

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г, им Каляева ул, д. № 196

КОДЫ		
0710001		
31	03	2022
По ОКПО 03007824		
ИНН 2310010637		
по ОКВЭД 2 36.00		
по ОКОПФ/ОКФС 65242		13
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Интерком - Аудит"

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

ИНН	7729744770
ОГРН/ОГРНИП	1137746561787

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 750 629	509 551	533 852
2.1	собственные основные средства и в хозяйственном ведении	1151	2 654 933	451 852	484 386
2.2	вложения во внеоборотные средства	1152	39 532	35 270	35 411
2.1	основные средства в лизинге	1153	42 175	21 622	14 055
2.2	строительство объектов основных средств	1154	13 989	807	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 383	5 832	2 381
2.6	Прочие внеоборотные активы	1190	3 011	3 672	2 272
	расходы будущих периодов в части П О	1191	3 011	3 672	2 272
	Итого по разделу I	1100	2 781 023	519 055	538 505
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	38 557	25 528	22 492
	производственные запасы	1211	38 557	25 528	22 492
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 085	12 973	1 121
	НДС по приобретенным ценностям	1221	1 085	12 973	1 121
5.1	Дебиторская задолженность	1230	268 943	295 284	373 532
	в том числе покупатели и заказчики	1231	226 669	239 058	327 414
	авансы выданные	1232	29 313	37 851	38 237
	прочая	1233	12 961	18 375	7 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220 077	152 587	87 075
	по расчетным счетам	1251	43 977	152 587	87 075
	депозит	1252	176 100	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 053	2 707	2 448
	расходы будущих периодов в части ПО	1261	263	-	-
	НДС по лизингу	1262	4 671	2 486	1 974
	расчеты с поставщиком по НДС	1263	52	-	-
	НДС налоговый агент	1264	67	28	18

Итого по разделу II	1200	533 715	489 079	486 668
БАЛАНС	1600	3 314 738	1 008 134	1 025 173

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61	61	61
	прирост стоимости основных средств	1341	61	61	61
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 859 002	605 055	604 266
	другие источники	1351	2 859 002	605 055	604 266
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 604	10 144	6 154
	прибыль, подлежащая распределению	1371	14 604	10 144	6 154
	Итого по разделу III	1300	2 874 192	615 785	611 006
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.10	Заемные средства	1410	30 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 975	10 766	4 425
	по резерву сомнительных долгов	1421	4 545	-	4 425
	по резерву на дорогостоящий ремонт	1422	32 306	10 766	-
	по амортизации в лизинге	1423	1 124	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 978	14 894	11 844
	расчеты за аренду	1451	27 978	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 953	25 660	16 269
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	293	-	-
	процентные обязательства	1511	293	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	317 192	344 821	378 471
	в том числе расчеты с поставщиками, подрядчиками	1521	150 276	220 892	221 144
	авансы полученные	1522	49 392	22 719	71 853
	расчеты по налогам и сборам	1523	64 740	54 288	54 048
	расчеты по страховым взносам	1524	18 087	10 444	8 265
	расчеты с персоналом	1525	17 018	18 498	9 500
	прочая	1526	17 679	17 980	13 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	27 090	21 850	19 409
	в том числе резерв ежегодных отпусков	1541	26 714	21 850	19 367
	резерв для выплаты выходного пособия	1542	376	-	42
	резерв выплаты годового вознаграждения	1543	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	18	18	18
	Расчеты по НДС (лизинг)	1551	18	18	18
	Итого по разделу V	1500	344 593	366 689	397 898
	БАЛАНС	1700	3 314 738	1 008 134	1 025 173

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
По ОКПО	03007824		
ИНН	2310010637		
по ОКВЭД 2	36.00		
по ОКФС/ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
5.2	Выручка ⁵	2110	1 589 571	1 581 321
	Выручка - основная деятельность (водоснабжение) магистраль	2111	1 179 338	-
	Выручка - основная деятельность (водоснабжение) разводящие	2112	237 031	-
	Выручка основная деятельность (водоотведение)	2113	108 154	-
	Выручка от инвестиционной деятельности водоснабжение (нагрузка)	2114	13 642	-
	Выручка от платы за негативное воздействие на центральную систему водоотведения	2115	8 645	-
5.3	Себестоимость продаж	2120	(1 462 641)	(1 423 483)
	Себестоимость продаж-основная деятельность (водоснабжение) магистраль	2121	(1 070 193)	(-)
	Себестоимость продаж-основная деятельность (водоснабжение) разводящие	2122	(259 413)	(-)
	Себестоимость продаж-основная деятельность (водоотведение)	2123	(115 337)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 930	157 838
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.4	Управленческие расходы	2220	(68 455)	(-)
	Управленческие расходы основной деятельности водоснабжение (магистраль)	2221	(60 460)	(-)
	Управленческие расходы основной деятельности водоснабжение (разводящие)	2222	(4 388)	(-)
	Управленческие расходы основной деятельности водоотведение (разводящие)	2223	(3 032)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 475	157 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 161	3 895
	Проценты к уплате	2330	(411)	(-)
5.5	Прочие доходы	2340	182 770	72 709
	от реализации имущества	2341	373	97
	пени штрафы	2342	30 203	35 933
	госпошлина	2343	3 378	4 551
	списаник КЗ	2344	21	23
	восстановление резерва сомнительных долгов	2345	146 271	29 324
	прочие доходы	2346	-	2 531
	восстановление резерва отпуск, вознаграждение годовое	2347	696	-
	излишки при инвентаризации	2348	180	-
	материалы от демонтажа	2349	11	-
	возмещение ущерба	2341	5	-
	возмещение ФСС предупредительные меры	2342	150	-
	прибыль прошлых лет	2343	1 482	250
5.5	Прочие расходы	2350	(191 696)	(222 688)
	компенсация за задержку з-платы	2351	(498)	(-)
	резерв сомнительных долгов	2352	(164 617)	(184 861)
	пени штрафы	2353	(7 087)	(20 951)
	госпошлина уплаченная	2354	(3 321)	(3 927)
	экологические платежи	2355	(1 261)	(1 883)
	прочие расходы	2356	(1 005)	(2 153)
	РКО	2357	(642)	(371)
	от реализации имущества	2358	(323)	(90)

расходы прошлых лет	2359	(10 830)	(4 781)
списание ДЗ	2351	(115)	(120)
страховые взносы от премии	2352	(469)	(-)
судебные расходы	2353	(143)	(2 819)
административный штраф	2354	(-)	(732)
премия	2355	(1 385)	(-)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 299	11 754
Налог на прибыль	2410	(48 771)	(6 143)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(43 113)	(3 253)
отложенный налог на прибыль	2412	(5 658)	(2 890)
Прочее	2460	(2 157)	(1)
пени	2461	(2 157)	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 371	5 610

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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	(1 911)	(1 620)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	4 460	3 990
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
По ОКПО	03007824		
ИНН	2310010637		
по ОКВЭД 2	36.00		
по ОКПФ/ ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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	-	-

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
По ОКПО	03007824		
ИНН	2310010637		
по ОКВЭД 2	36.00		
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	500	-	604 327	25	6 154	611 006
<u>за 2020 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	789	-	5 610	6 399
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 610	5 610
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	789	x	-	789
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 620)	(1 620)
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	(1 620)	(1 620)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	500	-	605 116	25	10 144	615 785
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 253 947	-	6 371	2 260 318
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 371	6 371
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	2 253 947	x	-	2 253 947
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 911)	(1 911)
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	(1 911)	(1 911)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	500	-	2 859 063	25	14 604	2 874 192

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	611 006	3 990	789	615 785
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	1 620	(1 620)	-
исправлением ошибок	3500	611 006	5 610	(831)	615 785
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	6 154	3 990	-	10 144
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	1 620	(1 620)	-
исправлением ошибок	3501	6 154	5 610	(1 620)	10 144
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	2874191	615785	611006

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005		
		31	03	2022
	По ОКПО	03007824		
	ИНН	2310010637		
	по ОКВЭД 2	36.00		
	по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 611 422	1 485 660
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 550 935	1 443 815
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 272	4 185
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55 215	37 660
Платежи - всего	4120	(1 529 787)	(1 418 008)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(886 244)	(826 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(538 550)	(333 331)
процентов по долговым обязательствам	4123	(119)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(31 036)	(2 275)
прочие платежи	4129	(73 838)	(256 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 635	67 652

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 191	21 193
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	44 191	21 193
Платежи - всего	4220	(85 741)	(21 570)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(85 741)	(14 664)
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	(-)	(6 906)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 550)	(377)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 595)	(1 763)
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	(2 595)	(1 763)
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	27 405	(1 763)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67 490	65 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 587	87 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	220 077	152 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 1eda20f4-60b2-49b4-bb4e-1b347023178c

ГУП КК "КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС", Лазарев Александр Александрович,
ДИРЕКТОР
Сертификат № 0F4B7C00A4ADD18B439F6040F394B595

Декларация ИФНС России №4 по г. Краснодару, Чумак Ирина Константиновна
Сертификат № 327D690000AE09A4444E95C34749FFFF

место штампа
налогового органа

2310010637/231101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России №4 по г. Краснодару** настоящим документом подтверждает, что
(код 2311)

(наименование и код налогового органа)

ГУП КК "Кубаньводкомплекс", 2310010637/231101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2022** в **16.31.41** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , корректирующий (1) , за 12 месяцев,
квартальный, 34, 2021 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO_VUHOTCH_2311_2311_2310010637231101001_20220331_6C5E2
FCB-47EB-4D31-BEF0-4829CADA1C9B**

(наименование файла)

в налоговый орган

ИФНС России №4 по г. Краснодару (код 2311)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2022** и принята налоговым органом **01.04.2022**,
регистрационный номер **0000000001443098024**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 1eda20f4-60b2-49b4-bb4e-1b347023178c

Декларация ИФНС России №4 по г. Краснодару, Чумак Ирина Константиновна
Сертификат № 327D690000AE09A4444E95C34749FFFF

место штампа
налогового органа

ГУП КК "КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС",
2310010637/ 231101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 2311 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ГУП КК "КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС", 2310010637/ 231101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий, за 12 месяцев, квартальный,
2021 год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_2311_2311_2310010637231101001_20220331_6C5E2
FCB-47EB-4D31-BEF0-4829CADA1C9B

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. КРАСНОДАРУ, 2311

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 1eda20f4-60b2-49b4-bb4e-1b347023178c

Декларация ИФНС России №4 по г. Краснодару, Чумак Ирина Константиновна
Сертификат № 327D690000AE09A4444E95C34749FFFF

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за 2021 год

1. Общие сведения.

Государственное унитарное предприятие «Кубаньводкомплекс», создано в соответствии с распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Краснодарского края от 18.02.1993 № 5 (регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002) от 25.02.1993 № 228.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 16 по Краснодарскому краю за № 1022301627842 от 21.12.2002 г. Свидетельство серия 23 № 010032648 от 14.11.2016г.

Перепрофилировано с изменением наименования и местонахождения на государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» на основании постановления главы администрации Краснодарского края от 13.03.2006 № 169 «О государственное унитарное предприятие «Кубаньводкомплекс».

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23 № 002290950.

Организационно-правовая форма – государственное унитарное предприятие согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов – 65242. Код собственности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (Предприятие) по Классификатору форм собственности – 13.

Предприятие имеет лицензии по следующим видам деятельности:

п/п	Реквизиты лицензии (№)	Лицензируемый вид деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Срок действия (окончания) лицензии
	КРД №16531 ВЭ	На пользование недрами	Федеральное агентство по недропользованию	05.04.2019	30.04.2025
	КРД №16530 ВЭ	На пользование недрами	Федеральное агентство по недропользованию	04.04.2019	30.04.2025

Уставный капитал Предприятия составляет 500 200 руб. Участники:

- Департамент имущественных отношений Краснодарского края - 0,04 % доли в уставном капитале;

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - 99,96% доли в уставном капитале.

Органами управления Предприятия являются:

- единоличный исполнительный орган - директор Лазарев Александр Александрович.

Место нахождения (юридический адрес) ГУП КК «Кубаньводкомплекс» - Каллева ул., д. 196, г. Краснодар, 350062.

Основной вид деятельности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» является:

- забор, очистка и распределение воды.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» находится на общей системе налогообложения.

В бухгалтерском учёте используется метод начисления.

В состав Предприятия входят ремонтно-эксплуатационные управления Предприятия, расположенные на территории Краснодарского края:

- «Троицкий групповой водопровод»;

- «Ейский групповой водопровод»;

- «Таманский групповой водопровод».

Среднесписочная численность работающих ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на отчетную дату – 31.12.2021 года составила 1020,0 человека.

2. Основные положения учетной политики

2.1. Учётная политика

Настоящий бухгалтерский отчёт ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подготовлен на основе Учётной политики, утвержденной приказом руководителя № 133-Д от 18.12.2020 г.

