

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 660947, Красноярский край, п.Солнечный, ул.Солнечная, д.31

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710001		
а)	01	04	2024
О	58264347		
Н	2439005538		
о			
2	37.00		
о/			
С	65243	14	
И	384		

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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	158 745	169 506	186 367
	в том числе:				
	Здания	1151	37 171	39 895	42 624
	Сооружения	1152	112 644	121 290	133 274
	Машины оборудование	1153	8 057	8 151	10 243
	транспортные средства	1154	799	83	135
	Произ.хоз.инвентарь	1155	74	87	91
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 964	11 502	10 069
	в том числе:				
	Резервы	1181	11 964	11 457	10 069
	Основные средства	1182	-	45	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	49	-	232
	в том числе:				
	Капитальные вложения	1191	-	-	53
	Оборудование к монтажу	1192	-	-	179
	Итого по разделу I	1100	170 758	181 008	196 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 559	4 885	7 139
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 855	3 692	3 692
	прочие запасы и затраты	1212	546	1 193	2 597
	расходы будущих периодов	1213	158	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	850
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72	280	53
	в том числе:				
	приобретенные материалы	1221	6	-	48
	материалы за счет бюджета	1222	-	-	5
	услуги, работы	1223	66	280	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 807	59 850	58 905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 04 24 12:56 646K	91 04 24 12:56 646K	91 04 24 12:56 646K

документ подписан электронной подписью

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АХМЕТОВИЧ, директор

Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

Сертификат 2508AB8600DAFA088405627E705E49400

	в том числе: расчетные счета	1251	5 546	2 301	1 486
	касса	1252	94	207	96
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	-
	Итого по разделу II	1200	65 078	67 532	67 679
	БАЛАНС	1600	235 836	248 540	264 347

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 487	5 487	5 487
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 452	59 653	62 875
	Итого по разделу III	1300	80 939	70 140	73 362
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	245	34	733
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	245	34	733
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 780	49 288	58 107
	Доходы будущих периодов	1530	114 512	118 565	122 643
	в том числе:				
	Основные средства	1531	114 512	118 533	122 584
	материалы	1532	-	32	54
	НДС	1533	-	-	5
	Оценочные обязательства	1540	9 360	10 513	9 502
	в том числе:				
	Резервы	1541	9 360	9 354	9 377
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	154 652	178 366	190 252
	БАЛАНС	1700	235 836	248 540	264 347

Руководитель _____ Шайхиев Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	01	04	2024
По ОКПО	58264347		
ИНН	2439005538		
по ОКВЭД 2	37.00		
по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	231 320	210 960
	в том числе:			
	Содержание, текущий ремонт жилого фонда	2111	84 479	73 207
	Коммунальные услуг	2112	75 320	75 794
	Передача эл.энергии	2113	45 803	38 489
	Прочая реализация	2114	25 718	23 470
	Себестоимость продаж	2120	(183 223)	(182 245)
	в том числе:			
	Содержание, текущий ремонт жилого фонда	2121	(70 188)	(54 470)
	Коммунальные услуги	2122	(69 669)	(69 165)
	Передача эл.энергии	2123	(31 826)	(38 823)
	Прочая реализация	2124	(11 540)	(19 787)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 097	28 715
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(27 781)	(25 909)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 316	2 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	7 974	35 205
	в том числе:			
	Госпошлина, пени	2341	2 521	1 367
	Оценочные показатели по оплате труда (резервы)	2342	955	2 080
	Доходы прошлых лет	2343	-	-
	Амортизация основных средств за счет ср-в бюджета	2344	4 021	4 052
	Резервы по сомнительным долгам	2345	350	27 594
	Прочие	2346	127	112
	Прочие расходы	2350	(12 202)	(36 950)
	в том числе:			
	Расходы прошлых лет	2351	(813)	(-)
	Оплата труда не учитываемая в целях налогообложения (резервы)	2352	(1 005)	(2 507)
	Амортизация	2353	(37)	(37)
	Услуги банка	2354	(780)	(336)
	Дебиторская задолженность	2355	(1 779)	(2 110)
	Прочие	2356	(2 577)	(866)
	Штрафы, пени, неустойки	2357	(419)	(3 060)
	Возмещение квартиросъемщикам	2358	(250)	(-)
	Резерв по сомнительным долгам	2359	(4 542)	(28 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 088	1 061
	Налог на прибыль	2410	(5 310)	(1 916)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 215)	(2 489)
	отложенный налог на прибыль	2412	308	299
	Прочее	2460	352	(1 022)
	Итого	2400	11 130	1 877

