

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
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 ООО "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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 308 936	2 017 026	2 021 147
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 218 891	2 014 016	2 020 190
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	3 024	468	252
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	76 639	2 542	705
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	10 382	-	-
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	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	64 658	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	2 373 594	2 027 215	2 031 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 111	29 855	30 768
	в том числе:				
	Материалы	12101	39 444	29 855	30 768
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	2 668	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	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	-	-	-
	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	358 372	305 803	277 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64 432	12 410	3 427
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	289 739	292 737	273 364
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 096	2	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	288	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	385	364	374

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	1	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 712	1	1
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	413 610	74 471	12 201
в том числе:				
Касса организации	12501	501	341	204
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	413 109	74 130	11 997
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	-	-	-
Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 229	2 751	2 329
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	149	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	2 079	2 450	2 251
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	816 322	412 880	322 464
БАЛАНС	1600	3 189 916	2 440 095	2 353 800

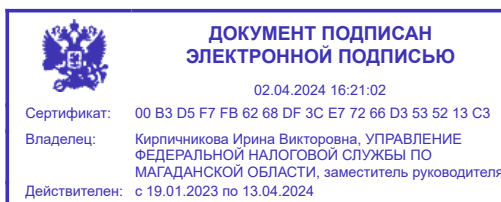
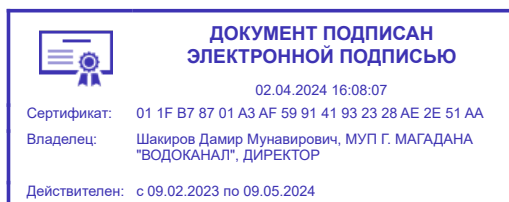
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 952 020	1 952 020	1 952 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	787 844	626 556	530 278
	в том числе:				
	имущество переданное в хозяйственное ведение	1351	787 844	626 556	530 278
	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	(268 354)	(307 366)	(249 721)
	Итого по разделу III	1300	2 471 510	2 271 210	2 232 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 186	12 087	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	41 186	12 087	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 679	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 220	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 085	12 087	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 655	4 000	1 418
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	10 655	4 000	1 418
	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	550 377	79 389	109 931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 804	12 882	14 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	459 275	16 403	11 915
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 453	28 364	63 640
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 162	6 907	6 453
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 823	12 012	10 951
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	73	70	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	347	317	242
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 440	2 434	2 721
	Доходы будущих периодов	1530	262	38 281	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	262	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	67 027	35 128	9 874
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	67 027	35 128	9 874
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	628 321	156 798	121 223
	БАЛАНС	1700	3 189 916	2 440 095	2 353 800

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
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	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

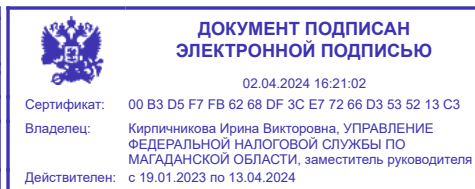
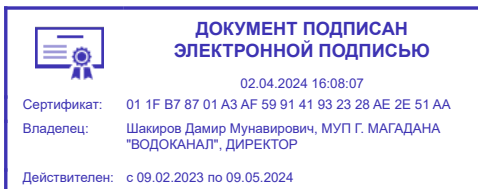
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	683 229	565 116
	Себестоимость продаж	2120	(692 963)	(606 535)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 734)	(41 419)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(107 331)	(95 429)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(117 065)	(136 848)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	231 793	100 001
	Прочие расходы	2350	(92 524)	(20 794)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 204	(57 641)
	Налог на прибыль	2410	15 790	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	15 790	-
	Прочее	2460	1 018	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 012	(57 645)

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	39 012	(57 645)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 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	2023
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 2021 г.	3100	1 952 020	-	530 278	-	(249 721)	2 232 577
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	96 278	-	-	96 278
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	96 278	X	-	96 278
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	-	-	-	-	(57 645)	(57 646)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(57 645)	(57 646)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 952 020	-	626 556	-	(307 366)	2 271 210
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	161 288	-	39 012	200 301
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 012	39 013
переоценка имущества	3312	X	X	161 288	X	-	161 288
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 952 020	-	787 844	-	(268 354)	2 471 510

