

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" за 2022 год (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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И Т.Д.		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	18 473	112 815	0	-70 449	60 839
	5250	за 2021 г.	13 537	207 806	-258	-202 612	18 473
в том числе:	5241	за 2022 г.	2 538	3 895		-3 895	2 538
Здания	5251	за 2021 г.	2 538	280		-280	2 538
	5242	за 2022 г.					0
инструмент	5252	за 2021 г.					0
	5243	за 2022 г.	13 584	29 699		-25 356	17 927
машины и оборудование	5253	за 2021 г.	5 415	82 644		-74 475	13 584
	5244	за 2022 г.					0
многолетние насаждения	5254	за 2021 г.					0
	5245	за 2022 г.	729	72 332		-32 824	40 237
передаточные устройства	5255	за 2021 г.	5 447	43 513	-258	-47 973	729
	5246	за 2022 г.		94		-94	0
производств.и хоз.инвентарь	5256	за 2021 г.		60		-60	0
	5247	за 2022 г.	0	0		0	0
прочие	5257	за 2021 г.	0	0		0	0
	5248	за 2022 г.	1 622	6 795		-8 280	137
сооружения	5258	за 2021 г.	137	2 312		-827	1 622
	5249	за 2022 г.					0
другие виды основных средств	5259	за 2021 г.					0
	5250	за 2022 г.	0				0
транспортные средства	5260	за 2021 г.		78 997		-78 997	0

