

## ИНФОРМАЦИЯ

департамента городского хозяйства Администрации города  
об итогах работы муниципальных унитарных предприятий сферы городского  
хозяйства за 2023 год

По состоянию на 01.01.2024 в структуре городского хозяйства города Сургута числится 7 муниципальных унитарных предприятий, куратором которых является департамент городского хозяйства Администрации города.

Итоги работы муниципальных предприятий за 2023 год представлены по 5 предприятиям, за исключением следующих предприятий:

- Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» в связи с процедурой его ликвидации согласно распоряжению Администрации города от 31.01.2022 № 138 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута». По результатам судебных разбирательств о задолженности перед ООО УК «ЮграТехно-Групп», не заявленной этим обществом в установленный законодательством срок принятия требований, Восьмой арбитражный апелляционный суд 23.05.2024 принял сторону предприятия (СГМУП «РКЦ ЖКХ»), ООО УК «ЮграТехно-Групп» - проигравшая сторона. После вступления судебного решения в законную силу, будет продолжена процедура ликвидации предприятия.

- Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик», которое по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.11.2020 по делу А75-22821/2019 СГМУП «Тепловик», признано несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия открыто конкурсное производство, соответствующая запись в Единый государственный реестр (ЕГРЮЛ) внесена 19.11.2020.

### **Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»**

СГМУП «Городские тепловые сети» - создано в декабре 1998 года.

Основные виды деятельности:

- производство, закупка, перепродажа, распределение и продажа тепловой энергии, пара и воды, а также транспортировка тепловой энергии собственного производства и поставщиков

- эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды;

- осуществление подъема воды, транспортировки воды от собственных скважин и сторонних поставщиков;

- монтаж, наладка, испытания и ремонт энергообъектов, инженерных сетей, теплоэнергетического, газового и технологического оборудования и энергоустановок потребителей;

- эксплуатация объектов газового хозяйства.

## Основные показатели СГМУП «Городские тепловые сети» за 2022-2023 годы

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.   | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс.<br>отклонение | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1        | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс. руб. | 4 300 922                           | 4 686 510                           | 385 588            | 9,0                 |
| 2        | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 3 790 432                           | 4 035 820                           | 245 388            | 6,5                 |
| 3        | Чистая прибыль                                           | тыс. руб. | 817                                 | 77                                  | -740               | -90,6               |
| 4        | Основные средства (первоначальная стоимость)             | тыс. руб. | 10 712 874                          | 11 205 489                          | 492 615            | 4,6                 |
| 5        | Среднесписочная численность                              | чел.      | 955                                 | 913                                 | -42                | -4,4                |
| 6        | Среднемесячная заработная плата                          | руб.      | 78 378                              | 83 676                              | 5 298              | 6,8                 |
| 7        | Дебиторская задолженность                                | тыс. руб. | 1 577 871                           | 1 626 229                           | 48 358             | 3,1                 |
| 8        | Кредиторская задолженность                               | тыс. руб. | 734 692                             | 810 874                             | 76 182             | 10,4                |
| 9        | Уставный фонд                                            | тыс. руб. | 490 648                             | 490 648                             | 0                  | 0                   |

Выручка предприятия за 2023 год выросла на 385 588 тыс. руб. или на 9,0 %, в связи с ростом объема реализации тепловой энергии, горячей воды и прочих услуг, аналогичным образом возросла себестоимость.

Увеличение стоимости основных средств на 492 615 тыс. руб. или на 4,6 % связано с вводом в эксплуатацию объектов, проведением их реконструкции и модернизации, а также принятию к учету новых объектов недвижимого имущества.

Снижение среднесписочной численности на 42 человека или на 4,4 % связано с увольнением работников по собственному желанию. Информация о вакансиях размещена на официальном сайте предприятия, а также в центре занятости населения.

Увеличение среднемесячной заработной платы на 5 298 рублей или на 6,8 % связано с индексацией с 1 июля 2023 года ставки рабочего 1 разряда.

Рост дебиторской задолженности на 48 358 тыс. руб. или на 3,1 % связан с увеличением сумм пени, начисленных по договорам за несвоевременную оплату, и ростом абонентов по прямым договорам. Рост кредиторской задолженности на 76 182 тыс. руб. или на 10,4 % предприятия обусловлен

ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, при этом кредиторская задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует.

По итогам работы за 2023 год предприятием получена прибыль в размере 77 тыс. руб., в сравнении с показателем 2022 года, когда чистая прибыль составляла 817 тыс. руб., снизилась на 740 тыс. руб., что обусловлено увеличением себестоимости оказываемых услуг (работ).

Предприятие осуществляет производственную деятельность с применением установленных РСТ Югры тарифов на тепловую энергию и водоснабжение. На предприятии применяются и постоянно внедряются современные технологии, обновляются основные фонды, что позволяет на должном уровне и надлежащего качества предоставлять потребителям коммунальные услуги.

Предприятием реализуются мероприятия по долгосрочной муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014-2030», в рамках которой предприятием проведены мероприятия по повышению энергоэффективности ЦТП на сумму 46 456 тыс. руб., выполнен ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24, а также работы по техническому перевооружению сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв.6.

Реализуя программу производственного развития, СГМУП «Городские тепловые сети» в 2023 году выполнены плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения на сумму 259 648 тыс. руб., в том числе:

1) капитальный ремонт и техническое перевооружение сетей теплоснабжения на сумму 186 886 тыс. руб.;

2) капитальный ремонт и техническое перевооружение сетей водоснабжения на сумму 35 878 тыс. руб.;

3) капитальный ремонт прочих объектов и плата за техническое присоединение 36 884 тыс. руб.

В рамках инвестиционной деятельности предприятие реализует следующие инвестиционные программы:

1. В сфере горячего водоснабжения на 4-х летний период 2023-2026 годов, стоимость мероприятий на 176 655 тыс. руб., утверждена приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа от 29.11.2023 № 42-Пр-62.

Основной целью инвестиционной программы является развитие и модернизация системы горячего водоснабжения города для повышения качества и надежности предоставления услуг потребителям.