2.2. Основа составления

Бухгалтерский отчёт сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учёте», ФСБУ и Положениями по бухгалтерскому учёту, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет Предприятия ведется в полном соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчётности РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и нормативными актами в

области методологии бухгалтерского учета. При ведении бухгалтерского учета обеспечивается возможность оперативного учета изменений действующего законодательства, возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами с действующим законодательством РФ, а также своевременное и полное предоставление необходимой отчетности заинтересованными пользователями.

Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, организация использует автоматизированные регистры бухгалтерского учета на базе программы 1С-Бухгалтерия Предприятия 8.3.

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами на основании подтверждающих документов и служат первичными учетными документами в бухгалтерском учете. Налоговый учет строится на основе бухгалтерского учета. При отсутствии отклонений в качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета из программы 1С-Бухгалтерия Предприятия 8.3.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали

Доходы признаются в отчетном периоде (налоговом), в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления).

Расходы, принимаемые для целей налогообложения признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению соответствующей статьи (строки) отчетности за отчетный год более чем на 10%.

2.3. Активы и обязательства в иностранных валютах

Предприятие в течение 2021 года не производило расчёты в иностранных валютах.

2.4 Нематериальные активы

Предприятие по учёту не имеет нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 г.

2.5. Основные средства

В составе основных средств отражены основные средства, со сроком службы более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды, и последующая перепродажа их Предприятием не предполагается.

Объекты основных средств, приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение.

В отчётности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производилась линейным способом на основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, Методических указаний по учету ОС, утвержденных Приказом Минфина № 91Н от 13.10.03 г.

В отчетности за 2021 год в налоговом учете была пересмотрена амортизация по основным средствам, которые получены по приказу № 205 от 12.07.2017г от Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в хозяйственное ведение. Корректировочные проводки отражены в текущем периоде, так по годам (2017-2020) сумма не существенна по отношению значения валюты баланса. Так уровень существенности составил:

2017год	1,17%
2018год	2,10%
2019год	1,83%
2020год	1,86%

Таблица показателей пересчета прилагается в виде таблицы к пояснительной.

Переоценка ОС в 2021 году не производилась.

В первоначальную стоимость объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования (п. 12 ПБУ 6/01).

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, определяется исходя из цены товарообменного договора, согласованной обеими сторонами.

На 31.12.2021 г. в бухгалтерском балансе (форма1) по коду 1150 сумма основных средств составила: **2 750 629 тыс. руб.** в том числе

основные средства собственные	2 654 933
вложения во внеоборотные активы	39 532

основные средства в лизинге	42 175
строительство объектов основных средств	13 989

2.6. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов, отраженных в строке 1190 Бухгалтерского баланса за 2021 год отражены Долгосрочные активы будущих периодов (сроком более 12 мес.) – 3011 тыс. руб.

2.7 Материально-производственные запасы

Учет материалов (материально-производственных запасов):

К материально-производственным запасам относятся активы Предприятия:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнение работ, услуг);
- используемые для управленческих нужд организации;
- прочие активы, предназначенные для продажи.

С 2021 года предприятие ведет учет материалов, товаров, готовой продукции, незавершенного производства и прочих запасов по ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение или изготовление без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Каждый отчетный период запасы переоцениваем по наименьшей стоимости: фактической или чистой стоимости продажи (п. 28 ФСБУ 5/2019). Под чистой стоимостью продажи понимается предполагаемая цена продажи за вычетом предполагаемых затрат на производство и продажу (п. 29 ФСБУ 5/2019). Превышение фактической стоимости над чистой образует резерв под обесценение.

Организация приняла решение о применении ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд и отражает такие затраты на счете «Материалы» до их выдачи в эксплуатацию.

Списание сырья, материалов, з/частей, топлива производится по средней себестоимости.

Сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период произведена, отклонений не выявлено.

Порядок учета малоценных основных средств путем единовременного списания в расходы в периоде приобретения.

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ, и т.п. учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Списание расходов будущих периодов по договорам, предусматривающим срок полезного использования, производится равными долями в течение их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат.

Долгосрочные расходы будущих периодов (сроком более 12 месяцев) в бухгалтерском балансе отражаются в строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Краткосрочные расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности за 2021 год, выявлены сомнительные долги и создан резерв на сумму 164 617 тыс. руб., восстановлен резерв на сумму 146 271 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги (выполненные работы, проданные ценности) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных документов к оплате на основании условий договоров на оказание услуг (выполнение работ, продажу ценностей) независимо от того, получены ли от них деньги за оказанные услуги (выполненные работы, проданные ценности).

Состав дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (60 счет) – 29 313 тыс. рублей,
- расчеты с покупателями и заказчиками (62 счет) – 226 669 тыс. рублей,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 12 961 тыс. рублей,
- расчеты с подотчетными лицами (71 счет) – 0 тыс. рублей.

Итого 268 943 тыс. рублей.

Данная сумма соответствует показателю строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г.

Обществом отражена общая величина кредиторской задолженности организации на отчетную дату, срок погашения которой на эту дату не превышает 12 месяцев (п. 19 ПБУ 4/99).

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным документам и условиям договоров.

Состав кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (60 счет) – 150 276 тыс. рублей,
- расчеты с покупателями и заказчиками (62 счет) – 49 392 тыс. рублей,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76 счета) – 17 679 тыс. рублей,
- расчеты по налогам и сборам (68 счет) – 64 740 тыс. рублей,
- расчеты по страховым взносам (69 счет) – 18 087 тыс. рублей,
- расчеты с персоналом (70 счет) – 17 018 тыс. рублей

Итого 317 192 тыс. рублей.

Данная сумма соответствует строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности Общества, отраженной по соответствующим строкам 1230 и 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г., а также информация о их наличии и движении за отчетный период раскрыта Обществом в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

2.10. Кредиты и займы

Предприятие 28 октября 2021 г. заключало Кредитный договор № 100-0085-21-3-15 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»). На 31.12.2021г сумма заемных средств составила 30 000 тыс. руб. Проценты, начисленные по основному договору на сумму задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. составили 411 тыс. руб. Срок погашения до 30.07.2023г.

2.11. Признание доходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и не включают налог на добавленную стоимость (НДС).

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является доходы от привлечения денежных средств

- услуг регулируемых видов деятельности;
- услуг основного и вспомогательного производств;
- прочих производственных услуг и работ;
- коммерческая деятельность.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

2.12. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с расходами:

- по регулируемым видам деятельности;
- на основное и вспомогательное производство;
- на производственные услуги и работы;
- на коммерческую деятельность.

Расходы, не относящиеся к расходам по основному виду деятельности, являются прочими расходами. В бухгалтерском учете прочие расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

На основании Постановления от 11 апреля 2006 года № 248 Об утверждении положения о порядке исчисления и уплаты в краевой бюджет государственными унитарными предприятиями Краснодарского края части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей был произведен расчет, подлежащей уплате в краевой бюджет части прибыли в сумме 1 911 тыс.руб.

4. Проведение инвентаризации

В соответствии с п. 11 ФЗ №402 от 06.12.2011 г. и требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49), была проведена обязательная инвентаризация активов и обязательств:

№ п/п	Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
1	Основные средства, Материально-производственные запасы	31.10.2021
2	Денежные средства	31.12.2021
3	Расчеты с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021

В результате проведения инвентаризации излишек и недостачи не обнаружено.

5. Анализ оценки структуры баланса.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

По состоянию на 31.12.2021 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2021 г. составила 3 314 738 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2021 г. составили 2 874 192 тыс. руб.

Наблюдается постепенный рост чистых активов Общества.

Собственный капитал Общества на 31 декабря 2021 года представляет собой вложения собственников в уставный капитал Общества, резервный и добавочный капитал; накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, а также прибыль отчетного года. Добавочный капитал сформирован за счет имущества, переданного в хозяйственное ведение.

5.1 Доходы и расходы

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена в соответствии с ПБУ 10/99 следующим образом:

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2021 году представлены в таблице:

Основные показатели за 2021 год. Наименование показателей	2021 год Сумма (тыс. руб.) (без НДС)	2020год Сумма (тыс.руб) (без НДС)
Выручка	1 589 571	1581321
Прибыль от финансово - хозяйственной деятельности	57 299	157838
Налог на прибыль	48771	5332
Чистая прибыль	6 371	5587

В 2021 произведены взаимозачеты неденежными средствами по двум контрагентам: 1)МУП Служба водоснабжения по дог. № 42 от 09.02.2021 за водоотведение(сч.76.05) в счет дог. 26 от 20.07.2017 за водоснабжение (сч.62) на сумму 11,0 тыс.руб- 0,001% от выручки,

2)ООО ЦУП ЖКХ по дог.№17 от 09.03.2021 за теплоснабжение (сч.76.05) в счет дог.660 от 01.10.2020 за водоснабжение (сч.62) на сумму 322,4 тыс.руб -0,02% выручки

5.2. К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Доходы от реализации в 2021 году составили 1 599 550 тыс. руб. (без НДС):

Наименование показателей	2021 год Сумма (тыс. руб.) (без НДС)	2020г Сумма(тыс.руб) (без НДС)
Итого выручка по стр. 2110	1 589 571	1581321

<i>Выручка от:</i>		
От услуг водоснабжения	1 416 369,0	1382764
От услуг водоотведения	108 154,0	100530
От технологического присоединения к системе ХВ, ВО	4 823,0	68124
От инвестиционной деятельности ВС, ВО	17 661,0	
От платы за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	8 645,0	3775
От платы за сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения	5 310,0	1030
От коммерческих услуг в том числе:	16 731,0	14785
От сдачи помещений в аренду	8384,29	7056
По договорам хранения	813,72	2146
От услуг ИТО	1 652,5	772
От услуг лаборатории	5 880,49	4811
От прочих услуг по основной деятельности в том числе:	11 878,0	10313
От размещения баз станций сотовой связи	2062,0	2062
От забора воды в цистерны	414,0	358
От обслуживания сетей водопровода	1 146,0	1905
От промывки и дезинфекции сетей водопровода	2 335,0	1602
От согласования ПСД	1 158,0	623
От приемки сетей в эксплуатацию	56,0	234
От выполнения проектных работ	176,0	385
От услуг котроллера, вторичная опломбировка, вызов представителя	1 315,0	901
От прочистки канализации	127,0	116
От подключения к инженерным сетям	223,0	0
От принятия уза учета	600,0	0
От услуг лаборатории	892,0	0
От услуг ксерокопирования вызов представителя	153,0	424
От расчета баланса водопотребления	548,0	795
От услуги по определению местонахождения пожарного гидранта	158,0	0
От услуг по врезке водопроводной сети	400,0	0
От услуг по определению местонахождения коммуникаций сетей водопровода	37,0	0
От капитального ремонта насосного агрегата	30,0	0
От прочих услуг	48,0	908

5.3. К строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

<i>Наименование показателя</i>	<i>за 2021 г (руб.)</i>	<i>За 2020 г (руб.)</i>
01. Услуги по заправке водой спецтранспорт потребителей	318 989,05	272 257,57
02. Согласование ПСД без выезда	327 963,18	206 552,39
03. Согласование ПСД с выездом до 10 км	18 223,54	15 811,95
04. Согласование ПСД с выездом до 20 км	997,11	13 949,64
05. Согласование ПСД с выездом до 30 км	64 474,91	13 145,82
06. Согласование ПСД с выездом до 40 км	44 964,66	17 777,89
07. Согласование ПСД с выездом до 50 км	68 568,42	22 199,08
08. Согласование ПСД с выездом свыше 50 км	25 481,56	5 272,93

09. Согласование ПСД с выдачей разрешения (без выезда)	12 589,39	4 244,91
108. Трассировка металлических трубопроводов при наличии колодцев	0	1 133,65
11. Согласование ПСД с выдачей разрешения с выездом до 10 км	1 420,33	1 213,33
112. Услуга по предоставлению автотранспортной техники с экипажем - Экскаватор - погрузчик TLB-825	2 603,60	7 495,45
113. Услуга по предоставлению автотранспортной техники с экипажем - Автокран КС-45717К-3Р	1 635,28	1 809,92
115. Услуга по предоставлению автотранспортной техники с экипажем - Камаз 53212	1 083,33	577,38
118. Услуга по предоставлению автотранспортной техники с экипажем - Экскаватор-погрузчик TEREХ-970	0	959,05
119. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 5 метров (с выездом на место)	0	7 808,73
119.1 Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 5 метров (с выездом на место)	0	3 319,96
119.2 Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 5 метров (без выезда на место)	1 299,52	34 950,03
12. Согласование ПСД с выдачей разрешения с выездом до 30 км	0	1 392,28
120.1 Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 10 метров (с выездом на место)	5 427,53	0
120.2. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 10 метров (без выезда на место)	0	40 852,22
121.1. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 15 метров (с выездом на место)	2 227,75	0
121.1. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 15 метров (с выездом на место)+	0	8 337,44
121.2. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 15 метров (без выезда на место)	0	34 831,92
122.2 Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 20 м (с выездом на место)	0	24 999,54
123.2. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 25 метров (без выезда на место)	0	307,1
124.2. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 30 метров (без выезда на место)	0	5 334,74
126. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 40 метров (без выезда на место)	3 671,67	0
126. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 40 м (без выезда на место) с 01.10.19	0	10 977,77
128.Н Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 50 метров (без выезда на место)	0	0
166. Выполнение работ по промывке и дезинф. по вновь построенной водопроводной линии с выездом бригады АВР	259 971,75	
167. Выполнение работ по присоединению внутри домов. Сетей к центральной системе водоснабж. с выездом бригады АВР	99 790,89	
168. Выполнение работ по присоединению внутри домов. Сетей к центральной системе водоотв. с выездом бригады АВР	17 062,11	
190. Отбор проб воды (1шт) (без транспортных затрат)	83,990	
78.2.6. Определение неорганических химических веществ в сточных водах (железо общее)	177,78	0
78.2.9 Определение неорганических химических веществ в сточных водах (хлор активный)	62,990	0
133. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 60 метров (с выездом на место)	0	10 692,09
133.Н Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей	0	983,3

