

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Форма по ОКУД	0710001	
		Дата (число, месяц, год)	30	06
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, 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 813	4 120	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	20 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 049 533	22 375 895	20 512 050
	в том числе:				
	незавершенное строительство		9 967 121	9 350 919	6 030 585
	авансы, выданные поставщикам по приобретению основных средств		3 320	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	4 423 151	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		2 954 054	2 013 210	2 088 942
	Итого по разделу I	1100	27 642 757	27 027 134	25 598 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 072 818	13 334 408	11 728 012
	в том числе:				
	ТЭР		4 801 275	5 186 359	4 015 464
	ПТН		1 231 865	1 012 794	925 207
	ТЗР		6 423 433	6 486 951	6 260 037

	авансы, выданные поставщикам по приобретению запасов		118 293	162 398	126 613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	180 287	973 351	438 213
	Дебиторская задолженность	1230	13 876 014	9 551 937	8 865 292
	в том числе:				
	- покупатели и заказчики, из них		6 457 443	5 132 469	4 801 816
	ГКУ РС (Я) "Агентство субсидий"		4 625 271	3 482 954	3 078 433
	потребители коммунальных услуг		1 248 447	1 106 122	1 277 480
	- авансы выданные		2 255 268	1 372 386	611 815
	- прочие дебиторы, из них		5 163 303	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	160 044	115 044	115 034
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 702 540	2 888 371	1 028 617
	Прочие оборотные активы	1260	200 866	197 847	137 149
	Итого по разделу II	1200	29 192 569	27 060 958	22 312 317
	БАЛАНС	1600	56 835 326	54 088 092	47 910 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 494 697	6 016 513	6 557 172
	в том числе: прибыль (убыток) текущего периода		39	1 239	1 560
	Итого по разделу III	1300	12 240 798	12 330 185	12 870 844
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 948 295	16 278 092	12 537 504
	в том числе:				
	кредиты бюджетные		3 263 000	3 013 000	2 990 000
	кредиты коммерческие		16 822 999	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	179 885	25 289	14 075
	в том числе: договоры лизинга		179 885	25 389	14 075
	Итого по разделу IV	1400	25 129 003	16 304 204	12 551 579
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 066 735	11 672 948	11 045 112
	в том числе:				
	кредиты бюджетные		1 740 000	3 795 000	4 838 000
	кредиты коммерческие		4 040 318	6 245 769	5 884 279
	кредиты инвестиционные		286 417	1 632 179	322 833
	Кредиторская задолженность	1520	7 843 092	7 085 911	5 083 413
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		5 649 419	5 627 510	3 582 468
	по оплате труда		141 761	294 822	291 508
	внебюджетные фонды		1 195 038	311 738	505 522
	налоги и сборы		102 305	91 006	314 649
	Доходы будущих периодов	1530	4 864 400	5 658 983	5 553 447
	Оценочные обязательства	1540	691 298	1 034 794	806 111
	Прочие обязательства	1550	-	1 067	-
	в том числе: договоры лизинга		-	1 067	-
	Итого по разделу V	1500	19 465 525	25 453 703	22 488 083
	БАЛАНС	1700	56 835 326	54 088 092	47 910 506



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

23 июля 2024 г.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / государственная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
по ОКПО	23294412		
ИНН	1435133520		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	15 068 913	14 712 946
	Себестоимость продаж	2120	(14 461 895)	(13 683 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	607 018	1 028 950
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(528 343)	(503 822)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 675	525 128
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 302	3 540
	Проценты к уплате	2330	(1 759 510)	(841 417)
	Прочие доходы	2340	3 238 241	1 336 724
	Прочие расходы	2350	(1 516 043)	(1 023 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 665	479
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(44 626)	(373)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39	106

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	39	106
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

23 июля 2024 г.