В 2023 году реализовано мероприятий на сумму 56 408 тыс. руб. по модернизации сетей горячего водоснабжения до ввода в жилые дома по улицам Ленинградской 10А, Кукуевецкого 12/2, Мелик-Карамова 28/1, Энергетиков 41, Комсомольскому 27/1, Береговой 72, Ивана Кайдалова 28/1, Просвещения 17, Киртбая 5/1, 21.

2. В сфере теплоснабжения также на 4-х летний период 2023-2026 годов, стоимость мероприятий 871 470 тыс. руб., утверждена приказом Департамента

строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа от 29.11.2023 № 42-Пр-61.

Основной целью инвестиционной программы является развитие системы теплоснабжения города для подключения объектов капитального строительства и повышения качества, надежности предоставления услуг потребителям.

В 2023 году реализовано мероприятий на сумму 133 369 тыс. руб. по модернизации сетей теплоснабжения от ЦТП-25, тепловодоснабжения от ЦТП-63, ЦТП-49, ЦТП-72, ЦТП-66, ТК-58-1. Заключен договор на проектно-изыскательские работы на строительство котельной № 28. Выполнено проектирование по строительству котельной № 7.

Показатели работы СГМУП «Городские тепловые сети» за 2023 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-экономические показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Городские тепловые сети» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

### **Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»**

СГМУП «Горводоканал» - создано в июне 1998 года.

Основные виды деятельности:

- добыча питьевой воды;
- подача питьевой воды на объекты города Сургута;
- водоотведение;
- эксплуатация и ремонт сооружений водоподготовки и водоотведения, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей водопровода, канализации и сооружений на них;
- эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения на водозаборах и сооружениях;
- технический надзор за строительством водопроводно- канализационных сетей и сооружений;
- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, качеством и количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от промышленных предприятий.

Основные показатели СГМУП «Горводоканал» за 2022-2023 годы

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс. откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 1        | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 2 193 274                           | 2 555 936                           | 362 662    | 16,5                |
| 2        | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 1 656 312                           | 1 756 787                           | 100 566    | 6,1                 |

| №<br>п/п | Показатели                                         | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс. откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 3        | Чистая прибыль                                     | тыс.<br>руб. | 90 353                              | 6 256                               | -84 097    | -93,1               |
| 4        | Основные средства<br>(первоначальная<br>стоимость) | тыс.<br>руб. | 12 088 454                          | 12 850 869                          | 762 415    | 6,3                 |
| 5        | Среднесписочная<br>численность                     | чел.         | 809                                 | 807                                 | -2         | -0,2                |
| 6        | Среднемесячная<br>заработная плата                 | руб.         | 67 988                              | 73 738                              | 5 750      | 8,5                 |
| 7        | Дебиторская<br>задолженность                       | тыс.<br>руб. | 800 693                             | 653 638                             | -147 055   | -18,4               |
| 8        | Кредиторская<br>задолженность                      | тыс.<br>руб. | 260 440                             | 210 529                             | -49 911    | -19,2               |
| 9        | Уставный фонд                                      | тыс.<br>руб. | 1 481 918                           | 1 481 918                           | 0          | 0                   |

Увеличение выручки предприятия за 2023 год на 362 662 тыс. руб. или на 16,5 % связано с возросшим объемом оказываемых услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, приростом абонентов, аналогичным образом возросла себестоимость.

За отчетный период предприятием получена чистая прибыль в размере 6 256 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом, когда чистая прибыль равнялась 90 353 тыс. руб., снизилась на 84 097 тыс. руб. Снижение показателя произошло из-за существенного роста прочих расходов и расходов, связанных с производственной деятельностью предприятия.

Увеличение стоимости основных средств на 762 415 тыс. руб. или на 6,3 % связано с вводом в эксплуатацию объектов, проведением их реконструкции и модернизации, а также принятию к учету новых объектов недвижимого имущества.

Снижение среднесписочной численности на 2 человека или на 0,2 % связано с увольнением работников по собственному желанию. Повышение среднемесячной заработной платы на 5 750 рублей или на 8,5 % связано с индексацией с 1 июля 2023 года ставки рабочего 1 разряда, а также доплатой за совмещение профессий.

Снижение дебиторской задолженности на 147 055 тыс. руб. или на 18,4 % связано с повышением уровня собираемости текущих платежей по группе «население», а также подачей в мировые суды судебных приказов о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги в упрощенном порядке.

Снижение показателя кредиторской задолженности на 49 911 тыс. руб. или на 19,2 % связано со снижением кредиторской задолженности по расчетам с

покупателями и заказчиками, при этом кредиторская задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует.

Предприятие осуществляет производственную деятельность с применением установленных РСТ Югры тарифов на водоснабжение и водоотведение. Ежегодно предприятием осуществляются капитальные вложения – инвестиции в основной капитал с целью восстановления и обновления объектов основных средств.

Реализуя программу производственного развития, предприятием выполнены мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на сумму 121 396 тыс. руб., таких как капитальный ремонт: кровли и внутренних помещений станции обезжелезивания воды, внутренний ремонт помещений АБК ул. Аэрофлотская д.4, архива, участка водовода от ВК по ул. Профсоюзов до ВК по ул. Быстринская, участка водовода от ВК по ул. Быстринская до ВК по проспекту Мира. В части очистки стоков выполнены работы по капитальному ремонту вторичного и первичного отстойника КОС, а также выполнен ремонт кровли корпуса обезвоживания осадков. В части транспортировки стоков выполнены работы по капитальному ремонту 106 канализационных колодца и ремонту коллектора хозяйственной канализации от КК ул. Островского 47 до КК ул. Островского 45.

В рамках инвестиционной деятельности предприятие реализует следующие инвестиционные программы и проекты:

1. Инвестиционная программа по развитию систем водоотведения на территории города, период реализации 2022-2025 годы, стоимость мероприятий 1 056 976,93 тыс. руб., утверждена приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа от 18.10.2023 № 42-Пр-50.

