

Прочие внеоборотные активы	1190	3 114	151	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	11901	3 114	151	-
Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 390 484	2 390 028	1 849 560
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	24 904	24 772	21 647
в том числе:				
Материалы	12101	24 835	24 703	21 611
Товары	12102	69	69	36
Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	305	-	4
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12202	305	-	4
Дебиторская задолженность	1230	549 919	499 781	829 324
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 941	5 112	15 528
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	368 206	367 276	355 652
Расчеты по налогам и сборам	12303	16 857	-	16 560
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	26	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7 377	1 872	2 219
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	146 244	125 181	439 364
Расходы будущих периодов	12310	1 263	340	-
Оценочные обязательства	12311	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	45 000
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
Депозитные счета	12405	-	-	45 000
Депозитные счета (в валюте)	12406	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 474	54 356	15 946
в том числе:				
Касса организации	12501	50	53	59
Расчетные счета	12502	21 383	7 422	15 834
Валютные счета	12503	-	-	6
Прочие специальные счета	12504	59	11 713	47
Прочие специальные счета (в валюте)	12505	8 982	35 169	-
Переводы в пути	12506	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	584	4 267	5 065
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	584	4 267	5 065
Прочие выданные авансы	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	606 186	583 176	916 986
БАЛАНС	1600	2 996 670	2 973 204	2 766 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 822 977	1 596 116	1 510 560
	Итого по разделу III	1300	1 824 065	1 597 204	1 511 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	376 799	442 695	450 057
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	376 799	442 695	450 057
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 609	22 956	17 208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	50 412	53 522	56 481
	Итого по разделу IV	1400	454 821	519 173	523 746
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	245 494	322 782	370 413
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	150 955	227 253	320 265
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 025	4 498	3 497
	Расчеты по налогам и сборам	15203	51 138	55 678	23 543
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 497	7 303	1 538
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 901	14 083	10 484
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	72	131	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 904	13 835	11 086
	Доходы будущих периодов	1530	455 567	522 793	360 739
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	455 567	522 793	360 739
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 723	11 252	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	16 723	11 252	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	717 784	856 827	731 152
	БАЛАНС	1700	2 996 670	2 973 204	2 766 546

Руководитель



Рехалов Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25.03.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация <u>Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u>	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	77827193		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5260154749		
	по ОКОПФ / ОКФС	37.00		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г
	Выручка	2110	1 705 230	1 518 977
	Себестоимость продаж	2120	(1 469 050)	(1 379 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 180	139 943
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	236 180	139 943
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 566	11 758
	Проценты к уплате	2330	(28 813)	(40 856)
	Прочие доходы	2340	189 619	502 588
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	100	275
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	734	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23404	2 220	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	5 347	7 976
	Прочие операционные доходы	23406	116 467	65 776
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	21 199	14 504
	Прибыль прошлых лет	23408	17 300	6 477
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Курсовые разницы	23410	19 272	336 432
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23411	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	16	45 353
	Прочие внереализационные доходы	23413	6 964	25 794
	Прочие расходы	2350	(118 182)	(489 116)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(420)	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(720)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23504	(3 165)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(5 611)	(8 379)
	Расходы на услуги банков	23506	(3 576)	(2 694)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(3 359)	(410)
	Убытки прошлых лет	23509	(816)	(231)
	Курсовые разницы	23510	(18 921)	(413 278)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23511	-	-
	Налоги и сборы	23512	(29 179)	(31 485)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(26 284)	(268)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23514	(144)	-
	Прочие внереализационные расходы	23515	(24 701)	(11 017)
	Прочие косвенные расходы	23516	(1 286)	(21 353)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	296 370	124 317

	Налог на прибыль	2410	(48 852)	(19 603)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57 957)	(25 563)
	отложенный налог на прибыль	2412	9 105	5 961
	Прочее	2460	(157)	(59)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(157)	(59)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	247 361	104 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	247 361	104 655
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

А.И. Рохалов
(подпись)

