

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация МУП "МРКВК" городского округа город Стерлитамак Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности _____ ИНН _____ по _____
Распределение воды для питьевых и _____ по _____
промышленных нужд _____ ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Муниципальная по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2022
03253894		
0268000188		
36.00.2		
65243	14	
384		

Местонахождение (адрес) 453120, Россия, Респ.Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Днепровская, 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту да нет
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.10.1	Основные средства	1150	628 434	628 167	598 886
3.2	в т.ч. незавершенное строительство	1151	31 037	18 909	19 339
	оборудование к установке	1151	317	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3	Финансовые вложения	1170		10	4 335
3.10.2	Отложенные налоговые активы	1180	20 279	21 125	10 338
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 058	1 316	921
	Итого по разделу I	1100	649 771	650 618	614 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	48 217	35 015	38 117
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			3
3.10.3	Дебиторская задолженность	1230	111 195	94 819	71 999
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 532	17 376	
3.10.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 136	11 916	4 276
	Прочие оборотные активы	1260	0	396	71
	Итого по разделу II	1200	195 080	159 522	114 466
	БАЛАНС	1600	844 851	810 140	728 946

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3.10.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	513 712	513 712	5 721
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 542	2 610	2 610
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 050	21 103	142 836
	Резервный капитал	1360	286	286	286
3.10.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 484	107 002	491 795
	Итого по разделу III	1300	666 074	644 713	643 248
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
3.10.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 146	56 183	17 531
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	542	2 377	
	Итого по разделу IV	1400	61 688	58 560	17 531
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
3.10.3	Кредиторская задолженность	1520	75 569	64 437	27 314
3.10.8	Доходы будущих периодов	1530	26 289	28 650	31 059
3.8	Оценочные обязательства	1540	15 231	13 780	9 794
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	117 089	106 867	68 167
	БАЛАНС	1700	844 851	810 140	728 946

Руководитель

(подпись)

Рахматуллин Разэль
Адгамович

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.


Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация МУП "МРКВК" городского округа город Стерлитамак Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
032563894		
0268000188		
36.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ⁴
	Выручка	2110	613 852	581 330
	<i>водоснабжение</i>		300 337	289 980
	<i>Услуги в/снабжения (Барятино, Роцинский)</i>		2 004	
	<i>Услуги в/снабжения (Стерлитамакский р-н)</i>		7 592	
	<i>водоотведение</i>		284 735	264 798
	<i>плата за подключение к ЦС водоснабжения</i>		9 148	1 053
	<i>плата за подключение к ЦС водоотведения</i>		962	680
	<i>прочие</i>		9 074	24 819
	Себестоимость продаж	2120	(691 835)	(615 358)
	<i>водоснабжение</i>		(297 190)	(289 650)
	<i>Услуги в/снабжения (Барятино, Роцинский)</i>		(36 680)	
	<i>Услуги в/снабжения (Стерлитамакский р-н)</i>		(14 171)	
	<i>водоотведение</i>		(336 484)	(306 892)
	<i>плата за подключение к ЦС водоснабжения</i>		(2 232)	(1 061)
	<i>плата за подключение к ЦС водоотведения</i>		(491)	(194)
	<i>прочие</i>		(4 587)	(14 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(77 983)	(34 028)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 983)	(34 028)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 111	
	Проценты к получению	2320	1 954	415
	Проценты к уплате	2330		
3.10.15	Прочие доходы	2340	211 073	206 980
3.10.15	Прочие расходы	2350	(153 695)	(167 437)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 540)	5 930
3.10.10	Налог на прибыль	2410	(7 249)	(26 821)
3.10.10	в том числе текущий налог на прибыль	2421	(1 439)	(1 281)
3.10.10	отложенный налог на прибыль	2450	(5 810)	(25 540)
	Прочее	2460		
3.10.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 789)	(20 891)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 <u>22</u> г. ³	За год 20 <u>21</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 789)	(20 891)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Рахматуллин Разул
Адгамович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 февраля 20 23 г.




