

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 23** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского округа города

Организация **Вологды "Вологдагорводоканал"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд** по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности **Муниципальное унитарное предприятие** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **160000, г.Вологда, Советский проспект, 128**

Коды		
0710001		
31	12	2023
03263645		
3525023596		
36.00.1		
65243	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская компания "Бизнес-Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП

6315531373
1026300967340

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 038 760	2 852 802	2 731 275
	<i>природопользования</i>	1151	-	-	-
	<i>основные средства</i>	1152	2 742 556	2 558 505	2 493 825
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	296 203	294 297	237 450
	Авансы на капитальные вложения	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	17 200	89 361
	Отложенные налоговые активы	1180	11 706	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 065	12 325	14 175
	Итого по разделу I	1100	3 058 531	2 882 327	2 834 811
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	122 796	120 171	118 882
	<i>ценности</i>	1211	122 796	120 171	118 882
	<i>Товары</i>	1212	-	-	-
	<i>Незавершенное производство</i>	1213	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	319 304	324 513	316 463
	<i>Покупатели и заказчики</i>	1231	268 644	243 575	220 897
	<i>Авансы выданные</i>	1232	3 518	3 670	2 567
	<i>Прочие дебиторы</i>	1233	47 142	66 886	92 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	15 400	7 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 818	14 678	71 058
	Расчетные счета	1251	6 730	7 273	6 552
	Прочие денежные средства	1252	10 088	7 405	64 505
	Прочие оборотные активы	1260	1 078	519	419
	Итого по разделу II	1200	459 996	475 282	514 022
	БАЛАНС	1600	3 518 526	3 357 609	3 348 833

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	294 184	76 984	76 984
	Увеличение уставного капитала (незарегистрированного) за счет субсидии	1320	17 548	217 201	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	416 456	417 069	420 727
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 070 893	1 038 672	983 925
	Резервный капитал	1360	9 480	9 480	9 480
	<i>с учредительными документами</i>	1361	9 480	9 480	9 480
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	668 835	814 330	978 432
	Итого по разделу III	1300	2 477 397	2 573 736	2 469 548
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	335 705	-	-
	<i>Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной</i>	1411	335 705	-	-
	<i>Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	15 353	48 638
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 801	21 686	24 820
	Итого по разделу IV	1400	349 506	37 039	73 458
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	957	141 794	-
	<i>течение 12 месяцев после отчетной</i>	1511	957	141 794	-
	<i>течение 12 месяцев после отчетной</i>	1512	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	508 005	413 678	390 067
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	1521	107 078	97 482	88 898
	<i>Задолженность перед персоналом по оплате труда</i>	1522	22 335	19 858	19 490
	<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>	1523	47 022	37 184	41 680
	<i>Задолженность перед фондами социального страхования</i>	1524	14 941	12 470	12 992
	<i>Авансы полученные</i>	1525	305 549	235 743	216 333
	<i>Прочие кредиторы</i>	1526	11 082	10 940	10 673
	Доходы будущих периодов	1530	154 936	163 604	390 260
7	Оценочные обязательства	1540	27 725	27 757	25 499
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	691 623	746 834	805 827
	БАЛАНС	1700	3 518 526	3 357 609	3 348 833

Генеральный директор

Э.С. Ярославов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Гундалова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 24 г.