до 80 метров (без выезда на место)		
73. . Определение органолептических показателей воды (мутность)	58,79	0
70. Определение органолептических показателей воды (запах)	15,37	0
136. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 90 метров (без выезда на место)	0	11 495,22
137. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 100 метров (с выездом на место)	39 758,61	6 720,36
138. Выполнение проектных работ наружных инженерных сетей до 100 метров (без выезда на место)	7 962,13	17 975,01
139. 2 Выполнение расчета баланса водопотребл. для физ. лиц свыше 3х чел. (с сан.приборам до 5 ед.)+	9 965,92	17 545,21
139. 2Выполнение расчета баланса водопотребл. для физ. лиц свыше 3х чел. (с сан.приборами до 5 ед.)	0	98,06
139. 3 Выполнение расчета баланса водопотребл. для физ. лиц до 3х чел. (с сан.приборами свыше 5 ед.)	66 255,07	133 576,85
139. 4 Выполнение расчета баланса водопотребл. для физ. лиц свыше 3х чел. (с сан.прибор. свыше 5 ед.)	38 376,04	82 156,42
139.1 Выполнение расчета баланса водопотребления для физических лиц	32 042,85	116 565,29
140. Выполнение расчета баланса водопотребления и потребности холодной воды на пожаротушение для юридических лиц	83 359,06	126 054,08
141. Возмещение расходов, связанных с введением временного прекращения, ограничения, и восстановления	8 395,84	2 614,82
142. Вызов представителя службы сбыта по заявке потребителя	415 741,05	186 264,72
143. Вторичная пломбировка водомеров прт срыве пломбы по вине потребителя или третьих лиц	47 842,16	54 327,01
144. Замена узла учета холодной воды в колодце Д 15-20мм(без стоимости водомера)	131 022,11	91 044,64
145.Замена узла учета холодной воды в помещении (без стоимости водомера)	182 231,19	115 724,58
146.Установка узла учета холодной воды Д 15-20мм с фильтром в колодце (без стоимости водомера, с м	881,90	1 286,60
148.Прочистка канализации с исп. ассенизационного автомобиля	25 014,97	19 209,60
149.Прочистка канализации бригадой АВР с исп. Каналопромывочной установки	25 388,54	20 874,77
15. Согласование ПСД с выдачей разрешения с выездом свыше 50 км	0	15 936,90
150.Прочистка канализации с использованием механической машины для прочистки	13 345,67	0
151.Выполнение манометрических измерений на точке врезки по заявке потребителя	0	1 047,17
152.Выполнение ремонтных работ на участке водопроводной сети, принадлежащей абоненту	168 270,29	67 014,33
153.Выполнение ремонтных работ участка водопроводной сети, принадлежащей абоненту	17 417,09	44 332,40
154.Стоимость услуг по выполнению работ по определению местонахождения и работоспособности пожарного гидранта	86 350,06	90 929,62
156.Согласование проектно-сметной, рабочей документации (без выезда на объект)	0	5 796,39
159. Вызов представителя службы сбыта по заявке потребителя (при выезде свыше 20 км)	4 278,52	254,82
16. Приемка сетей в эксплуатацию с выездом на объект (до 10 км)	917,82	829,23
164. Выполнение ремонтных работ на участке водопр. сети, принадлеж. абон. (при выезде свыше 20км)	4 880,17	1 657,61

17. Приемка сетей в эксплуатацию с выездом на объект (до 20 км)		437,13
18. Приемка сетей в эксплуатацию с выездом на объект (до 30 км)	4 062,67	3 469,23
19. Приемка сетей в эксплуатацию с выездом на объект (до 40 км)	1 604,84	6 380,66
20. Приемка сетей в эксплуатацию с выездом на объект (до 50 км)	1 159,17	5 240,18
21. Приемка сетей в эксплуатацию с выездом на объект (свыше 50 км)	6 466,93	7 333,78
22. Услуги по определению места нахождения коммуникаций	2 699,50	12 553,11
23. Услуги по подготовке проекта ТУ на пересечение коммуникаций	0	7 216,99
24. Услуги бригады РЭУ по отключению и присоединению к инженерным коммуникациям	173 361,26	426 019,73
244. Ремонт аварийного участка магистрального водопровода В-II Ду-273 мм от ВК-31 до ВК-32 Ейского р-на	0	262 438,69
25. Услуги по принятию узла учета холодной воды	0	35 860,51
26. Услуги по замене узла учета холодной воды	0	677,05
27. Услуги по установке узла учета холодной и горячей воды диаметром 15-20 мм с фильтром	0	1 248,44
28. Услуги по установке узла учета холодной и горячей воды диаметром 15-20 мм без фильтра	0	233,96
31. Услуги по выезду контролера частного сектора для осмотра объекта по заявке заказчика	147 854,08	254 846,37
32. Услуги по изготовлению и выдаче справок	63 045,82	28 798,64
33. Услуги по копированию 1 страницы формата А4	12 216,72	14 791,02
64.1.1 Определение санитарно-микробиологических показателей воды (ОМЧ) с 01.10.19	2 953,25	5 687,36
64.1.2 Определение санитарно-микробиолог. показ. воды (БГКП(ОКБ) и ТКБ) с 01.10.19	4 767,44	9 180,90
64.1.3 Определение санитарно-микробиологических показателей воды (колифаги) с 01.10.19	5 484,83	4 883,60
66.1.1 Определение органолептических показателей воды (запах)	448,71	545,25
66.1.2 Определение органолептических показателей воды (привкус) с 01.10.19	0	156,12
66.1.3 Определение органолептических показателей воды (цветность) с 01.10.19	0	1 834,79
66.1.4 Определение органолептических показателей воды (мутность) с 01.10.19	1 713,30	3 412,54
68.1.1 Определение обобщенных показателей воды (водородный показатель PH)	0	950,26
69.1.29 Определение неорганических химических веществ в воде (хлор остаточный)	25,58	2 833,87
69.1.6 Определение неорганических химических веществ в воде (железо общее)	4 079,04	3 756,46
69.2.29 Определение неорганических химических веществ в воде (хлор активный)	1 802,63	12,94
91.1 Отбор проб воды (1шт) (без транспортных затрат)	2 447,36	4 874,89
92.Н Транспортные расходы (1км)	320,73	13 037,76
93.Н Выдача заключения/ оформление протокола	8 133,04	7 049,00
94. Диагностика водопроводных сетей с определением скрытых утечек воды (на 1 км) (при наличии кол)	23 538,10	9 047,33
95. Диагностика водопроводных сетей с определением скрытых утечек воды (на 1 км) (при отсут. кол.)	0	1 039,88
96. Замеры расхода (подачи) воды портативным расходомером в колодце (1 замер)	1 218,71	2 161,17

97. Замеры расхода (подачи) воды портативным расходомером на открытых участках (1 замер)	0	5 822,22
Анализ качества воды (договорная цена)		13 522,88
Анализы воды	0	8 160 774,79
Аренда и управление нежилым недвижимым имуществом	8 044932,73	0
Водоснабжение г. Ейск	5 898 037,80	204 148,77
Водоснабжение Крымск	527 820 241,57	484 116 079,32
Капитальный ремонт артезианской скважины	0	5 754 739,17
Капитальный ремонт водовода МВ-1 от НС-4 до Северного портала	0	49 856 854,64
Капитальный ремонт насосного агрегата	0	5 664,25
Капитальный ремонт насосного агрегата ЭЦВ 8-25-55 -2 шт.(калькуляция к договору №212 от 02.12.2019)	0	52 017,34
Определение микробиологический показателей, выдача протокола		0
Оперативный контроль за энергопотребляющим оборудованием	72 099,19	57 331,87
Очистка воды Ленингр. р-он	35 368 712,64	40 964 584,51
очистка воды Крымск	17 157 471,20	19 903 662,63
очистка воды Тамань	33 654 236,54	31 401 238,93
Очистка стоков	55 759 514,99	43 953 144,43
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	87 160,68	44 032,93
Плата за сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения	55 484,07	12 039,86
подъем воды Крымск	251 777679,69	200 929 465,60
Подъем воды р-он Ленинградский	13 496109,90	43 535 476,96
подъем воды Тамань	34 837602,55	31 713 012,81
Проведение аварийно-восст-х работ Ленингр.р-он		562 155,41
Проведение аварийно-восстановительных работ Староминск.	163 489,38	623 006,16
Переключение узловых колодцев по ул.Шмидта от ул. Чапаева до ул. Седина	5 296,64	0
Капремонт от ул. Шмидта по ул. Мира до ул. Октябрьская	1 838,96	0
Выполнение ремонтных работ на участке, принадлежащем абоненту	4 427,79	0
Переподключение узловых колодцев и абонентов холодного водоснабжения	339 307,86	0
Работы по врезке в существующие сети	0	22 089,86
Работы по промывке с дезинфекцией водопровода	0	70 001,32
Работы по ремонту ротора электродвигателя	0	267,18
Рекламные услуги	0	7 510,64
Ремонт ротора электродвигателя	0	3 597,41
Ремонт роторной косилки	0	5 068,21
Сервитут	1,51	1,51
Строительный контроль	0	83 502,89
Текущий ремонт сетей водоснабжения	0	20 285,11
Техническая продукция	6 936,44	13 812,66
Транспортирование воды Ейск	279 181 717,88	234 722 393,67
Транспортирование воды Староминск. р-он	25975261,62	23 592 142,83
транспортирование воды Тамань	159481322,82	136 234 103,27
Транспортирование стоков	62 609 258,87	59 179 571,05

ул.Шмидта	0	9 052,28
Услуги ИТО	1 530 537,06	644 670,74
Услуги КБИЦ ККВ	5 466 915,99	3 798 125,85
Услуги по совместному использованию энергооборудования	28 022,36	22 282,85
Устранение аварии	14 939,19	35 763,46
Транспортирование воды Ленинградский р-н	8 925 278,80	0
Итого за 2021 с учетом общехозяйственных расходов	1 531 095 795,82	1 423 483 653,06

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили 1 462 640 321,16.руб. (без НДС)

5.4. «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи», и признаются при определении финансового результата от продажи продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, финансовый результат от реализации продукции сформирован с учетом управленческих расходов.

<i>Наименование показателя</i>	<i>за 2021 г</i>	<i>За 2020 г</i>
Амортизация ОС	2 127 656,11	1 755 156,06
Аренда	31 618,82	30 620,20
Восстановление ОС путем ремонта	225 598,44	55 208,51
Затраты на оплату труда	46 960 766,23	39 639 680,91
Информационно-консультационные услуги	455 613,72	493 452,72
Канцтовары	120 754,88	124 529,89
Командировочные расходы	713 488,45	673 047,64
Материалы и малоценные основные средства	581 376,59	456 433,84
Налоги и сборы	57 443,84	46 136,38
Охрана	14 196,44	7 646,48
Охрана труда	42 523,66	24 931,71
Программное обеспечение (ПО)	523 120,00	508 362,95
Прочие расходы	633 366,17	477 544,75
Расходы в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	21 745,46	13 750,00
Расходы на подготовку и переподготовку кадров	273 640,00	0
Расходы по содержанию и ТО оборудования	213 184,71	118 761,51
Страхование	115 317,94	46 457,94
Страховые взносы	13 508 340,81	11 366 590,93
Транспортные расходы	1 079 674,17	894 440,12
Услуги по содержанию зданий	173 157,05	152 595,19
Услуги связи	189 538,86	170 660,06
Экспертизы, лицензирование, членские взносы, расходы по экологии	138 296,80	46 789,32
Электроэнергия (коммунальные услуги-освещение)	255 098,52	237 379,15
Итого	68 455 509,83	57 340 176,26

Коммерческие и управленческие расходы признаются при определении финансового результата от продажи продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

В общехозяйственные расходы включаются, в том числе, управленческие расходы:

- оплата труда административного персонала;
- аренда и/или эксплуатационные расходы по содержанию (ремонту) офисных помещений;
- подготовка и переподготовка кадров;
- содержание имущества общехозяйственного назначения;

- оплата консультационных и информационных услуг;
- представительские расходы;
- стоимость канцелярских товаров и других материалов и инвентаря, использованных для нужд управления;

- другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого финансово-имущественного комплекса.