Основными целями инвестиционной программы являются:

- доведение степени очистки сточных вод до установленных действующим природоохранным законодательством нормативных показателей;
- повышение эксплуатационных характеристик очистных сооружений;
- развитие централизованной системы водоотведения города для повышения энергоэффективности, качества и надежности предоставления услуг потребителям;
- замена устаревшего и аварийного оборудования на более производительное и эффективное.

В 2023 году реализовано мероприятий на сумму 269 156 тыс. руб. по реконструкции и модернизации существующих объектов сетей водоотведения: напорного коллектора КНС-18 сетей канализации поселка Кедровый-2, водопровод и канализация восточной части поселка, канализационного коллектора от КНС-3 до мехколонны № 114. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения: зданий КНС-4, 6, 12 с установкой оборудования газоочистки, зданий производственного назначения, модернизация электрооборудования, приобретение оборудования очистки стоков.

2. Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения, период реализации 2023-2025 года, стоимость мероприятий 763 868,97 тыс. руб., утверждена приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа от 18.10.2023 № 42-Пр-49.

Основной целью инвестиционной программы является развитие системы водоснабжения города для подключения объектов капитального строительства и повышение качества, надежности предоставления услуг потребителям.

В 2023 году реализовано мероприятий на сумму 341 339 тыс. руб. по строительству новых сетей холодного водоснабжения (Станция скорой помощи в г. Сургуте, Станция переливания крови в г. Сургуте), бурение новых скважин (на 8-м, 8-А, 9 промузлах), монтаж систем связи для скважин восточной и западной группы на 8 промузле. Модернизация и техническое перевооружение магистральных сетей: водоснабжения по ул. Югорская, водопроводов по проспекту Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кукуевецкого, ул. Толстого, ул. 50 лет ВЛКСМ. Установка новых аэраторов станции обезжелезивания, заменой трубопроводной обвязки, оборудования системы вентиляции на 9 промузле, а также выполнение мероприятий по защите объектов централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и предотвращению возникновения аварийных ситуаций.

3. Инвестиционный проект: «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м<sup>3</sup>/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями», период реализации 2022-2025 годы, стоимость мероприятий 2 564 847,22 тыс. руб. Распоряжением Правительства автономного округа от 13.08.2021 № 442-рп объект включен в реестр инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых, являются средства бюджета автономного округа, муниципального образования и собственные средства предприятия.

Основными целями инвестиционного проекта являются:

- доведение степени очистки сточных вод до установленных действующим природоохранным законодательством нормативных показателей;
- повышение эксплуатационных характеристик очистных сооружений.

В 2023 году реализовано мероприятий на сумму 565 524 тыс. руб., подписано соглашение о реализации муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) в г. Сургут производительностью 150 000 м<sup>3</sup>/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями» между МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», СГМУП «Горводоканал» и ООО «Энергострой», получена государственная экспертиза на проектно-сметную документацию, согласно техническому заданию. Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ. Срок окончания работ по контракту – октябрь 2025 года.

Показатели работы СГМУП «Горводоканал» за 2023 год соответствуют задачам, поставленным перед предприятием. За отчетный период технико-

экономические и финансовые показатели в целом характеризуют деятельность СГМУП «Горводоканал» как стабильно работающее предприятие в сфере городского хозяйства.

**Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое  
предприятие «Горсвет»**

СГМУЭП «Горсвет» - создано в сентябре 1995 года.

Основные виды деятельности:

- содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых линий электропередач, предназначенных для освещения автомобильных дорог и прочих объектов городского хозяйства;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и монтаж трансформаторных подстанций с питающими линиями 6-10кВ;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации дорожного движения;
- эксплуатация, монтаж и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- сертифицированные измерения и испытания электроустановок потребителей;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления.

Основные показатели СГМУЭП «Горсвет» за 2022-2023 годы

| №<br>п/п | Показатели                                                                           | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл., % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 1        | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг                               | тыс.<br>руб. | 32 698                              | 73 619                              | 40 921        | 125,6            |
| 2        | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с управленческими расходами | тыс.<br>руб. | 31 812                              | 63 169                              | 31 357        | 98,6             |
| 3        | Чистая прибыль                                                                       | тыс.<br>руб. | 428                                 | 10 171                              | 9 743         | в 23<br>раза     |
| 4        | Основные средства (первоначальная стоимость)                                         | тыс.<br>руб. | 994 738                             | 1 025 535                           | 30 797        | 3,1              |
| 5        | Среднесписочная численность                                                          | чел.         | 99                                  | 93                                  | -6            | -6,1             |
| 6        | Среднемесячная заработная плата                                                      | руб.         | 74 779                              | 84 142                              | 9 363         | 12,5             |

| №<br>п/п | Показатели                    | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл., % |
|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 7        | Дебиторская<br>задолженность  | тыс.<br>руб. | 20 779                              | 27 635                              | 6 856         | 33,0             |
| 8        | Кредиторская<br>задолженность | тыс.<br>руб. | 21 443                              | 34 306                              | 12 863        | 60,0             |
| 9        | Уставный фонд                 | тыс.<br>руб. | 53 475                              | 53 475                              | 0             | 0                |

Увеличение выручки за 2023 год на 40 921 тыс. руб., более чем в два раза, связано с увеличением работ по новому строительству светофорных объектов, выполнение работ по новогоднему и световому оформлению города, ремонту ограждений, на изготовление, установку и подключения автопавильонов, установку барьерного и тросового ограждения, аналогичным образом возросла себестоимость.

В связи с этим, чистая прибыль предприятия за 2023 год выросла более чем в 23 раза и составила 10 172 тыс. рублей.

Увеличение стоимости основных средств на 30 797 тыс. руб. или на 3,1 % связано с произведенной реконструкцией по линии уличного освещения и принятию к учету новых объектов.

Снижение численности на 6 человек или на 6,1 % связан с увольнением сотрудников по собственному желанию. Рост среднемесячной заработной платы связан с индексацией ставки рабочего 1 разряда с 1 июля 2023 года, доплатой за совмещение профессий, за компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении.

Увеличение дебиторской задолженности на 6 856 тыс. руб. или на 33,0 % связано с возмещением затрат по содержанию муниципального имущества за декабрь 2023 года в следующем отчетном периоде.