АКАТЬЕВА ЛЮДИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
03253894		
0268000188		
42,21		
65243	14	
384		

Организация МУП "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлит. по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд то ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. 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 20 г. ¹	3100	5 721,00	()	145 446,00	286,00	491 795,00	643 248,00
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	507 991,00		19 234,00		4 733,00	531 958,00
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0,00
переоценка имущества	3212	x	x			4 733,00	4 733,00
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0,00
дополнительный выпуск акций	3214				x		
корректировка амортизации при переходе на ФСБУ	3215				x		0,00
за счет прибыли прошлых лет	3316	15 000,00					15 000,00
за счет добавочного капитала	3216	132 141,00					132 141,00
имущество, полученное в ходе ведения	3216	360 850,00		19 234,00			380 084,00
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(140 967,00)	()	(389 526,00)	(530 493,00)


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>21</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	643 248	(21 812)	18 544	639 980
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410		921	3812	4 733
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	643 248	20 891	22 356	644 713
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	643 248	-21812	18 544	639 980
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411		921	3812	4 733
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	643 248	-20 891	22 356	644 713
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ¹
Чистые активы	3600	692 363,00	673 353,00	674 307,00

Руководитель  _____
 (подпись) Рахматуллин Разль
Адгамович
 (расшифровка подписи)


 АКАТЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

28 февраля 20 23 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ Год _____ 20 22 г.

Организация МУП "МРКВК" городского округа город Стерлитамак по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Муниципальная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2022
032563894		
0268000188		
42.21		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ Год _____ 20 22 г. ¹	За _____ Год _____ 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	685 158	568 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	615 031	517 139
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	188	75
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	69 939	50 789
Платежи - всего	4120	(663 755)	(562 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(328 049)	(261 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(293 982)	(252 439)
налоги кроме налога на прибыль	4123	(28 049)	(23 264)
налога на прибыль организаций	4124	(1 154)	(4 105)
прочие платежи	4129	(12 521)	(21 089)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 403	5 904

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>Год</u> 20 <u>21</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 676	26 700
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		425
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	10 977	26 130
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 699	145
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(18 859)	(24 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 859)	(24 274)
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		
финансовая помощь дочерней организации	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 183)	(2 426)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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 (проценты по депозитам)	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>Год</u> 20 <u>21</u> г. ²
Платежи - всего	4320	0	690
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		690
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	()	(690)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 220	7 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 916	4 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 136	11 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Рахматуллин Разль
Адгамович

(расшифровка подписи)


 Алмулла Васильевна
 Главный бухгалтер

" 28 февраля 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



МУП "МРКВК" городского округа город Стерлитамак 2022 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()			()	()
	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()			()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()			()	()
	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()			()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()			()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()			()	()
И т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
и т.д.						

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
И т.д.			()	()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
И т.д.			()	()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 22 г.	18 909	68 113	200	31 354
	за 20 21 г.	19 339	81 677		18 909
	за 20 ____ г.				
	за 20 ____ г.				
	за 20 ____ г.				
	за 20 ____ г.				
в том числе:					
(группа объектов)					
(группа объектов)					
и т.д.					

тыс.руб.

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	272	11 431
в том числе:		
Узел учёта ХВС по адресу пер. Жукова, 18		289
Дооборудование Цифровой мини-АТС	24	179
Дооборудование Системы видеонаблюдения НС Западного района		1
Модернизация ворот(замена мет.ворот на секционные(типа рольставни) на базе МУП		1156
Модернизация системы вентиляции в производственном здании с гаражом, литера Б		1016
Модернизация теплопункта БОС, ул.Бябушкина, 12		240

тыс.руб.

Доборудование Системы видеонаблюдения ПБ по ул. Днепровская, 3			30
Модернизация Кабельная система ЛВС, ул.Днепровская,3	73		20
Доборудование Автомобиля CHEVROLET NIVA 212300-55	88		
Доборудование Спец.пассажирского ТС УАЗ-29891	87		
Модернизация водовода Зирзан			846
Модернизация эл. оборудования трансформаторной подстанции ТП-403 РУ-10/0,4 кВт НС 3-го подъема			6 876
Реконструкция существующей крыши нежилого здания по ул. Элеваторная ,86а лит.Д			778
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	837		72
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Частичное списание сооружений - Водопроводные сети	684		37
Частичное списание сооружений - Канализационные сети	153		35

