

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" за 2023 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 амортиза-ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</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>20</u> <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</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		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>22</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>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

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 2023 г.	60 839	407 413	-172	-444 644	23 436
	5250	за 2022 г.	18 473	112 815	0	-70 449	60 839
в том числе:	5241	за 2023 г.	2 538	876		-876	2 538
Здания	5251	за 2022 г.	2 538	3 895		-3 895	2 538
	5242	за 2023 г.					0
инструмент	5252	за 2022 г.					0
	5243	за 2023 г.	17 927	13 630	-142	-15 597	15 818
машины и оборудование	5253	за 2022 г.	13 584	29 699		-25 356	17 927
	5244	за 2023 г.					0
многолетние насаждения	5254	за 2022 г.					0
	5245	за 2023 г.	40 237	24 873	-30	-60 137	4 943
передаточные устройства	5255	за 2022 г.	729	72 332		-32 824	40 237
	5246	за 2023 г.		43		-43	0
производств.и хоз.инвентарь	5256	за 2022 г.		94		-94	0
	5247	за 2023 г.	0	0		0	0
прочие	5257	за 2022 г.	0	0		0	0
	5248	за 2023 г.	137	367 991		-367 991	137
сооружения	5258	за 2022 г.	1 622	6 795		-8 280	137
	5249	за 2023 г.					0
другие виды основных средств	5259	за 2022 г.					0
	5250	за 2023 г.	0				0
транспортные средства	5260	за 2022 г.					0

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

Наименование показателя	код	Январь- Декабрь 2023	Январь- Декабрь 2022
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	38 250	8 052
ВОД-ДНЫЙ ВВОД ул.НЕЧАЕВА, 22, L58.7м, сталь.	5261		19
Хлораторная(Оленегорская,16)	5262		770
Водозабор ул.Балканская 39, (20тм3/с)	5263		715
ПНС-72, м/р Бабаев., ул.Жилая,9А, здание панельное, кровля мягкая	5264		90
КАНАЛИЗАЦИЯ (ул.Б.АЛЕКСЕЕВА) Д1000мм. L10пм. сталь	5265		4 418
Блок контактн,осветл, 2 очередь, литер Ж (ул.Оленегорская,16)	5266		1 340
Канализационная насосная станция I подъема (ПОСК-2) ул. Перестроечная, 2, ЛИТЕР Ж	5267		449
Хлораторная (ПОСК-2) ул. Перестроечная, 2, ЛИТЕР Д	5268		243
ВОД-Д к ж/д стр.№7,8,9 в мкр.ул.С.Перовской -1, ул.БАРСОВОЙ (15,13,15к.1) D100,300мм, L136м, чуг.	5269		4
Внутриплощад.сеть вод-да в микр.Никит.Бугор-1 в р-не ж/д по ул.Г.Герасименко,Д-200мм.Л-1530п.м.чугун			4
Блок очистных сооружений (БЛОК ФИЛЬТРОВ И ОТСТОЙНИКОВ), литер А инв.№208		904	
Реконструкция участка самотечной сети канализации (СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (10823,1) инв № 3012		30 720	
Реконструкция участка самотечной сети канализации (СЕТИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (14410,05) инв № 3013		6 626	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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	535 339	515 678	515 355
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog)	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				
Долгосрчные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</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>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</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 2023 г.												
	5521	за 2022 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.												
	5522	за 2022 г.												
Авансы выданные	5503	за 2023 г.												
	5523	за 2022 г.												
Прочая	5504	за 2023 г.												
	5524	за 2022 г.												
	5505	за 2023 г.												
	5525	за 2022 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 163 455	-263 606	721 558	22 383	-85 137	-124 619	-452 589	-59 181	0	520 563	1 185 870	-272 399
	5530	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
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2023 г.	8 123	-302	2 729		-7 218		-235	-67			3 332	
	5531	за 2022 г.	2 632	-446	7 045		-1 410		-97	-47			8 123	-302
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023 г.	1 149 004	-262 918	716 942	22 383	-72 516	-124 539	-452 295	-59 100		520 543	1 179 879	-272 066
	5532	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
Прочая	5513	за 2023 г.	6 328	-386	1 887		-5 403	-80	-59	-14		20	2 659	-333
	5533	за 2022 г.	34 199	-2 206	4 562	744	-30 914		-2 007	-256		443	6 328	-386
	5514	за 2023 г.												0
	5534	за 2022 г.												
Итого	5500	за 2023 г.	1 163 455	-263 606	721 558	22 383	-85 137	-124 619	-452 589	-59 181	X	520 563	1 185 870	-272 399
	5520	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