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

Наименование показателя	код	Январь- Декабрь 2022	Январь- Декабрь 2021
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	8 052	5 604
ВОД-Д по ул.АЛЕКСАНДРОВА от ул.АД.НАХ. до НАБ.ЗОЛ.ЗАТОНА, Д400 L350мп чуг.	5261		2 241
Сеть водопровода по ул.Ферганская Д300мм. L800мм. чугун.	5262		1 403
Сеть водопровода пос.Приволжье	5263		328
Водопроводные сети по ул.Набережная р.Воложки Д150мм. L478мм. сталь.	5264		137
ПНС ул.Магистральная 34 а, литер-А,фунд.бет-лен.,стен.ж/б панел.,перекр.ж/б.,крыш.совмещ.,пол бетон.	5265		827
ВОД-Д по ул.АЛЕКСАНДРОВА от ул.АД.НАХ. до НАБ.ЗОЛ.ЗАТОНА, Д400 L350мп чуг.	5266		385
СЕТЬ ВОД-ДАВ м/р "БАКС" к ж/д Д100мм, L10м, чуг.	5267		6
ВОД-Д ул.СУН-ЯТ-СЕНА,11КР.АРМИИ, Б.АЛЕКСЕЕВА до ул.КУЛИКОВА, Д300мм L275.5м, чугун.	5268		2
Внеплощадочные сети	5269		10
ВОД-Дот к.на линиивод-да Д400мм до д №92 ул.КОСМ.КОМАРОВА и №89 ул.КРАСНОПИТ, Д50мм, L86м, сталь.			7
ВОДОП. к ж/д.стр.№5,6,2,11,12 в м-не ЮВ-1а ул.КРАСНОДАР.43 к.2,3, ул.КУБАН.,72 Д100мм L233мп .чугун.			7
4-я НИТЬ ВОДОВОДА по ул.КРАСНОАРМЕЙСК. от путепров. до ул.КУЛИКОВА в мкр.НБ-1,Д900мм, L-710мп чуг.ун			4
СЕТЬ ВОД-ДА по ул..НОВОРОССИЙСКАЯ, пер.КОМСОМОЛЬСКИЙ, L199м,Д600мм,сталь.			3
ВОД-Д выс. давл. к ж/д стр.№1 в мкр. ул.С.ПЕОЛВСКОЙ-3, ул.РЫЛЕЕВА,86, Д100-150мм L464м, сталь.			10
КАНАЛ-ЦИЯ от ж/д ул.БОЕВАЯ 61, Д200мм, L110м, кер.			32
Самотечный коллектор по ул.Молдавская, Д-800мм., L-108 м. чугун.			40
Х/ф канализ. ж/д 5 Бульварная, ж/д 61-1ГКС			57
САМОТ. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ ж/д по ул.КУЛИКОВА 63, Д150мм. L80мм. чугун.			6
РЕ-ЦИЯ К-ЦИИ(ТАТИЩЕВА 41)			46
Сети водопровода ул.Кисловодская(тр.ст.)			9
Реконстр,водопров,ул,Молдавская			5
Внеплощадочные сети			2
Внеплещ,сети водопровода			9
5-Я НИТЬ ВОДОВОДА СТАЛЬ L1575мм			2
ВОДОПРОВОД к ж/д по ул. АДМ. НАХИМОВА137,137а Д100-300мм. L385мм. чугун.			6
ВОДОПРОВОД к ж/д ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 2 к.1,2 Д50мм. L30мм. сталь			8
СЕТЬ ВОДОПРОВОДА по ул.Н.ОСТРОВСКОГО от ул. БОЕВАЯ до ул. БЭРА Д200мм. L755мм. чугун.			9
Внутриплещ.сети водопров.к 88 кв.ж/д ул.Бульварная,1 Д100мм, L552м; Д200мм, L143м; Д159мм, L64м,чуг			3
ВОД-ДНЫЙ ВВОД ул.НЕЧАЕВА, 22, L58.7м, сталь.		19	
Хлораторная(Оленегорская,16)		770	
Водозабор ул.Балканская 39, (20тм3/с)		715	
ПНС-72, м/р Бабаев., ул.Жилая,9А, здание панельное, кровля мягкая		90	
КАНАЛИЗАЦИЯ (ул.Б.АЛЕКСЕЕВА) Д1000мм. L10мм. сталь		4 418	
Блок контактн,осветл, 2 очередь, литер Ж (ул.Оленегорская,16)		1 340	
Канализационная насосная станция I подъема (ПОСК-2) ул. Перестроечная, 2, ЛИТЕР Ж		449	
Хлораторная (ПОСК-2) ул. Перестроечная, 2, ЛИТЕР Д		243	
ВОД-Д к ж/д стр.№7,8,9 в мкр.ул.С.Перовской -1, ул.БАРСОВОЙ (15,13,15к.1) Д100,300мм, L136м, чуг.		4	
Внутриплещад.сеть вод-да в микр.Никит.Бугор-1 в р-не ж/д по ул.Г.Герасименко,Д-200мм.Л-1530п.м.чугун		4	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	515 678	515 355	494 920
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)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

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	Создание резерва сомнительных долгов	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	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.												
	5521	за 2021 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.												
	5522	за 2021 г.												
Авансы выданные	5503	за 2022 г.												
	5523	за 2021 г.												
Прочая	5504	за 2022 г.												
	5524	за 2021 г.												
	5505	за 2022 г.												
	5525	за 2021 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	972 723	-236 421	850 679	8 203	-82 748	-36 894	-536 566	-11 942	0	575 693	1 163 455	-263 606
	5530	за 2021 г.	807 158	-214 547	914 111	6 587	-104 036	-87 931	-510 483	-52 683	0	585 040	972 723	-236 421
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2022 г.	2 632	-446	7 045		-1 410		-97	-47			8 123	-302
	5531	за 2021 г.	7 038		6 441		-6 215		-4 631	-1		5 078	2 632	-446
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г.	935 892	-233 769	839 072	7 459	-50 424	-36 894	-534 462	-11 639		575 250	1 149 004	-262 918
	5532	за 2021 г.	790 310	-214 547	875 254	6 259	-89 466	-87 931	-505 852	-52 682		577 756	935 892	-233 769
Прочая	5513	за 2022 г.	34 199	-2 206	4 562	744	-30 914		-2 007	-256		443	6 328	-386
	5533	за 2021 г.	9 810		32 416	328	-8 355					2 206	34 199	-2 206
	5514	за 2022 г.												0
	5534	за 2021 г.												
Итого	5500	за 2022 г.	972 723	-236 421	850 679	8 203	-82 748	-36 894	-536 566	-11 942	X	575 693	1 163 455	-263 606
	5520	за 2021 г.	807 158	-214 547	914 111	6 587	-104 036	-87 931	-510 483	-52 683	X	585 040	972 723	-236 421