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 213 596	-	57 613	2 271 210
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	18 981	-	-	18 981
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 232 577	-	57 613	2 290 191
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(268 701)	-	(38 665)	(307 366)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	18 981	-	-	18 981
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(249 720)	-	(38 665)	(288 385)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

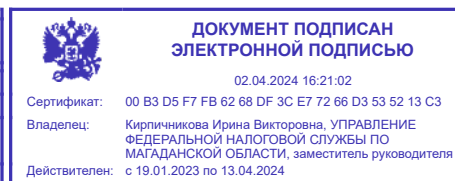
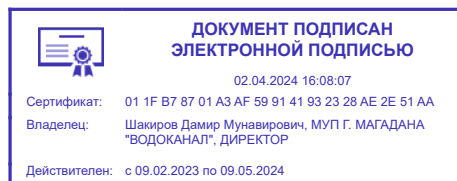
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 471 510	2 271 210	2 232 577

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



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

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности			31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности			03284966		
Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность			4909036682		
Единица измерения: в тыс. рублей			36.00		
			65143	14	
			384		

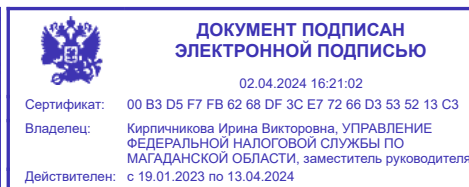
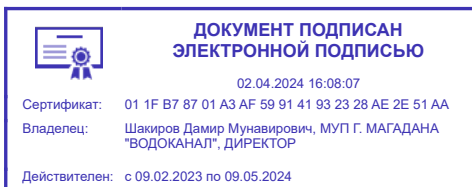
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 358 960	680 861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 097 248	543 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	261 712	137 709
Платежи - всего	4120	(1 063 831)	(633 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(409 389)	(182 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(571 915)	(430 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(902)	(542)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(81 625)	(19 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	295 129	47 601
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	51 938	26 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51 938	26 160
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	(7 928)	(11 491)
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	(7 928)	(11 491)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 010	14 669
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	339 139	62 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 471	12 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	413 610	74 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



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

Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2023	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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	38 281	-
	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	25 205	41 303
	Всего поступило средств	6200	25 205	41 303
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(63 224)	(3 022)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(63 224)	(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	(63 224)	(3 022)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	262	38 281

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

31 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.04.2024 16:08:07

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

02.04.2024 16:21:02

Сертификат: 00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3

Владелец: Кирличникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя

Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 308 936	2 017 026	2 021 147
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	64 658	10 189	10 189
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 111	29 855	30 768
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	358 372	305 803	277 166
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	413 611	74 471	12 201
Прочие оборотные активы	1260	2 229	2 751	2 328
ИТОГО активы	-	3 189 916	2 440 095	2 353 800
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	41 186	12 087	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	38 679	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 220	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 655	4 000	1 418
Кредиторская задолженность	1520	550 377	79 389	109 931
Доходы будущих периодов **	1530	262	38 281	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	67 028	35 129	9 873
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	718 406	168 885	121 222
Стоимость чистых активов	-	2 471 510	2 271 210	2 232 577

* - 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.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