2.4. Иное использование основных средств

Тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	141	10	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся на балансе ППА	3 437	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	18 279	34 296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	6 629	7 249	44 104
Основные средства, переведенные на консервацию	20 456	20 531	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	10			(10)			0	
	за 20 21 г. ²	4 335			(4 325)			10	
в том числе: вклад в уставный капитал	за 20 22 г. ²	10			(10)			0	
	за 20 21 г. ²	10			()			10	
в том числе: выкуп дебиторской задолж.	за 20 22 г. ¹				()			0	
	за 20 21 г. ²	4 325			(4 325)			0	
Краткосрочные , всего	за 20 22 г. ²	17 376		970	9 814			8 532	
	за 20 21 г. ²	0		27 220	(9 844)			17 376	
в том числе: выкуп дебиторской задолж.	за 2022 год	17 376		970	9 814			8 532	
	за 2021 год	0		27 220	(9 844)			17 376	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 22 г. ¹	17 386		970	(9 824)			8 532	
	за 20 21 г. ²	4 335		27 220	(14 169)			17 386	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	35 015 (0)	121 425 (108 223)			X	48 217 (0)	
	за 20 21 г. ²	38 117 (0)	83 111 (86 213)			X	35 015 (0)	
в том числе: (материалы)	за 20 22 г. ¹	34 665 (0)	120 477 (107 517)	0	0		126 612	47 625 (0)
	за 20 21 г. ²	38 101 (0)	82 447 (85 883)	0	0		85 503	34 665 (0)
расходы будущих периодов	за 20 22 г. ¹	313 (0)	745 (703)	0	0		0	355 (0)
	за 20 21 г. ²	0 (0)	643 (330)	0	0		0	313 (0)
(товары)	за 20 22 г. ²	37 (0)	203 (3)	0	0		0	237 (0)
	за 20 21 г. ²	16 (0)	21 (0)	0	0		0	37 (0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т.Д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т.Д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
	за 20__ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
(вид)	за 20__ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
И Т.Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	160 612	(65 793)	963 261	0	(948 517)	(61)	1 693	0	175 295	(64 100)
	за 20 21 г. ²	95 320	(23 321)	1 041 035	0	(975 743)	(0)	42 472	0	160 612	(65 793)
В ТОМ ЧИСЛЕ: (авансы оплаченные)	за 20 22 г. ¹	1 603	(0)	124 680	0	(122 028)	(61)	0	0	4 194	(0)
	за 20 21 г. ²	1 623	(0)	124 978	0	(124 998)	(0)	0	0	1 603	(0)
В ТОМ ЧИСЛЕ: (расчеты с покупателями и	за 20 22 г. ¹	132 335	(48 393)	746 348	0	(730 594)	(0)	1 693	0	148 089	(46 700)
	за 20 21 г. ²	63 804	(5 921)	722 956	0	(654 425)	(0)	42 472	0	132 335	(48 393)
В ТОМ ЧИСЛЕ: (расчеты с прочими дебиторами)	за 20 22 г. ¹	23 846	(17 400)	90 405	0	(91 239)	(0)	0	0	23 012	(17 400)
	за 20 21 г. ²	29 889	(17 400)	188 996	0	(195 039)	(0)	0	0	23 846	(17 400)
В ТОМ ЧИСЛЕ: (налоги и сборы)	за 20 22 г. ¹	2 828	(0)	1 828	0	(4 656)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ²	4	(0)	4 105	0	(1 281)	(0)	0	0	2 828	(0)
В ТОМ ЧИСЛЕ: расчеты по страхованию	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Итого	за 20 22 г. ¹	160 612	(65 793)	963 261	0	(948 517)	(61)	1 693	0	175 295	(64 100)
	за 20 21 г. ²	95 320	(23 321)	1 041 035	0	(975 743)	(0)	42 472	0	160 612	(65 793)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	42433		44559		7418	
в том числе: (покупатели)	42433		44559		7418	
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные		на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	2377 0	0 2377		(1835) (0)	() ()	() ()	542 2377
в том числе: (вид)	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	2377 0	0 2377		(1835) (0)	() ()	() ()	542 2377
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	64 437 27 314	962 722 904 628	0 0	(951 582) (867 505)	(8) (0)	0 0	75 569 64 437
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	10 390 3 752	405 052 385 920	0 0	(402 813) (379 282)	(0) (0)	0 0	12 629 10 390
авансы полученные	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	9 309 3 846	54 224 54 677	0 0	(46 664) (49 214)	(8) (0)	0 0	16 861 9 309
налоги и сборы	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	26 287 13 904	194 028 190 281	0 0	(193 209) (177 898)	(0) (0)	0 0	27 106 26 287
расчеты по	за 20 22 г. ¹	7 285	72 060	0	(70 654)	(0)	0	8 691

