1050 8015

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 36.0

Код по ОКПО 12145927 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 15242

Форма собственности (по ОКФС) 13 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

344112, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ НОВОМОСКОВСКАЯ, 21-23, 412

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"

ИНН 6315531373 ОГРН/ОГРНИП 1026300967340

На 023 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ПЛЕТМЕНЦЕВ
ЕВГЕНИЙ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 31.03.2023

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № ___

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 13:01

Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

ПЛЕТМЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Сертификат: 1208fc915ea4eb9f139dfbc8d62d663a48897778
Действует с 22.02.2023 до 22.05.2024

Принято 31.03.2023 в 16:14

6193 Межрайонная ИФНС России № 23 по Ростовской области
Герасимова Оксана Валерьевна, начальник
Сертификат: c53e23fe51f545bb3fa1d6a299a72c070ad6fffe
Действует с 23.06.2022 до 16.09.2023

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	8403	7276	6604
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2579551	2678286	2617674
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	208962	182820	143685
-	Прочие внеоборотные активы	1190	840	2132	5697
-	Итого по разделу I	1100	2797756	2870514	2773660
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	75850	92417	57823
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	21519	21557	18401
-	Дебиторская задолженность	1230	1027447	863907	817777
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40494	266630	64610
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	1165310	1244511	958611
-	**БАЛАНС**	1600	3963066	4115025	3732271

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8017	8017	8017
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	28670	28670	28670
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3062472	3032024	2980450
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1173795)	(868519)	(761738)
-	Итого по разделу III	1300	1925364	2200192	2255399
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	25971	31130	2715
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	25584	31788	0
-	Итого по разделу IV	1400	51555	62918	2715

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	1867669	1755560	1395315
-	Доходы будущих периодов	1530	141	141	-
-	Оценочные обязательства	1540	102500	77576	60869
-	Прочие обязательства	1550	15837	18638	17973
-	Итого по разделу V	1500	1986147	1851915	1474157
-	**БАЛАНС**	1700	3963066	4115025	3732271

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
	Реконструкция водовода п.Новокадамово Артемовское сп	1111	19	20	20
	Реконструкция аварийного участка водовода х.Новогригорьевка ул.Садовая Краснокутского сп Д63мм	1112	43	44	45
	Реконструкция аварийного участка водовода п.Нижнедонской ул.Восточная d=63мм, L=200м.	1113	56	57	59
	Реконструкция водопроводных сетей п В-Горняцкий ул Аварийная		0	0	9
	Реконструкция водопроводных сетей п.Шолоховский отул.Социалистическая до ул.Молодежная по ул.Чапаева		24	46	67
	Реконструкция разводящих сети п.Синегорский ул Степная		0	0	3
	Ремонт водопроводных сетей п Синегорский ул Колхозная		0	0	8
	Прочие объекты		7217	6080	5289
	Реконструкция водопров. сет от насосной 1-ого подъема до б.Рожновского один.скваж.ст.Главнеруд		4	7	10
	Реконструкция авар. уч-ка водопровода в х.Новогригорьевка ул.Чапаева д63 L=200м		43	45	46
	Реконструкция водопроводной сети ст Краснодонецкая ул. Зеленая		4	7	11
	Реконструкция водопроводных сетей п В-Горняцкий ул Восточная		13	24	36
	Реконструкция водопроводных сетей п.Синегорский ул. Боткина		19	36	53
	Реконструкция разводящих сетей ул.х. Голубинка в направлении ш."Садкинская"		1	3	4
	Реконструкция разводящих сетей ул.Центральная х.Рудаков		10	20	30
	Реконструкция авар. уч-ка водопровода в х.Ильичевка ул.Заречная d=63мм L=100м		22	23	24
	Реконструкция авар. уч-ка водопровода в х.Марьевка ул.Вишневая (от ж/д №24) d=63мм L=160м		33	34	35
	Реконструкция аварийного участка водовода п.Красногорняцкий ул.Комарова d=110мм, L=145м		102	104	107
	Реконструкция аварийного участка водовода п.Красногорняцкий ул.Толстого-ул.Комарова d=63мм, L=40м		16	16	16
	Реконструкция водопроводных сетей от ул.Строительная до ул. Театральная		9	18	26
	Реконструкция водопроводных сетей п.Синегорский ул.Шаумяна		15	29	43
	Реконструкция насосного электрооборудования в скважинах водозабора "Осиная балка" х. Березовый		359	359	359
	Реконструкция прибора учета х. Липовой		37	37	37
	Реконструкция узла учета в каптажном колодце х.Данилов		37	37	37
	Реконструкция узла учета в каптажном колодце х.Первомайский		37	37	37