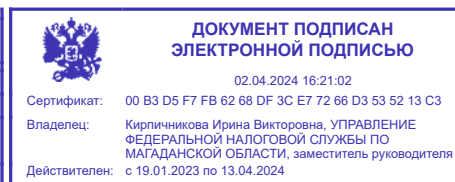
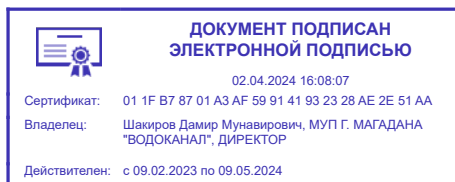
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 010	285 073	(47 951)	160 469	79 664
	5250	за 2022г.	957	14 715	-	(12 662)	3 010
в том числе:							
Агрегат ЭЦВ 8-25-110	5241	за 2023г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2022г.	41	-	-	-	41
Источник питания ГОРН-КГ	5242	за 2023г.	125	-	-	-	125
	5252	за 2022г.	125	-	-	-	125
Насос ЭЦВ 8-25-110	5243	за 2023г.	41	-	-	-	41
	5253	за 2022г.	41	-	-	-	41
Расходомер РУС-1(М)-200	5244	за 2023г.	46	-	-	-	46
	5254	за 2022г.	46	-	-	-	46
Насос погружной фекальный Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016	5245	за 2023г.	215	209	424	-	-
	5255	за 2022г.	-	215	-	-	215
Насос BL 80/230-55/2	5246	за 2023г.	-	791	791	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Atmos GIGA-N 150/400-75/4	5247	за 2023г.	-	1 059	1 059	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронагреватель Терманик - 50	5248	за 2023г.	-	344	344	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-520 ц П2//У/ Пром.исполнение	5249	за 2023г.	-	474	237	-	237
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь Innovert IBD 164P43E		за 2023г.	-	460	-	(460)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 100/145-7,5/2		за 2023г.	-	339	-	-	339
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 100/185-18,5/2		за 2023г.	-	606	-	-	606
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Декантерная центрифуга Polat S 470		за 2023г.	-	16 969	16 969	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 2СД2400/75		за 2023г.	-	3 578	3 578	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный стальной резервуар питьевой воды объемом 800 м3		за 2023г.	-	24 549	24 549	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плужерный насос		за 2023г.	-	1 827	-	-	1 827
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция. Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г.Магадане (102396)		за 2023г.	-	3 120	-	(3 120)	-
		за 2022г.	-	1 571	-	(1 571)	-
Механическая решетка МГ8Т		за 2023г.	277	-	-	-	277
		за 2022г.	277	-	-	-	277