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 57854129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2023</u> г. ³	За <u>2022</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	11 130	(1 877)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шайхиев Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " апреля 2024 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	01	04	2024
По ОКПО	58264347		
ИНН	2439005538		
по			
ОКВЭД 2	37.00		
по ОКОПФ/ОКФС			
	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Шайхиев Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	58264347	
ИНН	2439005538	
по ОКВЭД 2	37.00	
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	14
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	5 487	-	-	5 000	62 875	73 362
за 2022 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 222)	(3 222)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(1 877)	(1 877)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	5 487	-	-	5 000	59 653	70 140
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 130	11 130
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 130	11 130
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(331)	(331)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(179)	(1 790)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	5 487	-	-	5 000	70 452	80 939

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	74 133	-	-	74 133
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	74 133	-	-	74 133
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	74 133	-	-	74 133
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	74 133	-	-	74 133
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	80 938	70 140	251 587

Руководитель

Шайхиев Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	58264347	
ИНН	2439005538	
по ОКВЭД 2	37.00	
по ОКОПФ/ОКФС	65243	14
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 037	205 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	231 807	203 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 230	1 391
Платежи - всего	4120	(229 905)	(204 220)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 410)	(56 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 297)	(77 985)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(6 049)	(2 300)
прочие платежи	4129	(21 149)	(67 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 132	926

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 132	926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 508	1 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 640	2 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шайхиев Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
за 2023 год

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является коммерческим предприятием, осуществляющим свою деятельность на хозрасчетной основе, зарегистрированное Администрацией ЗАТО Солнечный Красноярского края, в соответствии с Постановлением администрации ЗАТО Солнечный Красноярского края № 129 от 08.04.2002 года. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 22 апреля 2002 года, регистрационный номер 46, свидетельство серия 24 № 002433910

Учредительным документом является Устав.

Юридический адрес (место нахождения): 660947, Россия, Красноярский край ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная 31. Официальный сайт: <http://gkh-zato-solnechny.ru>
Адрес эл.почты Предприятия: murgh79@mail.ru

Предприятие состоит на учете в межрайонной инспекции ФНС № 10 по Красноярскому краю.

ИНН/КПП 2439005538 / 243901001

ОГРН 1022401093318 дата присвоения 17.10.2002 года

ОКПО 58264347

ОКВЭД (основной) 37.00 «Сбор и обработка сточных вод»;

Организационно правовая форма – унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения;

Форма собственности – муниципальная.

Изменения в Устав предприятия в отчетном периоде не вносились.

Предприятие является управляющей организацией (ресурсоснабжающей организацией в части холодного водоснабжения и удаления обработки сточных вод).

Уставный фонд Предприятия по состоянию на 31.12.2022 год на 31.12.2023 - года составляет 5 487 135 (Пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей. Изменений капитала в 2023 году не было. Резервный капитал на 31.12.2022 и 31.12.2023 года составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей без изменений.

У Предприятия имеются расчетные счета в нижеперечисленных банках:
Красноярский РФ АО «Россельхозбанк» г. Красноярск;
Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНКА г. Красноярск
БАНК ВТБ (ПАО), БАНК ПАО «ОТКРЫТИЕ» - расчеты не ведутся

Бухгалтерская отчетность МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет с 2021 года ведется с применением программного комплекса 1С версия 8.3

Основные положения учетной политики

Система налогообложения ОСНО. Выручка определяется методом начисления.