соцстрахованию	за 20 21 г. ²	5 579	63 803	0	(62 097)	(0)	0	7 285
расчеты по оплате труда	за 20 22 г. ¹	8 225	231 582	0	(230 193)	(0)	0	9 614
	за 20 21 г. ²	0	203 350	0	(195 125)	(0)	0	8 225
расчеты с прочими кредиторами	за 20 22 г. ¹	2 941	5 776	0	(8 049)	(0)	0	668
	за 20 21 г. ²	233	6 597	0	(3 889)	(0)	0	2 941
расчеты с персоналом	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 22 г. ¹	66 814	962 722	0	(953 417)	(8)	0	76 111
	за 20 21 г. ²	27 314	907 005	0	(867 505)	(0)	0	66 814

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	42433		44559		7418	
в том числе: (покупатели)	42433		44559		7418	
И т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹		погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	2377	0			(1835)	()	()	542
	за 20 21 г. ²	0	2377			(0)	()	()	2377
в том числе: (вид)	за 20 22 г. ¹	2377	0			(1835)	()	()	542
	за 20 21 г. ²	0	2377			(0)	()	()	2377
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	за 20 22 г. ¹	64 437	962 722	0	0	(951 582)	(8)	0	75 569
	за 20 21 г. ²	27 314	904 628	0	0	(867 505)	(0)	0	64 437
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	10 390	405 052	0	0	(402 813)	(0)	0	12 629
	за 20 21 г. ²	3 752	385 920	0	0	(379 282)	(0)	0	10 390
авансы полученные	за 20 22 г. ¹	9 309	54 224	0	0	(46 664)	(8)	0	16 861
	за 20 21 г. ²	3 846	54 677	0	0	(49 214)	(0)	0	9 309
налоги и сборы	за 20 22 г. ¹	26 287	194 028	0	0	(193 209)	(0)	0	27 106
	за 20 21 г. ²	13 904	190 281	0	0	(177 898)	(0)	0	26 287
расчеты по	за 20 22 г. ¹	7 285	72 060	0	0	(70 654)	(0)	0	8 691

соцстрахованию	за 20 21 г. ²	5 579	63 803	0	(62 097)	(0)	0	7 285
расчеты по оплате труда	за 20 22 г. ¹	8 225	231 582	0	(230 193)	(0)	0	9 614
	за 20 21 г. ²	0	203 350	0	(195 125)	(0)	0	8 225
расчеты с прочими кредиторами	за 20 22 г. ¹	2 941	5 776	0	(8 049)	(0)	0	668
	за 20 21 г. ²	233	6 597	0	(3 889)	(0)	0	2 941
расчеты с персоналом	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 22 г.¹	66 814	962 722	0	(953 417)	(8)	0	76 111
	за 20 21 г.²	27 314	907 005	0	(867 505)	(0)	0	66 814

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	3 921	25	92
в том числе: (поставщики)	3 921	25	92
(вид)			
И Т.Д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 2022 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	102 359	196 343
Расходы на оплату труда	211 596	201 854
Отчисления на социальные нужды	65 117	62 597
Амортизация	62 116	57 325
Прочие затраты	250 647	97 239
Итого по элементам	691 835	615 358
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	691 835	615 358

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	13 780	23 699	21 253	995	15 231
В том числе: (на выплату вознаграждения по итогам работы за год)	0	0			0
(на оплату отпусков)	13 780	23 699	21 253	995	15 231

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	(0) ()	(0) ()	(0) ()
В том числе: (вид)			
И т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
В том числе: обеспечение гарантий по договору	0	0	0
И т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		59 114,00		18 018,00
в том числе:				
на текущие расходы		59 114,00		18 018,00
на вложения во внеоборотные активы		0		0
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. ¹	0 (0)	0 (0)	0
	20 21 г. ²	0 (0)	0 (0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 22 г. ¹	0 (0)	0 (0)	0
	20 21 г. ²	0 (0)	0 (0)	0
и т.д.				