Модернизация канал.коллектора(ИНВ №101615)	за 2023г.	189	-	-	-	189
	за 2022г.	189	-	-	-	189
Реконстр. водосн.п.Сокол из ручья"Козлинка	за 2023г.	149	-	-	-	149
	за 2022г.	149	-	-	-	149
Реконструкция вакуум.выключателей	за 2023г.	90	-	-	-	90
	за 2022г.	90	-	-	-	90
Реконструкция. Резарвуар-вертик 1000 куб.м. (Инв. №1000668)	за 2023г.	1 837	24 976	-	(26 814)	-
	за 2022г.	-	1 837	-	-	1 837
Реконструкция сетей канализации инв.№1000321 (Снеж.Долина Северный Артэк) (Техпресс Стоки)	за 2023г.	-	5 839	-	-	5 839
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство сети хол.воды (Снеж.Долина Северный Артэк) (Техпресс Вода)	за 2023г.	-	8 875	-	-	8 875
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство 2-х ст.трубопроводов Центра культуры развития Набережная р.Магаданки(техпресс Вода)	за 2023г.	-	35	-	-	35
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство систем водоотведения Центра культуры развития Набережная р.Магаданки(техпресс Стоки)	за 2023г.	-	5 314	-	(5 314)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей хол.водоснабжения (незаверш.стр-во Сокол 56 км)(техпресс Вода)	за 2023г.	-	15 567	-	(15 567)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство канализационной сети (незаверш.стр-во Сокол 56 км)(техпресс Стоки)	за 2023г.	-	5 847	-	(5 847)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.вл.Водопроводные сети стальные (1000001)займ Пролетарская	за 2023г.	-	51 483	-	(51 483)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей хол.водоснабжения Культ. обществ. центр Парка "Маяк"(техпресс Вода)	за 2023г.	-	11 291	-	(11 291)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство сети водоотведения Культ. обществ. центр Парка "Маяк"(техпресс Стоки)	за 2023г.	-	1 993	-	(1 993)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство двух трубопроводов сист.хол.водоснабжения МФЦ реабилитации 50 мест (техпресс Вода)	за 2023г.	-	9 324	-	-	9 324
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство систем водоотведения МФЦ реабилитации 50 мест (техпресс Стоки)	за 2023г.	-	6 360	-	-	6 360
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство доп резервуара чистой воды 200м3 (Северный Артэк Техпресс вода)	за 2023г.	-	4 738	-	-	4 738
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт водовода от ТВК 20/3 до ТВК 20/5 п. Сокол (Инв.№ 10000682)	за 2023г.	-	2 864	-	(2 864)	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Кап.вложения. Административное здание по адресу: г.Магадан, ул. Новая,29 (инв. № 102426)	за 2023г.	-	2 506	-	(2 506)	-
	за 2022г.	-	7 505	-	(7 505)	-
Кап.влож.(кап.ремонт)Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г.Магадане (Инв.102396)	за 2023г.	-	679	-	(679)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.вложения. Сети канализационные чугунные (инв.1000007)	за 2023г.	-	831	-	(831)	-
	за 2022г.	-	999	-	(999)	-
Кап.вложения. Сети канализации а/ц (инв.1000004)	за 2023г.	-	602	-	(602)	-
	за 2022г.	-	615	-	(615)	-
(Инв.1001953)Кап. вложения. Напорный канализационный коллектор в п.Уптар	за 2023г.	-	454	-	(454)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство трубопровода холод.водоснабж.Многоквар.дом п. Сокол д.21-23(техпресс вода)	за 2023г.	-	489	-	-	489
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Кап.вл.Водопроводные сети стальные (1000001)(кап.ремонт)	за 2023г.	-	3 451	-	(3 451)	-
	за 2022г.	-	820	-	(820)	-
Строительство системы хол.водоснабж.(Лыжный стадион Вяльбе Снежная долина) (Техпресс Вода)	за 2023г.	-	1 501	-	-	1 501
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сети хол.воды (1000181) Северный Артек (техпресс вода)	за 2023г.	-	12 741	-	-	12 741
	за 2022г.	-	-	-	-	-
(инв. №1001773) Здание насосной станции к водозабору на р. Уптар	за 2023г.	-	1 181	-	(1 181)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
(инв. №102396) Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г.Магадане	за 2023г.	-	18 523	-	(18 523)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
(Инв. 10000805)Кап.вложения.Наружные электрические сети водоз. сооруж. "Козлинка"	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Капитальный ремонт. Здание насосной станции 2-го подъема (инв. № 1000011)	за 2023г.	-	410	-	(410)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.вложения. Модульная кан-ная насосная ст-ция №3 в м-не Нагаево (инв.№102316)	за 2023г.	-	658	-	(658)	-
	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
(инв. №1000011) Здание насосной станции 2-го подъема(инвест.програм)	за 2023г.	-	1 580	-	(1 580)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стр-во внутрен.и внутриплощад.водопров.сети объекта"Всезонный трамплинный комплекс"(техпрес вода)	за 2023г.	-	2 727	-	-	2 727
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сети хол.воды (1000001) Всесезонный трамплинный комплекс (техпресс вода)	за 2023г.	-	608	-	-	608
	за 2022г.	-	-	-	-	-
(инв. №1000332) Кап. здание и сооруж. на площадке ГНС и ОСК	за 2023г.	-	3 838	-	(3 838)	-
	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Водоочистные сооружения(станция обезжелезования) р.Козлинка п.Сокол(инвест.прог)	за 2023г.	-	4 085	-	-	4 085
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стр-во внеплощадочных сетей "Президентский"	за 2023г.	-	18 325	-	-	18 325
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.вложения.Реконструкция Наружные сети кан-ции прот.785м,по ул.Пролетарской (инв.102290)	за 2023г.	-	424	-	(424)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.вложения.Кап.рем.Наружное электроснабжение и освещение ГТС водохранилища №2 инв.№ 101511	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.вложения.Реконструкция.Резервуар верт.1000куб.м. инв.№ 100670	за 2023г.	-	51	-	-	51
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция объекта "Внешнее водоснабжение п.Сокол из ручья"Козлинка" (инв. №101499)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	317	-	(317)	-
Рек-ция насосной стан-ции п Снежный (инв.1000659)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
Реконструкция. Водопроводные сети ТК5/1-ТК5/6 (инв. 1000679)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
Рекон-ция Водопроводных сетей ТК-18-ТК-18/7 2 очер.№10000676	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-