Учет основных средств

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, в соответствии с ФСБУ 6/2020, Предприятие определило стоимостью более 100 000 рублей относятся. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» на отдельных субсчетах и в регистрах аналитического учета. Каждому объекту присваивается инвентарный номер.

Начисление амортизации производится по всем объектам основных средств линейным способом на счете 02 «Амортизация основных средств». По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется в общеустановленном порядке. Переоценка основных средств не производится.

Списание затрат по ремонту (текущий, средний и капитальный) основных средств на себестоимость продукции осуществлять по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и др.).

Выделенное имущество органом местного самоуправления муниципальному унитарному предприятию - внеоборотными активы, без увеличения уставного фонда предприятия отражаются на отдельном субсчете «Выделенное имущество» к счету 84 «Не распределенная прибыль».

Учет материально производственных запасов

Активы стоимостью менее 100 000 рублей, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы; Основание: п. 4 ПБУ 9/99

К обычным видам деятельности организации относятся:

Основной вид деятельности:

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод.

Дополнительные виды деятельности:

- 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.31 Производство штукатурных работ;
- 43.32 Работы столярные и плотничные;

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 43.34.1 Производство малярных работ;
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 43.91 Производство кровельных работ;
- 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные;
- 43.99.6 Работы каменные и кирпичные;
- 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

С 01.01.2024 года в отношении ОКВЭД 35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" в связи с тем что, Предприятие не соответствует критериям утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации за 184 от 28.02.2015 года, прекращает данный вид деятельности. Объекты электросетевого хозяйства переданы по концессионному соглашению № 1 от 20.09.2023 года АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральным законом "О защите конкуренции" вступивший в силу 8 января 2020 г. документ вносит изменения в Закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в Закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" с 01.01.2025 года Предприятие МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края прекратит свою деятельность.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. Основание: п. 4 ПБУ 9/99

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство - резервы на отпуск начисляются в связи с предстоящей оплатой отпусков ежемесячно. Учет ведется на счете 96 "Резервы предстоящих расходов", в разрезе субконто: «Оценочные обязательства по вознаграждениям», «Оценочные обязательства по страховым взносам». При начислении резервов на отпуск используется метод обязательств (МСФО) - ежемесячно рассчитывается (по каждому работнику) средняя заработная плата работника и умножается на количество дней отпуска, которые положены за отработанный период. Полученная величина увеличивается на сумму страховых взносов.

Начисление резервов по сомнительным долгам производится на основании ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных обязательств».

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода – год.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательств;

- б) невозможность удержания имущества должника;
- в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

По результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности формируется резерв по сомнительным долгам на последнее число отчетного периода (год) по задолженности со сроком возникновения более 24 месяцев. Процент отчислений в резерв от суммы сомнительного долга составляет 100 %.

В 2023 году значительного изменения балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения или уменьшения не произошло.

Переоценка основных средств в 2023 году не производилась. Инвентаризация основных средств производилась по состоянию на 01.12.2023 года, в результате инвентаризации излишек, недостачи не выявлено.

На балансе предприятия имеются объекты недвижимости не прошедшие государственную регистрацию хозяйственного ведения.

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

Информация о связанных сторонах: МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный не является акционерным обществом и не попадает под значительное влияние юридических или физических лиц, а так же не оказывает значительного влияния на юридические или физические лица. Все операции по приобретению и продаже товаров, работ и услуг производятся на основе договоров, соглашений, контрактов, а так же устных договоренностей. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, которые не противоречат законодательству РФ и Уставу. Сделки стоимостью более 10% уставного капитала производятся с согласия Собственника, который учитывает интересы предприятия.

Предприятие владеет всем имуществом на праве хозяйственного ведения. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество или сдавать в аренду без согласия собственника. Собственник – администрация ЗАТО Солнечного Красноярского края ведет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью предприятия, а так же имеет право проводить проверку финансовой деятельности предприятия. Собственник, принимая решения, учитывает интересы предприятия.

