

**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД

Коды		
0710004	31	12 2022

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

по ОКТО

63577338
----------

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2352056640
------------

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

по ОКВЭД 2

36.00
-------

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКФС / ОКФС

65243	14
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384
-----

**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 2020 г. За 2021 г.	3100	800	-	202 439	-	1 294	204 533
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	12 988	-	8 953	21 941
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 953	8 953
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взносы учредителя	3217	-	-	12 988	-	-	12 988
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 294)	(1 294)
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	(970)	(970)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	(324)	(324)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

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 2021 г.	3200	800	-	215 427	-	8 953	225 180
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	61 511	-	63 381	124 892
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	744	744
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взносы учредителя	3317	-	-	61 511	-	-	61 511
корректировка основных	3318	-	-	-	-	62 454	62 454
использованная прибыль	3319	-	-	-	-	183	183
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 031)	(17 031)
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	(6 715)	(6 715)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 238)	(2 238)
корректировка основных	3328	-	-	-	-	(8 078)	(8 078)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	800	-	276 938	-	55 304	333 042



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	204 533	8 953	11 694	225 180
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	54 370	-	54 370
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	204 533	63 323	11 694	279 550
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 294	8 953	(1 294)	8 953
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	54 370	-	54 370
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 294	63 323	(1 294)	63 323
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	333 042	228 146	206 013

Руководитель  
(подпись)



31 марта 2023 г.

**Мороз Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710005</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2022</td></tr> </table>			Коды			0710005			31	12	2022
Коды														
0710005														
31	12	2022												
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"</b>	по ОКПО	63577338											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2352056640											
Вид экономической деятельности	<b>Забор, очистка и распределение воды</b>	по ОКВЭД 2	36.00											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	146 355	134 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144 762	128 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4114	-	5 408
НДС	4115	281	-
прочие поступления	4119	1 312	206
Платежи - всего	4120	(144 679)	(127 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 355)	(46 271)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 298)	(66 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 593)	(1 946)
НДС	4125	-	(110)
командировочные расходы	4126	(8)	(25)
иные налоги и сборы	4127	(9 698)	(10 281)
расчеты с учредителем	4128	(1 354)	(2 091)
прочие платежи	4129	(2 373)	(62)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 676	6 926
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(471)	-
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	(471)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(471)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 205	6 926
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 665	3 739
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11 870	10 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мороз Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	314 101	208 315	201 955
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	910	1 634	2 782
Прочие внеоборотные активы	1190	521	384	261
Запасы	1210	4 744	4 013	2 738
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 196	19 949	8 342
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 870	10 665	3 739
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>355 343</b>	<b>244 961</b>	<b>219 818</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 952	3 461	3 291
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 145	13 354	10 514
Доходы будущих периодов **	1530	6 204	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>22 300</b>	<b>16 815</b>	<b>13 805</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>333 042</b>	<b>228 146</b>	<b>206 013</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.