

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710001	
		Дата (число, месяц, год)	30	06
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области	по ОКПО		26721151	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6724002162	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	65243	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес) Смоленская область, г Десногорск, мкр. 3, стр. 36				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	538 121	539 536	131 691
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	228 902	229 179	131 691
	Приобретение объектов основных средств	11502	4 250	4 250	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	538 121	539 536	131 691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 913	18 206	13 913
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 882	18 175	13 883
	Готовая продукция	12102	30	30	30
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	117 053	109 297	128 916
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	878	1 020	262
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 754	7 091	20 298
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	104 421	100 338	108 356
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 090	3 180	4 331
в том числе:				
Касса организации	12501	158	195	246
Расчетные счета	12502	467	2 591	4 085
Переводы в пути	12503	465	395	-
Прочие оборотные активы	1260	235	260	205
Итого по разделу II	1200	136 291	130 943	147 365
БАЛАНС	1600	674 412	670 478	279 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 307	2 307	2 307
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	91 645	91 645	91 653
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179 651	224 836	(203 917)
	Итого по разделу III	1300	273 603	318 788	(109 957)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	211 837	240 586	287 223
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность		208 367	236 351	287 223
	лизинг		3 470	4 235	-
	Итого по разделу IV	1400	211 837	240 586	287 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	180 170	105 252	96 717
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	163 422	62 180	80 993
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	143	216	62
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 023	36 105	8 863
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 773	2 515	2 442
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 388	3 663	3 695
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	420	572	662
	Доходы будущих периодов	1530	6 108	5 323	4 483
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	4 448	3 663	2 754
	Безвозмездные поступления	15302	1 660	1 660	1 729
	Оценочные обязательства	1540	2 694	530	591
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 694	530	591
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 972	111 105	101 790
	БАЛАНС	1700	674 412	670 478	279 056

Руководитель

(подпись)

Воронцов Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области	30	06	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области		26721151		
Идентификационный номер налогоплательщика			6724002162		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность		65243 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	223 173	237 244
	Себестоимость продаж	2120	(244 428)	(233 147)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21 255)	4 097
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 637)	(19 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 892)	(15 346)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	926	156
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	155	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	38	55
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	40	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	480	101
	Прочие расходы	2350	(3 055)	(3 921)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(155)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(29)	(2)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(552)	(581)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(144)	(2 439)
	Убытки прошлых лет	23507	(1 284)	-
	Налоги и сборы	23508	-	-

	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23509	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	(16)	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(404)	(604)
	Прочие косвенные расходы	23512	(3)	(9)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(45 021)	(19 111)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 021)	(19 111)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(45 021)	(19 111)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Воронцов Андрей
Константинович**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2023 год

Организация: МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области
Идентификационный номер налогоплательщика 6724002162/672401001
ОГРН 1026700924744
Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.32.1
Организационно-правовая форма унитарное предприятие

Раздел 1. Общие сведения о предприятии

МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области (далее – МУП «ККП») ведет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом МУ Комитета имущественных и земельных отношений МО «г.Десногорск» от 30.11.2005 № 40, и Учетной политики предприятия, утвержденной приказом МУП «ККП» от 30.12.2008 № 711 (в ред. от 30.12.2021)

Юридический адрес Предприятия: 216400 Российская Федерация, Смоленская область, г. Десногорск, 3 микрорайон, пристройка к дому №1 «б». Комбинат коммунальных предприятий.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
основные:

- осуществление эксплуатации, обслуживания, содержания и ремонта жилого и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства:

-организация предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, и пользователям нежилого фонда:

-эксплуатация инженерных коммуникаций, очистных сооружений (обработка сточных вод), канализационных насосных станций путем своевременного проведения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов:

прочие;

-производство всех видов ремонтно-строительных, строительно-монтажных, специальных, пуско-наладочных и отделочных работ как собственными силами, так и в качестве генерального подрядчика (заказчика):

-эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобильной, строительной техники, узлов и агрегатов:

- платные услуги населению, предприятиям, организациям и другие;

-взимание платы за жилые помещения, коммунальные услуги и энергоресурсы и другие.

