

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	30	06	2024
		Идентификационный номер налогоплательщика	26721151		
		Вид экономической деятельности	6724002162		
		Муниципальные унитарные предприятия	68.32.1		
		Единица измерения: в тыс. рублей	65243	16	
		Местонахождение (адрес)	384		
		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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	534 083	539 022	539 536
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	227 238	231 042	539 536
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	534 083	539 022	539 536
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 738	12 871	18 206
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 708	12 841	18 175
	Готовая продукция	12102	30	30	30
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	116 357	114 450	109 297
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	545	1 118	1 020
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 705	16 067	7 091
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	100 107	97 265	100 338
Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
Оценочные обязательства	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 472	5 235	3 180
в том числе:				
Касса организации	12501	286	285	195
Расчетные счета	12502	1 896	4 950	2 591
Переводы в пути	12503	290	-	395
Прочие оборотные активы	1260	343	380	260
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	-	-
расходы будущих периодов		343	380	260
Итого по разделу II	1200	131 910	132 936	130 943
БАЛАНС	1600	665 994	671 958	670 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	91 696	91 696	91 645
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 423	156 937	224 836
	Итого по разделу III	1300	234 425	250 940	318 788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	229 099	249 723	240 586
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность		227 114	247 002	236 351
	Лизинг		1 985	2 721	4 235
	Итого по разделу IV	1400	229 099	249 723	240 586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	192 799	160 360	105 252
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	173 269	138 603	62 180
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	230	198	216
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 506	15 143	36 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 789	2 525	2 515
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 841	3 385	3 663
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	163	466	572
	Доходы будущих периодов	1530	7 862	10 049	5 323
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	6 218	8 405	3 663
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	1 644	1 644	1 660
	Оценочные обязательства	1540	1 808	885	530
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 808	885	530
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202 469	171 294	111 105
	БАЛАНС	1700	665 994	671 957	670 478

Руководитель _____
(подпись)

**Воронцов Андрей
Константинович**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2024
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 - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	218 743	223 173
	Себестоимость продаж	2120	(209 275)	(244 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 468	(21 255)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 275)	(21 637)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 807)	(42 892)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 458	926
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 163	155
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	19	38
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	-	40
	Прочие внереализационные доходы	23407	237	480
	Прочие расходы	2350	(8 165)	(3 055)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 163)	(155)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(23)	(29)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	-	-
	Расходы на услуги банков	23506	(513)	(552)
	Прочие операционные расходы	23507	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(2 902)	(144)
	Убытки прошлых лет	23509	(231)	(1 284)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(560)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	-	(16)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(308)	(404)
	Прочие косвенные расходы	23513	(6)	(3)

	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23514	(459)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 514)	(45 021)
	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	(16 514)	(45 021)