

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Стерлитамакводоканал" Городского Округа Город Стерлитамак Республики Башкортостан 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 (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 453120, Башкортостан Респ, г Стерлитамак, ул Днепроvская, 3
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
03253894		
0268000188		
36.00		
65243	14	
384		

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

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	978		
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	627315	628434	628167
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	6846	0	10
	Отложенные налоговые активы	21131	20279	21125
	Прочие внеоборотные активы	721	1058	1316
	Итого по разделу I	656991	649771	650618
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	45325	48217	35015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7301	0	
	Дебиторская задолженность	605219	111195	94819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	8532	17376
	Денежные средства и денежные эквиваленты	672702	27136	11916
	Прочие оборотные активы	0	0	396
	Итого по разделу II	1330547	195080	159522
	БАЛАНС	1987538	844851	810140

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	513712	513712	513712
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов	2515	2542	2610
	Добавочный капитал (без переоценки)	70485	64050	21103
	Резервный капитал	286	286	286
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	88320	85484	107002
	Итого по разделу III	675318	666074	644713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	744956		
	Отложенные налоговые обязательства	64964	61146	56183
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	10159	542	2377
	Итого по разделу IV	820079	61688	58560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	80680	75569	64437
	Доходы будущих периодов	392118	26289	28650
	Оценочные обязательства	19343	15231	13780
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	492141	117089	106867
	БАЛАНС	1987538	844851	810140

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_VUNOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

РАХМАТУЛЛИН РАЭЛЬ АДГАМОВИЧ
Сертификат: d0d6e44cbe245310074cceedb015e4c020323041
Действует с 23.03.2023 до 23.06.2024

Принято 27.03.2024 в 14:00

0268 Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан

Ткач Оксана Викторовна, начальник
Сертификат: 0a8722c8086ca72840f5bda87bab7eed81cd74c6
Действует с 20.10.2023 до 12.01.2025

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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-ПП 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 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Стерлитамакводоканал" Городского Округа Город Стерлитамак Республики Башкортостан по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
03253894		
0268000188		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	722781	613852
	Себестоимость продаж	(749070)	(691835)
	Валовая прибыль (убыток)	(26289)	(77983)
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж	(26289)	(77983)
	Доходы от участия в других организациях	0	4111
	Проценты к получению	16172	1954
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	194754	211073
	Прочие расходы	(175389)	(153695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	9248	(14540)
	Налог на прибыль ⁷	(6438)	(7249)
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль	(3473)	(1439)
	отложенный налог на прибыль	(2965)	(5810)
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	2810	(21789)

Принято 27.03.2024 в 14:00

Имя файла «NO_VUHOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2810	(21789)
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_VUNOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

РАХМАТУЛЛИН РАЭЛЬ АДГАМОВИЧ
Сертификат: d0d6e44cbe245310074cceedb015e4c020323041
Действует с 23.03.2023 до 23.06.2024

Принято 27.03.2024 в 14:00

0268 Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан

Ткач Оксана Викторовна, начальник
Сертификат: 0a8722c8086ca72840f5bda87bab7eed81cd74c6
Действует с 20.10.2023 до 12.01.2025

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств за 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Стерлитамакводоканал" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 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 (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2023
03253894		
0268000188		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	0	0
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		
	Прибыль от приносящей доход деятельности		
	Прочие		
	Всего поступило средств		
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия		
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия		
	Расходы на содержание аппарата управления		
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества		
	прочие		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Прочие		
	Всего использовано средств		
	Остаток средств на конец отчетного года	0	0

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 13:28

Имя файла «**NO_VUHOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c**»

РАХМАТУЛЛИН РАЗЬЛЬ АДГАМОВИЧ
Сертификат: d0d6e44cbe245310074ccedb015e4c020323041
Действует с 23.03.2023 до 23.06.2024

Принято 27.03.2024 в 14:00

0268 Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан
Ткач Оксана Викторовна, начальник
Сертификат: 0a8722c8086ca72840f5bda87bab7eed81cd74c6
Действует с 20.10.2023 до 12.01.2025

Отчет об изменениях капитала за 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Стерлитамакводоканал" Городского Округа Город Стерлитамак Республики Башкортостан
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2023
по ОКПО		
03253894		
ИНН		
0268000188		
по ОКВЭД 2		
36.00		
65243	14	
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	513712	()	23713	286	107002	644713
За 2022 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0		42947		271	43218
в том числе:						
чистая прибыль						
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	42947	x	271	43218
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Принято 27.03.2024 в 14:00

Имя файла «NO ВУНОТСН_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(68)	()	(21789)	(21857)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(21789)	(21789)
переоценка имущества	x	x	(68)	x	()	(68)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	513712	()	66592	286	85484	666074
За 2023 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0		6435		2836	9271
в том числе:						
чистая прибыль						
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	6435	x	2836	9271
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(27)	()	()	(27)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(27)	x	()	(27)
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	513712	()	73000	286	88320	675318

Принято 27.03.2024 в 14:00

Имя файла «NO ВУНОТЧ_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	639980	(21789)	43150	661341
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4733	0	0	4733
исправлением ошибок				
после корректировок	644713	(21789)	43150	666074
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	639980	(21789)	43150	661341
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4733	0	0	4733
исправлением ошибок				
после корректировок	644713	(21789)	43150	666074
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
дкорректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Принято 27.03.2024 в 14:00

Имя файла «NO_VUHOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	902398	692363	673363

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_VUNOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

👤 РАХМАТУЛЛИН РАЭЛЬ АДГАМОВИЧ
 Сертификат: d0d6e44cbe245310074cceedb015e4c020323041
 Действует с 23.03.2023 до 23.06.2024

Принято 27.03.2024 в 14:00

👤 **0268 Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан**
 Ткач Оксана Викторовна, начальник
 Сертификат: 0a8722c8086ca72840f5bda87bab7eed81cd74c6
 Действует с 20.10.2023 до 12.01.2025

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Стерлитамакводоканал" Городского Округа Город Стерлитамак Республики Башкортостан 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 (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03253894		
0268000188		
36.00		
65243	14	
384		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	1224019	685158
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	732274	615031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	347	188
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	491398	69939
Платежи – всего	(877683)	(663755)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(407583)	(328049)
в связи с оплатой труда работников	(347275)	(293982)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(9381)	(1154)
прочие платежи	(113444)	(40570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	346336	21403

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	19236	12676
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	3536	10977
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	15700	1699
прочие поступления		
Платежи — всего	(464962)	(18859)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(464962)	(18859)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(445726)	(6183)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	744956	
в том числе:		
получение кредитов и займов	744956	
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи — всего	(0)	(0)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	744956	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	645566	15220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	27136	11916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	672702	27136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_VUNOTCH_0268_0268_0268000188026801001_20240327_7da8e1df-7689-49f9-91f3-d2efb0c06f4c»

РАХМАТУЛЛИН РАЭЛЬ АДГАМОВИЧ
Сертификат: d0d6e44cbe245310074cceedb015e4c020323041
Действует с 23.03.2023 до 23.06.2024

Принято 27.03.2024 в 14:00

0268 Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан

Ткач Оксана Викторовна, начальник
Сертификат: 0a8722c8086ca72840f5bda87bab7eed81cd74c6
Действует с 20.10.2023 до 12.01.2025

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.