



«УТВЕРЖДЕНО»  
 Администрацией го Серебряные Пруды  
 Московской области  
 Глава го Серебряные Пруды  
 \_\_\_\_\_ О.В. Павлихин  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

**Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023г по МУП «РСО го Серебряные Пруды»**

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие « РСО го Серебряные Пруды»
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:	
Регистрационный номер	116501905250
дата присвоения регистрационного номера	29 марта 2016
3. Юридический адрес	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садофьева, д.15
4. Место нахождения юридического лица	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садофьева, д.15
5. Почтовый адрес	142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул.И.Садофьева, д.15
6. Ведомственная подчиненность	Администрация городского округа Серебряные Пруды
7. Основной вид деятельности	Теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение
8. Размер уставного фонда	37 000 тыс. руб
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	402 846 тыс.руб
10. Телефон (факс)	8(49667) 3-14-62, (8(49667) 3-14-81)
11. Адрес электронной почты	mrso-sp@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Устинов Сергей Алексеевич, директор
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	заключен
дата заключения трудового договора	01 ноября 2020г
номер трудового договора	Б/Н
Наименование органа муниципального образования Московской области, заключившего трудовой договор	Администрация городского округа Серебряные Пруды
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	Не определенный срок
начало	01 ноября 2020 г.
окончание	не определено
15. Телефон (факс)	8(49667) 3-14-62, (8(49667) 3-14-81)



2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
бюджета муниципального образования								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1.										
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1.										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1.										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
бюджета муниципального образования								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										

4.1.1.										
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1.										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1.										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли							X	X	X	
амортизации							X	X	X	
бюджета муниципального образования							X	X	X	
займов (кредитов)							X	X	X	
прочих источников							X	X	X	
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли							X	X	X	
амортизации							X	X	X	
бюджета муниципального образования							X	X	X	
займов (кредитов)							X	X	X	
прочих источников							X	X	X	

Раздел II. Исполнение бюджета предприятия за 1, 2 квартал 2023 год **водоотведение**  
(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	9736	10112	9077	9638	38563
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					

12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	9736	10112	9077	9638	38563
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					

13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы					
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	10988	8925	9950	9510	39373
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					

	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета муниципального образования					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	10988	8925	9950	9510	39373
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	633	681	511	571	2396
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	644	709	618	409	2380
22400	Операционные расходы	4361	2492	3570	3734	14157
22410	Проценты к уплате, амортизация	422	439	438	355	1654
22420	Неподконтрольные расходы	302	103	209	187	801
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	3708	3593	3696	3361	14358

22700	Расчеты с бюджетом	918	908	908	893	3627
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(1252)	1187	(873)	128	(810)
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел II. Исполнение бюджета предприятия за 2023 год

**водоснабжение**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
<b>I. Доходы предприятия</b>						
10000	Доходы предприятия	6950	7637	7272	7486	29345
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	6950	7637	7272	7486	29345
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					



13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы					
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета					
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	9917	8680	10203	9933	38733
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						

21000	Капитальные расходы, в том числе в:						
	снабженческо-сбытовой сфере						
	производственной сфере						
	финансово-инвестиционной сфере						
	социальной сфере						
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:						
	снабженческо-сбытовой сфере						
	производственной сфере						
	финансово-инвестиционной сфере						
	социальной сфере						
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:						
	снабженческо-сбытовой сфере						
	производственной сфере						
	финансово-инвестиционной сфере						
	социальной сфере						
21300	Финансовые вложения, в том числе в:						
	снабженческо-сбытовой сфере						
	производственной сфере						
	финансово-инвестиционной сфере						
	социальной сфере						
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов							
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:						
	чистой прибыли						
	амортизации						
	бюджета муниципального образования						
	займов (кредитов)						
	прочих источников						
2.2. Текущие расходы							

22000	Текущие расходы	9917	8680	10203	9933	38733
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	787	1437	1491	1249	4964
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	536	683	438	723	2380
22400	Операционные расходы	3784	1938	3798	3895	13415
22410	Проценты к уплате, амортизация	1011	1014	1055	729	3809
22420	Неподконтрольные расходы	57	67	528	1358	2010
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	3407	3146	2308	799	9660
22700	Расчеты с бюджетом	335	395	585	1180	2495
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(2967)	(1043)	(2931)	(2447)	(9388)
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел II. Исполнение бюджета предприятия за 2023 год

теплоснабжение

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы предприятия						
10000	Доходы предприятия	80891	79497	58877	90183	309589

11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	80891	55706	47957	73183	257737
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	80891	55706	47957	73183	257737
13000	Прочие доходы - <b>субсидия</b>	0	23791	5920	0	29852
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					