Увеличение кредиторской задолженности на 12 863 тыс. руб. или на 60 % связано с увеличением задолженности по налогам и сборам, налогу на прибыль и НДС, что обусловлено увеличением выручки.

СГМУЭП «Горсвет» в 2023 году осуществлялась деятельность на основании утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности, программы производственного развития и стратегии развития предприятия.

Согласно решению Думы города от 31.05.2023 № 340-VII-ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в 2024 году была запланирована приватизация СГМУЭП «Горсвет», которая также была предусмотрена распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2023 № 332-рг «О планах графиках реформирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре унитарных предприятий путем ликвидации, банкротства, преобразования в хозяйственное общество,

преобразование в учреждение» и определена окончательная дата приватизации - преобразования СГМУЭП «Горсвет» в хозяйственное общество 30.09.2024.

Учитывая заключенное 28.12.2023 концессионное соглашение № 01-12-799/3 с ООО «Сургутские городские электрические сети» в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Сургута (постановление Администрации города от 21.12.2023 № 6438 о принятии соответствующего решения), СГМУЭП «Горсвет» прекращено право хозяйственного ведения на движимое и недвижимое муниципальное имущество (объекты наружного освещения), которое передано на баланс казны муниципального образования балансовой стоимостью 816, 758 млн. руб.

Таким образом, балансовая стоимость оставшегося в СГМУЭП «Горсвет» муниципального имущества снизилась и составила 208, 777 млн. рублей.

В связи с этим, принято решение о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Дорожные ремонтные технологии» в форме присоединения Сургутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия «Горсвет» (распоряжение Администрации города от 05.04.2024 № 1597 с указанием мероприятий, сроков исполнения и ответственных лиц). Срок выполнения мероприятий 3 квартал 2024 года.

### **Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»**

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - создано в ноябре 1992 года.

Основные виды деятельности:

- текущий и средний ремонт городских и автомобильных дорог (в том числе с использованием эмульсионно-минеральных смесей);
- зимнее и летнее содержание городских улиц и автомобильных дорог;
- благоустройство территории (устройство подъездов, пешеходных дорожек, площадок, озеленение территорий);
- осуществление функций генерального подрядчика;
- транспортное строительство (автомобильные дороги I-II категорий, сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий; автомобильные дороги III-IV категорий; магистральные дороги и улицы городов; улицы и дороги в жилой застройке);
- производство и реализация битумных эмульсий, производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума.

Основные показатели СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»  
за 2022 2023 годы:

| №<br>п/п | Показатели                                             | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1        | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 780 050                             | 683 224                             | -96 826       | -12,4               |

| №<br>п/п | Показатели                                                                                       | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл.,<br>% |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 2        | Себестоимость<br>проданных товаров,<br>продукции, работ, услуг<br>с управленческими<br>расходами | тыс.<br>руб. | 708 943                             | 598 656                             | -110<br>287   | -15,6               |
| 3        | Чистая прибыль                                                                                   | тыс.<br>руб. | 475                                 | 2 741                               | 2 266         | в 5 раз             |
| 4        | Основные средства<br>(первоначальная<br>стоимость)                                               | тыс.<br>руб. | 326 455                             | 337 246                             | 10 791        | 3,3                 |
| 5        | Среднесписочная<br>численность                                                                   | чел.         | 139                                 | 130                                 | -9            | -6,5                |
| 6        | Среднемесячная<br>заработная плата                                                               | руб.         | 85 865                              | 90 528                              | 4 663         | 5,4                 |
| 7        | Дебиторская<br>задолженность                                                                     | тыс.<br>руб. | 114 965                             | 62 912                              | -52 053       | -45,3               |
| 8        | Кредиторская<br>задолженность                                                                    | тыс.<br>руб. | 107 948                             | 76 031                              | -31 917       | -29,6               |
| 9        | Уставный фонд                                                                                    | тыс.<br>руб. | 11 635                              | 11 635                              | 0             | 0                   |

Снижение выручки за 2023 год на 96 826 тыс. руб. или на 12,4 % связано со снижением объемов работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, автобусных остановок и тротуаров, аналогичным образом снизилась себестоимость.

За 2023 год предприятием получена чистая прибыль в размере 2 741 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом чистая прибыль увеличилась на 2 266 тыс. руб. за счет сокращения расходов предприятия.

Снижение среднесписочной численности на 9 человек или на 6,5 % связано с текучестью кадров, увольнением по собственному желанию водителей автомобилей, машинистов автогрейдера, водителей погрузчиков и трактористов. Рост среднемесячной заработной платы связан с индексацией ставки рабочего 1 разряда с 1 июля 2023 года.

Снижение показателей дебиторской и кредиторской задолженности положительно повлияли на показатели рентабельности предприятия.

СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в 2023 году осуществлялась деятельность на основании утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности, программы производственного развития и стратегии развития предприятия.

Основным доходом предприятия являются собственные денежные средства, полученные за выполненные работы по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с Заказчиком МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»:

1. Муниципальный контракт № 44-ГХ от 05.09.2022 на период с 05.09.2022 по 30.09.2023 на содержание дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок. Цена муниципального контракта 880,054 млн. руб.

2. Муниципальный контракт № 38-ГХ от 16.05.2023 на выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий. Цена муниципального контракта 45,951 млн. руб.

3. Муниципальный контракт № 73-ГХ от 03.10.2023 на период с 03.10.2023 по 30.04.2024 на содержание дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок. Цена муниципального контракта 755,164 млн. руб.

4. Договор № 134/23 от 28.09.2023 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на сумму 593 920,00 рублей.

5. Договор № 141/23 от 23.10.2023 на работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки на сумму 599,885 тыс. руб.

В 2023 году предприятием заключено 116 договоров на выполнение работ (оказание услуг) со сторонними организациями:

- 1) 60 договоров на оказание услуг техники;
- 2) 16 договоров на поставку битумной эмульсии;
- 3) 16 договоров на выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий - ямочный ремонт струйно-инъекционным способом;
- 4) 5 договоров на розлив битумной эмульсии;
- 5) 2 договора на обработку дорожного полотна ПГМ;
- 6) 1 договор на обеспечение контейнерами для мусора;
- 7) 6 договоров на выполнение работ по нанесению дорожной разметки;
- 8) 2 договора на продажу песко-соляной смеси;
- 9) 5 договоров на прием и утилизацию снега;
- 10) 2 договора на предоставление водо-наливных блоков;
- 11) договор на перебазировку автогудронатора.