Предприятие участие в совместной деятельности не принимало.

Долгосрочные вознаграждения руководству отсутствуют.

Сведения о фонде оплаты труда руководящих лиц за 2023 год. (тыс. руб.)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	ФОТ
1	Шайхиев Рамиль Асхатович	Директор	1 685,9
2	Чучкин Павел Александрович	Первый заместитель директора – главный инженер	1 218,1
4	Микрюкова Марина Владимировна	главный бухгалтер	1 302,5

Существенные события после отчетной даты у предприятия отсутствуют

Расчет по операциям в иностранной валюте Предприятие не производит.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края арендует земельные участки, арендодателем является администрация ЗАТО Солнечный Красноярского края.

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края является арендодателем с согласия учредителя. Предприятие сдает помещения расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина 18 «Д» АО "ПОЧТА РОССИИ".

Общая сумма выручки от реализации продукции (услуг, работ от всех видов экономической деятельности Предприятия) в 2023 году составила – 231 320,5 тыс. руб.

Доход от основного вида деятельности составил 44 789,7 тысяч рублей это 19,8 % от общего дохода.

Одним из видов хозяйственной деятельности Предприятия с наибольшей долей дохода «Управление эксплуатацией жилого фонда». Предприятие обслуживает и эксплуатирует жилой фонд ЗАТО пос. Солнечный Красноярского края.

Доля доходов, полученная от «Управления эксплуатацией жилого фонда» 84 479,5 тыс. рублей что составляет 36,5 % от общего доход.

Предприятие кроме обслуживания жилого фонда и предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, предоставляет коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, передача электрической энергии) прочим потребителям: юридическим лицам, финансируемым из всех уровней бюджета, физическим лицам без образования юридического лица, оказывает прочие услуги, и ремонтные работы.

Списание затрат по ремонту (текущий, средний, капитальный) основных средств на себестоимость продукции, работ и услуг осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и др.).

Материалы списываются в производство по средней стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Расходы по содержанию аппарата управления учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и закрываются на 90.08 счет без распределения.

Средства целевого бюджетного финансирования (при наличии), не связанные с оплатой реализованной продукции (работ, услуг), отражаются по шифрам аналитического учета на субсчете «Финансирование расходов предприятия» к счету 86 «Целевое финансирование».

По результатам хозяйственной деятельности за 2023 год бухгалтерская прибыль составила – 16 088 тыс.руб., с учетом постоянного налогового дохода/расхода налоговая база для расчета налога на прибыль составил 26 073,7 тыс. руб. исчисленный налог на прибыль составил 5 214,7 тыс.руб.

На предприятии по состоянию на 01.09.2023 года, проведена инвентаризация материально-производственных запасов. В результате проведенной инвентаризации излишек, недостач не выявлено. По результатам инвентаризации, инвентаризационной комиссией были выявлены неликвидные материалы. По результатам обследования и оценки возможности в дальнейшем использовать данные материалы в производственной деятельности Предприятия, было принято решение о списании неликвидных материалов (запасов).

Проведены сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и заказчиками по состоянию на 31.12.2023 года.

В 2023 году Предприятие уплатило в бюджет налоги, взносы, сборы в размере:

Наименование налогов, взносов, сборов уплаченных в бюджет	Сумма (тыс.руб.)
налог на доходы физических лиц	14 024,9
налог на добавленную стоимость	33 237,6
налог на прибыль	6 049,3
плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 775,1
налог на имущество	5 306,0
транспортный налог	133,0
страховые взносы	31 900,2
водный налог	1 190,1
ВСЕГО: перечислено в бюджеты по налогам и сбора	93 616,2

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2023 г. без учета начисленного резерва составляет 104 934 тыс. руб., начисленный резерв по состоянию на 31.12.2023 года 50 064 тыс.руб. Дебиторская задолженность с учетом начисленного резерва 54 807 тыс.руб. По отношению к 31.12.2022 году значительного изменения не произошло.