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_FUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

	Реконструкция узлов учета в скважинах х.Березовый Каменского района		34	34	34
	Реконструкция узлов учета в скважинах х.Богданов		124	124	124
	Реконструкция узлов учета водопровода от группового Гундорово-Гуковского водопровода		35	35	35
	Реконструкция насосного электрооборудования в скважинах станицы Калитвенская		47	0	0
	Рек-я авар.уч-ка вод-да в п. Каменоломни по пер. Виноградный, от ул. Крупской в западном направлении		90	0	0
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Здания	1151	601620	605528	611769
	Машины и оборудование	1152	131065	123406	53810
	Транспортные средства	1153	112251	150775	164025
	Сооружения		1613036	1656803	1659996
	Прочие виды ОС		781	977	719
	Незавершенные капитальные вложения		94500	108151	127355
	Право пользования аренды		26298	32646	0
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	Вычитаемая временная разница по налоговому убытку, понесенному в предыдущем году	1181	208962	182820	143685
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Неисключительные права использования ПО	1191	454	912	5105
	НДС по арендным обязательствам	1192	0	723	0
	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	1193	386	497	592
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	73176	90224	55628
	Незавершенное производство	1212	2674	2193	2195
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС, не предъявленный к возмещению из бюджета	1221	21519	21557	18401
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	993770	818038	774629
	Расчеты по авансам выданным	1232	2678	10357	6741
	Переплата в бюджет по налогам	1233	26	2971	2757
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		0	15104	18836
	Расчеты с подотчетными лицами		1166	521	640
	Расчеты по претензиям		4522	4749	6652
	Прочая дебиторская задолженность		25285	12167	7522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Денежные средства на расчетных счетах	1251	39941	266173	64171
	Денежные средства в кассах	1252	553	457	439
		1253	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14

Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	Уставный капитал	1311	8017	8017	8017
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке	1341	28670	28670	28670
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	Добавочный капитал	1351	3062472	3032024	2980450
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14

Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	Непокрытый убыток	1371	(1173795)	(868519)	(761738)
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1084843	1205782	951317
	Расчеты по налогам и сборам	1522	252735	178985	187074
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	177622	117940	127771
	Расчеты с персоналом по оплате труда		53298	46027	37569
	Прочие расчеты с кредиторами		214749	176732	72258
	Расчеты по авансам полученным		82988	25140	18287
	Расчеты по исполнительным документам работников		1434	4954	1039

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

1050 8091

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 010

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Оценочные обязательства и резервы	1541	15837	77576	60869
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
	НДС при исполнении функций налогового агента	1551	15837	18638	17973
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

1050 8107

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 011

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	2019859	1884536
-	Себестоимость продаж	2120	(3442727)	(2743731)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1422868)	(859195)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(36465)	(45666)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1459333)	(904861)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(2280)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1850785	940278
-	Прочие расходы	2350	(725748)	(264211)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(336576)	(228794)
-	Налог на прибыль [3]	2410	31301	33229
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	31301	33229
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(305275)	(195565)
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(305275)	(195565)
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Сбор, очистка и распределение воды всего, в том числе:	2111	1528637	1492392
	Дубовский филиал водоснабжение	2112	91759	78040
	Водоснабжение УД	2113	39109	33687
	Техническая вода		35429	25644
	Питьевая вода для потребителей Белокалитвинского филиала		139413	125153
	Питьевая вода для потребителей участка г.Шахты		481432	504980
	Питьевая вода Октябрьский фл		98474	94803
	Подвоз воды		1913	1641
	Водонабжение аэропорта "Платов"		47173	19470
	Водоотведение и стоки, в том числе:		396961	342640
	Водоотведение Белокалитвинского района		24274	21169
	Транспортировка стоков Шахты		133607	113257
	Водоотведение аэропорта "Платов"		6145	2145
	Водоотведение и транспортировка сточных вод уч. Цимлянский		8022	5568
	Водоотведение Усть-Донецнк		13857	11914
	Водоотведение г.Белая Калитва		76410	72431
	Вода питьевая г.Гуково		139499	148408
	Вода питьевая г.Красный Сулин		41414	56880
	Вода питьевая г.Зверево		74194	73526
	Вода питьевая г.Зерноград		54663	66405
	Вода питьевая г.Новошахтинск		182796	171224
	Водоотведение г.Гуково		41958	34103
	Водоотведение г.Зверево		17616	12530
	Водоотведение г.Красный Сулин		42196	40818
	Водоотведение г.Зерноград		16132	15078
	Питьевая вода филиал Цимлянский		55609	48101
	Питьевая вода филиал Каменский		45760	44430
	Водоотведение филиал Каменский		16744	13627
	Прочие услуги		94261	49504
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Сбор очистка и распределение воды всего, в том числе:	2121	(2703901)	(2192706)
	Дубовский филиал водоснабжение	2122	(253890)	(208630)

