

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	31	03	2023
		Идентификационный номер налогоплательщика	26721151		
		Вид экономической деятельности	6724002162		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	68.32.1		
		Муниципальные унитарные предприятия	65243	16	
		Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования "Город Десногорск" Смоленской области

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

216400, Смоленская обл, Десногорск г, 3-й мкр, пристройка к дому № 1 "б"

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	538 305	539 536	131 691
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	228 518	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	538 305	539 536	131 691
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	18 087	18 206	13 913
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 056	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	116 630	109 297	128 916
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	726	1 020	262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 219	7 091	20 298
	Расчеты по налогам и сборам	12303	433	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	105 252	100 338	108 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 263	3 180	4 331
	в том числе:				
	Касса организации	12501	115	195	246
	Расчетные счета	12502	515	2 591	4 085
	Переводы в пути	12503	632	395	-
	Прочие оборотные активы	1260	347	260	205
	Итого по разделу II	1200	136 327	130 943	147 365
	БАЛАНС	1600	674 632	670 478	279 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	190 619	224 836	(203 917)
	Итого по разделу III	1300	284 571	318 788	(109 957)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	223 612	240 586	287 223
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность		219 760	236 351	287 223
	лизинг		3 851	4 235	-
	Итого по разделу IV	1400	223 612	240 586	287 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	159 279	105 252	96 717
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	125 272	62 180	80 993
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	175	216	62
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 026	36 105	8 863
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 646	2 515	2 442
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 788	3 663	3 695
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	371	572	662
	Доходы будущих периодов	1530	4 864	5 323	4 483
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	3 204	3 663	2 754
	Безвозмездные поступления	15302	1 660	1 660	1 729
	Оценочные обязательства	1540	2 307	530	591
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 307	530	591
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	166 450	111 105	101 790
	БАЛАНС	1700	674 632	670 478	279 056

Руководитель _____
(подпись)

**Воронцов Андрей
Константинович**
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	26721151		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6724002162		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	113 595	126 763
	Себестоимость продаж	2120	(136 206)	(124 809)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 611)	1 954
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 712)	(8 946)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 323)	(6 992)
	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	416	45
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	155	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	29	12
	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	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	226	33
	Прочие расходы	2350	(1 146)	(1 781)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(155)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(18)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(272)	(297)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(132)	(1 043)
	Убытки прошлых лет	23507	(37)	-
	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	(198)	(174)
	Прочие косвенные расходы	23512	(1)	(8)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 053)	(8 728)
	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	(34 053)	(8 728)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(34 053)	(8 728)
	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 квартал 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» - 538305 тыс. руб.

По стр.1230 «Дебиторская задолженность – 116630 тыс. руб. в т.ч., задолженность населения за ЖКУ 105303 тыс. руб. задолженность организаций, финансируемых из бюджета 2152 тыс. руб., прочие дебиторы 9175 тыс.руб.

По стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 1263 тыс. руб., в т.ч. касса предприятия – 115 тыс. руб., расчетный счет -515 тыс. руб., деньги в пути – 632 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 190619 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)
	-34053 т.р.	- убыток за 1 квартал 2023 год
		1. Убыток по содержанию жилого фонда – 33275 т.р., убыток по коммунальным услугам – 4574 т.р., прибыль по доп. деятельности - 3796т.р.

По строке 1450 «Прочие обязательства» - 223612 тыс. руб., в т.ч., задолженность по соглашению о рассрочке платежей перед Филиалом РЭА «САС» за коммунальные услуги - 219760тыс. руб., лизинг – 3851 тыс.рублей.

По стр.1520 «Кредиторская задолженность» 159279 тыс. руб.

в т.ч.:	27026 т.р.	- задолженность перед бюджетом всех уровней.
---------	------------	--

	2646 т.р.	- задолженность перед внебюджетными фондами.
	3788 т.р.	- задолженность по заработной плате.
	11921 т.р.	- задолженность перед АтомЭнергоСбыт (в т.ч. население 9595 т.р).
	322019 т.р.	- задолженность перед поставщиками ком.услуг (САЭС, АТЭС)
	2311 т.р.	- задолженность перед СпецАТХ
	6864 т.р.	-прочие кредиторы.

По стр.1530 «Доходы будущих периодов» – 4864 тыс.руб.

в т.ч.	3204 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 113595 т.р.
	78868 т.р.	- содержание жилого и нежилого фонда
	20338 т.р.	- водоотведение
	9623 т.р.	- водоснабжение
	4445 т.р.	- аренда имущества
	321 т.р.	- доп.деятельность
	По стр.2330	«Проценты к уплате»
	По стр.2340	«Прочие доходы» 416 т.р.
в т.ч.:		
	226 т.р.	-возврат госпошлины.
	29 т.р.	- реализация материалов.
	155 т.р.	- реализация основных средств
	По стр.2350	«Прочие расходы» – 1146 т.р.
	192 т.р.	-госпошлина в суд.
	6 т.р.	-материальная помощь в соответствии с кол.договором.
	272 т.р.	-услуги банков
	132 т.р.	- штраф, пени, неустойки по договорам
	18 т.р.	- стоимость реализованных материалов
	155 т.р.	- реализация основных средств

Генеральный директор _____

Воронцов А.К.

Главный бухгалтер _____

Кирьянова Т.Н.

28.04.2023