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	989 942	726 337	802 911	566 490	790 310	575 763
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	989 254	726 337	800 237	566 468	790 310	575 763
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	302		446	0		
прочая	386		2228	22		

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 краткосрочную задолженность	
				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 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: кредиты									
	5552	за 2022 г.	0						0
	5572	за 2021 г.	0						0
займы	5553	за 2022 г.							
	5573	за 2021 г.							
прочая	5554	за 2022 г.							
	5574	за 2021 г.							
	5555	за 2022 г.							
	5575	за 2021 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	727 888	1 684 208	43 614	-1 579 984	-30 572	0	845 154
	5580	за 2021 г.	722 536	1 467 091	19 522	-1 469 937	-11 324	0	727 888
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2022 г.	254 961	107 550		-42 383	-412		319 716
	5581	за 2021 г.	255 517	64 730		-63 263	-2 023		254 961
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2022 г.	77 402	57 701		-57 762	-434		76 907
	5582	за 2021 г.	69 480	46 031		-37 845	-264		77 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	130 040	563 244	10 322	-545 515			158 091
	5583	за 2021 г.	134 051	486 568	6 281	-496 860			130 040
расчеты по социальному обеспечению	5564	за 2022 г.	27 982	188 755	3 342	-183 586			36 493
	5584	за 2021 г.	34 923	180 505		-187 446			27 982
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2022 г.	29 176	632 500		-631 947			29 729
	5585	за 2021 г.	25 228	601 051		-597 103			29 176
прочая	5566	за 2022 г.	208 327	121 369	29 950	-118 791	-29 726		211 129
	5586	за 2021 г.	199 237	88 206	13 241	-83 320	-9 037		208 327
займы	5567	за 2022 г.	0			0			0
	5587	за 2021 г.	4 100			-4 100			0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	5568	за 2022 г.	0	13 089		0			13 089
	5588	за 2021 г.	0			0			0
Итого	5550	за 2022 г.	727 888	1 684 208	43 614	-1 579 984	-30 572	0	845 154
	5570	за 2021 г.	722 536	1 467 091	19 522	-1 469 937	-11 324	0	727 888

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	383 417	364 812	288 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	145 747	141 955	142 388
расчеты по налогам и взносам	5592	63 103	63 201	47 896
расчеты по социальному обеспечению	5593	19 783	11 740	14 095
расчеты с прочими кредиторами	5594	154 784	147 916	84 525

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	510 955	436 384
Расходы на оплату труда	5620	624 928	597 789
Отчисления на социальные нужды	5630	193 723	178 593
Амортизация	5640	77 953	55 755
Прочие затраты	5650	118 435	115 452
Итого по элементам	5660	1 525 994	1 383 973
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 525 994	1 383 973

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2022 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	25 405	79 014	-76 716	-	27 703
в том числе: резерв на оплату предстоящих отпусков работников	5701	25 405	79 014	-76 716	-	27 703

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Полученные - всего	2 965	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
банковская гарантия	2 965	-	-	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-	-	-	-
(вид)	-	-	-	-	-	-
и.т.д	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	-		-	
в том числе:				
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	-
20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:				
(наименование цели) 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	-
20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-

Руководитель _____ Кожевников П.М.

Главный бухгалтер _____ Кузьмина О.С.

22.03.2023г.