В целом экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» находятся в пределах нормативных значений, характеризующих финансовое состояние предприятия как устойчивое.

В рамках реализации принятого решения о реорганизации СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» в форме присоединения СГМУЭП «Горсвет» (распоряжение Администрации города от 05.04.2024 № 1597) в настоящее время проводятся мероприятия по реорганизации предприятия со сроком их исполнения в 3 квартале 2024 года.

**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие  
«Сургутский кадастровый центр Природа»**

СГМУП «СКЦ Природа» - создано в марте 1993 года.

С 06.09.2021 предприятие прекратило осуществление основного вида деятельности по размещению (захоронению) твердо-бытовых отходов (ТБО), на основании решения суда о запрете эксплуатации полигона твердых-бытовых отходов и проведения мероприятий по рекультивации земельного участка.

**Основные показатели СГМУП «СКЦ Природа» за 2022-2023 годы**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Ед.изм.      | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2023 | по<br>состоянию<br>на<br>01.01.2024 | Абс.<br>откл. | Отн.<br>откл., % |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 1        | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг   | тыс.<br>руб. | 860                                 | 1 064                               | 204           | 23,7             |
| 2        | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.<br>руб. | 433                                 | 242                                 | -191          | -44,1            |
| 3        | Чистая прибыль (убыток)                                  | тыс.<br>руб. | -36 768                             | -50 082                             | 13 314        | 36,2             |
| 4        | Основные средства (первоначальная стоимость)             | тыс.<br>руб. | 302 991                             | 3 590                               | -299 401      | -98,8            |
| 5        | Среднесписочная численность                              | чел.         | 25                                  | 13                                  | -12           | -48,0            |
| 6        | Среднемесячная заработная плата                          | руб.         | 78 396                              | 108 363                             | 29 967        | 38,2             |
| 7        | Дебиторская задолженность                                | тыс.<br>руб. | 3 561                               | 311                                 | -3 250        | -91,3            |
| 8        | Кредиторская задолженность                               | тыс.<br>руб. | 2 848                               | 687                                 | -2 161        | -75,9            |
| 9        | Уставный фонд                                            | тыс.<br>руб. | 3 734                               | 3 734                               | 0             | 0                |

Предприятие не осуществляет производственную деятельность, кроме сдачи 2 объектов недвижимого имущества в аренду. Увеличение выручки на 204 тыс. руб. связано с передачей на баланс объекта недвижимого имущества от Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия. Объекты основных средств переданы на баланс МКУ «Лесопарковое хозяйство» на основании муниципальных правовых актов.

Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» определено, что

муниципальные унитарные предприятия (за исключением перечисленных в законе случаев) подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя не позднее 01.01.2025. В противном случае ликвидация или реорганизация муниципальных унитарных предприятий осуществляется в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Во исполнение требований Федерального закона, Администрацией города принято распоряжение от 07.03.2024 № 1016 «О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа», которым утверждены мероприятия и ответственные исполнители со сроком их выполнения в 3 квартале 2024 года.

Таким образом, в 2024 году по итогам работы за 2023 год подведомственными муниципальными предприятиями сферы городского хозяйства перечислена часть прибыли в бюджет города Сургута – 2 886 784,40 рублей, в том числе:

- 1) СГМУП «Городские тепловые сети» - 11 495,42 рублей;
- 2) СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» - 411 218,36 рублей;
- 3) СГМУП «Горводоканал» - 938 436,73 рублей;
- 4) СГМУЭП «Горсвет» - 1 525 633,89 рублей.

Муниципальные унитарные предприятия сферы городского хозяйства в полном объеме выполнили свои обязательства перед бюджетом муниципального образования городской округ Сургут.

Приложение: Основные формы бухгалтерской отчетности муниципальных предприятий сферы городского хозяйства за 2023 год на 30 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента  
городского хозяйства

И.В. Бурундукова

Исполнитель:  
Клёнингер Наталия Викторовна,  
главный специалист отдела экономического  
анализа организаций сферы городского хозяйства  
департамента городского хозяйства,  
тел.: (3462) 52-45-20,  
30.05.2024

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                                            |                                                                         |                 |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|
|                                                                                                                            |                                                                         | Коды            |               |      |
|                                                                                                                            |                                                                         | 0710001         |               |      |
| Дата (число, месяц, год)                                                                                                   |                                                                         | 31              | 12            | 2023 |
| Организация                                                                                                                | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | по ОКПО         | 49835377      |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                         | ИНН             | 8602016725    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Сбор и обработка сточных вод                                            | по ОКВЭД 2      | 37.00         |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность       | по ОКОПФ / ОКФС | 65243         | 14   |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                           | по ОКЕИ         | 384           |      |
| Местонахождение (адрес)<br>628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул Аэрофлотская, д. 4            |                                                                         |                 |               |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                                                                         |                 |               |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО "АФ "ПРОФИ"      |                                                                         |                 |               |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                         | ИНН             | 5502039360    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                         | ОГРН/ОГРНИП     | 1025500743730 |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.5       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 4 743                 | 4 896                 | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                                          | 1150 | 7 222 541             | 6 648 349             | 6 521 150             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 213 971               | 251 562               | 325 741               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 7 441 255             | 6 904 807             | 6 846 891             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                                     | 1210 | 45 489                | 43 703                | 31 633                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 653 638               | 800 693               | 646 008               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 346 771               | 521 306               | 464 422               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 2 603                 | 1 298                 | 1 042                 |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 1 048 501             | 1 367 000             | 1 143 105             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 8 489 756             | 8 271 807             | 7 989 996             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 481 918                | 1 481 918                | 1 481 918                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 3 929 638                | 3 790 437                | 3 545 672                |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 10 760                   | 6 242                    | 2 616                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 751 140                | 1 754 175                | 1 700 536                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 7 173 456                | 7 032 772                | 6 730 742                |
| 5.3       | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 133 609                  | 1 930                    | 46 144                   |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           |                                                                        |      | -                        | -                        | -                        |
|           |                                                                        |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 640 099                  | 660 480                  | 667 537                  |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 158 429                  | 201 570                  | 251 417                  |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 932 137                  | 863 980                  | 965 098                  |
| 5.3       | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 1 930                    | 44 214                   | 44 214                   |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 210 529                  | 260 440                  | 183 334                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 31 275                   | 12 393                   | 16 282                   |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 140 429                  | 58 008                   | 50 326                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 384 163                  | 375 055                  | 294 156                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 8 489 756                | 8 271 807                | 7 989 996                |