Рохалов Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

25.03.2024

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
77827193		
5260154749		
37.00		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г. За 2022 г.	3100	1 000	-	88	-	1 510 560	1 511 648
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	107 656	107 656
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	104 655	104 655
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 001	3 001
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 100)	(22 100)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(22 000)	(22 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г	3200	1 000	-	88	-	1 596 116	1 597 204
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	247 361	247 361
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	247 361	247 361
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 500)	(20 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(500)	(500)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г	3300	1 000	-	88	-	1 822 977	1 824 065

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	Изменения капитала за 2022 г		На 31 декабря 2022 г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 511 648	107 656	(22 100)	1 597 204
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 511 648	107 656	(22 100)	1 597 204
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 510 560	107 656	(22 100)	1 596 116
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 510 560	107 656	(22 100)	1 596 116
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 088	-	-	1 088
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 088	-	-	1 088



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г
Чистые активы	3600	1 824 065	1 597 204	1 512 985



Руководитель *Иванов* (подпись)
Иванов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

25.03.2024г

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
77827193		
5260154749		
37.00		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 467 251	1 554 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 687 305	1 495 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 320	6 933
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	775 626	51 483
Платежи - всего	4120	(2 267 887)	(886 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(954 166)	(476 663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(391 197)	(262 966)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 698)	(53 868)
налога на прибыль организаций	4124	(92 986)	(42 420)
прочие платежи	4129	(783 840)	(51 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	199 364	667 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 438	20 929
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	120	280
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	6 318	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20 649
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(144 375)	(569 714)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 132)	(234 915)
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	(38 243)	(334 799)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(137 937)	(548 785)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 418	89 305
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 418	89 305
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	(145 077)	(115 751)
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	(20 000)	(19 085)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(125 077)	(96 666)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(85 659)	(26 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 232)	91 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 356	15 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 474	54 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	350	(53 419)



Руководитель Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.03.2024

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель С. Михалев (подпись) Рехалов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