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	1 010 667	738 268	989 942	726 337	802 911	566 490
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	1 010 298	738 232	989 254	726 337	800 237	566 468
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)			302		446	0
прочая	369	36	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 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: кредиты									
	5552	за 2023 г.	0						0
	5572	за 2022 г.	0						0
займы	5553	за 2023 г.							
	5573	за 2022 г.							
прочая	5554	за 2023 г.							
	5574	за 2022 г.							
	5555	за 2023 г.							
	5575	за 2022 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	845 154	1 808 803	26 241	-1 858 758	-24 347	0	797 093
	5580	за 2022 г.	731 988	1 684 208	43 614	-1 584 084	-30 572	0	845 154
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2023 г.	319 716	22 451		-124 613	-256		217 298
	5581	за 2022 г.	254 961	107 550		-42 383	-412		319 716
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2023 г.	76 907	104 986		-43 182	-1 407		137 304
	5582	за 2022 г.	77 402	57 701		-57 762	-434		76 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	158 091	681 110	7 329	-719 737			126 793
	5583	за 2022 г.	130 040	563 244	10 322	-545 515			158 091
расчеты по социальному обеспечению	5564	за 2023 г.	36 493	225 887	4 005	-227 255			39 130
	5584	за 2022 г.	27 982	188 755	3 342	-183 586			36 493
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023 г.	29 729	739 095		-732 261			36 563
	5585	за 2022 г.	29 176	632 500		-631 947			29 729
прочая	5566	за 2023 г.	211 129	27 020	14 907	-11 710	-22 684		218 662
	5586	за 2022 г.	208 327	121 369	29 950	-118 791	-29 726		211 129
займы	5567	за 2023 г.	0			0			0
	5587	за 2022 г.	4 100			-4 100			0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	5568	за 2023 г.	13 089	8 254					21 343
	5588	за 2022 г.	0	13 089					13 089
Итого	5550	за 2023 г.	845 154	1 808 803	26 241	-1 858 758	-24 347	0	797 093
	5570	за 2022 г.	731 988	1 684 208	43 614	-1 584 084	-30 572	0	845 154

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	408 506	383 417	364 812
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	152 447	145 747	141 955
расчеты по налогам и взносам	5592	34 965	63 103	63 201
расчеты по социальному обеспечению	5593	17 920	19 783	11 740
расчеты с прочими кредиторами	5594	203 174	154 784	147 916

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	497 920	510 955
Расходы на оплату труда	5620	724 440	624 928
Отчисления на социальные нужды	5630	216 750	193 723
Амортизация	5640	78 004	77 953
Прочие затраты	5650	132 739	118 435
Итого по элементам	5660	1 649 853	1 525 994
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	1 649 853	1 525 994

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2023 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	27 703	92 703	-89 189	-	31 217
в том числе: резерв на оплату предстоящих отпусков работников	5701	27 703	92 703	-89 189	-	31 217

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	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
Полученные - всего	971	-	2 965	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
банковская гарантия	971	-	2 965	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-	-	-	-
(вид)	-	-	-	-	-	-
и.т.д.	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²		
Получено бюджетных средств - всего		-		-		
в том числе:						
на текущие расходы		-		-		
на вложения во внеоборотные активы		-		-		
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ²	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		-	-	(-)	-	
	в том числе: (наименование цели)	-	-	(-)	-	
		20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	-
		и т.д.	-	-	-	-

Руководитель _____ Кожевников П.М.

Главный бухгалтер _____ Кузьмина О.С.

11.03.2024г.