Распределение общехозяйственных расходов, учитываемых на счете 26 происходит в каждом отчетном периоде в следующем порядке:

- Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 по управлениям в дебет счета 90 того отчетного периода, в котором они возникли, пропорционально заработной плате основного производственного персонала в разрезе производственных переделов (подъем, очистка, транспортировка воды, распределение) в денежном выражении.

- Общехозяйственные расходы аппарата управления, обеспечивающего исполнение функций по руководству и координации деятельности предприятия, в том числе ремонтно-эксплуатационных управлений (структурных подразделений), учитываемые на счете 26, распределяются по управлениям пропорционально объему выручки в натуральном выражении.

- Управленческие расходы аппарата управления, обеспечивающего исполнение функций по руководству и координации деятельности предприятия, в том числе ремонтно-эксплуатационных управлений (структурных подразделений), учитываемые на счете 26, распределяются по управлениям пропорционально объему выручки в натуральном выражении.

Результаты операций, не связанных с основной деятельностью, отраженные на счетах прочих доходов и прочих расходов.

5.5. Структура прочих доходов и расходов приведена в таблице:

Сумма *прочих доходов* в 2021 году составила 182 770,0 тыс. рублей.

<i>Наименование показателя</i>	<i>за 2021 г</i>	<i>За 2020г</i>
Госпошлина	3 378,00	4551,0
Оприходование ТМЦ	180,00	0
Резервы по сомнительным долгам	146 271,00	29324,0
Штрафы, пени и неустойки к получению	30 203,00	35933,0
Прочие доходы	2 738,00	2901,0
Итого	182 770,00	72709,0

Для целей налогового учета сумма *прочих доходов* составила 279 068 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредитному договору на 31.12.2021 г. составили 411 тыс. руб.

Сумма *прочих расходов* в 2021 году составила 191 697 тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>за 2021 г</i>	<i>За 2020г</i>
Госпошлина	3 321,00	3927,0
Судебные расходы	143,00	
Платежи по экологии	1 261,00	
Резервы по сомнительным долгам	164 617,00	184861,0
Штрафы, пени и неустойки к уплате	7 087,00	20951,0
Прочие расходы	15 267,00	12949,0
Итого	191 696	222688,0

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 134 722,00 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 43 113,0 тыс. рублей, что соответствует данным декларации за 2021 год.

За 2021 год Предприятие по итогам на 31 декабря 2021 года получило чистую прибыль в сумме 6 371,00тыс. руб.

Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Структура разниц приведена в таблице:

Разницы между БУ и НУ	Бух.учет	Налог.учет	Разницы	БУ больше Д99 К 68/4 ПНО	НУ БОЛЬШЕ д 68/4 к 99 ПНА	09 счет ОНА (+) начислено, ОНА (-) погашен	77 счет ОНО (+) начислено, ОНО (-) погашено
1	2	3					
Доходы :	147 950 792,36	244 249 110,59	96 298 318,23	23 919 078,33			
Доходы прошлых лет	1 481 969,54	911 686,42	-570 283,12		114 056,62		
Восстановление резерва на дорогостоящий ремонт (восстановление)	0,00	53 827 885,36	53 827 885,36	10 765 577,07			
Восстановление рез по сомн долг (ДОХОДЫ)-стр.25	146 270 488,55	123 550 998,54	-22 719 490,01				4 543 898,00
Амортизация имущества в хозяйдении	0,00	65 752 938,27	65 752 938,27	13 150 587,65			
Излишки ТМЦ и прочего имущества, выявленные в результате инвентаризации	191 034,00	205 602,00	14 568,00	2 913,60			
Списание КЗ	0,00	0,00	0,00		0,00		
Оценочные обязательства по резервам отпусков	7 300,27	0,00	-7 300,27		1 460,05		
РАСХОДЫ:	469 062 420,11	407 095 340,13	61 967 079,98	13 507 909,32			
Амортизация	82 402 922,62	8 289 487,52	74 113 435,10				
<i>в т.ч. Амортизация</i>							
<i>Нелизинговое имущество</i>	77 833 125,41	4 512 864,99	73 320 260,42	14 664 052,08			
<i>Лизинговое имущество на балансе лизингополучателя</i>	4 569 797,21	3 776 622,53	793 174,68			158 634,94	
<i>Лизинговые платежи на балансе лизингополучателя</i>		10 437 703,78	-10 437 703,78	-2 087 540,76			
Итого отклонение по лизингу		14 214 326,31	-9 644 529,10				
Стоимость малоценных ОС принятых к расходам в БУ без передачи в эксплуатацию и стоимость МЦО до 100,0 тыс. стр.51	103 892 830,88	109 511 504,62	-5 618 673,74				1 123 734,75
Стоимость ОС до 100 000 в НУ -стр.142 (за 2017)		0,00	0,00				0,00
ремонты ОС	66 990 064,01	66 990 064,01	0,00	0,00			
резерв отпусков начисление стр.63+69	40 445 605,58	40 445 605,58	0,00			0,00	
РЕЗЕРВ на капитальный ремонт ОС	0,00	107 704 915,74	-107 704 915,74				21 540 983,15
госпошлина за регистрацию нового транспорта (в БУ на стоимость)	602 325,60	607 325,60	-5 000,00				1 000,00
резерв выходное пособие БУ начисление - стр.62+68	823 510,19	447 629,33	375 880,86			75 176,17	
Страховые взносы от компенсации за неиспользованный отпуск +СТР.109		0,00	0,00			0,00	
Компенсация + страх выплаты за неиспол отпуск (погашение резерва по отпускам)		0,00	0,00			0,00	
Прочие неприним. Расходы	5 002 185,01	337 907,05	4 664 277,96	932 855,59			

командировочные +госпошлина	4 171 097,59	4 163 147,59	7 950,00	1 590,00			
Резерв по сомн долгам (расходы) стр.119	164 616 992,61	58 029 925,29	106 587 067,32		0,00	21 317 413,46	
Оценочные обязательства			0,00	0,00			
Списание дебиторской задолженности	114 886,02	130 124,02	-15 238,00	-3 047,60			
округление в копейках для декларации			0,00	0,00			
ИТОГО			158 265 398,21	37 426 987,65	115 516,68	21551 224,57	27209 615,90

Расчеты по налогу на прибыль

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" с учетом поправок, содержащихся в Приказе Минфина России от 20.11.2018 N 236н (зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2018 N 52938).

Для расчета расхода по налогу на прибыль применяется способ отсрочки. При отражении в учете хозяйственной операции определяется, возникают ли разницы, и характер этих разниц.

Разницы считаются временными в случаях, которые прямо перечислены в пункте 11 ПБУ 18/02. В остальных случаях главбух применяет профессиональное суждение, чтобы определить, является разница постоянной или временной.

Для учета результата разниц и накопления сведений о расходах по налогу открываются и применяются следующие счета аналитического учета:

- к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68.02 «Текущий налог на прибыль» в корреспонденции со счетами 77 «Отложенные налоговые обязательства», 09 «Отложенные налоговые активы», 99.02 «Условный расход по налогу на прибыль»

- к счету 99 «Прибыли и убытки» субсчет 99.02 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом 68 (субсчет 68.02 «Текущий налог на прибыль»)

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, на основании пункта 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо), на основании пункта 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

Для расчета показателя для строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» к строке 2200 прибавляем прочие доходы и вычитаем прочие расходы:

$$\text{СТР. 2300} = \text{СТР. 2200} + \text{СТР. 2310} + \text{СТР. 2320} - \text{СТР. 2330} + \text{СТР. 2340} - \text{СТР. 2350}$$

Строку 2410 «Налог на прибыль» заполняется при применении общей налоговой системы и уплаты налога на прибыль. Значение строки 2410 равно сумме строк 2411 и 2412.

Строка 2411 «Текущий налог на прибыль» — это сумма налога на прибыль, которая рассчитана по данным налогового учёта и отражена в декларации.

Строка 2412 «Отложенный налог на прибыль» используется при применении ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». Эта строка включает в себя налоговые разницы — отклонения между бухгалтерским и налоговым учётами. Чтобы заполнить строку 2412, складываем дебетовые обороты по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства», а затем из получившейся суммы вычитаем кредитовые обороты по этим же счетам.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» равна разности строк 2300, 2410 и 2460:

$$\text{СТР. 2400} = \text{СТР. 2300} - \text{СТР. 2410} - \text{СТР. 2460}$$

5.6. Заработная плата

Просроченная кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текущее количество кадров в отчетном периоде составила 17,86%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 1020 человек.

Среднемесячная зарплата — 34 356,82 рублей.

5.7. Основные средства в лизинге

В 2021 и 2020 гг. Предприятие заключило 8 договоров лизинга.

Договоры лизинга предусматривают аренду транспорта. В соответствии с условиями договоров финансовой аренды полученное имущество учитывается на балансе у Предприятия.

Амортизация по основным средствам, полученным по договорам финансового лизинга, начисляется методом равномерного (линейного) начисления исходя из срока полезного использования транспорта.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. стоимость имущества в лизинге составляет:

Показатель	тыс. руб.	
	2021 г.	2020 г.
Первоначальная стоимость	50 355,0	25 232,2
Начисленная амортизация	8 180,0	3 610,2
Балансовая стоимость основных средств в лизинге	42 175,0	21 621,9

По состоянию на 31 декабря 2021 года обязательства по лизингу составляют (с учетом НДС):

Срок погашения обязательств	Сумма, тыс. руб.
В 2021 г.	23 564,9
За период с 2022 по 2023 г.	28 487,9
После 2023 г.	4907,1
ИТОГО обязательств по лизингу	56 959,5

6. Государственная помощь

Предприятие в 2021 году не получало бюджетных средств, в счёт государственной помощи.

7. Целевое финансирование

Предприятие в 2021 году получило из бюджета Фонда социального страхования, как Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной деятельности в сумме 149 923 рублей.

8. Информация о сегменте

Предприятием не составляется сводная бухгалтерская отчетность и в данной пояснительной записке информация по сегментам не раскрывается.

9. Информация о совместной деятельности

В течение 2021 года Предприятие не принимало участия в совместной деятельности.

10. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности относятся данные операциях «по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность».

В отношении ГУП КК «Кубаньводкомплекс» аффилированными лицами и бенефициарными владельцами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе <ul style="list-style-type: none"> • бенефициаров¹, • членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и /или • лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа 	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1.	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Участие в уставном капитале ГУП КК «Кубаньводкомплекс», Устав	99,96	0
2.	Департамент имущественных отношений Краснодарского края основание	Участие в уставном капитале ГУП КК «Кубаньводкомплекс», Устав	0,04	0
3.	Директор Лазарев Александр Александрович	Приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 29.12.2018 № 570, Устав	0	0

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Предприятием производились операции с аффилированными и взаимозависимыми лицами:

№	Наименование юридического лица, ФИО физического лица	Характер отношений	Объем операций за 2021 год (руб.)	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2021 года операциям (руб.)	Сроки завершения договора
1	2	3	4	5	6
1	Министерство ТЭК и ЖКХ КК	Приказ МТЭК и ЖКХ № 2 от 12.01.2021	291 189,00	-	2021 г.
2	Департамент имущественных отношений Краснодарского края	Приказ ДИО № 2583 от 14.12.2020	69 882,00	-	2021 г.
3		Приказ ДИО № 1417 от 21.06.21	2 253 942 075,50	-	2021 г.
4		Приказ ДИО № 2502 ОТ 05.10.21	97 313,12	-	2021 г.
	Итого:		2 254 400 459,62		

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, общая сумма вознаграждения ключевого персонала, включая заработную плату и премии, составила 7 688 715,00 руб., НДФЛ- 1 295 882,00 руб., страх. взносы - 1 863 692,00 руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2020 года: 5 004 363,41 руб., НДФЛ- 649 475 руб., страх. взносы- 1 127 679,33 руб.).

II. Условные обязательства

Условное обязательство	Наличие (Да/Нет)
выданные организацией гарантии в отношении проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг	нет
наличие судебных разбирательств (не в нашу пользу), не завершённых на отчетную дату	да
разногласия с налоговыми органами по вопросу уплаты платежей в бюджет	нет
признание дебитора банкротом	нет
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации	нет
закрытие подразделений организации или перемещение в другой регион	нет
выданные организацией до отчетной даты гарантии, поручительства или иные виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц	нет
обязательства в области охраны окружающей среды	нет

12. Оценочные обязательства и резервы

12.1. Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». Ежеквартально корректируется сумма резерва сомнительных долгов по мере исполнения обязательств контрагентами.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 г. сформирован на сумму на сумму 164 617 тыс.руб., восстановлен резерв на сумму 146 271 тыс.руб.