Расшифровка по резервам:

(тыс.руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
63		48 436	2 913	4 542		50 064
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ				2		2
АО "РЭУ" (банкрот)		23 866	1 369			22 497
ГУ ЖКХ АО (банкрот)		1 911	172			1 739
ГУСС ФГУП				50		50
ИП Бычков И.В.				5		5
ООО "ГУЖФ" (банкрот)		1 587				1 587
ООО "Система Чибис"		256				256
Наниматели, собственники		20 816	1 220	4 332		23 928

Основная доля дебиторской задолженности с учетом начисленных резервов составляют долги населения 32 544 тыс.руб.

Вероятность получения долгов с организаций банкротов низкая. Кроме того имеются не исполненные судебные иски в части взыскания долга с

собственников и нанимателей жилых помещений в ЗАТО Солнечный в связи с отсутствием источников дохода, а так же какое либо имущество на которое могло бы быть обращено взыскание.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.23 года 30 780,0 тыс.руб. по отношению к 31.12.2022 году (49 288 тыс.руб.) произошло изменение в сторону снижения.

По состоянию на 31.12.2022 года у Предприятия отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Выплата заработной платы производится ежемесячно 15-го и 30-го числа.

Погашена в полном объеме задолженность перед ресурсоснабжающими организациями

В 2023 году МУП ЖКХ Солнечный Красноярского края не обращалось в кредитные организации.

По состоянию на 31.12.2023 года у предприятия отсутствуют какие либо судебные разбирательства с МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный в роли ответчика.

На момент сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год имеются не закрытые судебные иски:

Дело А33-30074/2023 Решение вынесено 13.02.2024 года Истец - МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, Ответчик - Филиал Центральный Федеральный государственного автономного учреждения "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Министерства обороны Российской Федерации. Сумма иска 1 353 770,43 руб. Удовлетворен в полном объеме.

Директор МУП ЖКХ ЗАТО
Солнечный Красноярского края

Р.А. Шайхиев

01.04.2024 года



Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2023 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
	5110	за 20 22 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 23 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
		за 20 22 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
(вид нематериальных активов)		за 20 23 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
		за 20 22 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
и т.д.			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	---	---	---
в том числе:		---	---	---
(вид нематериальных активов)		---	---	---
(вид нематериальных активов)		---	---	---
и т.д.		---	---	---

документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5130	---	---	---
в том числе:		---	---	---
(вид нематериальных активов)		---	---	---
(вид нематериальных активов)		---	---	---
и т.д.		---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
	5150	за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
и т.д.			---	---	---	---	---	---	---	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAFA088490637E705E49400

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
и т.д.			---	---	---	(---)	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	(---)	(---)	---
и т.д.			---	---	---	---	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	171 249	(188 450)	1 458	(1 474)	505	(13 734)	---	---	171 233	(201 679)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	171 196	(173 966)	1 376	(1 590)	2 437	(16 920)	---	---	171 249	(188 216)
в том числе: Здания (группа основных средств)		за 20 <u>23</u> г. ¹	73 509	(33 615)		()		(2 724)	---	---	73 509	(36 339)
		за 20 <u>22</u> г. ²	73 749	(31 131)		(240)	240	(2 724)	---	---	73 509	(33 615)
Сооружения (группа основных средств)		за 20 <u>23</u> г. ¹	76 243	(124 570)		()		(8 646)	---	---	76 243	(133 216)
		за 20 <u>22</u> г. ²	76 191	(112 519)	52	()		(12 051)	---	---	76 243	(124 570)
Машины, оборудование (кроме офисного) (группа основных средств)		за 20 <u>23</u> г. ¹	13 687	(16 185)	1 458	(1 474)	505	(1 258)	---	---	13 671	(16 938)
		за 20 <u>22</u> г. ²	12 853	(16 361)	1 324	(757)	1 389	(1 213)	---	---	13 687	(16 185)
Транспортные средства (группа основных средств)		за 20 <u>23</u> г. ¹	6 203	(12 665)		()		(1 076)	---	---	6 203	(13 742)
		за 20 <u>22</u> г. ²	6 203	(11 820)		()		(846)	---	---	6 203	(12 666)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)		за 20 <u>23</u> г. ¹	1 607	(1 415)		()		(30)	---	---	1 607	(1 444)
		за 20 <u>22</u> г. ²	2 200	(2 135)		(593)	808	(86)	---	---	1 607	(1 180)
И т.д.								(---)				(---)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
(группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)
И т.д.			---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	(---)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-3219148