Руководитель

(подпись)

Павлов Павел Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2023 г.**

|                                                     |                                                                         |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                     |                                                                         | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                     |                                                                         | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|                                                     |                                                                         |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация                                         | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | по ОКПО                  | <b>49835377</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                         | ИНН                      | <b>8602016725</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | Сбор и обработка сточных вод                                            | по ОКВЭД 2               | <b>37.00</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность       | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                           | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.12      | Выручка                                 | 2110 | 2 555 936                   | 2 193 274                   |
| 3.13      | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 756 787)                 | (1 656 312)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 799 149                     | 536 962                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 3.13      | Управленческие расходы                  | 2220 | (375 044)                   | (349 910)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 424 105                     | 187 052                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 52 368                      | 38 423                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (17 723)                    | (24 482)                    |
| 3.14      | Прочие доходы                           | 2340 | 67 970                      | 21 348                      |
| 3.14      | Прочие расходы                          | 2350 | (482 443)                   | (93 616)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 44 277                      | 128 725                     |
| 3.11      | Налог на прибыль                        | 2410 | (38 021)                    | (38 372)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (20 176)                    | (8 808)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (17 845)                    | (29 564)                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 6 256                       | 90 353                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | 6 256                          | 90 353                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Павлов Павел Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023**

|                                                                                     |  |                          |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|----|----|
|                                                                                     |  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |
|                                                                                     |  | Дата (число, месяц, год) | 0710001    | 31 | 12 |
|                                                                                     |  |                          | 23         |    |    |
| Организация                                                                         |  | по ОКПО                  | 50526537   |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                           |  | ИНН                      | 8602017038 |    |    |
| Вид экономической деятельности                                                      |  | по ОКВЭД 2               | 35.30.3    |    |    |
| Организационно-правовая форма                                                       |  | по ОКФС                  | 65243      | 14 |    |
| Муниципальное унитарное предприятие                                                 |  | по ОКЕИ                  | 384        |    |    |
| Местонахождение (адрес)                                                             |  |                          |            |    |    |
| 628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15 |  |                          |            |    |    |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии))

индивидуального аудитора **ООО "АФ "ПРОФИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