12.2. Резерв на оплату отпусков создается в следующем порядке.

1. Определяется ежемесячный процент отчислений в резерв = предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая страховые взносы на отпускные / предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда включая страховые взносы X100%

2. Ежемесячные отчисления в резерв = Фактические расходы на оплату труда и страховые взносы на них за месяц X ежемесячный процент отчислений в резерв /100.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя из количества дней неиспользованного отпуска, средневзвешенной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из средневзвешенной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из средневзвешенной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

На 31 декабря 2020 года на предприятии остаток резерва на оплату очередных отпусков составил 21 850,3 тыс. руб. В 2021 году сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 44 168,0 тыс.руб, погашено 39 303,7 тыс. руб. Неиспользованных 13 560,09 дней отпуска на сумму 26 714,6 тыс. руб. Срок исполнения - 2022 год. В связи с не полностью использованным отпуском сотрудников в 2021 году, остаток резерва перенесен на следующий год в размере 26 714,6 руб.

12.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году на предприятии не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания. Основанием являются инвентаризационные ведомости, в которых подтверждается только повышение цены на товары, по отношению к цене товара на начало 2021 года. Инвентарные ведомости в соответствии с Приказом на проведение инвентаризации от 21.09.2021г № 75/2-Д подписанные членами комиссий на каждом производственном участке.

13. Капитал и резервы

Собственный капитал Предприятия на 31 декабря 2021 года представляет собой вложения собственников в уставный капитал, добавочный и резервный капиталы, накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, а также прибыль отчетного года.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Предприятия составляет 500 тыс. рублей.

14. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации с 24 февраля 2022 года. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и хотя эти неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем

В настоящий момент в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации и (или);
 - введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства и(или),
 - закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний (и) или;
 - существенным ростом курса валюты (и) или;
 - существенным ростом ключевой ставки (и) или;
 - прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.
- руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

На момент составления бухгалтерской отчетности сложившаяся ситуация не ухудшила финансового состояния Общества.

15. Существенные события, связанные с экономическими условиями

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 ГУП КК «Кубаньводкомплекс» не приостанавливало свою деятельность. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Предприятия осуществлять свою деятельность в будущем.

Предприятие подтверждает, что выявленные события в 2021 году (вспышка вируса инфекции) за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Предприятия за 2021 год.

Оптимальными способами противостояния противостояния экономическим рискам в связи с распространением коронавирусной инфекции являются:

-достижение оптимальных для предприятия соглашений о рассрочках платежей с поставщиками и подрядчиками;

-контроль за поступлением доходов от реализации;

-поиск альтернативных источников финансирования.

Предприятие принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим покупателям и сотрудникам в продолжения деятельности. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия: выдача масок, перчаток, антисептические средства, дезинфекция помещений раствором гипохлорида, частая влажная уборка, вакцинация.

16. Информация о прекращаемой деятельности

Вид прекращаемой деятельности не прогнозируется.

Динамика изменения величины стоимости чистых активов Предприятия за три года представлены в таблице:

Период	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Уставный капитал, рублей	500	500	500
Чистые активы, тыс.рублей	611 006	615 785	2 874 192
Стоимость чистых активов меньше уставного капитала (-), Больше уставного капитала (+)	+610 506	+615 285	+2 874 192

Предприятие и руководство намерены продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Финансовые, производственные и другие факторы, способные оказать влияние на непрерывность деятельности нашей организации отсутствуют.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

17. Информация об исправлении ошибок.

Исправления в 2021 году ошибок в бухгалтерском учете и отчетности предшествующих отчетных периодов, а также корректировки показателей отсутствуют.

18. Формирование отчета о движении денежных средств.

Независимо от того, на каком счете бухгалтерского учета отражается депозитный вклад, в бухгалтерской отчетности он признается как денежные средства.

Исключением являются те вклады, которые могут быть отнесены к денежным эквивалентам, например открытые в кредитных организациях депозиты до востребования (п. 5 ПБУ 23/2011).

Стоимость финансовых вложений, которые организация относит к денежным эквивалентам, отражается в Бухгалтерском балансе по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты".

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Основание: п. п. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7 ПБУ 1/2008, п. 7 IAS 7 "Отчет о движении денежных средств", п. 5 Письма Минфина России от 21.12.2009 № ПЗ-4/2009

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.

Подходы, применяемые организацией для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, закреплены в учетной политике (п. 23 ПБУ 23/2011).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Денежные средства на расчетном счете	43 977
Денежные средства на депозитном счете, краткосрочные	176 100
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	220 077

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Дата	Увязка
На 31.12.2019 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4450 графы 4 отчета о движении денежных средств
На 31.12.2020 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 4 отчета о движении денежных средств
На 31.12.2021 г.	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 3 отчета о движении денежных средств

По состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства отсутствуют.

Аккредитивы, открытые в пользу предприятия и в пользу других организаций отсутствуют.

Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	4110	1 611 421 683
прочие поступления	4119	55 214 658
в т.ч.:		
Поступление в кассу денежных документов		45
Возврат из бюджета госпошлин, перечисленных в бюджет до 01.01.2021		202 742
Возврат подотчетных сумм, выданных в 2020 году		300
Возврат излишне выплаченного годового вознаграждения, перечисленного в 2020 году		283 898
Штрафные санкции, возмещенные судебные издержки		40 722 245
Возврат заработной платы		1 410
Невыясненные поступления		31 253
Поступление обеспечений по договорам поставок		4 949 699

Проценты к получению по банковским договорам		8 161 720
Возмещение ущерба		4 500
Сальдо оборотов по НДС		856 846
Платежи - всего	4120	-1 529 787 071
прочие платежи	4129	-73 837 633
в т.ч.:		
Выдача из кассы денежных документов		-5 704
Возврат покупателям сумм, перечисленных до 01.01.2021		-128 758
Налоги		-58 135 214
Выдача в подотчет		-970 972
Возмещение стоимости первичного медосмотра при приеме на работу		-232 080
Штрафные санкции, возмещенные судебные издержки		-10 662 688
Депонирование ошибочно выплаченной в счет зарплаты суммы		-431
Перечисление обеспечений по договорам поставок, поступивших до 01.01.2021		-2 567 376
Сохраняемый заработок при сокращении		-941 876
РКО		-192 535
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	4210	44 190 969
прочие поступления	4219	44 190 969
в т.ч.:		
Плата за подключение к системам водоснабжения		44 190 969
Денежные потоки от финансовых операций		
Платежи - всего	4320	-176 100 000
прочие платежи	4219	-176 100 000
в т.ч.:		
Перечисления на депозитный счет		-176 100 000

19. Информация о забалансовых счетах.

Информация о наличии и движении основных средств, переданных в аренду, и основных средств, полученных по договорам аренды (учитываемых как на балансе, так и на забалансовом счете 001), представлена ниже:

Основные средства, переданные в аренду, числящиеся за балансом:

ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

001	1 018 841 797,70
г. Краснодар	533 172,20
Земельный участок г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., 13/1	533 172,20
Ейск-разводящие	42 823,00
Артезианская скважина №4940 и водонапорная башня к ней	4 873,00
Артезианская скважина №4940/2 и водонапорная башня к ней	5 275,00
Ассенизационная машина ГАЗ-3309 Н831 ХУ 123	32 667,00
Водопроводная сеть 3699 п. м.	1,00
Водопроводная сеть 3768 п.м.	1,00

Водопроводная сеть, п.Симоновка, ул.Мира, ул.Победы,пер.Северный : назначение нежилое	1,00
Водопроводная сеть, с.Воронцовка, пер.Котовского: назначение нежилое	1,00
Водопроводная сеть, с.Воронцовка, пер.Краснофлотский: назначение нежилое	1,00
Водопроводная сеть, с.Воронцовка, ул.Набережная: назначение нежилое	1,00
Водопроводная сеть, с.Воронцовка, ул.Солнечная: назначение нежилое	1,00
Водопроводная сеть, с.Воронцовка, ул.Школьная: назначение нежилое	1,00
очистка стоков-Ейск разводящие	92 835 706,86
автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией	399 957,64
Аэроционная система AP-300 м АКВА-ПЛАСТ	423 504,00
Блок насосно-воздуходувной станции лит.Л, под л, л, общ.площадь 1049,2 кв.м.;	19 211 616,00
Вертикальная планировка (земляная насыпь), 440 кв.м.	791 102,00
Воздуходувки EL 86/4P-VSM200P В количестве 2 штук.	1 633 718,00
вытяжной шкаф Л-501-1чешского производства, 2 шт.	7 554,40
Газопровод низкого давления от ГРПШ-400-02 до теплогенераторных, общей протяженностью 73 м.	149 942,12
Гараж, лит. Б, общ. площадь 235,3 кв.м.	2 458 686,00
Гидроэлеватор 1	17 797,00
Гидроэлеватор 2	17 797,00
ГРПШ-400-02 Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом	25 000,00
Грязеотстойник с бензоуловителем у мойки машин, 62 кв.м.	376 452,00
Дорога бетонная, 800 п.м.	4 795 564,00
Емкость 25 м3 (1)	144 234,00
Емкость 25 м3 (2)	144 234,00
Емкость 25 м3 (3)	144 234,00
емкость 3 куб. м, лаборатория ОСВО	2 083,30
Емкость 3 м3	33 559,00
Забор железобетонный, 180 п.м.	554 607,00
Задвижка Д-200мм	6 285,00
Задвижка Д-200мм	6 285,00
Задвижка Д-200мм	6 285,00
Задвижка Д-200мм	6 285,00

Задвижка Д-200мм	6 285,00
Задвижка Д-300мм	14 300,00
Илоскреб ИПР-24	576 836,00
Илоскреб ИПР-24	576 836,00
Камера КСО-272	144 068,00
Комплект азраторов с фасонными деталями	718 873,00
Контора- лаборатория, лит. А, а, общ.площадь 615,4 кв.м.	7 704 213,00
лабораторный стол односторонний Л-1723 чешского производства, 2 шт.	12 648,40
лабораторный шкаф для одежды Л 862 чешского производства, 3 шт.	3 209,10
лабораторный шкаф с нижней тумбой чешского производства, 2 шт.	626,60
лабораторный шкаф с полками Л 864 чешского производства	1 650,50
лабораторный шкаф с полками чешского производства, 2 шт.	1 074,80
лабораторный шкаф чешского производства, 2 шт.	3 036,00
Мембранный бак для системы отопления Wecster Line 150 WHR	12 900,00
Мембранный бак для системы отопления Wecster Line 150 WHR	12 900,00
Мембранный бак для системы отопления Wecster Line 50 WHR	2 950,00
микроскоп «Флуоваль-22», микрофотоирование активного ила	15 000,00
Напольный газовый котел 2-х ступенчатый Vaillant atmo craft VK INT 754/9 75 кВт	126 011,27
Напольный газовый котел 2-х ступенчатый Vaillant atmo craft VK INT 854/9 85 кВт	143 321,61
Насос "Иртыш" ПФС-50/125.120-1,1/2	44 252,23
Насос К-80-50	18 729,00
Насос К65-50-160	9 322,00
Насос НГ 615/29	232 881,00
Насос НД-2.5 1600/16К14А	66 492,00
Насос НП-28	135 900,00
Насос НП-28	135 900,00
Насос НЦС-М-Андижанец (передв.)	50 000,00
Насос СД-800/32	351 890,00
Насос ФГ-115/303	36 763,00
Насос ФГ-115/303	36 763,00
Насос ФГ-615/29	232 881,00
Насос ФГ-800/33	227 076,00
Насос ЭЦВ-8-25-100	24 850,00
Насосная станция дренажных и бытовых вод, лит.Ф, под Ф, общ.площадь 58,2 кв.м.(ОСВО)	1 202 668,00
Насосная станция радиальных отстойников, лит. Н, под Н, общ.площадь 141,4 кв.м.(ОСВО)	2 712 996,00