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	119 997	12 662
в том числе:			
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане	5261	22 322	1 571
Водопроводные сети к очистн. ТК1-ТК16/4	5262	2 864	153
Здание насосной станции 2-го подъема	5263	1 991	-
Здание насосной станции к водозабору на р.Уптар	5264	1 181	-
Модульная кан-ная насосная ст-ция №3 в м-не Нагаево	5265	658	365
Напорный канализационный коллектор в п.Уптар	5266	454	-
Наруж. сети канал., протяж.785 м, расп.р-он ул.Проле	5267	424	-
Наруж.электроснабжение и освещение ГТС вод-ща №2	5268	290	-
Наружные электрические сети водоз. сооруж. "Козлинка"	5269	290	110
Резарвуар -вертик 1000 куб.м.		26 814	-
Сети канализации а/ц (7)		602	-
Сети канализационные чугунные		831	999
Капитальные здания и сооруж.на площадке ГНС и ОСК		3 838	178
Водопроводные сети стальные (7)		54 934	820
Административное здание общей площадью 890,4 кв.м., по адресу г. Магадан, ул. Новая, д. 29		2 506	7 505
Внешнее водоснабжение п.Сокол из ручья"Козлинка"		-	317
Насосная станция пос.Снежный		-	357
Водопроводные сети ТК-18-ТК-18/7 2 очер.		-	42
Водопроводные сети ТК5/1-ТК5/6		-	245
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	-	-	-
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)

31 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>02.04.2024 16:08:07</p> <p>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</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>02.04.2024 16:21:02</p> <p>Сертификат: 00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3 Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024</p>
---	--

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	02.04.2024 16:08:07		02.04.2024 16:21:02
Сертификат:	01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA	Сертификат:	00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3
Владелец:	Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР	Владелец:	Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя
Действителен:	с 09.02.2023 по 09.05.2024	Действителен:	с 19.01.2023 по 13.04.2024

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA	02.04.2024 16:08:07	Сертификат: 00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3	02.04.2024 16:21:02
Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР		Владелец: Кириличикова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя	
Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024		Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024	

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 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.	306 305	(502)	101 584	-	(19 563)	(2 393)	(39 404)	-	1	9	385 943	(27 571)	
	5530	за 2022г.	278 283	(1 117)	43 565	-	(7 622)	(7 921)	(615)	-	-	1	306 305	(502)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	293 239	(502)	34 142	-	(7 666)	(2 393)	(39 404)	-	-	-	317 323	(27 571)	
	5531	за 2022г.	274 481	(1 117)	31 689	-	(5 009)	(7 921)	(615)	-	-	-	293 239	(502)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 410	-	63 402	-	(11 380)	-	-	-	-	-	64 432	-	
	5532	за 2022г.	3 427	-	11 346	-	(2 363)	-	-	-	-	-	12 410	-	
Прочая	5513	за 2023г.	656	-	4 040	-	(517)	-	-	-	1	9	4 189	-	
	5533	за 2022г.	375	-	530	-	(250)	-	-	-	-	1	656	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	306 305	(502)	101 584	-	(19 563)	(2 393)	(39 404)	X	1	9	385 943	(27 571)	
	5520	за 2022г.	278 283	(1 117)	43 565	-	(7 622)	(7 921)	(615)	X	-	1	306 305	(502)	

