

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2022
Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	по ОКПО 03284966
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4909036682
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2 36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65143 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	685000, Магаданская обл, Магадан г, Портовая ул, дом № 4-А	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Профи"	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 017 026	2 021 147	2 107 352
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 014 016	2 020 190	2 106 394
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	468	252	252
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	2 542	705	705
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 189	10 189	10 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 027 215	2 031 336	2 117 541
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 855	30 768	26 752
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 855	30 768	26 752
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	1
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	305 803	277 166	256 822
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 410	3 427	5 165
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	292 737	273 364	251 231
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	-	88
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	288	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	364	374	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	-	241

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1	1	96
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 471	12 201	16 189
в том числе:				
Касса организации	12501	341	204	268
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	74 130	11 998	15 921
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 751	2 328	1 189
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	301	78	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	2 450	2 250	1 189
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	412 880	322 464	300 954
БАЛАНС	1600	2 440 095	2 353 800	2 418 494

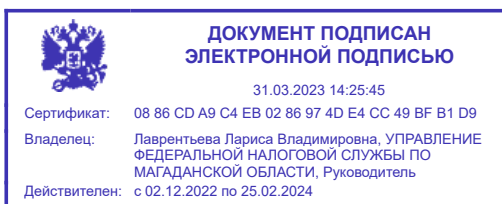
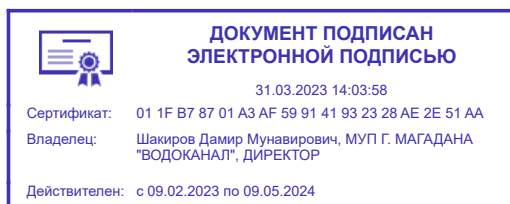
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 952 020	1 952 020	2 076 590
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	626 556	530 278	405 708
	в том числе:				
	имущество переданное в хозяйственное ведение		626 556	530 278	405 708
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(307 366)	(249 721)	(138 140)
	Итого по разделу III	1300	2 271 210	2 232 577	2 344 158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 087	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	12 087	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 087	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 000	1 418	1 785
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 000	1 418	1 785
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 389	109 931	72 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 882	14 010	17 894
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 403	11 915	10 256
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 364	63 640	27 010
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 907	6 453	6 179
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 012	10 951	10 506
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	70	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	317	242	169
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 434	2 721	539
	Доходы будущих периодов	1530	38 281	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	38 281	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35 129	9 873	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	35 129	9 873	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	156 798	121 222	74 337
	БАЛАНС	1700	2 440 095	2 353 800	2 418 494

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03284966		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	4909036682		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65143	14	
			384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	565 116	527 926
	Себестоимость продаж	2120	(606 535)	(588 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 419)	(60 366)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 429)	(82 049)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(136 848)	(142 415)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	100 001	24 361
	Прочие расходы	2350	(20 794)	(11 985)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 641)	(130 039)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4)	(522)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 645)	(130 561)

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	(57 645)	(130 561)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 14:03:58

Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA

Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА
"ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 14:25:45

Сертификат: 08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9

Владелец: Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024

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

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
03284966		
4909036682		
36.00		
65143	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 2020 г.	3100	2 076 590	-	405 708	-	(138 140)	2 344 158
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	124 570	-	18 981	143 551
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	124 570	X	-	124 570
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (ФСБУ 6/2020)	3217	-	-	-	-	18 981	18 981
Уменьшение капитала - всего:	3220	(124 570)	-	-	-	(130 561)	(255 131)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(130 561)	(130 561)
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	(124 570)	-	-	-	-	(124 570)

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 2021 г.	3200	1 952 020	-	530 278	-	(249 721)	2 232 577
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	96 278	-	-	96 278
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	96 278	X	-	96 278
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	-	-	-	-	(57 646)	(57 646)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57 646)	(57 646)
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 2022 г.	3300	1 952 020	-	626 556	-	(307 366)	2 271 210

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	2 344 158	(130 561)	-	2 213 597
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	18 981	-	18 981
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 344 158	(111 580)	-	2 232 578
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(138 140)	(130 561)	-	(268 701)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	18 981	-	18 981
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(138 140)	(111 580)	-	(249 720)
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	2 309 490	2 232 577	2 344 158