25.03.2024

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 в том числе:	5240	за 2023г.	420 045	176 661	31	96 573	500 102
	5250	за 2022г.	306 260	192 678	-	78 893	420 045
Топографо-геодезические работы зем.уч. пос.Желнино	5241	за 2023г.	31	-	31	-	-
	5251	за 2022г.	31	-	-	-	31
Полноростовой турникет,РОС	5242	за 2023г.	1 630	-	-	1 630	-
	5252	за 2022г.	-	1 630	-	-	1 630
Сети канализации и выпуски п.Пыра инв.№00009827	5243	за 2023г.	9 135	2 500	-	-	11 635
	5253	за 2022г.	2 102	7 033	-	-	9 135
Водопровод DN 315 от похозяйст нас.ст.№3 пром.парка "Дзержинск -Восточный" до произ.плещ инд. парка (II	5244	за 2023г.	-	2 274	-	-	2 274
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат воздушный с обвязкой №3	5245	за 2023г.	4 438	-	-	-	4 438
	5255	за 2022г.	-	4 438	-	-	4 438
Агрегат воздушный с обвязкой №2	5246	за 2023г.	4 438	-	-	-	4 438
	5256	за 2022г.	-	4 438	-	-	4 438
Здание №629 производственное Сухаренко 10 Инв№5249	5247	за 2023г.	8 733	8 493	-	-	17 225
	5257	за 2022г.	2 356	6 376	-	-	8 733
Гл.канал.коллек-р (от Удриса д11 до Тереш.д4)	5248	за 2023г.	170 064	70 780	-	-	240 844
	5258	за 2022г.	117 695	52 369	-	-	170 064
Сист.охран.освещения РОС	5249	за 2023г.	55	-	-	-	55
	5259	за 2022г.	55	-	-	-	55
Трубы стальные Д1000 К1 №3 Инв.№70300		за 2023г.	11 631	10 980	-	-	22 611
		за 2022г.	11 631	-	-	-	11 631
КНС 101/3		за 2023г.	7 211	692	-	-	7 902
		за 2022г.	7 211	-	-	-	7 211
Сист.охран.освещения насосной станции Злодьема		за 2023г.	80	-	-	-	80
		за 2022г.	80	-	-	-	80
Здание АБК Инв.№1036		за 2023г.	38	-	-	-	38
		за 2022г.	38	-	-	-	38
Архивные стеллажи COMPACTUS		за 2023г.	551	-	-	551	-
		за 2022г.	551	-	-	-	551
Корпус 134-здание барабанных сеток, инв.№125400_01		за 2023г.	11 917	-	-	-	11 917
		за 2022г.	11 917	-	-	-	11 917
Коммуникация Инв.№130723		за 2023г.	6 165	-	-	-	6 165
		за 2022г.	6 165	-	-	-	6 165
Трубопровод К13 Инв.№130160		за 2023г.	79	656	-	-	735
		за 2022г.	79	-	-	-	79
Трансформаторная подстанция (КТП) РОС		за 2023г.	3 994	-	-	-	3 994
		за 2022г.	3 994	-	-	-	3 994
Система отопления и ГВС		за 2023г.	5 341	356	-	5 697	-
		за 2022г.	-	5 341	-	-	5 341
Радиальные отстойники К133 Д40м.(3,4емк)Инв.129245		за 2023г.	9 113	-	-	-	9 113
		за 2022г.	9 113	-	-	-	9 113
Водовод от 2-ой нитки ТВ3 до п.Пыра (ПНС)		за 2023г.	250	-	-	-	250
		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	250				250						
Внутриплощадочн.сети фильтрован.воды ПВОС,инв11454	за 2023г.	18 964	8 538	-	-	250	-	-	-	-	-	250
	за 2022г.	-	18 964	-	-	-	-	-	-	-	-	27 503
Индустриальный парк Дзерж. -Восточный-водоотведение	за 2023г.	12 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 964
	за 2022г.	12 792	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12 795
Гл.канал.коллектор пр.Свердлова78-31-Речное ш.	за 2023г.	8 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 795
	за 2022г.	8 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 105
Нежилое отдельно стоящее здание фильтров Инв.№1050	за 2023г.	11 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 105
	за 2022г.	11 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 958
Сборный водовод ГВЗ Инв.10815_001	за 2023г.	1 984	-	-	-	-	-	-	-	1 984	-	-
	за 2022г.	23 656	1 984	-	-	23 656	-	-	-	23 656	-	1 984
Вторая нитка Тепловского водозабора	за 2023г.	17 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 825
	за 2022г.	17 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 825
Канализационный коллектор(птичник) , инв.№ 130784	за 2023г.	2 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 579
	за 2022г.	2 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 579
Сист.охран.и телевиз.сигнализ.с ИБЭС н.с.Зподъема	за 2023г.	4 685	897	-	-	4 685	-	-	-	(5 581)	-	-
	за 2022г.	1 292	3 393	-	-	1 292	-	-	-	-	-	4 685
Сеть водоотведения многоквартир-х домов п. Горбатовка	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сист.охран.освещения ТВЗ	за 2023г.	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
	за 2022г.	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
Полноростовой турникет,пр.Дзержинского,43	за 2023г.	1 334	-	-	-	1 334	-	-	-	(1 334)	-	-
	за 2022г.	-	1 334	-	-	-	-	-	-	-	-	1 334
Ограждение инв.№2197	за 2023г.	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
	за 2022г.	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
Сети водоснабжения и абонент.вводы п.ПыраИнв_9826	за 2023г.	2 341	2 341	-	-	2 341	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341
Коммуникация Инв.№130785	за 2023г.	6 899	-	-	-	6 899	-	-	-	-	-	6 899
	за 2022г.	6 899	-	-	-	6 899	-	-	-	-	-	6 899
Приб.и ср.автомат.системы водоотв.к.150,инв.№69787	за 2023г.	-	391	-	-	-	-	-	-	-	-	391
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат воздушный с обвязкой №4	за 2023г.	4 438	-	-	-	4 438	-	-	-	-	-	4 438
	за 2022г.	-	4 438	-	-	-	-	-	-	-	-	4 438
Агрегат воздушный с обвязкой №5	за 2023г.	4 402	-	-	-	4 402	-	-	-	-	-	4 402
	за 2022г.	-	4 402	-	-	-	-	-	-	-	-	4 402
Воздухопровод с запорной арматурой	за 2023г.	1 659	-	-	-	1 659	-	-	-	-	-	1 659
	за 2022г.	-	1 659	-	-	-	-	-	-	-	-	1 659
Испол.сист.тех.обеспеч.сооруж.биол.очистка стоков	за 2023г.	20 339	-	-	-	20 339	-	-	-	-	-	20 339
	за 2022г.	20 339	-	-	-	20 339	-	-	-	-	-	20 339
Агрегат воздушный с обвязкой №1	за 2023г.	4 438	-	-	-	4 438	-	-	-	-	-	4 438
	за 2022г.	-	4 438	-	-	-	-	-	-	-	-	4 438
Сист.охран.и телевиз.сигнализ.с ИБЭС РОС	за 2023г.	232	-	-	-	232	-	-	-	-	-	232
	за 2022г.	150	82	-	-	150	-	-	-	-	-	232
Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники пр.Дзержинского 43В	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 540
	за 2022г.	-	1 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы стальные (первая произв..площадка)Инв.№30037	за 2023г.	5 389	-	-	-	5 389	-	-	-	-	-	5 389
	за 2022г.	5 389	-	-	-	5 389	-	-	-	-	-	5 389
Сети канализации г. Дзержинска инв.№_9822	за 2023г.	926	5 544	-	-	926	-	-	-	-	-	6 470
	за 2022г.	-	926	-	-	-	-	-	-	-	-	926
Сист.охран.и телевиз.сигнализ.с ИБЭС ТВЗ	за 2023г.	2 150	-	-	-	2 150	-	-	-	2 150	-	-
	за 2022г.	150	2 000	-	-	150	-	-	-	-	-	2 150