Объекты инженерных коммуникаций очистных сооружений водоотведения	23 887 702,00
Ограждение территории, 680 п.м.	2 013 660,00
парапетный стол с тумбами Л 411 и Л 415 чешского производства, 3 шт.	2 215,80
парапетный стол с тумбами Л 864 чешского производства, 3 шт.	2 666,70
Пескобункер, лит.В, общ.площадь 18,1 кв.м.	156 590,00
Песколовка металлическая №1	353 792,00
Песколовка металлическая №2	353 792,00
печь муфельная прокаливание осадка	2 500,00
Подъездные пути к песковым бункерам и хлораторной, 800 п.м.	1 592 127,00
Программа для снятия показаний со счетчиков учета ОСВО	6 000,00
Проходная очистных сооружений водоотведения, лит. Д, д, общая площадь 14,6 кв.м.	128 804,00
сверильный станок-332 Г, оборудование	292,00
СГ-ТК2-Д-16 фит/корпус Комплекс для измерения количества газа	27 559,32
СГ-ТК2-Д-16 фит/корпус Комплекс для измерения количества газа	27 559,32
Сигнализатор загазованности в тепло-генераторной	7 409,89
Сигнализатор загазованности в тепло-генераторной	7 409,89
Силовое оборудование	851 291,00
Система аэрации АКВА-ПРО-М	542 120,67
Склад, лит. Е, общ.площадь 58,9 кв.м.	604 322,00
Склад, лит.Ж, общ.площадь 52,9кв.м.	543 124,00
Сливная станция, лит. Г, под Г, общ.площадь 214 кв.м.	4 294 790,00
станок сверильный ЕНС-12, сверление отверстий	3 510,00
станок сверильный, оборудование	6 878,30
станок токарно-винторезный, оборудование	10 000,00
Токосъемники	33 051,00
Трансформатор ТМ-400;	165 254,00
Трансформатор ТМ-630/6	250 847,00
Трансформаторная подстанция, лит.К, общ.площадью 59,5 кв.м.	1 218 206,00
Трубовоздухо-компрессор	277 334,00
Узел учета расхода газа в тепло-генераторной	17 500,00
Узел учета расхода газа в тепло-генераторной (2)	17 500,00

Хлораторная со складом для хлора, лит.И, общ.площадь 388,9 кв.м.	7 285 376,00
Щит управления	252 966,00
Электрические сети и контрольные кабеля	642 586,00
Электродвигатель 22кВт	16 885,00
Электродвигатель 4 АМН-280	152 237,00
Электроприбор отопительный ЭВАН "Warmos" 30	33 230,00
Электроприбор отопительный ЭВАН "Warmos" 54	42 930,00
Электроталь 2тн	50 805,00
РЭУ Ейский групповой водопровод	624 713 999,10
Автоматическая насосная станция HydroComfort 5 MVI 3203 с комплектным устройством: шкафом управ	1 130 947,00
Артезианская скважина №020-Г и водонап башня к арт скваж № 020-Г пл 0,8 кв. м.	12 277,00
Ассенизационная машина ГАЗ-3309 Н831 ХУ 123	-32 667,00
Благоустройство разводящих сетей (замощение)	122 126,70
Бытовое помещение, лит. Б, общ. площадью 20,4 кв.м.	249 809,00
Бытовое помещение, лит.Б, общ.площадью 10,4 кв.м.	131 128,00
Вертикальная планировка насосной водопроводной станции, 30 п.м.	1 442 852,00
Внутриплощадочные автодороги насосной водопроводной станции, 2169 п.м.	4 316 655,00
Водопровод В-2	2 156 133,24
Водопровод В-2-1	1 020 707,94
Водопровод В-2-5, 2-5а от МВ-П ПК 512 + 57 до пос. Яснопольский	715 770,31
Водопровод В-3	804 707,18
Водопровод п. Садовый, разводящие сети	43 000,00
Водопровод пос. Степной, разводящие сети (часть1 п/п 6 акта приема передачи))	110,87
Водопровод пос. Степной, разводящие сети (часть2 п/п 7 акта приема передачи)	2 763 139,15
Водопровод пос. Степной, разводящие сети (часть3 п/п 8 акта приема передачи)	287,27
Водопровод-насос. ст, лит.К, К1,К2,общ.пл. 562,8 кв.м.,Проходная, лит.Н, общ.пл 4,9 кв.м. (4подъем)	13 279 409,00
Водопровод, литера В, протяженностью 72,0 м.ул. Казачья 86 и ул. Суворова 61	69 552,00
Водопровод, протяженностью 23 м., литер В, Шоссейная ул, дом № 23	22 218,00

Водопровод, протяженностью 82 м., литер В, Герцена ул от д № 88/5 до д № 96	79 212,00
Водопроводная сеть 103,0 п.м., улица Суворова (от улицы Абрикосовой до жилого дома № 44)	102 485,00
Водопроводная сеть 15,0 п.м., г. Ейск, улица Кирпичная, от места врезки в существующую сеть водопров	9 547,20
Водопроводная сеть 168,0 п.м., Ейский район, г. Ейск, пер. Заводской	167 160,00
Водопроводная сеть 716 п.м., лит. В1, В2	947 427,00
Водопроводная сеть 74,0 п.м., улица К.Либкнехта, от жилого дома № 43а до жилого дома № 49.	73 630,00
Водопроводная сеть протяженностью 106,0 метров	105 470,00
Водопроводная сеть протяженностью 150,0 метр, п.Широчанка от пересечения ул.Ейской и ул.Якира до ул.	149 250,00
Водопроводная сеть протяженностью 255м.	255 715,00
Водопроводная сеть протяженностью 257,0 м.	255 715,00
Водопроводная сеть, 1021 п.м., лит.В	1 290 181,00
Водопроводная сеть, 15455 п.м., лит.В3	24 893 328,00
Водопроводная сеть, 1765 п.м., лит.В	1 678 048,00
Водопроводная сеть, литера В, протяженностью 522,0 м	504 252,00
водопроводная сеть, протяженностью 127 м	121 285,00
водопроводная сеть, протяженностью 192 м	191 040,00
водопроводная сеть, протяженностью 300 м	298 500,00
водопроводная сеть, протяженностью 344 м	342 280,00
водопроводная сеть, протяженностью 350 м	349 300,00
водопроводная сеть, протяженностью 63 метра	62 685,00
водопроводная сеть, протяженностью 98 м	97 510,00
Водопроводно-насосная станция, лит.А, общ.площадью 48,6 кв.м. (ЦРБ)	557 672,00
водопроводную сеть, литера В1, протяженностью 220,0 м, Широчанка п, Тоннельный пер	210 100,00
водопроводную сеть, литера В1, В2, протяженностью 524,0 м	521 380,00
Водопроводные сети 257 п.м., лит. В1	305 337,00
Водопроводные сети 355 п.м., лит. В1	362 816,00

Водопроводные сети 100 п.м., лит. В, Широчанка п, Ейская ул	99 302,00
Водопроводные сети 1006 п.м., лит.В	998 978,00
Водопроводные сети 1015 п.м., лит.В	1 099 596,00
Водопроводные сети 1042 п.м., литер: В1,В2,В3,В4,В5	1 580 520,00
Водопроводные сети 1060 п.м., лит.В	1 630 248,00
Водопроводные сети 1082 п.м., лит.В1,В2,В3	1 324 782,00
Водопроводные сети 110 п.м., ,лит. В1	164 730,00
Водопроводные сети 1103,4 п.м., лит.В1,В2,В3	1 464 151,00
Водопроводные сети 1120 п.м., лит.В1,В2	2 027 687,00
Водопроводные сети 1145 п.м., лит.В,В1	2 022 691,00
Водопроводные сети 1158 п.м., лит.В1В2В3В4	1 625 700,00
Водопроводные сети 120 п.м., лит.В, Невский пер	119 162,00
Водопроводные сети 1247,0 п.м., лит. В1	1 653 467,00
Водопроводные сети 125 п.м., лит. В, Хрюкина ул	124 128,00
Водопроводные сети 1305 п.м., лит.В1,В2,В3,В4	2 129 829,00
Водопроводные сети 13185 п.м.	36 250 852,00
Водопроводные сети 1350 п.м., лит.В,В1,В2,В3,В4	2 274 984,00
Водопроводные сети 1423,0 п.м., лит.В1	2 050 320,00
Водопроводные сети 154 п.м., лит.В, Таганрогская ул	152 667,00
Водопроводные сети 1610 п.м. литера: В1, В2	1 977 321,00
Водопроводные сети 1635 п.м. Литер: В1,В2,В3,В4,В5	1 766 970,00
Водопроводные сети 1710 п.м., лит.В1	4 593 709,00
Водопроводные сети 172 п.м., лит. В, Широчанка п, Кузнечный пер	258 357,00
Водопроводные сети 1723 п.м. Литера: В1 -участок от ул.Седина до ул.Свердлова; В2 -участок от ул.	1 756 592,00
Водопроводные сети 177 п.м., лит.В1	265 415,00
Водопроводные сети 180 п.м., лит. В, Некрасова ул	178 744,00
Водопроводные сети 180 п.м., лит.В, Толстого ул	178 744,00
Водопроводные сети 184,0 п.м., лит.В, Широчанка п, Южная ул	182 716,00
Водопроводные сети 1867 п.м., лит.В	3 106 105,00
Водопроводные сети 1868 п.м. Литера: В1, В2, В3	2 600 807,00

Водопроводные сети 1877 п.м., лит.В1,В2,В3,В4	4 544 035,00
Водопроводные сети 1877,0 п.м. литераВ1, В2, В3, В4	3 041 493,00
Водопроводные сети 1934,0 п.м., лит.В1,В2	2 686 324,00
Водопроводные сети 1987,0 п.м.Литер: В1,В2,В3,В4,В5	2 497 131,00
Водопроводные сети 2008 п.м., лит.В,В1,В2,В3	2 857 028,00
Водопроводные сети 2017 п.м., литера: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7	2 103 681,00
Водопроводные сети 2062 п.м.,лит.В1В2В3	4 506 949,00
Водопроводные сети 208 п.м., лит.В1	458 546,00
Водопроводные сети 2116 п.м., лит.: В1,В2,В3,В4	2 368 644,00
Водопроводные сети 212 п.м., лит.В1	457 630,00
Водопроводные сети 2154 п.м. Литера: В1, В2, В3, В4, В5	3 635 491,00
Водопроводные сети 218 п.м., лит. В1, В2	237 187,00
Водопроводные сети 2182 п.м., литер:В1, В2, В3, В4, В5, В6	2 992 428,00
Водопроводные сети 2246,0 п.м. ,Литер: В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7	3 514 923,00
Водопроводные сети 2347,0 п.м., лит.В	3 951 984,00
Водопроводные сети 2394 п.м., лит.В	5 554 509,00
Водопроводные сети 2401,0 п.м.литер: В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8	2 384 240,00
Водопроводные сети 2453,0 п.м. литера: В1, В2, В3	2 737 418,00
Водопроводные сети 250,0 п.м., лит.В, Широчанка п, Урожайный пер	248 255,00
Водопроводные сети 2560 п.м., лит.В	7 087 803,00
Водопроводные сети 2631 п.м. литера: В1 -участок от ул.Шмидта до ул.Калинина конструктивный элемент	5 631 616,00
Водопроводные сети 283,0 п.м., лит. В, Суворова ул	281 025,00
Водопроводные сети 2857,0 п.м., лит.В1,В2,В3	9 910 118,00
Водопроводные сети 292 п.м., лит. В, Широчанка п, Молодежная ул	289 962,00
Водопроводные сети 292 п.м., лит.В1, Братский пер	289 962,00
Водопроводные сети 2955п.м. литера: В1, В2, В3, В4	3 920 099,00
Водопроводные сети 2959 п.м., лит.В	4 270 237,00
Водопроводные сети 3144 п.м., лит.В1	5 099 940,00
Водопроводные сети 318 п.м., лит.В,В1	445 961,00

Водопроводные сети 3221 п.м., лит.В,В1	4 813 402,00
Водопроводные сети 3266 п.м., лит. В1, В2	5 497 688,00
Водопроводные сети 3340 п.м., лит.В	4 146 949,00
Водопроводные сети 3369 п.м. литера: В1, В2, В3	12 913 720,00
Водопроводные сети 3374 п.м. литера:В1 , В2, В3	7 034 862,00
Водопроводные сети 3465 п.м., лит.В1,В2,В3	11 597 478,00
Водопроводные сети 360,0 кв.м., лит.В	357 487,00
Водопроводные сети 360,0 п.м., лит.В1,В2	367 781,00
Водопроводные сети 374 п.м., лит.В1	696 929,00
Водопроводные сети 3741 п.м., лит. В, В1, В2, В3	10 882 723,00
Водопроводные сети 387,0 п.м., лит. В1	384 597,00
Водопроводные сети 3895 п.м., лит. В	6 752 702,00
Водопроводные сети 399 п.м., лит. В1	395 818,00
Водопроводные сети 4031 п.м., лит. В1- участок от ул. Шмидта до ул. Морская (1977г); В2 – уча	10 844 030,00
Водопроводные сети 405 п.м., лит. В1, В2	637 584,00
Водопроводные сети 425,0 п.м., лит.В	422 034,00
Водопроводные сети 481,0 п.м., лит.В1,В2,В3	498 121,00
Водопроводные сети 495 п.м. , лит.В1,В2	498 121,00
Водопроводные сети 509,0 п.м., лит.В	1 097 190,00
Водопроводные сети 592 п.м., лит.В1,В2	727 031,00
Водопроводные сети 601 п.м., лит. В1, В2, В3	613 126,00
Водопроводные сети 645 п.м., лит. В	650 295,00
Водопроводные сети 649 п.м. , лит.В, Кузнечная ул	450 779,00
Водопроводные сети 649 п.м. , лит.В, Широчанка п, Восточная ул	0,01
Водопроводные сети 650,0 п.м., лит. В	787 150,00
Водопроводные сети 668 п.м., лит.В1	1 246 903,00
Водопроводные сети 706 п.м., лит.В	1 521 085,00
Водопроводные сети 708 п.м., лит.В	836 808,00
Водопроводные сети 80 п.м., Лермонтова ул	79 442,00
Водопроводные сети 827 п.м., лит.В	1 783 096,00

