612	(4 678)	21 000	-	(16 867)	-	(1 950)	-	-	-	48 745	(6 033)	
	5530	за 2022г.	29 630	-	23 851	-	(9 102)	-	-	-	232	1	44 612	(4 678)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	43 548	(4 678)	19 607	-	(16 328)	-	(1 950)	-	-	-	46 827	(6 033)	
	5531	за 2022г.	31 455	-	20 184	-	(8 091)	-	-	-	-	-	43 548	(4 678)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	204	-	725	-	(65)	-	-	-	-	-	864	-	
	5532	за 2022г.	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	204	-	
Прочая	5513	за 2023г.	860	-	668	-	(474)	-	-	-	-	-	1 055	-	
	5533	за 2022г.	(1 825)	-	3 464	-	(1 011)	-	-	-	232	1	860	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	44 612	(4 678)	21 000	-	(16 867)	-	(1 950)	X	-	-	48 745	(6 033)	
	5520	за 2022г.	29 630	-	23 851	-	(9 102)	-	-	X	232	1	44 612	(4 678)	



## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	900	106	-	(413)	-	-	-	-	593
	5574	за 2022г.	-	900	-	-	-	-	-	-	900
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 738	2 524	1	(2 149)	-	-	-	-	15 114
	5580	за 2022г.	14 046	4 051	1	(3 594)	-	-	232	1	14 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 609	2 171	-	(831)	-	-	-	-	6 949
	5581	за 2022г.	5 573	865	-	(830)	-	-	-	-	5 609
авансы полученные	5562	за 2023г.	12	25	-	(7)	-	-	-	-	30
	5582	за 2022г.	-	(33)	-	44	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 083	246	1	(1 291)	-	-	-	-	8 040
	5583	за 2022г.	8 102	3 211	1	(2 464)	-	-	232	1	9 083
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	34	82	-	(20)	-	-	-	-	96
	5586	за 2022г.	371	8	-	(344)	-	-	-	-	34
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	14 738	2 524	1	(2 149)	-	X	-	-	15 114
	5570	за 2022г.	14 046	4 051	1	(3 594)	-	X	232	1	14 738

**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)**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	20 370	16 957
Расходы на оплату труда	5620	55 382	49 738
Отчисления на социальные нужды	5630	16 753	15 281
Амортизация	5640	4 831	4 338
Прочие затраты	5650	63 047	54 756
Итого по элементам	5660	160 383	141 070
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	160 383	141 070

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**

(расшифровка подписи)

16 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	3 183	7 035	(3 702)	-	6 516

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Галушкин Олег Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.