	за 2023г.*	6 823	1 132	-	-	7 955
Павильон из легков констр над воздуход агрегатами	за 2022г.	429	6 394	-	-	6 823
Глав.канализ.коллектор (проезд Ильяшевича- ул. Терешковой,4)	за 2023г.	13 284	(13 284)	-	-	-
	за 2022г.	-	13 284	-	-	13 284
Первая нитка хозфэк-го коллектора Инв.№130786	за 2023г.	11 440	-	-	-	11 440
	за 2022г.	11 440	-	-	-	11 440
Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв. 9823	за 2023г.	-	54 108	54 108	-	-
	за 2022г.	3 646	32 366	36 012	-	-
Модульная станция приема-передачи бытовых сточных вод с системой автоматизации	за 2023г.	-	4 066	4 066	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения и абонентские вводы рабочего поселка Пыра инв.№00009826	за 2023г.	-	7 608	(7 608)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Решётка с перфорированным экраном с прессом винтовым промывочным	за 2023г.	-	11 733	(11 733)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFmoto Cforce 500 basic	за 2023г.	-	675	(675)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система обеззараживания питьевой воды на произ.пл	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	243	4 418	(4 661)	-	-
Теплопункт 160,167 Инв.№ 127983	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 073	208	(1 280)	-	-
Кабельная линия фидер 603, Инв.№31266-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 996	2 996	-	-	-
АСУ технол. процессом водоснабжения ПХВ РОС	за 2023г.	-	9	(1 879)	-	-
	за 2022г.	1 870	-	-	-	-
Кабельная линия фидер 603, Инв.№31255-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 404	(11 404)	-	-
Посудомоечная машина МПК-700К	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	102	(102)	-	-
Наружные сети водоснабжения западнее Северного шоссе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51 049	(51 049)	-	-
Наружные сети водоотведения западнее Северного шоссе	за 2023г.	-	45 976	(45 976)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационный коллектор от КНС №2 до КК-РШ-21	за 2023г.	-	130 805	(130 805)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пр-т Дзержинского 43А, кадастровый номер 52:21:0000043:3822	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	(7 956)	(7 956)	-	-

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	96 573	78 893
в том числе:			
Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра	5261	7 608	-
Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск	5262	54 108	36 012
Сборный водовод ГВЗ L11938 м	5263	1 984	-
Теплопункт 160,167	5264	-	1 280
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 874	2 874	4 682
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	66 799	66 799	13 348
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 841	17 841	40 968
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 956	7 956	1 633
	5288	-	-	-