Размер уставного фонда предприятия составляет 2307 тыс. руб.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется с использованием рабочего Плана счетов и применением регистров журнально-ордерной формы учета с применением компьютерной техники – программы 1С: Предприятие Версия 8.3 и 1С: Зарплата и Кадры Версия 8.3, 1С: ЖКХ Версия 8.3. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета за 9 месяцев 2022 года не возникало.

АКТИВ БАЛАНСА

По стр. 1150 «Основные средства» - 538121 тыс. руб.

По стр.1230 «Дебиторская задолженность – 117053 тыс. руб. в т.ч., задолженность населения за ЖКУ 105527 тыс. руб. задолженность организаций, финансируемых из бюджета 2919 тыс. руб., прочие дебиторы 8607 тыс.руб.

По стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 1090 тыс. руб., в т.ч. касса предприятия – 158 тыс. руб., расчетный счет -467 тыс. руб., деньги в пути – 465 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 179651 тыс. руб.

в т.ч.:	130426 т.р.	-полученные от учредителя в хозяйственное ведение основные средства
	94246 т.р.	-прибыль прошлых лет (в т.ч.за счет переоценки основных средств)
	-45021 т.р.	- убыток за 1 полугодие 2023 года
		1. Убыток по содержанию жилого фонда – 46037,8 т.р., убыток по коммунальным услугам – 8489,7 т.р., прибыль по доп. деятельности – 7472,9т.р.

По строке 1450 «Прочие обязательства» - 211837 тыс. руб., в т.ч., задолженность по соглашению о рассрочке платежей перед Филиалом РЭА «САС» за коммунальные услуги - 208367тыс. руб., лизинг – 3470 тыс.рублей.

По стр.1520 «Кредиторская задолженность» 180170 тыс. руб.

в т.ч.:	10023 т.р.	- задолженность перед бюджетом всех уровней.
---------	------------	--

	2773 т.р.	- задолженность перед внебюджетными фондами.
	3388 т.р.	- задолженность по заработной плате.
	10042 т.р.	- задолженность перед АтомЭнергоСбыт (в т.ч. население 9595 т.р).
	347386 т.р.	- задолженность перед поставщиками ком.услуг (САЭС, АТЭС)
	2311 т.р.	- задолженность перед СпецАТХ
	16084 т.р.	- прочие кредиторы.

По стр.1530 «Доходы будущих периодов» – 6108 тыс.руб.

в т.ч.	4451 т.р.	-целевые сборы за наем жилья;
	1599 т.р.	-остаточная стоимость основных средств и материалов, приобретенных за счет целевых поступлений по ДИ от КГХ и ПК МО «город Десногорск»;
	58 т.р.	-остаточная стоимость основных средств и материалов, полученных за счет средств местного и федерального бюджетов.

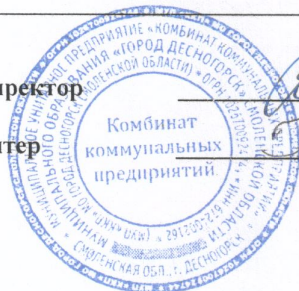
ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

	По стр.2110	Выручка 223173 т.р.
	154650,6 т.р.	- содержание жилого и нежилого фонда
	40027,7 т.р.	- водоотведение
	19114,9 т.р.	- водоснабжение
	8890,3 т.р.	- аренда имущества
	489,4 т.р.	- доп.деятельность
	По стр.2330	«Проценты к уплате»
	По стр.2340	«Прочие доходы» 926 т.р.
в т.ч.:		
	520 т.р.	-возврат госпошлины.
	38 т.р.	- реализация материалов.
	155 т.р.	- реализация основных средств
	По стр.2350	«Прочие расходы» – 3055 т.р.
	389 т.р.	- госпошлина в суд.
	15 т.р.	- материальная помощь в соответствии с кол.договором.
	552 т.р.	- услуги банков
	144 т.р.	- штраф, пени, неустойки по договорам
	45 т.р.	- стоимость реализованных материалов
	155 т.р.	- реализация основных средств

Генеральный директор

Главный бухгалтер

31.07.2023



Воронцов А.К.

Кирьянова Т.Н.