5502039360

1025500743730

| Пояснения    | Наименование показателя                                                   | Код    | На<br>31 декабря<br>2023 | На<br>31 декабря<br>2022 | На<br>31 декабря<br>2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              | <b>АКТИВ</b>                                                              |        |                          |                          |                          |
|              | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                             |        |                          |                          |                          |
|              | Нематериальные активы                                                     | 1110   | -                        | -                        | -                        |
|              | Результаты исследований и разработок                                      | 1120   | -                        | -                        | -                        |
|              | Нематериальные поисковые активы                                           | 1130   | -                        | -                        | -                        |
|              | Материальные поисковые активы                                             | 1140   | -                        | -                        | -                        |
|              | Основные средства в т.ч.                                                  | 1150   | 6 331 789                | 6 126 553                | 6 042 165                |
| Пояснение №1 | Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч. | 11501  | 5 096 442                | 5 845 277                | 5 767 573                |
|              | здания                                                                    | 115011 | 842 053                  | 848 092                  | 849 816                  |
|              | передаточные устройства                                                   | 115012 | 3 638 723                | 3 551 120                | 3 491 760                |
|              | сооружения                                                                | 115013 | 341 631                  | 328 998                  | 340 983                  |
|              | силовые машины и оборудование                                             | 115014 | 320 643                  | 354 114                  | 369 426                  |
|              | прочие                                                                    | 115015 | 395 545                  | 423 320                  | 466 831                  |
| Пояснение №2 | последующие затраты                                                       | 115016 | 457 847                  | 339 633                  | 248 757                  |
| Пояснение №3 | Капитальные вложения в объекты основных средств                           | 11502  | 254 459                  | 180 197                  | 148 534                  |
| Пояснение №4 | Право пользования активом                                                 | 11503  | 80 888                   | 101 079                  | 126 058                  |
|              | Доходные вложения в материальные ценности                                 | 1160   | -                        | -                        | -                        |
|              | Финансовые вложения                                                       | 1170   | -                        | -                        | -                        |
| Пояснение №5 | Отложенные налоговые активы                                               | 1180   | -                        | -                        | -                        |
|              | Прочие внеоборотные активы                                                | 1190   | 38 043                   | 13 214                   | 10 327                   |
| Пояснение №6 | в том числе                                                               |        |                          |                          |                          |
|              | Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев              | 11901  | 9 191                    | 11 331                   | 9 091                    |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                                                            | Код   | На<br>31 декабря<br>2023 | На<br>31 декабря<br>2022 | На<br>31 декабря<br>2021 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Пояснение №7  | Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов                                                 | 11903 | 28 852                   | 1 883                    | 336                      |
|               | Итого по разделу I                                                                                                 | 1100  | 6 369 832                | 6 139 767                | 6 052 492                |
|               | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                        |       |                          |                          |                          |
|               | Запасы                                                                                                             | 1210  | 121 735                  | 129 228                  | 104 214                  |
| Пояснение №8  | в том числе:<br>Материалы                                                                                          | 12101 | 19 488                   | 19 048                   | 10 152                   |
| Пояснение №9  | Товары                                                                                                             | 12104 | 377                      | 442                      | 377                      |
| Пояснение №10 | Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка                     | 12112 | 101 870                  | 109 738                  | 93 685                   |
|               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                          | 1220  | 6 606                    | 143                      | 133                      |
|               | в том числе:<br>НДС по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам | 12203 | 839                      | 26                       | 15                       |
| Пояснение №7  | НДС по предоплатам                                                                                                 | 12205 | 5 767                    | 117                      | 118                      |
| Пояснение №11 | Дебиторская задолженность                                                                                          | 1230  | 1 626 229                | 1 577 871                | 1 353 281                |
| Пояснение №7  | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                              | 12301 | 37 395                   | 37 200                   | 53 866                   |
| Пояснение №12 | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                               | 12302 | 1 488 446                | 1 450 126                | 1 256 998                |
| Пояснение №13 | Расчеты по налогам и сборам                                                                                        | 12303 | 265                      | 35 732                   | 35 434                   |
| Пояснение №14 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                                   | 12304 | -                        | 1                        | 1                        |
|               | Расчеты с подотчетными лицами                                                                                      | 12305 | -                        | 78                       | -                        |
|               | Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                           | 12306 | -                        | -                        | 1                        |
| Пояснение №15 | Расчеты с разными дебиторами                                                                                       | 12308 | 100 123                  | 54 734                   | 12 981                   |
|               | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                         | 1240  | -                        | -                        | -                        |
|               | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                           | 1250  | 128 976                  | 24 899                   | 23 433                   |
|               | в том числе:<br>Касса организации                                                                                  | 12501 | 46                       | 38                       | 38                       |
|               | Расчетные счета                                                                                                    | 12504 | 9 052                    | 24 861                   | 23 395                   |
|               | Прочие специальные счета                                                                                           | 12508 | 119 878                  | -                        | -                        |
|               | Прочие оборотные активы                                                                                            | 1260  | 4 574                    | 2 953                    | 3 435                    |
| Пояснение №16 | в том числе:<br>Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев                                          | 12604 | 1 691                    | 1 765                    | 1 193                    |
| Пояснение №17 | Долгосрочные активы к продаже                                                                                      | 12605 | 2 640                    | 825                      | 1 911                    |
| Пояснение №7  | Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов                                                 | 12606 | 243                      | 363                      | 331                      |
|               | Итого по разделу II                                                                                                | 1200  | 1 888 120                | 1 735 094                | 1 484 496                |
|               | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                      | 1600  | 8 257 952                | 7 874 861                | 7 536 988                |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                              | Код         | На<br>31 декабря<br>2023 | На<br>31 декабря<br>2022 | На<br>31 декабря<br>2021 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |             |                          |                          |                          |
|               | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |             |                          |                          |                          |
|               | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 490 648                  | 490 648                  | 490 648                  |
|               | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320        | -                        | -                        | -                        |
|               | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340        | 249 476                  | 249 491                  | 249 558                  |
|               | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350        | 3 460 786                | 3 349 225                | 3 238 184                |
|               | Резервный капитал                                                                    | 1360        | 41                       | -                        | -                        |
|               | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с<br>учредительными документами | 13602       | 41                       | -                        | -                        |
| Пояснение №18 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370        | 1 639 445                | 1 628 834                | 1 613 903                |
|               | <b>Итого по разделу III</b>                                                          | <b>1300</b> | <b>5 840 396</b>         | <b>5 718 198</b>         | <b>5 592 293</b>         |
|               | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                          |                          |                          |
| Пояснение №19 | Заемные средства                                                                     | 1410        | 159 376                  | 319 000                  | -                        |
|               | в том числе:                                                                         |             |                          |                          |                          |
|               | Долгосрочные кредиты                                                                 | 14101       | -                        | 319 000                  | -                        |
|               | Долгосрочные займы                                                                   | 14103       | 159 376                  | -                        | -                        |
| Пояснение №5  | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420        | 833 266                  | 791 897                  | 740 381                  |
|               | Оценочные обязательства                                                              | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|               | Прочие обязательства                                                                 | 1450        | 88 610                   | 106 908                  | 126 001                  |
|               | в том числе:                                                                         |             |                          |                          |                          |
| Пояснение № 4 | Арендные обязательства                                                               | 14501       | 88 610                   | 106 908                  | 126 001                  |
|               | <b>Итого по разделу IV</b>                                                           | <b>1400</b> | <b>1 081 252</b>         | <b>1 217 805</b>         | <b>866 382</b>           |
|               | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                          |                          |                          |
| Пояснение №19 | Заемные средства                                                                     | 1510        | 313 100                  | -                        | 220 000                  |
|               | в том числе:                                                                         |             |                          |                          |                          |
|               | Краткосрочные кредиты                                                                | 15101       | 313 100                  | -                        | 220 000                  |
|               | Кредиторская задолженность                                                           | 1520        | 810 874                  | 734 692                  | 603 605                  |
|               | в том числе:                                                                         |             |                          |                          |                          |
| Пояснение №20 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                | 15201       | 549 022                  | 502 709                  | 428 132                  |
| Пояснение №21 | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                 | 15202       | 59 901                   | 43 861                   | 27 074                   |
| Пояснение №13 | Расчеты по налогам и сборам                                                          | 15203       | 116 180                  | 109 266                  | 80 335                   |
| Пояснение №14 | Расчеты по социальному страхованию и<br>обеспечению                                  | 15204       | 29 727                   | 22 989                   | 21 080                   |
|               | Расчеты с персоналом по оплате труда                                                 | 15205       | 35 638                   | 36 575                   | 30 538                   |
|               | Расчеты с подотчетными лицами                                                        | 15206       | 80                       | 252                      | 37                       |
| Пояснение №22 | Расчеты с разными кредиторами                                                        | 15208       | 20 326                   | 19 040                   | 16 409                   |
| Пояснение №23 | Доходы будущих периодов                                                              | 1530        | 65 868                   | 58 253                   | 61 221                   |
|               | в том числе:                                                                         |             |                          |                          |                          |
|               | Безвозмездные поступления                                                            | 15303       | 65 868                   | 58 253                   | 61 221                   |
| Пояснение №24 | Оценочные обязательства                                                              | 1540        | 144 862                  | 145 913                  | 193 430                  |
|               | Прочие обязательства                                                                 | 1550        | 1 000                    | -                        | 57                       |

| Пояснения    | Наименование показателя               | Код         | На<br>31 декабря<br>2023 | На<br>31 декабря<br>2022 | На<br>31 декабря<br>2021 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Пояснение №4 | в том числе<br>Арендные обязательства | 15502       | 1 600                    | -                        | 57                       |
|              | <b>Итого по разделу V</b>             | <b>1500</b> | <b>1 336 304</b>         | <b>938 858</b>           | <b>1 078 313</b>         |
|              | <b>БАЛАНС</b>                         | <b>1700</b> | <b>8 257 952</b>         | <b>7 874 861</b>         | <b>7 536 988</b>         |



