

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие "Горводоканал"

(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	297 374	245 244	254 825
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 251	2 747	563
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 126	10 541	6 990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	79 243	81 861	63 458
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 003	21 466	9 656
Прочие оборотные активы	1260	564	609	314
ИТОГО активы	-	407 560	362 468	335 805
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 911	1 458	42
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 796	2 316	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 830	67 171	48 913
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 295	6 094	243
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	130 832	77 038	49 197
Стоимость чистых активов	-	276 728	285 429	286 608

* - 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.

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.	2 408	78 052	(2 040)	(69 146)	9 275
	5250	за 2022г.	1 815	7 781	(78)	(7 110)	2 408
в том числе:							
Здание Насосной станции III Подъема ул. Таежная, 16	5241	за 2023г.	80	-	-	-	80
	5251	за 2022г.	80	-	-	-	80

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	8 055	-
в том числе:			
Водопроводная сеть (г.Котлас, ул.Дружбы)	5261	1 254	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	10 541	-	10 541	342 993	(343 408)	-	-	X		10 126	-	10 126
	5420	за 2022г.	6 990	-	6 990	304 541	(300 989)	-	-	X		10 541	-	10 541
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 541	-	10 541	43 052	(43 467)	-	-	5 013		10 126	-	10 126
	5421	за 2022г.	6 990	-	6 990	39 456	(35 904)	-	-	5 229		10 541	-	10 541
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	299 941	(299 941)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	265 085	(265 085)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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.	85 084	(3 223)	18 985	407	(10 376)	(4 594)	(15 946)	-	1	3 275	92 781	(13 489)
	5530	за 2022г.	63 778	-	33 031	327	(8 528)	(4 143)	(13 727)	-	619	-	85 084	(3 223)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 610	(3 223)	20 284	-	(3 802)	(3 674)	(15 946)	-	-	-	70 418	(13 489)
	5531	за 2022г.	48 011	-	18 862	-	(5 324)	(3 939)	(13 727)	-	-	-	57 610	(3 223)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 557	-	1 750	-	(6 303)	-	-	-	-	-	3 003	-
	5532	за 2022г.	1 411	-	7 525	-	(1 379)	-	-	-	-	-	7 557	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 917	-	(3 048)	407	(271)	(921)	(8 049)	-	1	3 275	19 360	-
	5533	за 2022г.	14 357	-	6 644	327	(1 825)	(204)	-	-	619	-	19 917	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	85 084	(3 223)	18 985	407	(10 376)	(4 594)	(15 946)	X	1	3 275	92 781	(13 489)
	5520	за 2022г.	63 778	-	33 031	327	(8 528)	(4 143)	(13 727)	X	619	-	85 084	(3 223)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 779	46 029	-	(1 053)	-	-	-	-	47 755
	5574	за 2022г.	-	2 779	-	-	-	-	-	-	2 779
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	67 171	17 824	154	(18 545)	-	-	1	3 275	69 879
	5580	за 2022г.	48 913	24 119	82	(6 493)	(69)	-	619	-	67 171
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 194	9 909	-	(4 137)	-	-	-	-	9 967
	5581	за 2022г.	3 872	4 194	-	(3 806)	(67)	-	-	-	4 194
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 435	2 135	-	(1 303)	-	-	-	-	2 267
	5582	за 2022г.	699	1 316	-	(578)	(2)	-	-	-	1 435
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 258	3 713	-	(7 712)	-	-	-	3 275	15 534
	5583	за 2022г.	13 589	2 280	-	(196)	-	-	586	-	16 258
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	45 283	2 068	153	(5 394)	-	-	1	-	42 111
	5586	за 2022г.	30 752	16 329	82	(1 913)	-	-	33	-	45 283
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	67 171	17 824	154	(18 545)	-	X	1	3 275	69 879
	5570	за 2022г.	48 913	24 119	82	(6 493)	(69)	X	619	-	67 171

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	39 256	34 809
Расходы на оплату труда	5620	155 603	141 455
Отчисления на социальные нужды	5630	47 264	42 316
Амортизация	5640	23 747	20 366
Прочие затраты	5650	77 117	60 692
Итого по элементам	5660	342 987	299 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	342 987	299 638

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чечерин Евгений
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 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	6 094	26 329	(20 928)	(1 199)	10 295

Руководитель _____
(подпись)

**Чечерин Евгений
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.