Руководитель  Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.03.2024

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	327 174	-	31 106	-	-	-	358 280	-
	5311	за 2022г.	155	-	327 019	-	-	-	327 174	-
в том числе:										
Долговые ценные бумаги	5302	за 2023г.	327 019	-	31 106	-	-	-	358 125	-
	5312	за 2022г.	-	-	327 019	-	-	-	327 019	-
Паи и акции	5303	за 2023г.	155	-	-	-	-	-	155	-
	5313	за 2022г.	155	-	-	-	-	-	155	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	327 174	-	31 106	-	-	-	358 280	-
	5310	за 2022г.	45 155	-	327 019	-	-	-	327 174	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Скворцов (подпись) Резанов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

25.03.2024

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	24 772	-	24 772	65 138	65 006	-	-	-	-	24 904	-	24 904
	5420	за 2022г.	21 647	-	21 647	59 186	56 061	-	-	-	-	24 772	-	24 772
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 995	-	18 995	22 952	23 774	-	-	-	-	18 173	-	18 173
	5421	за 2022г.	16 187	-	16 187	26 179	23 371	-	-	-	-	18 995	-	18 995
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	7 197	7 129	-	-	-	-	69	-	69
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	5 279	-	5 279	26 645	25 674	-	-	-	-	6 181	-	6 181
	5426	за 2022г.	4 662	-	4 662	24 821	24 205	-	-	-	-	5 278	-	5 278
Топливо и ГСМ	5407	за 2023г.	498	-	498	8 413	8 430	-	-	-	-	481	-	481
	5427	за 2022г.	798	-	798	8 186	8 485	-	-	-	-	499	-	499

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Резалов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

25.03.2024

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	118 299	-	101 947	-	155 802	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	118 299	-	101 947	-	155 802	-
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	519 173	78 263	-	(142 615)	-	-	-	454 821	
	5571	за 2022г.	523 746	92 093	-	(96 666)	-	-	-	519 173	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	442 695	59 418	-	(125 313)	-	-	-	376 799	
	5573	за 2022г.	450 057	89 305	-	(96 666)	-	-	-	442 695	
	5554	за 2023г.	76 478	18 845	-	17 302	-	-	-	78 021	
	5574	за 2022г.	73 689	2 789	-	-	-	X	X	76 478	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	322 782	52 780	49 327	(183 637)	(16)	-	4 258	245 494	
	5580	за 2022г.	370 413	113 379	53 868	(169 672)	(45 206)	-	-	322 782	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	227 253	25 611	-	(101 909)	-	-	-	150 955	
	5581	за 2022г.	320 265	86 220	-	(115 719)	(45 185)	-	-	227 253	
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 498	6 857	-	(313)	(16)	-	-	4 498	
	5582	за 2022г.	3 497	1 021	-	(32 297)	(21)	-	4 258	58 635	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	62 981	23 188	506	(85)	-	-	-	62 981	
	5583	за 2022г.	25 081	19 681	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	45 462	(45 462)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	53 868	(53 868)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	28 050	(2 876)	3 359	(3 654)	-	-	-	24 879	
	5586	за 2022г.	21 570	6 480	-	-	-	X	X	28 050	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	841 955	131 043	49 327	(326 252)	(16)	X	X	700 315	
	5570	за 2022г.	894 159	205 472	54 285	(266 338)	(45 206)	X	X	841 955	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель С.И. Иванов (подпись) Рехалов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

25.03.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50 417	49 469
Расходы на оплату труда	5620	292 506	271 240
Отчисления на социальные нужды	5630	85 241	78 533
Амортизация	5640	227 696	235 654
Прочие затраты	5650	813 190	744 138
Итого по элементам	5660	1 469 050	1 379 034
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	1 469 050	1 379 034

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



Руководитель Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.03.2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 252	39 047	(31 792)	(1 784)	16 723



Руководитель Рехалов Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25.03.2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-




 Руководитель (подпись) Реhalov Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

25.03.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель Скворцов (подпись)
 Андрей Иванович (расшифровка подписи)

25.03.2024