

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО 23294412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1435133520		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2 35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / государственная	по ОКОПФ / ОКФС 65242 13		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	677027, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18А			

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	10	-
	Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 991 813	21 530 751	21 966 534
	в том числе:				
	незавершенное строительство		5 953 224	5 401 451	5 227 530
	авансы, выданные поставщикам по приобретению основных средств		55 360	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50 577	50 577	158 433
	Отложенные налоговые активы	1180	638 845	571 940	570 640
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 245 026	3 201 651	2 232 420
	в том числе:				
	имущество, переданное по концессионному соглашению		1 403 711	1 403 710	1 142 233
	авансы, выданные подрядчикам по строительству		1 262 643	1 219 118	1 090 187
	Итого по разделу I	1100	24 946 270	25 374 928	24 948 027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 790 733	10 330 490	10 731 392
	в том числе:				
	ТЭР		2 671 816	3 438 019	3 014 852
	ПТН		1 028 711	781 280	727 945
	ТЗР		4 465 791	5 441 616	5 690 198

	авансы, выданные поставщикам по приобретению запасов		134 786	201 360	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132 477	111 121	66 435
	Дебиторская задолженность	1230	7 021 280	6 839 958	7 344 985
	в том числе: покупатели и заказчики		2 383 756	2 978 003	2 756 728
	авансы выданные поставщикам по услугам		390 107	262 188	711 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 944	95 044	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	669 745	124 727	353 824
	Прочие оборотные активы	1260	136 430	132 423	-
	Итого по разделу II	1200	17 031 610	17 633 763	18 496 636
	БАЛАНС	1600	41 977 880	43 008 691	43 444 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 308 563	6 308 563	3 514 682
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 109	5 109	4 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 396 164	7 385 768	10 772 258
	в том числе:				
	прибыль (убыток) текущего периода		69	1 732	1 586
	Итого по разделу III	1300	13 709 835	13 699 439	14 291 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 183 304	11 621 342	11 451 800
	в том числе:				
	кредиты Минфина		4 233 000	3 828 000	2 800 000
	кредиты коммерческих банков		5 950 304	7 793 342	8 651 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	58 817	84 546	150 827
	в том числе:				
	по лизинговым договорам		58 817	84 546	150 827
	Итого по разделу IV	1400	10 242 122	11 705 889	11 602 627
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 064 216	8 744 232	8 346 577
	в том числе:				
	кредиты Минфина		2 605 000	3 010 000	3 410 000
	кредиты коммерческих банков		5 459 216	5 734 232	4 936 577
	Кредиторская задолженность	1520	5 462 992	4 579 014	4 692 776
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		4 036 137	3 095 563	3 339 853
	задолженность по оплате труда		260 557	270 743	268 163
	задолженность перед внебюджетными фондами		461 064	447 254	447 551
	задолженность по налогам и сборам		422 450	329 028	261 081
	Доходы будущих периодов	1530	3 529 469	3 596 628	3 022 925
	Оценочные обязательства	1540	969 245	683 489	717 844
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 025 923	17 603 363	16 780 122
	БАЛАНС	1700	41 977 880	43 008 691	42 674 663

Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2022
Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"		23294412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435133520		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / государственная	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	6 692 194	7 607 412
	Себестоимость продаж	2120	(7 488 227)	(6 738 782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(796 033)	868 630
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(220 424)	(428 915)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 016 457)	439 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 655	1 726
	Проценты к уплате	2330	(289 296)	(258 823)
	Прочие доходы	2340	1 756 878	266 430
	в том числе: Государственная помощь на финансирование капитальных затрат		118 741	-
	Прочие расходы	2350	(417 918)	(436 439)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 862	12 609
	Налог на прибыль	2410	66 905	(4 452)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	66 905	(4 452)
	Прочее	2460	(101 697)	(8 117)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70	40

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	70	40
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	10	10	-
Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 991 813	21 530 751	21 966 534
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 577	50 577	158 433
Отложенные налоговые активы	1180	638 845	571 940	570 640
Прочие внеоборотные активы	1190	3 245 026	3 201 651	2 232 420
Запасы	1210	8 790 733	10 330 490	10 731 392
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132 477	111 121	66 435
Дебиторская задолженность*	1230	7 021 280	6 839 958	7 344 985
Финансовые вложения краткосрочные	1240	280 944	95 044	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	669 745	124 727	353 824
Прочие оборотные активы	1260	136 430	132 423	-
ИТОГО активы	-	41 977 880	43 008 691	43 444 663
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 183 304	11 621 342	11 451 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	58 817	84 546	150 827
Заемные средства краткосрочные	1510	8 064 216	8 744 232	8 346 577
Кредиторская задолженность	1520	5 462 992	4 579 014	4 692 776
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	969 245	683 489	717 844
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 738 575	25 712 624	25 359 824
Стоимость чистых активов	-	17 239 305	17 296 068	18 084 839

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.