

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
		23294412		
		1435133520		
		35.30.14		
		65242	13	
		384		

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

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ респ, г.о. город Якутск, г Якутск, ул Кирова, 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	4 017	4 120	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	20 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 325 357	22 375 895	20 512 050
	в том числе:				
	незавершенное строительство		9 718 913	9 350 919	6 030 585
	авансы, выданные поставщикам по приобретению основных средств		872	8 582	40 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	287 628	287 628	286 411
	Финансовые вложения	1170	50 577	50 577	50 577
	Отложенные налоговые активы	1180	823 055	823 055	634 216
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 151 526	3 485 859	4 094 927
	в том числе:				
	имущество, переданное по концессионному соглашению		1 388 601	1 405 179	1 405 719
	авансы, выданные подрядчикам по строительству		2 682 236	2 013 210	2 088 942
	Итого по разделу I	1100	27 642 160	27 027 134	25 598 189
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	11 572 532	13 334 408	11 728 012
	в том числе:				
	ТЭР		4 018 890	5 186 359	4 015 464
	ПТН		1 180 421	1 012 794	925 207
	ТЗР		5 675 627	6 486 951	6 260 037

	авансы, выданные поставщикам по приобретению запасов		189 449	162 398	126 613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	971 492	973 351	438 213
	Дебиторская задолженность	1230	10 946 231	9 551 937	8 865 292
	в том числе:				
	- покупатели и заказчики, из них		5 878 538	5 132 469	4 801 816
	ГКУ РС (Я) "Агентство субсидий"		2 919 780	3 482 954	3 078 433
	потребители коммунальных услуг		2 410 825	1 106 122	1 277 480
	- авансы выданные		1 709 800	1 372 386	611 815
	- прочие дебиторы, из них		3 357 894	3 047 082	3 451 661
	расчеты с учредителем		2 141 663	2 136 994	2 548 423
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 045	115 044	115 034
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 145 456	2 888 371	1 028 617
	Прочие оборотные активы	1260	194 662	197 847	137 149
	Итого по разделу II	1200	25 945 418	27 060 958	22 312 317
	БАЛАНС	1600	53 587 578	54 088 092	47 910 506

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	6 740 992	6 308 563	6 308 563
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 109	5 109	5 109
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 561 176	6 016 513	6 557 172
	в том числе:				
	прибыль (убыток) текущего периода		96	1 239	1 560
	Итого по разделу III	1300	12 307 277	12 330 185	12 870 844
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 005 693	16 278 092	12 537 504
	в том числе:				
	кредиты бюджетные		3 013 000	3 013 000	2 990 000
	кредиты коммерческие		11 130 397	8 483 027	8 456 171
	кредиты инвестиционные		4 862 296	4 782 065	1 091 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	823	823	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	126 085	25 289	14 075
	в том числе:				
	договоры лизинга		126 085	25 389	14 075
	Итого по разделу IV	1400	19 132 601	16 304 204	12 551 579
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 002 055	11 672 948	11 045 112
	в том числе:				
	кредиты бюджетные		1 990 000	3 795 000	4 838 000
	кредиты коммерческие		4 139 688	6 245 769	5 884 279
	кредиты инвестиционные		872 367	1 632 179	322 833
	Кредиторская задолженность	1520	8 247 475	7 085 911	5 083 413
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		6 513 238	5 627 510	3 582 468
	по оплате труда		372 128	294 822	291 508
	внебюджетные фонды		717 150	311 738	505 522
	налоги и сборы		131 754	91 006	314 649
	Доходы будущих периодов	1530	5 505 482	5 658 983	5 553 447
	Оценочные обязательства	1540	1 392 688	1 034 794	806 111
	Прочие обязательства	1550	-	1 067	-
	в том числе:				
	договоры лизинга		-	1 067	-
	Итого по разделу V	1500	22 147 700	25 453 703	22 488 083
	БАЛАНС	1700	53 587 578	54 088 092	47 910 506



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	ИНН	23294412		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435133520		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / государственная	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	9 051 943	8 724 583
	Себестоимость продаж	2120	(9 263 291)	(8 757 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(211 348)	(32 870)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(266 813)	(256 260)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(478 161)	(289 130)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 651	1 884
	Проценты к уплате	2330	(787 427)	(397 949)
	Прочие доходы	2340	2 067 663	1 355 645
	в том числе: Государственная субсидия на финансирование капитальных затрат		104 749	115 061
	Прочие расходы	2350	(763 223)	(670 039)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 503	411
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(40 407)	(319)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96	92

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	96	92
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 017	4 120	8
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	20 000
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 325 357	22 375 895	20 512 050
Доходные вложения в материальные ценности	1160	287 628	287 628	286 411
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 577	50 577	50 577
Отложенные налоговые активы	1180	823 055	823 055	634 216
Прочие внеоборотные активы	1190	4 151 526	3 485 859	4 094 927
Запасы	1210	11 572 532	13 334 408	11 728 012
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	971 492	973 351	438 213
Дебиторская задолженность*	1230	10 946 231	9 551 937	8 865 292
Финансовые вложения краткосрочные	1240	115 045	115 044	115 034
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 145 456	2 888 371	1 028 617
Прочие оборотные активы	1260	194 662	197 847	137 149
ИТОГО активы	-	53 587 578	54 088 092	47 910 506
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 005 693	16 278 092	12 537 504
Отложенные налоговые обязательства	1420	823	823	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	126 085	25 289	14 075
Заемные средства краткосрочные	1510	7 002 055	11 672 948	11 045 112
Кредиторская задолженность	1520	8 247 475	7 085 911	5 083 413
Доходы будущих периодов**	1530	5 505 482	5 658 983	5 553 447
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 392 688	1 034 794	806 111
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1 067	-
ИТОГО пассивы	-	41 280 301	41 757 907	35 039 662
Стоимость чистых активов	-	12 307 277	12 330 185	12 870 844

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.