Руководитель _____ **Шакиров Дамир Мунавирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 31.03.2023 14:03:58
 Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA
 Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 31.03.2023 14:25:45
 Сертификат: 08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9
 Владелец: Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
 Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024

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

Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности		по ОКПО	03284966		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность	ИНН	4909036682		
		по ОКВЭД 2	36.00		
		по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

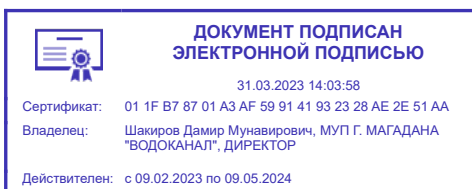
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	680 861	523 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	543 152	506 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137 709	17 128
Платежи - всего	4120	(633 260)	(527 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 425)	(151 886)
в связи с оплатой труда работников	4122	(376 344)	(343 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(542)	(364)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	(54 643)	(16 991)
прочие платежи	4129	(19 306)	(14 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 601	(3 619)
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	26 160	7 592
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 160	7 592
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	(11 491)	(7 959)
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	(11 491)	(7 959)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 669	(367)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 270	(3 986)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 203	16 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 473	12 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



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

Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Вид экономической деятельности		по ОКПО	03284966		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	4909036682		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	36.00		
		по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
		по ОКЕИ	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	41 302	-
	Всего поступило средств	6200	41 302	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 022)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 022)	-
	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	(3 022)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	38 281	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 14:03:58

Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA
 Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 14:25:45

Сертификат: 08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9
 Владелец: Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
 Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"

(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	2 017 026	2 021 147	2 107 352
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 189	10 189	10 189
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29 855	30 768	26 752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность *	1230	305 803	277 166	256 822
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 471	12 201	16 189
Прочие оборотные активы	1260	2 751	2 328	1 189
ИТОГО активы	-	2 440 095	2 353 800	2 418 494
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 087	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 000	1 418	1 785
Кредиторская задолженность	1520	79 389	109 931	72 552
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35 129	9 873	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	130 605	121 222	74 337
Стоимость чистых активов	-	2 309 490	2 232 577	2 344 158

* - 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	2 002 166	18 981	2 021 147
Итого по разделу I	1100	2 012 355	18 981	2 031 336
БАЛАНС	1600	2 334 819	18 981	2 353 800
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(268 701)	18 981	(249 721)
Итого по разделу III	1300	2 213 597	18 981	2 232 577
БАЛАНС	1700	2 334 819	18 981	2 353 800

