

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|   |                          |                   |           |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Организация <b>МП ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>53477937</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>                        | по ОКВЭД 2               | <b>8601015197</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / собственность</b>                                | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>68.32.1</b>    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| Местонахождение (адрес)<br><b>628002, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Ханты-Мансийск г, Сутормина ул, дом № 20</b> |                          | <b>384</b>        |           |             |

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 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 5200      | Основные средства  | 1150 | 89 831                | 50 905                | 57 081                |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           |  |      | -                     | -                     | -                     |
| 5240      | вложения во внеоборотные активы                            |      | 867                   | 856                   | 318                   |
| 5241      | оборудование к установке                                   |      | 1 184                 | 1 184                 | 1 184                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 23 736                | 12 319                | 5 259                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 113 568               | 63 224                | 62 340                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 5400      | Запасы   | 1210 | 7 046                 | 8 081                 | 9 575                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5510      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 225 534               | 242 080               | 251 600               |
| 5305      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
| 4500      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 15 785                | 4 309                 | 5 914                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 1 484                 | 3 610                 | 3 539                 |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 249 849               | 258 080               | 270 628               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>363 417</b>        | <b>321 304</b>        | <b>332 968</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 000                    | 5 000                    | 5 000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 121 201                  | 54 166                   | 55 850                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 110                      | 110                      | 110                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (87 404)                 | (386)                    | 32 531                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 38 907                   | 58 890                   | 93 492                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 800                      | 798                      | 1 060                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 3 879                    | 3 992                    | 4 105                    |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 4 679                    | 4 790                    | 5 165                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 313 268                  | 254 197                  | 231 768                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 2 901                    | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 662                    | 3 426                    | 2 543                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 319 831                  | 257 623                  | 234 311                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 363 417                  | 321 304                  | 332 968                  |

Руководитель

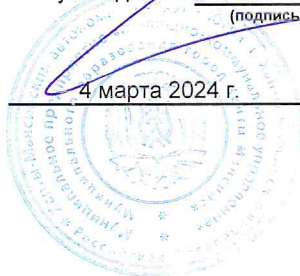
(подпись)

Калашников Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

И.о. гл. бух Винокурова НВ



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

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
| Организация   | <b>МП ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>   | по ОКПО                  | 31          | 12 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 53477937    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> | по ОКВЭД 2               | 8601015197  |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>                | по ОКОПФ / ОКФС          | 68.32.1     |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 65243       | 14 |      |
|   |   |                          | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 226 596                     | 223 924                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (224 073)                   | (204 832)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 2 523                       | 19 092                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (52 750)                    | (48 679)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (50 227)                    | (29 587)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 20 317                      | 9 906                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (41 068)                    | (18 474)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (70 978)                    | (38 155)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 11 430                      | 7 322                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 11 430                      | 7 322                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | (14)                        | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (59 562)                    | (30 833)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | 71 715                         | -                              |
|           | 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 | 12 153                         | (30 833)                       |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Калашников Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

И.о. н. д.д. В.И. Викторова ИВ