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.	12 087	33 027	-	(3 928)	-	-	-	-	41 186
	5573	за 2022г.	-	12 087	-	-	-	-	-	-	12 087
прочая	5554	за 2023г.	-	12 264	-	-	-	-	-	-	12 264
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	83 389	504 017	909	27 293	-	-	1	9	561 032
	5580	за 2022г.	111 349	26 983	2 684	(57 623)	(5)	-	-	1	83 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 882	28 415	-	(9 473)	-	-	-	-	31 823
	5581	за 2022г.	14 010	7 478	-	(8 600)	(5)	-	-	-	12 882
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 403	445 707	-	(2 835)	-	-	-	-	459 275
	5582	за 2022г.	11 915	5 245	-	(756)	-	-	-	-	16 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 271	16 913	7	(9 585)	-	-	-	9	42 615
	5583	за 2022г.	70 093	(1 619)	2 684	(35 888)	-	-	-	-	35 271
кредиты	5564	за 2023г.	4 000	10 655	-	(4 000)	-	-	-	-	10 655
	5584	за 2022г.	1 418	14 073	-	(11 491)	-	-	-	-	4 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	902	(902)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 833	2 327	-	(498)	-	-	1	-	16 664
	5586	за 2022г.	13 915	1 806	-	(888)	-	-	-	1	14 833
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	83 389	504 017	909	27 293	-	X	1	9	561 032
	5570	за 2022г.	111 349	26 983	2 684	(57 623)	(5)	X	-	1	83 389

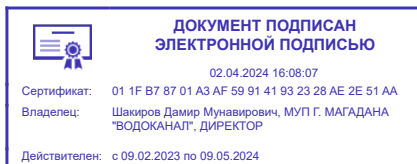
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

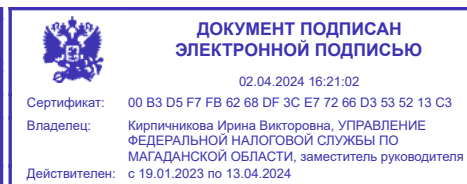
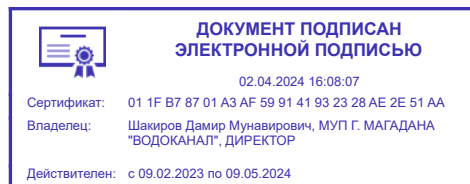
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 033	38 536
Расходы на оплату труда	5620	346 225	309 679
Отчисления на социальные нужды	5630	107 003	91 351
Амортизация	5640	118 525	117 178
Прочие затраты	5650	210 176	145 220
Итого по элементам	5660	802 962	701 964
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 668)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	800 294	701 964

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 129	96 850	(64 241)	(711)	67 028

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>02.04.2024 16:08:07</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>02.04.2024 16:21:02</p> <p>Сертификат: 00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3</p> <p>Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя</p> <p>Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024</p>
---	--

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)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 02.04.2024 16:08:07 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 02.04.2024 16:21:02 Сертификат: 00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3 Владелец: Кирличникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024
--	--

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	53 323		53 389	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	53 323		53 389	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	12 087	33 027	3 928	41 186
	за 2022г.	5920	-	12 087	-	12 087
в том числе:						
	за 2023г.	5911	12 087	33 027	3 928	41 186
	за 2022г.	5921	-	12 087	-	12 087

Руководитель _____
(подпись)

**Шакиров Дамир
Мунавирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
02.04.2024 16:08:07		02.04.2024 16:21:02	
Сертификат: 01 1F B7 87 01 A3 AF 59 91 41 93 23 28 AE 2E 51 AA		Сертификат: 00 B3 D5 F7 FB 62 68 DF 3C E7 72 66 D3 53 52 13 C3	
Владелец: Шакиров Дамир Мунавирович, МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР		Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, заместитель руководителя	
Действителен: с 09.02.2023 по 09.05.2024		Действителен: с 19.01.2023 по 13.04.2024	