

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Водоканал"		по ОКПО	04235088		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320242443		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 73

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	95	107	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	13 802 995	14 249 333	14 694 538
	в том числе:				
2.1	Основные средства организации	11501	13 297 988	13 772 837	14 380 707
2.2	Капитальные вложения во внеоборотные активы	11502	480 820	440 114	292 011
2.2	Оборудование к установке	11503	24 187	36 382	21 820
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 970	20 057	1 087
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 388	7 035	8 437
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 388	5 743	8 437
	Авансы выданные (ОС)	11902	-	1 292	-
	Итого по разделу I	1100	13 835 448	14 276 532	14 704 088
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	130 935	145 719	152 684
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	128 573	143 728	151 063
4.1	Товары	12102	125	302	475
4.1	Расходы будущих периодов	12103	2 237	1 689	1 146

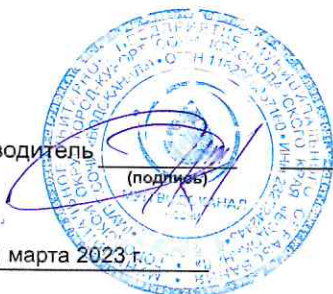
Handwritten signature

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	282	5 741	-
5	Дебиторская задолженность	1230	374 728	617 631	588 365
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54 164	180 453	152 843
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	286 836	419 233	401 449
5.1	Расчеты с разными дебиторами	12303	33 728	17 945	34 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 605 606	862 074	727 649
	в том числе:				
	Касса организации	12501	456	539	1 136
	Расчетные счета	12502	1 600 256	21 610	6 520
	Переводы в пути (расчеты по платежным картам)	12503	1 118	875	274
	Денежные средства, размещенные на срок не более 3 мес.	12504	3 776	839 050	719 719
	Прочие оборотные активы	1260	25 045	8 477	9 387
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	23 273	7 909	7 909
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	-	1 072
	НДС с авансов выданных	12603	165	418	406
	Авансы выданные (запасы)	12604	1 607	150	-
	Итого по разделу II	1200	2 136 596	1 639 642	1 478 085
	БАЛАНС	1600	15 972 044	15 916 174	16 182 173

Handwritten signature

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	161 793	161 793	161 793
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	402 013	402 013	402 013
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19 789	18 840	18 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 881 893	13 287 683	13 925 927
	Итого по разделу III	1300	13 465 488	13 870 329	14 508 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 902	30 113	7 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 129 814	691 755	601 415
	в том числе:				
5.3	Расчеты по арендным обязательствам свыше 12 мес	14501	89 878	86 595	-
5.3	Расчеты по авансам полученным (ТП)	14502	1 039 937	605 160	601 415
	Итого по разделу IV	1400	1 171 716	721 868	609 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 103 369	1 221 767	982 472
	в том числе:				
5.3	Расчеты и поставщиками и подрядчиками	15201	524 970	577 462	517 509
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	320 981	516 114	348 925
5.3	Расчеты по социальному страхованию	15203	46 630	23 112	20 488
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	45 270	40 612	44 046
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	11 095	11 730	5 024
5.3	Расчеты по арендным обязательствам до 12 мес	15206	15 129	-	6 433
5.3	Расчеты по авансам полученным (прочие покупатели)	15207	139 294	52 737	40 047
	Доходы будущих периодов	1530	39 823	39 823	39 823
7	Оценочные обязательства	1540	191 648	62 387	42 389
	в том числе:				
	Резервы на оплату отпусков	15401	51 394	45 454	42 389
	Резервы на выплату вознаграждений	15402	-	16 933	-
	Резервы прочие обязательства	15403	140 254	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 334 840	1 323 977	1 064 684
	БАЛАНС	1700	15 972 044	15 916 174	16 182 173

Руководитель



(подпись)

Юрковский Денис
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	04235088		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320242443		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 187 026	3 301 134
6	Себестоимость продаж	2120	(3 066 450)	(2 852 425)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 576	448 709
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(242 945)	(213 386)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 369)	235 323
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	102 278	43 350
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 925 903	710 524
	Прочие расходы	2350	(1 759 373)	(938 384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	146 439	50 813
	Налог на прибыль	2410	(36 355)	(48 142)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(31 479)	(51 171)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 876)	3 029
	Прочее	2460	(11)	3 656
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110 073	6 327

А. С. Сидоров

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	110 073	6 327
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Юрковский Денис
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12
		2022

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
Краснодарского края "Водоканалы"

по ОКТО

04235088

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320242443

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД 2

36.00

Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность

по ОК01Ф / ОКФС

65243 14

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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. За 2021 г.	3100	161 793	-	402 013	18 596	13 925 927	14 508 329
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	261 239	261 239
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 327	6 327
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	254 912	254 912
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(899 239)	(899 239)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(898 833)	(898 833)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Handwritten signature and stamp

реорганизация юридического лица	3226		-		-		-		-		-		-		-		-		-
дивиденды	3227	X		X		X		X		X		(406)		(406)		(406)		(406)	

Handwritten signature
 ✓ *Handwritten initials*

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	244	(244)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3200	161 793	-	402 013	18 840	13 287 683	13 870 329
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	531 362	531 362
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	110 073	110 073
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	421 289	421 289
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(936 203)	(936 203)
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	(934 621)	(934 621)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	(1 582)	(1 582)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	949	(949)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	161 793	-	402 013	19 789	12 881 893	13 465 488



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	14 508 329	6 327	(899 239)	13 615 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	254 912	-	254 912
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 508 329	261 239	(899 239)	13 870 329
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	13 925 927	6 327	(899 483)	13 032 771
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	254 912	-	254 912
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 925 927	261 239	(899 483)	13 287 683
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	582 402	-	244	582 646
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	582 402	-	244	582 646

Handwritten signature and initials

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	13 505 311	13 910 152	14 548 152

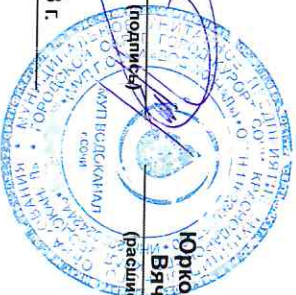
Руководитель

(подпись)

Юрковский Денис
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Handwritten signature

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"	ИНН	04235088		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2320242443		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКЕИ	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 814 113	3 310 305
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 899 016	3 255 383
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
межтарифная разница	4114	1 041	1 133
субсидия на погашение кредиторской задолженности	4115	676 269	-
прочие поступления	4119	237 787	53 789
Платежи - всего	4120	(3 910 302)	(2 926 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 336 098)	(1 246 347)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 499 641)	(1 182 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(42 951)	(51 890)
прочие платежи	4129	(1 031 612)	(445 592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	903 811	383 910
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	(97 569)	(181 455)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 569)	(181 455)
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	(97 569)	(181 455)

С. С. Сидоров *С. С. Сидоров*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(62 710)	(68 030)
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	(1 582)	(406)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	(61 128)	(67 624)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(62 710)	(68 030)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	743 532	134 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	862 074	727 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 605 606	862 074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Юрковский Денис
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	04235088		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	2320242443		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	36.00		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	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	676 269	-
	Всего поступило средств	6200	676 269	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(676 269)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(676 269)	-
	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	(676 269)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись)
Юрковский Денис Вячеславович (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