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

	Водоснабжение УД	2123	(89567)	(68692)
	Техническая вода		(52595)	(35493)
	Питьевая вода для потребителей Белокалитвинского филиала		(245508)	(189890)
	Питьевая вода для потребителей участка г.Шахты		(619621)	(525108)
	Питьевая вода Октябрьский фл		(219202)	(164505)
	Подвоз воды		(2690)	(3098)
	Водонабжение аэропорта "Платов"		(137155)	(123951)
	Водоотведение и стоки, в том числе:		(713386)	(530014)
	Водоотведение Белокалитвинского района		(51104)	(35291)
	Водоотведение Усть-Донецк		(35387)	(29150)
	транспортировка стоков ШФ		(190317)	(147270)
	Водоотведение аэропорта "Платов"		(24553)	(21108)
	водоотведение и транспортировка сточных вод уч. Цимлянский		(19657)	(14397)
	Водоотведение г.Белая Калитва		(118836)	(86400)
	Вода питьевая г.Красный Сулин		(87978)	(68413)
	Вода питьевая г.Гуково		(239333)	(196092)
	Вода питьевая г.Зверево		(182144)	(144559)
	Вода питьевая г.Новошахтинск		(268023)	(200099)
	Вода питьевая г.Зерноград		(127161)	(113657)
	Водоотведение г.Зерноград		(31274)	(24853)
	Водоотведение г.Зверево		(30801)	(18932)
	Водоотведение г.Гуково		(96908)	(74210)
	Водоотведение г.Красный Сулин		(67998)	(48912)
	Питьевая вода филиал Цимлянский		(88163)	(71843)
	Питьевая вода филиал Каменский		(90871)	(78676)
	Водоотведение филиал Каменский		(46551)	(29491)
	Прочие услуги		(25440)	(21011)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_792763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Субсидии, гранты, компенсации за разницу в стоимости тарифов	2341	1752780	889340
	Доходы от реализации прочего имущества	2342	19127	15137
	Госпошлины	2343	238	107
	Пени, штрафы, неустойки		71160	6177
	Прочие доходы		7480	29517
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Госпошлины	2351	(15533)	(8566)
	Членские взносы	2352	(147)	(97)
	Материальная помощь, премии, компенсации за задержку выплаты заработной платы	2353	(10385)	(640)
	Испол. сборы по судебным делам, пени, штрафы, взыскания по суду		(262234)	(119174)
	Услуги банка		(9263)	(9597)
	Расходы прошлых лет		(91115)	(58245)
	Прочие расходы		(14884)	(6974)
	Списание дебиторской задолженности		(14179)	(60918)
	Резервы по сомнительным долгам		(308008)	(0)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532		

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

		2533	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

1050 8145

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 017

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	**Остаток средств на начало отчетного года**	6100	0	0
	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	0	0

Примечания

1 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 форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	8017	(-)	3009120	-	(761738)	2255399
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	-	-	88784	88784
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(195565)	(195565)
в том числе: убыток (3221)					(195565)	(195565)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			51574	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

	Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)						
	8017	(-)	3060694	-	(868519)	2200192
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)					-	-
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)						
	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)						
	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
	(0)	-	(-)	(-)	(305275)	(305275)
в том числе: убыток (3321)					(305275)	(305275)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)						
	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)						
	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)			30447	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)						
	8017	(-)	3091141	-	(1173794)	1925364

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2255399	(195565)	51574	2111408
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	88784	0	88784
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2255399	(106781)	51574	2200192
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(761738)	(195565)	88784	(868520)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	88784	0	88784
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(761738)	(106781)	88784	(779736)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1925505	2200332	2255399

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

1050 8190

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 021

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6

Вписываемый показатель (стр. 3217)

изменение в учетной политике

0	-	-	-	88784	88784

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

-	-	-	-	-	-

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-	-	-	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14

Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

1050 8206

ИНН 6167110467

КПП 616601001 Стр. 022

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2947853	1920498
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1052280	927616
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1895573	992882
Платежи – всего	4120	(3173988)	(1718478)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149399)	(366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1248354)	(1076424)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1776235)	(641688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(226135)	202020
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	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14
Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	0
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	0
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	(0)	(0)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(226135)	202020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	266630	64610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40495	266630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 31.03.2023 в 16:14

Имя файла «NO_BUHOTCH_6193_6193_6167110467616601001_20230331_79f2763f-97ca-49fc-bc65-8ae56712647d»