Водопроводные сети 846 п.м., лит.В,В1,В2,В3	1 283 701,00
Водопроводные сети 860,0 п.м., литер: В1 , В2, В3, В4	873 616,00
Водопроводные сети 898 п.м.,лит. В	1 092 441,00
Водопроводные сети 915 п.м., литер: В1,В2,В3,В4,В5	1 046 184,00
Водопроводные сети 923 п.м. литера В1, В2	974 080,00
Водопроводные сети 95,0 п.м., лит. В1, Печорский пер	94 337,00
Водопроводные сети 957 п.м. литера: В1, В2	2 361 189,00
Водопроводные сети 96 п.м., лит.В1	217 337,00
Водопроводные сети протяженностью 14576 п.м. (искл по ул Ростовской по ул Ростовской до ул.Почтовой)	64 332,00
Водопроводные сети, протяженностью 411 м., литер В	397 026,00
Водоснабжение с. Александровка, разводящие сети	939 178,56
Воздушная линия ВЛ-10 кВ	10 798,26
двигатель А-1 14/4920, 320 кВт - 2 шт, 200 кВт, ВНС 4-го подъема	355 932,00
двигатель ДА-304-400 хК, ВНС 4-го подъема	42 321,40
Железобетонная ограда насосной станции	139 831,13
Забор железобетонный, 125 п.м.	176 836,00
Задвижка Д=100мм 314906 (1)	3 300,00
Задвижка Д=100мм 314906 (2)	3 300,00
Задвижка Д=200мм (1)	6 285,00
Задвижка Д=200мм (2)	6 285,00
Задвижка Д=200мм (3)	6 285,00
Задвижка Д=300мм	28 600,00
Задвижка чугунная Д=500мм	114 407,00
Задвижка чугунная Д=600мм	139 831,00
Задвижки Д= 100мм	1 540,00
Затвор Д=500мм	43 780,00
Затвор Д=800мм (1)	128 136,00
Затвор Д=800мм (2)	128 136,00
затвор ЗПФ Ду 200 Ру 2500/30	190 888,50
затвор ЗПФ Ду 200 Ру 300/28М (1)	52 211,50
затвор ЗПФ Ду 200 Ру 300/28М (2)	52 211,50
затвор ЗПФ Ду 200 Ру 300/28М (3)	52 211,50
затвор ЗПФ Ду 200 Ру 600/28М (1)	82 581,75
затвор ЗПФ Ду 200 Ру 600/28М (2)	82 581,75
Здание водонасосной станции №2, литер А, общей площадь 256,1 кв.м.	3 953 452,00
Канализационная сеть 27,0 п.м.,г. Ейск, улица Баррикадная, от жилого дома № 5 до магистральной цент	26 865,00
Канализационная сеть 273,0 п.м.,г. Ейск, переулок Апрельский	271 635,00

Канализационная сеть 67,0 п.м.,г. Ейск, улица Шевченко.	66 665,00
канализационная сеть, литера К, протяженностью 266,0 м.	254 030,00
Канализационная линия, лит.К, 7879 п.м. п. Краснофлотский	14 144 466,00
Канализационная насосная станция Литер: А, под А, общая площадь 37,1 кв.м. ул. Баррикадная	643 288,00
Канализационная насосная станция, лит. А, общ. площадью 7,4 кв.м. пер. Братский	106 431,00
Канализационная насосная станция, лит. А, под А (Широчанка)	885 685,00
Канализационная насосная станция, лит. А, подА, общей площадью 39 кв.м. Краснофлотский	786 241,00
Канализационная насосная станция, лит.А, под А, общ. площадью 50,7 кв.м.(Московская)	1 072 145,00
Канализационная сеть 159,0 п.м.,г. Ейск, улица Советов, от улицы Одесской до улицы Московской	123 283,65
Канализационная сеть 167,0 п.м.,г. Ейск, улица Седина, от улицы Б.Хмельницкого до жилого дома № 203	129 486,60
Канализационная сеть 1849 п.м. в составе: лит.К1 –участок от ресторана «Парус» до КНС №1, л	3 870 295,00
Канализационная сеть 85,0 п.м.,г. Ейск, улица Красная (от канализационного колодца КК1 до канализаци	65 906,35
Канализационная сеть 98,0 п.м.,г.Ейск, улица Комсомольская, от улицы Харьковской до канализационного	97 510,00
Канализационная сеть жилых домов, протяженностью 94 м.	132 342,00
Канализационная сеть протяженностью 342,0 м.	341 316,00
Канализационная сеть протяженностью 67,0 м.	66 665,00
канализационная сеть, протяженностью 1040 метров	1 037 920,00
канализационная сеть, протяженностью 107 метров	106 786,00
канализационная сеть, протяженностью 1273 метра	1 270 454,00
канализационная сеть, протяженностью 168 метров	167 170,00
канализационная сеть, протяженностью 289 метров	287 555,00
канализационная сеть, протяженностью 300 метров	286 500,00

канализационная сеть, протяженностью 350 метров	334 250,00
канализационная сеть, протяженностью 351 метр	349 245,00
канализационная сеть, протяженностью 376 метров	1 500 000,00
канализационная сеть, протяженностью 427 метров	424 865,00
канализационная сеть, протяженностью 463 метров (в акте 787)	785 426,00
канализационная сеть, протяженностью 52 метра	51 740,00
канализационная сеть, протяженностью 72 метра	68 760,00
канализационная сеть, протяженностью 87 метров	83 085,00
канализационная сеть, протяженностью 890 метров	885 550,00
Канализационная станция , литер: А, под А, общая площадь 114.2 кв.м.	2 305 891,00
Канализационно-насосная станция №1, лит.А, подА, общ.площадью 170,1 кв.м. ул. Морская	3 597 246,00
Канализационно-насосная станция №2, лит.А, подА, общ.площадью 141,6 кв.м. пер. Седина	3 330 157,00
Канализационно-насосная станция Литер: А, под А, общ. площадью 51,1 кв.м. ул. Кирпичная13/1	970 310,00
Канализационно-насосная станция, лит. I общ.площадь 3,8 кв.м. ул. Полевая	117 634,00
Канализационные сети 107 п.м., лит.К ул. Первомайская	138 518,00
Канализационные сети 1112 п.м. лит.К1, К2, К3 ул.Краснодарская	2 091 157,00
Канализационные сети 1226 п.м., лит.К1 ул(Ленина)	2 158 416,00
Канализационные сети 1260 п.м., лит.К,К1 ул. Баррикадная	2 671 222,00
Канализационные сети 138 п.м., лит.К ул. Ростовская	128 336,00
Канализационные сети 1602 п.м. в составе: Лит.К1-участок от жилого дома №89 и №90 по ул.Б.Хмельницк	2 605 973,00
Канализационные сети 1700 п.м., лит. К, К1, К2 ул. КМаркса	5 210 495,00
Канализационные сети 1863 п.м., литер: К,К1,К2,К3,К4 ул. Одесская	3 499 796,00
Канализационные сети 187 п.м., лит. К ул. Абрикосовая	233 126,00
Канализационные сети 209 п.м., лит. К ул. Есенина	260 318,00
Канализационные сети 2147 п.м., лит.К,К1 ул. Октябрьская	4 050 832,00

Канализационные сети 2241 п.м. Лит: К, К1, К2 ул. Коммунистическая	6 122 143,00
Канализационные сети 2329 п.м., лит. К1 ул.Красная	6 147 984,00
Канализационные сети 2408 п.м., литер: К, К1, К2 ул. Московская	5 040 557,00
Канализационные сети 309 п.м.,лит.К1 ул. Кирпичная	596 394,00
Канализационные сети 31 п.м., лит. К1 пер. Керченский	38 418,00
Канализационные сети 312 п.м., лит.К ул. Сазонова	547 769,00
Канализационные сети 338 п.м., лит. К1 ул. Армавирская	482 875,00
Канализационные сети 421 п.м., лит.К1 ул. Портовая аллея	601 310,00
Канализационные сети 444 п.м., лит. К, К1 ул. РЛюксенбург	575 322,00
Канализационные сети 478 п.м., лит.К1 ул. Рабочая	503 817,00
Канализационные сети 504 п.м., лит. К1 ул. Калинина	1 233 873,00
Канализационные сети 582 п.м., лит.К1,К2 ул. Кропоткина	1 413 273,00
Канализационные сети 583 п.м. лит.К ул. Гастелло	1 496 234,00
Канализационные сети 623 п.м., лит.К ул. Пушкина	1 050 992,00
Канализационные сети 6545 п.м., лит.: К1, К2, К3, К4 ул НСадовая	16 162 600,00
Канализационные сети 656 п.м., лит. К1 ул. Горького	2 574 454,00
Канализационные сети 687 п.м., лит. К1 ул. Коммунаров	1 475 303,00
Канализационные сети 751 п.м., лит.К от ул.Орловская до ул.Баррикадной	1 431 516,00
Канализационные сети 796 п.м. Литер К1,К,К3,К4 ул Мира	1 093 964,00
Канализационные сети 829 п.м., лит.К ул. Орловская	2 027 403,00
Канализационные сети 866 п.м. в составе: лит.К1-участок от ул. К.Либкнехта до ул. Ленина, лит.К2-у	1 272 630,00
Канализационные сети 872 п.м., лит.К1,К2 ул. Гоголя	2 136 356,00
Канализационные сети 881 п.м. лит.К,К1,К2 ул. Мичурина	1 896 908,00
Канализационные сети 897 п.м. в составе: Лит.К1-участок от ул.Коммунаров до ул. К.Маркса, лит.К2-уч	1 619 913,00
Канализационные сети 928 п.м., лит. К ул. Бердянская	2 701 928,00
Канализационные сети 956 п.м. в составе: лит.К1-участок от ул.Коммунистическая до Нижнесадовая, лит	2 155 892,00

Канализационные сети 970 п.м. в составе: лит.К1- участок от ввода дома №87 по ул.Победы до ул.К Либ	2 159 677,00
Канализационные сети 983 п.м, лит.К, К1, К2, К3, К4. ул. КЛибкнехта	1 707 201,00
Канализационные сети 1028 п.м., лит.К Широчанка, ул. Южная	1 063 234,00
Канализационные сети 133 п.м., лит.К ул. Щорса	312 763,00
Канализационные сети 148 п.м., лит.К ул. Суворова	358 504,00
Канализационные сети 1555 п.м. в составе: лит.К1-участок от ул. Одесская до ул. Октябрьская, лит. К	2 342 513,00
Канализационные сети 240,0 п.м. лит.К ул. Западная	765 110,00
Канализационные сети 257 п.м. в составе: лит.К1-участок от ул.Международная до ул.Герцена, лит.К2-уч	295 463,00
Канализационные сети 2787 п.м., в составе: лит.К1-участок от жилого дома №18,№20 по ул.Энгельса до л	3 733 119,00
Канализационные сети 332 п.м., лит.К ул. Островского	473 346,00
Канализационные сети 467 п.м., лит. К ул. Луговая	916 464,00
Канализационные сети 481 п.м., лит.К ул. Таманская	616 189,00
Канализационные сети 499 п.м., лит.К ул. Партизанская	979 301,00
Канализационные сети 507 п.м., лит.К ул. Харьковская	1 384 978,00
Канализационные сети 547 п.м. в составе: Лит.К1-участок от ул.КЛибкнехта до ул.Московская, лит.К	1 056 469,00
Канализационные сети 71 п.м., лит.К ул. Янышева	106 616,00
Канализационные сети 9127 п.м.Лит. К, К1 Военный городок 121	11 749 718,00
Канализационные сети из асбестоцементных труб, 406 п.м., лит.К ул Маяковского	1 039 936,00
Канализационные сети, протяженностью 413 м., литер К	398 958,00
Канализационный коллектор, протяженностью 274 м.	264 540,00
Канализационный напорный коллектор, лит.К, 98п.м	91 382,00
Канализационный самотечный коллектор от жилого дома, лит. К, 80 п.м.	74 458,00
Канализационный самотечный коллектор от жилого дома, лит.К, 42 п.м. Щорса ул, дом № 38/1	47 189,00