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>23</u> г. ¹	30	1508	(30)	(1458)	50
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	232	1687	(565)	(1324)	30

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	402
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	0	402
(объект основных средств)		---	---
и т.д.		---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
(объект основных средств)		(---)	(---)
(объект основных средств)		(---)	(---)
и т.д.		---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	---	---	---
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			90 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	107 410	107 402	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---	---	(---)	---	---	---	---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе: (группы, виды)		---	---	---
и т.д.		---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе: (группы, виды)		---	---	---
и т.д.		---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		---

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	5091	(0)	33106	(33796)	0	0	х	0	(4401)
в том числе:	5420	за 20 22 г. ²	5181	(0)	27112	(28091)	0	0	х	0	(5091)
сырье и материалы		за 20 23 г. ¹	2915	(0)	23205	(22941)	0	0	0	0	(3179)
		за 20 22 г. ²	3313	(0)	20096	(20494)	0	0	0	0	(2915)
топливо		за 20 23 г. ¹	209	(0)	4299	(4245)	0	0	0	0	(263)
		за 20 22 г. ²	343	(0)	3708	(3842)	0	0	0	0	(209)
готовая продукция		за 20 23 г. ¹	813	(0)	613	(1426)	0	0	0	0	(0)
		за 20 22 г. ²	850	(0)	38	(75)	0	0	0	0	(813)
транспортно-заготовительные расходы		за 20 23 г. ¹	623	(0)	7	(84)	0	0	0	0	(546)
		за 20 22 г. ²	651	(0)	3	(31)	0	0	0	0	(623)
запасные части		за 20 23 г. ¹	267	(0)	2737	(2990)	0	0	0	0	(14)
		за 20 22 г. ²	36	(0)	1505	(1274)	0	0	0	0	(267)
инвентарь, хоз. Принадлежности, спецодежда в		за 20 23 г. ¹	264	(0)	2245	(2110)	0	0	0	0	(399)
		за 20 22 г. ²	877	(0)	1762	(2375)	0	0	0	0	(264)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе: (группа, вид)		---	---	---
и т.д.		---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе: (группа, вид)		---	---	---
и т.д.		---	---	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹		(—)	—		(—)	(—)		—	—	(—)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		(—)	—		(—)	(—)		—	—	(—)
в том числе: (Услуги)		за 20 <u>23</u> г. ¹		(—)	—		(—)	(—)		—	—	(—)
		за 20 <u>22</u> г. ²		(—)	—		(—)	(—)		—	—	(—)
Услуги		за 20 <u>23</u> г.		(—)	—		(—)	(—)		—	—	(—)
		за 20 <u>22</u> г. ²		(—)	—		(—)	(—)		—	—	(—)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	106 120	(48 230)	6 503	2 521	(10 792)	(—)	2 914	519	104 871	(49 722)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	105 880	(47 328)	7 499	1 502	(10 404)	(—)	1 319	1 643	106 120	(48 230)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	178	()	309		(175)	(—)		(—)	312	(—)
-по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>22</u> г. ²	874	()	160		(856)	(—)		(—)	178	()
-по расчетам с покупателями и заказчиками		за 20 <u>23</u> г. ¹	95 915	(46 223)	4 408		(7 462)	(—)	1 796		92 861	(46 574)
		за 20 <u>22</u> г. ²	93 317	(47 420)	7 593		(4 995)	(—)	955	(—)	95 915	(47 559)
-по расчетам с персоналом по прочим операциям		за 20 <u>23</u> г. ¹		(—)			()	(—)		(—)	0	(—)
		за 20 <u>22</u> г. ²		(—)			()	(—)		(—)	0	(—)
-по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>23</u> г. ¹		(—)			()	(—)		(—)	0	(—)
		за 20 <u>22</u> г. ²		(—)			()	(—)		(—)	0	(—)
прочие		за 20 <u>23</u> г. ¹	10 027	(2 007)	1 786	2 521	(3 155)	(—)	1 118	519	11 698	(3 148)
		за 20 <u>22</u> г. ²	11 689	(114)	254	1 502	(4 553)	(—)	209	(1 643)	10 027	(2 007)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	106 120	()	6 503		(10 792)	(—)		x	104 871	(49 722)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	105 880	(46 223)	7 499		(10 404)	(—)		x	102 975	(39 978)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