**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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 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.	957	14 715	-	(12 662)	3 010
	5250	за 2021г.	957	7 339	-	(7 339)	957
в том числе:							
Агрегат ЭЦВ 8-25-110	5241	за 2022г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2021г.	41	-	-	-	41
Источник питания ГОРН-КГ	5242	за 2022г.	125	-	-	-	125
	5252	за 2021г.	125	-	-	-	125
Насос ЭЦВ 8-25-110	5243	за 2022г.	41	-	-	-	41
	5253	за 2021г.	41	-	-	-	41
Расходомер РУС-1(М)-200	5244	за 2022г.	46	-	-	-	46
	5254	за 2021г.	46	-	-	-	46
Насос погружной фекальный Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016	5245	за 2022г.	-	215	-	-	215
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Механическая решетка МГ8Т	5246	за 2022г.	277	-	-	-	277
	5256	за 2021г.	277	-	-	-	277
Модернизация канал.коллектора(ИНВ №101615)	5247	за 2022г.	189	-	-	-	189
	5257	за 2021г.	189	-	-	-	189
Реконстр. водосн.п.Сокол из ручья"Козлинка	5248	за 2022г.	149	-	-	-	149
	5258	за 2021г.	149	-	-	-	149
Реконструкция вакуум.выключателей	5249	за 2022г.	90	-	-	-	90
	5259	за 2021г.	90	-	-	-	90
Реконструкция. Резарвуар-вертик 1000 куб.м. (Инв. №1000668)		за 2022г.	-	1 837	-	-	1 837
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г.Магадане (102396)		за 2022г.	-	1 571	-	(1 571)	-
		за 2021г.	-	2 446	-	(2 446)	-
Рек-ция объекта : Сети канализационные чугунные (инв. 1000007)		за 2022г.	-	999	-	(999)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция объекта "Внешнее водоснабжение п.Сокол из ручья"Козлинка" (инв. №101499)		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Модульная канализ насосная станция №3 (102316)		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
		за 2021г.	-	713	-	(713)	-
Рек-ция объекта : "Водопровод сети стальные "(инв.1000001)		за 2022г.	-	820	-	(820)	-
		за 2021г.	-	955	-	(955)	-
Рек-ция насосной стан-ции п Снежный (инв.1000659)		за 2022г.	-	357	-	(357)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Капитальные здания и сооружения на площадке ГНС и ОСК (инв.1000332)		за 2022г.	-	178	-	(178)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Реконструкция. Административное здание по адресу: г.Магадан, ул. Новая,29 (инв. № 102426)	за 2022г.	-	7 505	-	(7 505)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Водопроводные сети к очистн. ТК1-ТК16/4 (инв.10000682)	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Водопроводные сети ТК5/1-ТК5/6 (инв. 1000679)	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Наружные электрические сети водоз. сооруж. "Козлинка" (Инв. 10000805)	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекон-ция Водопроводных сетей ТК-18-ТК-18/7 2 очер.№10000676	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Сети канализации а/ц (инв.1000004)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	615	-	(615)	-
Рек-ция объекта "Сети холодной воды 42 кв. жил.дом, инв. №1000135"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	554	-	(554)	-
Реконструкция .Сети канализации ул. Кольцевая, 52 (инв. № 101633)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
Сервер (ОПН)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Сервер (бухгалтерия)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
Строительство канализационной сети КК-8 - КК-5303 ; КК-4 КК-6244. на объекте "Стр-во д/с на 135мест	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	633	-	(633)	-
Строительство трубопровода из п/э труб от ТВК 18/3 до т.1 на границе земельного участка п. Сокол	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	570	-	(570)	-
Системный блок AMD Athlon 3000G	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
Компьютер AMD Athlon 3000G	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
Насос 1Д200-90 под 90кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)	-

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	12 662	5 608
в том числе:			
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане	5261	1 571	2 446
Внешнее водоснабжение п.Сокол из ручья"Козлинка"	5262	317	-
Водопроводные сети к очистн. ТК1-ТК16/4	5263	153	-
Водопроводные сети ТК-18-ТК-18/7 2 очер.	5264	42	-
Модульная кан-ная насосная ст-ция №3 в м-не Нагаво	5265	365	713
Наружные электрические сети водоз. сооруж. "Козлинка"	5266	110	-
Сети канализационные чугунные	5267	999	-
Капитальные здания и сооруж.на площадке ГНС и ОСК	5268	178	-
Насосная станция пос.Снежный	5269	357	-

Водопроводные сети ТК5/1-ТК5/6		245	-
Водопроводные сети стальные (7)		820	955
Административное здание общей площадью 890,4 кв.м., по адресу г. Магадан, ул. Новая, д. 29		7 505	-
Сети канализации а/ц (7)		-	615
Сети канализации ул. Кольцевая, 52		-	325
Сети холодной воды 42 кв.жил.дом		-	554
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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шакиров Дамир Мунавирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 14:03:58</p> <p>Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA</p> <p>Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 14:25:45</p> <p>Сертификат: 08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9</p> <p>Владелец: Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024</p>
---	---

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 14:03:58		31.03.2023 14:25:45
Сертификат:	01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA	Сертификат:	08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9
Владелец:	Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР	Владелец:	Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Действителен:	с 09.02.2023 по 09.05.2024	Действителен:	с 02.12.2022 по 25.02.2024

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
31.03.2023 14:03:58		31.03.2023 14:25:45	
Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA		Сертификат: 08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9	
Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР		Владелец: Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель	
Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024		Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024	