Канализационный самотечный коллектор от жилого дома, лит.К, 42 п.м. Коммунистическая ул, дом85/8	38 884,00
Канализационный самотечный коллектор от жилого дома, лит.К, 88 п.м.	98 883,00
Канализационный самотечный коллектор от жилых домов, лит.К, 60 п.м. Коммунистическая ул, дом № 36,	55 482,00
Канализационный самотечный коллектор от жилых домов, лит.К, 65, п.м.	73 318,00
Канализационный самотечный коллектор, лит.К, 103 п.м.	115 439,00
Канализационный самотечный коллектор, лит.К, 109 п.м.	122 421,00
Канализационный самотечный коллектор, лит.К, 143 п.м.	132 970,00
Канализационный самотечный коллектор, лит.К, 88 п.м.	82 057,00
Канализация жилого дома, протяженностью 137 м., литер К	39 729,00
Канализация жилого комплекса, лит. К, общ. протяженностью 650 м	960 000,00
Канализация, литеры К1, К2, К3, К4, протяженностью 1030,0 м	994 980,00
Канализация, литеры К1, протяженностью 333,0 м	331 335,00
Канализация, протяженностью 154 м., литер К	148 764,00
Каналопромывочная станция	9 975,00
Кирпичная камера с железобетонным перекрытием с повысительной насосной установкой Eco-Vod-Hydro-Prі	715 398,97
КНС, лит. Г, общей площадью 18 кв.м.	235 940,00
Комплектная канализационно-насосная станция в канализационном колодце № 24, состоящая из: стеклопла	57 315,00
комплектная насосная станция водоснабжения Каскад-МЧ Helix FERST V 3602-5+ABP	680 245,44
кран-балка 3,2 тн., хлораторная НСВ 4-го подъема «Город»,	4 144,10
КТП 100 кВ оборудованный шкаф с. Александровка	15 143,85
Манометр МТП-160/6	890,00
наружные сети водоснабжения, протяженностью 135 метров, Тенистая (к жил. дому по ул. Тенистой 44)	134 730,00
Наружные сети водопровода, лит. В, общ. протяженностью 799,0 м.	347 200,00
Наружные сети водопровода, протяженностью 68 м., литер В1 по ул. Свердлова от ул Октябрьской до ул.	65 688,00

Наружные сети водопровода, протяженностью 97 м., литер В, по Свердлова ул от ул Октябрьская до ул П	93 702,00
Наружные сети водоснабжения, протяженностью 531 м., литер В	440 000,00
Наружные сети канализации, протяженностью 194 м., литер К,	187 404,00
насос «Иртыш» НФ3 100/250-7,5/4-300 в количестве 2 штук. (один выбыл по допсоглашению от 23.09.2021)	136 552,50
Насос 4К-8	26 271,00
Насос СД 160/45 с электродвигателем 37/1500, в количестве 2 штук	190 000,00
Насос Д-1250-125	169 089,00
Насос Д-1250-65	94 492,00
насос Д-200-90, хлораторная НСВ 4-го подъема «Город»,	47 184,00
Насос 3К-6	18 729,00
Насос К-90-85-А	36 398,00
Насос СД 250-225	82 419,00
Насос СД 450-22,5	155 081,00
Насос СД 450-225	155 081,00
насос СД 800/32 в количестве 4 штук	1 413 798,32
Насос СД-250/225	82 419,00
Насос СД-250/225	82 419,00
Насос СМ-100-65-200/2	36 763,00
Насосная станция «Промзона», Литер: А, под А, а, под а, а1, под а1, общая площадь 383,2 кв. м.	8 263 295,00
Насосная станция канализации №2, Литер: А, под А, А1, общ. площадью 85,5 кв. м. ул. НСадовая	1 649 454,00
Насосная станция перекачки № 1, Литер: К, К1, под К1, общая площадь 54,9 кв. м. ул. Октябрьская	904 332,00
Насосная станция перекачки № 7, Литер: А, А1, под А1, площадь общая 56,3 кв. м. ул. Павлова	1 386 021,00
Насосная станция перекачки, лит. А, под А, общ. площадью 49,4 кв. м.	1 064 974,00
Насосная станция площадью 77,2 кв м х. Приазовка	100 088,76
насосная станция повышения давления Samitech VNS Hydro Comfort 3 CR90-2-2	2 065 620,00
Насосная станция, площадью 141,0 кв. м.,	187 052,81
Нежилое здание (здание водопроводной насосной станции, литер: А, под А), общей площадью 41,5 кв. м.,	118 012,00
Ограждение насосной станции канализации № 2, 124 п. м.	386 523,00
Ограждение территории канализационной насосной станции №2, 1197 п. м.	37 131 193,00

Площадочные сети водопровода	236 052,59
пожарный гидрант, хлораторная НСВ 4-го подъема «Город»,	1 676,00
Приемное отделение, лит. Б, Б1, общ.площадью 26,8 кв.м.	416 428,00
Разводящие сети водопровода	30 850,00
расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет МР УРСВ-522Ц (с ИУ012 Ду200)	161 095,17
расходомер-счетчика жидкости US-800-01, НСВ 4-го подъема «Город»	14 900,00
Резервуар насосной станции, емкостью 250 куб.м. (№1)	74 643,66
Резервуар насосной станции, емкостью 250 куб.м. (№2)	74 643,66
Резервуар чистой воды 10 000м3 (1)	17 302 800,00
Резервуар чистой воды 10 000м3 (2)	17 302 800,00
Сети водоснабжения жил. дома №25, протяженностью 159 м., литер В, Широчанка п, Луговая ул,	153 594,00
Сеть канализации жилых домов, протяженностью 908 м., литер К	120 000,00
Склад, литер Б, общая площадь 11,1 кв.м.	55 054,00
Склад, литер И, общая площадь 6,9 кв.м.	34 605,00
сооружение (водопроводная сеть), литера В, В1, протяженностью 617,00 м.	613 915,00
сооружение (водопроводная сеть), литера В, протяженностью 265,0, Широчанка п, Западная улм	253 075,00
сооружение (водопроводная сеть), литера В1, протяженностью 175м, Широчанка п, Азовский пер	174 125,00
сооружение (водопроводная сеть), литера В1, протяженностью 443 м	440 785,00
сооружение (канализационная сеть), литера К, К1, протяженностью 565,0 м	562 175,00
сооружение (сооружения канализации), литера К, протяженностью 245,0 м.	243 775,00
сооружение (сооружения канализации), литера К1, протяженностью 193,0 м.	184 315,00
сооружение (сооружения канализации), литера К1, протяженностью 238,0 м.	236 810,00
сооружение (сооружения канализации), лит. К1, протяженностью 164 м	163 180,00
сооружение (сооружения канализации), литера К, К1, К2, протяженностью 438,0 м.	435 810,00

сооружение (сооружения канализации), литера К, К1, протяженностью 1808 м., в том числе диаметром 315	10 720 837,45
сооружение (сооружения канализации), литера К, К1, протяженностью 898,0 м	893 510,00
Сооружение коммунального хозяйства (водопровод литера В), протяженностью 2236,0 м.	2 159 976,00
Сооружение коммунального хозяйства (водопроводная сеть литера В), протяженн.256,0 м.	254 720,00
Сооружение коммунального хозяйства (водопроводная сеть литера В), протяженностью 150 м	149 250,00
Сооружение коммунального хозяйства (водопроводная сеть литера В), протяженностью 65,0 м, Суворова ул	62 790,00
Сооружение коммунального хозяйства (водопроводная сеть литера В), протяженностью 863 м	858 685,00
сооружение коммунального хозяйства (водопроводная сеть), литера В, протяженностью 152м, Пушкина ул	151 240,00
сооружение коммунального хозяйства (водопроводная сеть), литера В1, протяженностью 95 м,Донской пер	94 525,00
Сооружение коммунального хозяйства, (водопроводная сеть литера В), протяженностью 82,0 м	81 590,00
Сооружения канализации (канализационная сеть, литеры К1, К2, К3, К4, К5), протяженностью 2472 м	2 459 640,00
Сооружения канализации (канализационная сеть, литеры К1, К2, К3, К4), протяженностью 917 м	912 415,00
Станция управления СУНО-3	252 966,00
Станция управления СУНО-3	252 966,00
трансформатор ТМ-25, НСВ 4-го подъема «Город» ТСН	7 340,00
трансформатор ТМ-250, НСВ 4-го подъема «Город» Т-1	17 166,70
Узел с резервуаром 2000 м3	5 691 700,00
установка конденсаторная , НСВ 4-го подъема «Город»,	20 833,30
Хлораторная Литер Б, б, б1, б2, общей площадью 95,8 кв.м.	1 320 757,00
Хлораторная станция, лит. Л, общ.площадью 181,9 кв.м.	2 479 472,00
Центральная насосная станция, Литер: А, А1, А2, под А2, а, а1, а2, а3, а4, общая площадь 274,4 кв.м	3 855 493,00

Частотно регулируемый привод АП-140-Н-55 К, оборудование, КНС Центральная	166 583,00
частотно-регулируемый привод «Веспер» НСВ «КЭЧ»	698 118,00
частотно-регулируемый привод «Веспер» НСВ 4-го подъема «Город»	698 118,00
шкаф распределительный СП-62-4, НСВ 4-го подъема «Город»,	10 578,90
шкаф электромонтажный, шкаф управления насосами и электрическими движками, НСВ 4-го подъема «Город»,	5 000,00
щит силовой СП-62, хлораторная НСВ 4-го подъема «Город»,	13 413,30
электрический таль 2 та, хлораторная НСВ 4-го подъема «Город»	1 539,30
Электролизная установка	1 016 949,00
РЭУ Таманский групповой водопровод	283 238 072,81
Магистральный трубопровод (между НС 2п. и распределительной)_ТамГВ	250 293 049,91
Магистральный трубопровод МТ-1_ТамГВ	8 135 059,90
Магистральный трубопровод МТ-2_ТамГВ	24 809 963,00
РЭУ Троицкий групповой водопровод	17 478 023,73
Аварийный выход , лит XIX (аренда)	565,09
Административное здание, лит А, под/А (аренда)	1 981 178,92
АЗС , лит П (аренда)	6 795,39
Артезианская скважина №26596/2, лит XXXVI (аренда)	66 923,89
Артезианская скважина №26658/1, лит XXXV (аренда)	78 440,29
Внешняя линия электроснабжения (аренда)	307 580,94
Водопроводная распределительная сеть с колодцами (аренда)	314 018,88
Гараж с пристройкой, лит Г (аренда)	296 994,44
Гараж, лит М (аренда)	5 545 946,00
Гараж, лит Н (аренда)	152 860,58
Емкость для хранения воды, лит XIII (аренда)	17 882,61
Здание котельной, лит В (аренда)	176 465,62
Здание мастерских лит Д (аренда)	634 260,52
Здание насосной станции , лит О (аренда)	6 723,86
Здание насосной станции над артскважиной, лит К (аренда)	11 015,69
Здание насосной станции над артскважиной, лит Л (аренда)	9 942,73

Земельный участок, подъезд к скважине №2(восточный участок водозабора)247 кв.м.	7 175,35
Земельный участок, подъезд к скважине №3(восточный участок водозабора)252 кв.м.	7 320,60
Земельный участок, подъезд к скважине №4(восточный участок водозабора)524 кв.м.	15 222,20
Канализационная сеть с канализ. колодцами, септиком и отстойниками, лит XXXII. XVI. XVII (аренда)	153 432,82
Колодец водопроводный, лит XX (аренда)	2 718,16
Ливневая канализационная сеть (аренда)	124 105,33
Мойка для автомобилей, лит IV (аренда)	27 539,22
Мощение, лит V (аренда)	5 174 083,69
Навес для автомашин, лит З (аренда)	171 887,68
Навес для труб, лит Г7 (аренда)	306 007,27
Проходная, лит Б (аренда)	10 514,98
Резервуар, лит XIV (аренда)	21 931,24
Склад , лит И (аренда)	678 108,68
Склад ГСМ , лит Ж (аренда)	14 592,21
Тепловая сеть произ. базы (аренда)	343 346,17
Трансформаторная подстанция, лит Е,Е1 (аренда)	38 984,10
Уборная, лит II (аренда)	4 506,42
Электроснабжение произ. базы (наружное освещение с внутриплощадочными сетями), (аренда)	768 952,36
Итого	1 018 841 797,70

Товаро-материальные ценности принятые на ответственное хранение, учитываемые на забалансовом счете 002, составляют 12 698,5 тыс.руб. Материальные ценности в эксплуатации на забалансовых счетах МЦ составляют 23 230, 2 тыс.руб.

20. Прочая информация

На 31.12.2021 г. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» участвует в судебных разбирательствах 9 дел в Арбитражном суде Краснодарского края в качестве ответчика, в которых с большей долей имеется вероятности проигрыша по пени на сумму 2 796 027,44 руб. , степень проигрыша 100%. На 31.12.2021 г. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» участвует в судебных разбирательствах 2 дел в Арбитражном суде Краснодарского края в качестве истца, в которых с большей долей имеется вероятности проигрыша 50% на сумму 650 210,36 руб.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» не участвует в корпоративных спорах.

Вся необходимая информация, важная заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности, с точки зрения Общества, для достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении, раскрыта в предыдущих разделах.

Директор

— марта 2022 года



А.А. Лазарев