13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов				12000	12000
13300	Чрезвычайные доходы					
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)			5000	5000	10000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета					
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия	86109	94294	67475	96257	344135
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					

	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета муниципального образования					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	86109	94294	67475	96257	344135
22100	Расходы на энергоресурсы	48220	53979	31002	55221	188422
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	5115	5528	3505	4891	19039
22400	Операционные расходы	1678	9214	5671	3033	19596

22410	Проценты к уплате, амортизация	4099	3989	6930	5325	20343
22420	Неподконтрольные расходы	691	785	1365	2653	5494
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	16867	16621	15285	16227	65000
22700	Расчеты с бюджетом	4439	4178	3717	3907	16241
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5000			5000	10000
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(5218)	(14797)	(8598)	(6074)	(34546)
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за 2023 год

**сводный**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
<b>I. Доходы предприятия</b>						
10000	Доходы предприятия	108193	117410	96306	128668	450577
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4696	3994	1486	267	
12000	Доходы по обычным видам деятельности	97577	73455	64306	90307	325645
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	97577	73455	64306	90307	325645
13000	Прочие доходы - субсидия		23791	5920		29711
13100	Операционные доходы	10073	19443	20857	21215	71588

13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы	10073	19444	20857	21215	71588
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы	543	721	223	146	1633
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов				12000	12000
13300	Чрезвычайные доходы					



13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)			5000	5000	10000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета					
II. Расходы предприятия						
20000	Расходы предприятия					
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					

	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета муниципального образования					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	108895	119918	97525	124524	450862
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	49640	63340	41716	64822	219518
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	6225	6920	4561	6023	23729
22400	Операционные расходы	9823	13644	13039	10662	47168
22410	Проценты к уплате, амортизация	5532	5442	8423	6409	25806
22420	Неподконтрольные расходы,	1050	955	2102	4198	8305
22500	Внереализационные расходы	1951	776	1185	1043	4955
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					

22600	Затраты на оплату труда	23982	23360	21289	20387	89018
22700	Расчеты с бюджетом	5692	5481	5210	5980	22363
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам	5000			5000	10000
30000	Профицит (дефицит) бюджета	(702)	(2508)	(1219)	4144	(285)
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	3994	1486	267	4411	4411

Раздел IV. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
МУП «PCO го Серебряные Пруды»  
за 2023 год (сводный)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	107650	92898	85163	111523	397234
2	Чистая прибыль (убыток)	(17132)	(9738)	(1900)	(5221)	(33991)
3	Чистые активы	216302	227236	274904	326423	326423
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа					

2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной и производственной деятельности  
МУП «PCO го Серебряные Пруды»  
на 2023 год

	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
	Объем производства в Натур. выражении ( г/кал)	32953	23375	20413	30060	106801
	по основным видам деятельн. в (водосн.т.м3) соответств. (водоотв.тм3)	201	222	210	217	850
	единицах измерения.	175	181	163	174	693

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)	107650	92898	85163	111523	397234
Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
Объем платных услуг населению (тыс. руб.)	47	490	378	522	1437
Среднесписочная численность (человек)	301	331	323	315	308
Среднемесячная заработная плата (рублей)	34785	35125	36943	37439	36112
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)					

3. Прогноз показателей деятельности  
МУП «РСО го Серебряные Пруды»  
на 2023-2024 годы  
(два года, следующие за планируемыми)

(тыс. рублей)

	Наименование показателя	2024 год (год, следующий за планиваемым)	2025 год (второй год, следующий за планиваемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	360500	363200
2	Чистая прибыль (убыток)		
3	Чистые активы		
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа		

Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия  
на планируемый период

1. Показатели финансового состояния  
МУП «PCO го Серебряные Пруды»  
на 2023 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Значение показателя			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Показатели платежеспособности предприятия							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,1	0,03	0,02	0,04	0,06
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	2,86	1,38	1,83	2,19	2,01
3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,36	1,31	1,72	2,08	1,90
Показатель финансовой устойчивости предприятия							
4	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам	11683	8854	9668	6765	8046
5	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	Оборотные активы + краткосрочные обязательства	>= Чистый оборотный капитал допустимый	311260	233166	212895	217320
6	Коэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	>= 1	8,65	9,09	9,16	10,88
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	>= 0,5	0,58	0,67	0,73	0,76

## Показатель рентабельности предприятия

8	Рентабельность совокупных активов	Чистая прибыль / средняя величина активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации	-6	-3	-0,5	-9,57
9	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации	-13,45	-6,96	-1,19	-24,80
10	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации	-10,19	-4,64	-0,79	-10,41
11	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%	Устанавливается ведомственным органом администрации	-19,3	-4,86	-2,23	-8,56