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 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.	277 166	(1 117)	43 565	-	(7 008)	(7 921)	(615)	-	-	1	305 803	(81)	
	5530	за 2021г.	256 822	-	33 005	-	(11 398)	(1 251)	(664)	-	12	-	277 166	(1 117)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	273 364	(1 117)	31 689	-	(4 394)	(7 921)	(615)	-	-	-	292 737	(81)	
	5531	за 2021г.	251 231	-	29 947	-	(6 563)	(1 251)	(664)	-	-	-	273 364	(1 117)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 427	-	11 346	-	(2 363)	-	-	-	-	-	12 410	-	
	5532	за 2021г.	5 164	-	2 684	-	(4 421)	-	-	-	-	-	3 427	-	
Прочая	5513	за 2022г.	375	(26)	530	-	(250)	-	(615)	-	-	1	656	589	
	5533	за 2021г.	426	-	374	-	(437)	-	(632)	-	12	-	375	(26)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	277 166	(1 117)	43 565	-	(7 008)	(7 921)	(615)	X	-	1	305 803	(81)	
	5520	за 2021г.	256 822	-	33 005	-	(11 398)	(1 251)	(664)	X	12	-	277 166	(1 117)	

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	-	-	-	-	-	-
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	12 087	-	-	-	-	-	-	12 087
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	111 349	26 983	2 684	(57 621)	(5)	-	-	1	83 389
	5580	за 2021г.	74 337	58 717	617	(22 280)	(53)	-	12	-	111 349
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 010	7 478	-	(8 600)	(5)	-	-	-	12 882
	5581	за 2021г.	17 894	9 034	-	(12 918)	-	-	-	-	14 010
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 915	5 245	-	(756)	-	-	-	-	16 403
	5582	за 2021г.	10 256	2 250	-	(538)	(53)	-	-	-	11 915
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	70 093	(1 619)	2 684	(35 888)	-	-	-	-	35 271
	5583	за 2021г.	33 189	36 980	617	(693)	-	-	-	-	70 093
кредиты	5564	за 2022г.	1 418	14 073	-	(11 491)	-	-	-	-	4 000
	5584	за 2021г.	1 785	7 592	-	(7 959)	-	-	-	-	1 418
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13 915	1 806	-	(886)	-	-	-	1	14 833
	5586	за 2021г.	11 213	2 861	-	(172)	-	-	12	-	13 915
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	111 349	26 983	2 684	(57 621)	(5)	X	-	1	83 389
	5570	за 2021г.	74 337	58 717	617	(22 280)	(53)	X	12	-	111 349

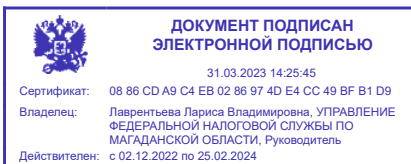
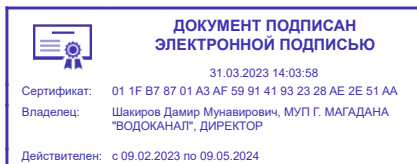
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

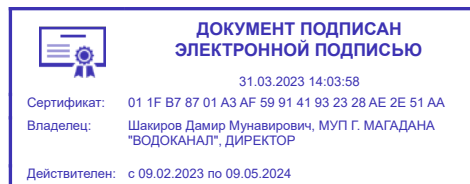
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	38 536	33 542
Расходы на оплату труда	5620	309 679	273 368
Отчисления на социальные нужды	5630	91 351	80 931
Амортизация	5640	117 178	112 519
Прочие затраты	5650	145 220	169 981
Итого по элементам	5660	701 964	670 341
Фактическая 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	701 964	670 341

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 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	9 873	84 577	(59 321)	-	35 129

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 14:03:58</p> <p>Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA</p> <p>Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 14:25:45</p> <p>Сертификат: 08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9</p> <p>Владелец: Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024</p>
---	---


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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 14:03:58
Сертификат:	01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA
Владелец:	Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР
Действителен:	с 09.02.2023 по 09.05.2024

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 14:25:45
Сертификат:	08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9
Владелец:	Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Действителен:	с 02.12.2022 по 25.02.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	53 389		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	53 389		-	
			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	-	12 087	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 14:03:58		31.03.2023 14:25:45
Сертификат:	01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA	Сертификат:	08 86 CD A9 C4 EB 02 86 97 4D E4 CC 49 BF B1 D9
Владелец:	Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР	Владелец:	Лаврентьева Лариса Владимировна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Действителен:	с 09.02.2023 по 09.05.2024	Действителен:	с 02.12.2022 по 25.02.2024