

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 03 | 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 | | |

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 31 марта 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 | 534 971 | 539 022 | 539 536 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 227 559 | 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 | 534 971 | 539 022 | 539 536 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 12 300 | 12 871 | 18 206 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 12 269 | 12 841 | 18 175 |
| | Готовая продукция | 12102 | 30 | 30 | 30 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 120 164 | 114 450 | 109 297 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 675 | 1 118 | 1 020 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 17 223 | 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 | 102 265 | 97 265 | 10 388 |
| Расходы будущих периодов | 12309 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 12310 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 488 | 5 235 | 3 180 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 231 | 285 | 195 |
| Расчетные счета | 12502 | 762 | 4 950 | 2 591 |
| Переводы в пути | 12503 | 495 | - | 395 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 349 | 380 | 260 |
| в том числе: | | | | |
| Денежные документы | 12601 | - | - | - |
| НДС, начисленный по отгрузке | 12602 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | 349 | 380 | 260 |
| Итого по разделу II | 1200 | 134 300 | 132 936 | 130 943 |
| БАЛАНС | 1600 | 669 272 | 671 958 | 670 478 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 148 626 | 156 937 | 224 836 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 242 628 | 250 940 | 318 788 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 238 467 | 249 723 | 240 586 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочная задолженность | | 236 114 | 247 002 | 236 351 |
| | Лизинг | | 2 352 | 2 721 | 4 235 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 238 467 | 249 723 | 240 586 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 180 432 | 160 360 | 105 252 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 156 204 | 138 603 | 62 180 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 184 | 198 | 216 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 17 741 | 15 143 | 36 105 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2 470 | 2 525 | 2 515 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 636 | 3 385 | 3 663 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 197 | 466 | 572 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 7 356 | 10 049 | 5 323 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 5 712 | 8 405 | 3 663 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | 1 644 | 1 644 | 1 660 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 388 | 885 | 530 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 388 | 885 | 530 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 188 177 | 171 294 | 111 105 |
| | БАЛАНС | 1700 | 669 272 | 671 957 | 670 478 |



Руководитель
(подпись)

Воронцов Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальные унитарные
предприятия** / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2024 |
| 26721151 | | |
| 6724002162 | | |
| 68.32.1 | | |
| 65243 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 110 955 | 113 595 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (108 716) | (136 206) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 239 | (22 611) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 221) | (10 712) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 982) | (33 323) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 305 | 416 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 3 163 | 155 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 11 | 29 |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23403 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23404 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23405 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23406 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23407 | 124 | 226 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 635) | (1 146) |
| | 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 | (13) | (18) |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23504 | - | - |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23505 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23506 | (257) | (272) |
| | Прочие операционные расходы | 23507 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23508 | - | (132) |
| | Убытки прошлых лет | 23509 | (40) | (37) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23510 | (160) | (198) |
| | Прочие косвенные расходы | 23511 | (2) | (1) |
| | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | 23512 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (8 312) | (34 053) |
| | 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 | (8 312) | (34 053) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 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 | (8 312) | (34 053) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

**Воронцов Андрей
Константинович**
(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2024 года

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, строение 36.

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, строительного-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 1 квартал 2024 года не возникло.

АКТИВ БАЛАНСА

По стр. 1150 «Основные средства» - 534971 тыс. руб.

По стр.1230 «Дебиторская задолженность – 120164 тыс. руб. в т.ч., задолженность населения за ЖКУ 102265 тыс. руб. задолженность организаций, финансируемых из бюджета 4027 тыс. руб., прочие дебиторы 13872 тыс.руб.

По стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 1488 тыс. руб., в т.ч. касса предприятия – 231тыс. руб., расчетный счет -762 тыс. руб., деньги в пути – 495 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 148626 тыс. руб.

| | | |
|---------|-------------|--|
| в т.ч.: | 130426 т.р. | -полученные от учредителя в хозяйственное ведение основные средства |
| | 26512 т.р. | -прибыль прошлых лет (в т.ч.за счет переоценки основных средств) |
| | -8312 т.р. | - убыток за 1 квартал 2024 года |
| | | 1. Убыток по содержанию жилого фонда – 8026 т.р., убыток по коммунальным услугам – 4244 т.р., прибыль по доп. деятельности – 3958 т.р. |

По строке 1450 «Прочие обязательства» - 238467 тыс. руб., в т.ч., задолженность по соглашению о рассрочке платежей перед Филиалом РЭА «САС» за коммунальные услуги – 236114 тыс. руб., лизинг – 2352 тыс.рублей.

По стр.1520 «Кредиторская задолженность» 180432 тыс. руб.

| | | |
|---------|------------|--|
| в т.ч.: | 17741 т.р. | - задолженность перед бюджетом всех уровней. |
|---------|------------|--|

| | | |
|--|-------------|---|
| | 2470 т.р. | - задолженность перед внебюджетными фондами. |
| | 3636 т.р. | - задолженность по заработной плате. |
| | 10133 т.р. | - задолженность перед АтомЭнергоСбыт (в т.ч. население 8083 т.р). |
| | 114224 т.р. | - задолженность перед поставщиками ком.услуг (САЭС, АТЭС) |
| | 2289 т.р. | - задолженность перед СпецАТХ |
| | 12621 т.р. | - прочие кредиторы. |

По стр.1530 «Доходы будущих периодов» – 7356 тыс.руб.

| | | |
|--------|-----------|---|
| в т.ч. | 5712 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»; |
| | 45 т.р. | -остаточная стоимость основных средств и материалов, полученных за счет средств местного и федерального бюджетов. |

• ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

| | | |
|---------|--------------------|--|
| | По стр.2110 | Выручка 110955 т.р. |
| | 76544 т.р. | - содержание жилого и нежилого фонда |
| | 861 т.р. | - негативное воздействие на цент.систему водоотведения |
| | 19076 т.р. | - водоотведение |
| | 9717 т.р. | - водоснабжение |
| | 4445 т.р. | - аренда имущества |
| | 312 т.р. | - доп.деятельность |
| | По стр.2330 | «Проценты к уплате» |
| | По стр.2340 | «Прочие доходы» 3305 т.р. |
| в т.ч.: | | |
| | 115 т.р. | -возврат госпошлины. |
| | 11 т.р. | - реализация материалов. |
| | 3163 т.р. | - реализация основных средств (передача зем.уч. в казну) |
| | 16 т.р. | - резерв отпусков |
| | По стр.2350 | «Прочие расходы» – 3635 т.р. |
| | 118 т.р. | -госпошлина в суд. |
| | 44 т.р. | -материальная помощь в соответствии с кол.договором. |
| | 257 т.р. | -услуги банков |
| | 13 т.р. | - стоимость реализованных материалов |
| | 3163 т.р. | - реализация основных средств (зем.уч) |
| | 40 т.р. | - убытки прошлых лет |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27.04.2024



(Handwritten signature)

Воронцов А.К.

Кирьянова Т.Н.