МУП ЖХЗ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе: (вид)		---	---	---	---	---	---
и т.д.		---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---		()	()	(---)	
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	---	---		()	()	(---)	
в том числе: (вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹	---	---		()	()	(---)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	---	---		()	()	(---)	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	47 920	1 588	419	(19 666)	()	519	30 780
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	58 232	985	4 100	(15 070)	()	1 643	47 920
в том числе: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>23</u> г. ¹	18 386	435	419	(6 071)	()	282	13 451
		за 20 <u>22</u> г. ²	31 585	2 490	3 040	(13 775)	()	26	18 386
Обязательства перед покупателями		за 20 <u>23</u> г. ¹	7 778	19		8 006	()		-247
		за 20 <u>22</u> г. ²	6 453	405		920	()		7 778
Обязательства перед бюджетом по налогам		за 20 <u>23</u> г. ¹	17 646	970		(5 018)	()	238	13 836
		за 20 <u>22</u> г. ²	14 228	2 885	1 000	(2 073)	()	1 606	17 646

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

Обязательства перед внебюджетом по налогам		за 20 <u>23</u> г. ¹	2 145			(2 145)	()		0
		за 20 <u>22</u> г. ²	2 145			(2 145)	()		0
Обязательства перед персоналом, прочие обязательства		за 20 <u>23</u> г. ¹				()	()		0
		за 20 <u>22</u> г. ²	0			()	()		0
Прочие		за 20 <u>23</u> г. ¹	4 109	202		(571)	()		3 740
		за 20 <u>22</u> г. ²	3 547	633	60	(141)	()	10	4 109
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	47 920	1 588		(19 666)	()	x	30 780
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	58 232	985		(15 070)	()	x	47 920

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
(вид)		---	---	---
(вид)		---	---	---
и т.д.		---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	17 855	16 690
Расходы на оплату труда	5620	103 644	97 242
Отчисления на социальные нужды	5630	31 327	29 329
Амортизация	5640	13 697	16 554
Прочие затраты	5650	44 617	47 697
Итого по элементам	5660	211 140	207 512
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	813	37
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 953	207 549

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 565	13 189	(13 952)	442)	9 360
в том числе: (резерв на отпуск)	5701	10 565	13 189	(13 952)	(442)	9 360
(вид оценочного обязательства)		---	---	(---)	(---)	---
и т.д.		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе: (вид)		---	---	---
и т.д.		---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе: (вид)		---	---	---
и т.д.		---	---	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ
АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	---		---	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>23</u> г. ¹	5910	----	----	(----)
	20 <u>22</u> г. ²	5920	----	----	(----)
	в том числе:				
	(наименование)	20 <u>23</u> г. ¹	----	----	(----)
	и т.д.	20 <u>22</u> г. ²	----	----	(----)

Руководитель

(подпись)

Шайхиев Р.А.

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 57834129-b2c0-432a-b5a7-321914831638

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ШАЙХИЕВ РАМИЛЬ АСХАТОВИЧ, директор

01.04.24 12:52 (MSK)

Сертификат 0189AB8600DAAFA088490637E705E49400