

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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		
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	107	26	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	13 897 357	14 694 538	13 677 921
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	13 420 861	14 380 707	13 606 385
2.2	Капитальные вложения во внеоборотные активы	11502	440 114	292 011	53 943
2.2	Оборудование к установке	11503	36 382	21 820	17 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 842	1 087	432
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 035	8 437	3 971
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 743	8 437	3 971
	Авансы выданные (ОС)	11902	1 292	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 907 341	14 704 088	13 682 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	145 719	152 684	124 193
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	143 728	151 063	123 235
4.1	Товары	12102	302	475	557
4.1	Расходы будущих периодов	12103	1 689	1 146	401
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 741	-	4 223

5.	Дебиторская задолженность	1230	617 631	588 365	252 111
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	180 453	152 843	15 649
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	419 233	401 449	230 412
5.1	Расчеты с прочими дебиторами	12303	17 945	34 073	6 050
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	862 074	727 649	748 020
	в том числе:				
	Касса организации	12501	539	1 136	996
	Расчетные счета	12502	21 610	6 520	12 298
	Расчеты по платежным картам	12503	875	274	743
	Денежные средства, размещенные на срок не более 3 мес.	12504	839 050	719 719	733 983
	Прочие оборотные активы	1260	8 477	9 387	10 724
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	7 909	7 909	7 909
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	1 072	2 134
	НДС с авансов выданных	12603	418	406	681
	Авансы выданные (запасы)	12604	150	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 639 642	1 478 085	1 139 271
	БАЛАНС	1600	15 546 983	16 182 173	14 821 595

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	334 057
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18 840	18 596	18 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 032 771	13 925 927	13 197 596
	Итого по разделу III	1300	13 615 417	14 508 329	13 712 042
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 429	7 745	8 352
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.	Прочие обязательства	1450	605 160	601 415	463 423
	в том числе:				
	Расчеты по арендованным обязательствам свыше 12 мес.	14501	-	-	6 433
5.3	Расчеты по авансам полученным (ТП)	14502	605 160	601 415	456 990
	Итого по разделу IV	1400	607 589	609 160	471 775
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	1 221 767	982 472	536 733
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	577 462	517 509	145 857
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	516 114	348 925	286 122
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	23 112	20 488	19 725
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	40 612	44 046	40 140
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	11 730	5 024	18 718
	Расчеты по арендным обязательствам до 12 мес	15206	-	6 433	6 754
	Расчеты по авансам полученным (прочие покупатели)	15207	52 737	40 047	19 417
	Доходы будущих периодов	1530	39 823	39 823	39 823
7.	Оценочные обязательства	1540	62 387	42 389	59 871
	в том числе:				
7.	Резерв на оплату отпусков	15401	45 454	42 389	32 458
7.	Резерв на выплату вознаграждений	15402	16 933	-	27 413
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 351
	Итого по разделу V	1500	1 323 977	1 064 684	637 778
	БАЛАНС	1700	15 546 983	16 182 173	14 821 595

Руководитель

(подпись)

Денисов Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

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		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	3 301 134	3 007 805
6.	Себестоимость продаж	2120	(2 852 425)	(3 007 562)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	448 709	243
6.	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(213 386)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	235 323	243
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 350	33 132
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	710 524	453 261
	Прочие расходы	2350	(938 384)	(461 029)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 813	25 607
	Налог на прибыль	2410	(48 142)	(23 535)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(51 171)	(24 798)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 029	1 263
	Прочее	2460	3 656	(449)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 327	1 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	67 956
	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	6 327	69 579
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Денисов Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Водоканал». по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные
предприятия / Муниципальная
собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
04235088		
2320242443		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Денисов Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
04235088	
2320242443	
36.00	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ-курорт Сочи Краснодарского края «Водоканал».

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по ОКВЭД 2

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
предприятия / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2019 г. За 2020 г.	3100	161 793	-	334 057	18 596	13 197 596	13 712 042
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	67 956	-	1 642 576	1 710 532
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 623	1 623
переоценка имущества	3212	X	X	67 956	X	-	67 956
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 640 953	1 640 953
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(914 245)	(914 245)
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	(883 683)	(883 683)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(30 562)	(30 562)

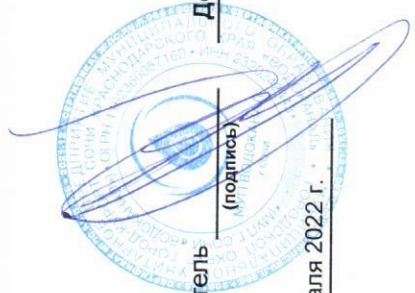
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	161 793	-	402 013	18 596	13 925 927	14 508 329
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	6 327	6 327
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 327	6 327
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(899 239)	(899 239)
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	(898 833)	(898 833)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(406)	(406)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	244	(244)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	161 793	-	402 013	18 840	13 032 771	13 615 417

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	13 712 042	1 623	794 664	14 508 329
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	13 712 042	1 623	794 664	14 508 329
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	13 197 596	1 623	726 708	13 925 927
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	13 197 596	1 623	726 708	13 925 927
после корректировок					
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	514 446	-	67 956	582 402
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	514 446	-	67 956	582 402
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	13 655 240	14 548 152	13 751 865



Руководитель _____
 (подпись)
Денисов Антон Сергеевич
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Водоканал».

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

предприятия

Муниципальная

собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
04235088		
2320242443		
36.00		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 310 305	3 078 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 255 383	3 005 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
межтарифная разница	4114	1 133	27 300
прочие поступления	4119	53 789	45 353
Платежи - всего	4120	(2 926 395)	(2 627 976)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 246 347)	(1 109 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 182 566)	(1 075 057)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(51 890)	(17 625)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(445 592)	(425 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	383 910	450 220
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(181 455)	(359 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(181 455)	(359 392)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(181 455)	(359 392)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(68 030)	(111 199)
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	(406)	(30 562)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(67 624)	(80 637)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 030)	(111 199)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	134 425	(20 371)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	727 649	748 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	862 074	727 649
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Денисов Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

