

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"	по ОКПО	97855091		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4101119472		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	683009, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Циолковского пр-кт, дом № 3/1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "ЭЙЧ ЭЛ БИ ВНЕШАУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7706118254		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739314448		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 268 681	2 953 846	2 362 334
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 161 394	1 702 132	1 258 937
	Оборудование к установке	11502	44 705	224 474	209 736
	Строительство объектов основных средств	11503	901 792	696 477	543 804
	Приобретение объектов основных средств	11504	160 790	330 763	349 857
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	4	14
	в том числе:				
	Акции	11701	-	-	10
	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11702	-	4	4
12	Отложенные налоговые активы	1180	201 116	244 830	282 443
	Прочие внеоборотные активы	1190	855 712	699 610	25 410
5	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	855 712	699 610	25 410
	Итого по разделу I	1100	4 325 509	3 898 290	2 670 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	589 813	527 272	492 725
	в том числе:				
	Материалы	12101	589 813	527 272	492 725
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 533	7 857	8 922
5	Дебиторская задолженность	1230	895 478	694 993	595 113
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	88 550	46 511	44 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	603 631	501 283	444 731

	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 882	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	355	221	166
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	8	26	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	195 052	146 952	105 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216 784	157 719	131 911
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	216 784	157 719	131 911
	Прочие оборотные активы	1260	2 192	52 742	243
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 192	1 928	243
	Доходы от выполнения работ с длительным циклом (по мере готовности)	12602	-	50 814	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 707 800	1 440 583	1 228 914
	БАЛАНС	1600	6 033 309	5 338 873	3 899 115

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	410 770	410 770	410 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	41 077	41 077	41 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 522 994	1 246 771	828 362
	Итого по разделу III	1300	1 974 841	1 698 618	1 280 209
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 868	35 395	21 160
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 692 641	2 233 002	1 208 113
5	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	1 221	1 366	222 440
	Государственная помощь на финансирование капитальных затрат, в т.ч.	14502	2 691 420	2 231 636	985 673
	Остаток средств целевого финансирования	14503	884 091	680 838	-
	Доходы будущих периодов по целевому финансированию	14504	1 807 329	1 550 798	985 673
	Итого по разделу IV	1400	2 737 509	2 268 397	1 229 273
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1510	-	27 758	54 249
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	27 758	54 249
5	Кредиторская задолженность	1520	886 330	1 027 580	855 268
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	154 978	192 179	204 471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	247 301	329 059	91 989
	Расчеты по налогам и сборам	15203	99 360	160 222	166 189
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 110	86 719	61 945
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	37 824	43 181	36 157
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	228	415	1 446
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	33 920	33 920	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	288 609	181 885	293 071
	Доходы будущих периодов	1530	249 520	134 540	246 030
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	249 520	134 540	246 030
			-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	185 109	181 980	234 086
	в том числе: Резервы предстоящих расходов прочие	15401	185 109	181 980	234 086
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 320 959	1 371 858	1 389 633
	БАЛАНС	1700	6 033 309	5 338 873	3 899 115

Руководитель


Супрун Анастасия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Моторина Инна Васильевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.