

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Государственное унитарное предприятие		
Организация: "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО	23294412
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435133520
Организационно-правовая форма Государственные унитарные предприятия	по ОКОПФ	65242
Форма собственности государственная	по ОКФС	13
Адрес в пределах места нахождения		
677027, Саха /Якутия/ респ, г.о. город Якутск, г Якутск, ул Кирова, д. 18А		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата	0710001		
	(число, месяц, год)	31	03	2025
Государственное унитарное предприятие	по ОКПО	23294412		
Организация: "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКЕИ	384		
Единица измерения тыс. руб.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	8 134	8 360	4 120
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 814 758	23 768 092	22 375 895
	в том числе:				
	незавершенное строительство		10 402 326	9 680 731	9 350 919
	авансы выданные поставщикам по приобретению основных средств		354	17 870	8 582
	Инвестиционная недвижимость	1160	289 700	289 700	287 628
	Финансовые вложения	1170	50 577	50 577	50 577
	Отложенные налоговые активы	1180	2 301 715	2 301 715	823 055
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 632 662	4 076 838	3 485 859
	в том числе:				
	имущество, переданное по концессионному соглашению		1 120 460	1 384 319	1 405 719
	авансы, выданные подрядчикам по строительству		2 411 179	2 605 015	2 013 210
	Итого по разделу I	1100	30 097 546	30 495 282	27 027 134
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	13 114 067	14 763 006	13 334 408
	в том числе:				
	ТЭР		4 673 354	5 960 044	5 186 359

	ПТН		1 325 694	1 125 155	1 012 794
	ТЗР		5 935 960	7 163 524	6 486 951
	авансы, выданные поставщикам по приобретению запасов		704 854	91 966	162 398
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	699 586	1 108 279	973 351
	Дебиторская задолженность	1230	14 793 876	15 402 973	9 551 937
	в том числе:				
	- покупатели и заказчики, из них		9 169 057	11 053 696	5 132 469
	ГКУ РС (Я) "Агентство субсидий"		6 712 839	9 421 468	3 482 954
	потребители коммунальных услуг		2 158 536	1 621 257	1 106 122
	- авансы выданные		2 060 465	1 432 750	1 372 386
	- прочие дебиторы, из них		3 564 354	2 916 527	3 047 082
	расчеты с учредителем		2 673 349	1 949 565	2 136 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	233 044	117 498	115 044
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 376 624	1 857 196	2 888 371
	Прочие оборотные активы	1260	191 152	190 970	197 847
	Итого по разделу II	1200	30 408 350	33 439 922	27 060 958
	БАЛАНС	1600	60 505 896	63 935 204	54 088 092

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	6 853 492	6 853 492	6 308 563
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 109	5 109	5 109
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 415 276	5 818 081	6 016 513
	в том числе: прибыль (убыток) текущего периода		54	323	1 239
	Итого по разделу III	1300	13 273 877	12 676 682	12 330 185
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	12 202 126	16 804 688	16 278 092
	в том числе:				
	кредиты бюджетные		1 703 000	2 328 000	3 013 000
	кредиты коммерческие		9 834 281	12 204 039	8 483 027
	кредиты инвестиционные		664 845	2 272 649	4 782 065
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	823
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	226 501	224 097	25 289
	в том числе:				
	договоры лизинга		226 501	224 097	25 289
	Итого по разделу IV	1400	12 428 627	17 028 785	16 304 204
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	12 368 765	15 326 038	11 672 948
	в том числе:				
	кредиты бюджетные		2 240 000	4 575 000	3 795 000
	кредиты коммерческие		9 747 598	10 369 871	6 245 769
	кредиты инвестиционные		381 167	381 167	1 632 179
	Кредиторская задолженность	1520	17 589 534	14 583 180	7 085 911
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		14 319 240	12 112 147	5 627 510
	по оплате труда		460 120	382 818	294 822
	внебюджетные фонды		779 270	912 905	311 738
	налоги и сборы		270 095	172 931	91 006
	Доходы будущих периодов	1530	3 091 486	2 954 827	5 658 983
	Оценочные обязательства	1540	1 633 161	1 197 988	1 034 794
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	120 447	167 704	1 067
	в том числе:				
	договоры лизинга		124 447	167 704	1 067
	Итого по разделу V	1500	34 803 393	34 229 737	25 453 703
	БАЛАНС	1700	60 505 896	63 935 204	54 088 092

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Государственное унитарное предприятие
Организация: "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
23294412		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	11 905 489	9 051 943
	Себестоимость продаж	2120	(11 586 155)	(9 263 291)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 334	(211 348)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(311 111)	(266 813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 223	(478 161)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 637	1 651
	Проценты к уплате	2330	(1 247 809)	(787 427)
	Прочие доходы	2340	3 399 850	2 067 663
	Прочие расходы	2350	(2 133 905)	(763 223)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	27 996	40 503
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(27 942)	(40 407)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54	96

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	54	96
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Чикачев
(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
23294412		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие
Организация: "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	6 308 563	-	-	-	5 109	6 041 740	12 355 412
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(25 227)	(25 227)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	6 308 563	-	-	-	5 109	6 016 513	12 330 185

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	96	96
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	изменения, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		-	-	-	-	-	(455 433)	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	6 740 992	-	-	-	5 109	5 561 176	12 307 277
	На 31 декабря 2024 г.	3200	6 853 492	-	-	-	5 109	5 818 081	12 676 682
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	6 853 492	-	-	-	5 109	5 818 081	12 676 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	54	54
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	изменения, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		-	-	-	-	-	597 141	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	6 853 492	-	-	-	5 109	6 415 276	13 273 877

Генеральный директор
(наименование должности)
Чикачев Виталий Семенович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Государственное унитарное предприятие
Организация: "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
23294412		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	34 018 633	22 262 577
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 744 665	3 897 910
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	586	2 221
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Межфилиальные перемещения		15 980 751	11 532 967
	Субсидия		11 568 971	6 737 250
	прочие поступления	4119	723 660	92 229
	Платежи - всего	4120	(26 727 608)	(20 334 308)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(6 591 110)	(5 149 303)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 394 563)	(2 416 521)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 247 809)	(787 427)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	Межфилиальные перемещения		(15 980 751)	(11 532 967)
	Субсидия		(72 798)	(115 554)
	прочие платежи	4129	(440 577)	(332 536)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 291 025	1 928 269

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	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	(190 883)	(724 205)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(174 290)	(669 051)
	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	(16 593)	(55 154)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(190 883)	(724 205)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 205 457	4 947 398
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 205 457	4 947 398
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(8 786 171)	(6 894 377)
	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	(8 765 292)	(6 890 689)
	прочие платежи	4329	(20 879)	(3 688)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 580 714)	(1 946 979)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(480 572)	(742 915)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 857 196	2 888 371
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 376 624	2 145 456
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