2. Прогноз показателей финансового состояния  
 МУП «РСО го Серебряные Пруды»  
 на 2023-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	2024 год (год, следующий за планируемым)	2025 год (второй год, следующий за планируемым)
Показатели платежеспособности предприятия			
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,1
2.	Коэффициент общей ликвидности	2,86	2,86
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	0,36	0,36
Показатели финансовой устойчивости предприятия			
4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	11863	11863
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	207358	207358
6.	Коэффициент автономии	2,69	2,69
7.	Уровень собственного капитала	0,73	0,73
Показатели рентабельности предприятия			
8.	Рентабельность совокупных активов	-0,11	-0,11
9.	Рентабельность оборотных активов	-0,21	-0,21
10.	Рентабельность собственного капитала	-0,15	-0,15
11.	Рентабельность продаж	-0,09	-0,09



ИНН 5019027534

КПП 501901001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 34

Отчетный год 2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.3

Код по ОКПО 01638489

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

142970, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РП СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, УЛ ИЛЬИ САДОФЬЕВА, 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 012 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

УСТИНОВ  
СЕРГЕЙ  
АЛЕКСЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 20.02.2024

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>		

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Принято 20.02.2024 в 12:08

5045 Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области  
Зафирова Жанна Викторовна, начальник  
Сертификат: 62299af414a1b11a85290b16a073f40573064d23  
Действует с 13.04.2023 до 06.07.2024

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.02.2024 в 10:09

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_

fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»

УСТИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Сертификат: 65157ba78aa9cbd1144451339f54a604714a418a

Действует с 04.04.2023 до 04.07.2024

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.





ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	257583	129919	131809
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	28574	20500	13192
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	286157	150419	145000
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	7531	8141	7783
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	132861	115650	140801
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4422	4753	4755
-	Прочие оборотные активы	1260	366	368	383
-	Итого по разделу II	1200	145179	128912	153722
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	431337	279331	298723

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37000	25000	25000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	384019	230336	221219
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(94596)	(63057)	(28395)
-	Итого по разделу III	1300	326423	192280	217824
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	30000	30000	25000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	2139	2194	2262
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	634	811	-
-	Итого по разделу IV	1400	32773	33004	27262

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	67231	50597	48527
-	Доходы будущих периодов	1530	0	-	2053
-	Оценочные обязательства	1540	4910	3450	3057
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	72141	54047	53636
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	431337	279331	298723

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	397234	334779
-	Себестоимость продаж	2120	(438824)	(373797)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41590)	(39018)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(23783)	(22564)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65373)	(61582)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	32988	34688
-	Прочие расходы	2350	(9735)	(10311)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(42120)	(37205)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	8129	7376
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	8129	7376
-	Прочее	2460	0	(42)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(33991)	(29871)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	(33991)	(29871)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, а также о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710003 и

0710005.

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
25000	(-)	221219	-	(28395)	217824
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	431	431
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		431	431
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(35093)	(35093)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(35093)	(35093)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		9117	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_

fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
25000	(-)	230336	-	(63057)	192279
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
12000	-	156135	-	2453	170588
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				2453	2453
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(2452)	(-)	(33992)	(36444)
в том числе:					
убыток (3321)				(33992)	(33992)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(2452)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
37000	(-)	384019	-	(94596)	326423

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_

fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	217824	(35093)	9549	192280
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	217824	(35093)	9549	192280
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(28395)	(35093)	431	(63057)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28395)	(35093)	431	(63057)
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	326423	192280	219877

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»





ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Дополнительные строки отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Вписываемый показатель (стр. 3217)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3218)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3219)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3228)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3229)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3317)</b>					
увеличение					
12000	-	156135	-	-	168135
<b>Вписываемый показатель (стр. 3318)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3319)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3328)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемый показатель (стр. 3329)</b>					
-	-	-	-	-	-

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	436592	370172
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	372888	346126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63704	24046
Платежи – всего	4120	(448842)	(375174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229003)	(227964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183463)	(137370)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3303)	(2995)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(33073)	(6845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12250)	(5002)
<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	-	-

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»



ИНН 5 0 1 9 0 2 7 5 3 4

КПП 5 0 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	22000	15000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10000	15000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	12000	-
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	(10081)	(10000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10000)	(10000)
прочие платежи	4329	(81)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11919	5000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(331)	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4753	4755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4422	4753
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 20.02.2024 в 12:08

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_5045\_5045\_5019027534501901001\_20240220\_fa8ec26b-aa6b-4415-acf3-7902979cf6c8»