Руководитель

(подпись)

Юркин Василий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савенкова Лилия  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 декабря 2023

|                                           |  |                                                                                       |                          |            |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Организация                               |  | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие<br>"Городские тепловые сети" | Форма по ОКУД            | 0710002    |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2023 |
| Вид экономической деятельности            |  | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)                                  | по ОКЕИ                  | 50526537   |
| Организационно-правовая форма             |  | муниципальное унитарное предприятие                                                   | ИНН                      | 8602017038 |
| Единица измерения                         |  | тыс. руб.                                                                             | по ОКВЭД 2               | 35.30.3    |
|                                           |  |                                                                                       | по ОКФС / ОКФС           | 65243 14   |
|                                           |  |                                                                                       | по ОКЕИ                  | 384        |

| Пояснения         | Наименование показателя                                    | Код   | За Январь-декабрь 2023 | За Январь-декабрь 2022 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Пояснение №25     | Выручка                                                    | 2110  | 4 686 510              | 4 300 922              |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
|                   | выручка от реализации тепловой энергии                     | 21101 | 3 601 583              | 3 365 808              |
|                   | выручка от реализации горячего водоснабжения               | 21102 | 964 001                | 823 925                |
|                   | прочие виды деятельности                                   | 21103 | 120 926                | 111 189                |
| Пояснение №25     | Себестоимость продаж                                       | 2120  | ( 4 035 820 )          | ( 3 790 432 )          |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
|                   | по реализации тепловой энергии                             | 21201 | ( 2 703 062 )          | ( 2 615 541 )          |
|                   | по реализации горячего водоснабжения                       | 21202 | ( 1 202 833 )          | ( 1 045 493 )          |
|                   | прочие виды деятельности                                   | 21203 | ( 129 925 )            | ( 129 398 )            |
| Пояснение №25     | Валовая прибыль (убыток)                                   | 2100  | 650 690                | 510 490                |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
|                   | от реализации тепловой энергии                             | 2101  | 898 521                | 750 267                |
|                   | от реализации горячего водоснабжения                       | 2102  | ( 238 832 )            | ( 221 568 )            |
|                   | от прочих видов деятельности                               | 2103  | ( 8 999 )              | ( 18 209 )             |
|                   | Коммерческие расходы                                       | 2110  | -                      | -                      |
| Пояснение №25     | Управленческие расходы                                     | 2220  | ( 470 619 )            | ( 394 547 )            |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
|                   | от реализации тепловой энергии                             | 22201 | ( 300 024 )            | ( 271 542 )            |
|                   | от реализации горячего водоснабжения                       | 22202 | ( 151 961 )            | ( 105 076 )            |
|                   | от прочих видов деятельности                               | 22203 | ( 18 634 )             | ( 17 929 )             |
| Пояснение №25     | Прибыль (убыток) от продаж                                 | 2200  | 180 071                | 115 943                |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
|                   | от реализации тепловой энергии                             | 2201  | 598 497                | 478 725                |
|                   | от реализации горячего водоснабжения                       | 2202  | ( 390 793 )            | ( 326 644 )            |
|                   | от прочих видов деятельности                               | 2203  | ( 27 633 )             | ( 36 138 )             |
|                   | Доходы от участия в других организациях                    | 2310  | -                      | -                      |
|                   | Проценты к получению                                       | 2320  | 7 356                  | 6 954                  |
|                   | Проценты к уплате                                          | 2330  | ( 25 986 )             | ( 30 449 )             |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
| Пояснение №26     | Проценты по кредитам и займам                              | 23301 | ( 15 825 )             | ( 16 064 )             |
| Пояснение №27     | Проценты начисленные на задолженность по арендным платежам | 23302 | ( 10 161 )             | ( 14 385 )             |
| Пояснение №28. 29 | Прочие доходы                                              | 2340  | 108 262                | 144 385                |
|                   | в том числе:                                               |       |                        |                        |
|                   | Доходы, связанные с реализацией основных средств           | 23401 | 1 366                  | 2 045                  |
|                   | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов     | 23402 | -                      | -                      |
|                   | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества          | 23403 | 6 165                  | 3 049                  |
|                   | Доходы в виде восстановления резервов                      | 23404 | 39 680                 | 70 393                 |
|                   | Штрафы, пени, неустойки к получению                        | 23405 | 34 598                 | 37 840                 |
|                   | Возмещение убытков к получению                             | 23407 | 821                    | 44                     |

|                |                                                                                 |       |             |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                              | 23409 | 132         | 937         |
|                | Прочие доходы                                                                   | 23411 | 25 478      | 30 077      |
|                | Субсидии                                                                        | 23412 | 22          | -           |
| Показатель №30 | Прочие расходы                                                                  | 2350  | ( 222 258 ) | ( 191 086 ) |
|                | в том числе:                                                                    |       |             |             |
|                | Расходы, связанные с реализацией основных средств                               | 23501 | ( 697 )     | ( 1 198 )   |
|                | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23503 | ( 5 835 )   | ( 3 860 )   |
|                | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23504 | -           | -           |
|                | Отчисление в операционные резервы                                               | 23506 | ( 100 229 ) | ( 71 408 )  |
|                | Расходы на услуги банков                                                        | 23507 | ( 1 558 )   | ( 2 880 )   |
|                | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                | 23508 | ( 10 )      | ( 24 )      |
|                | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                              | 23511 | ( 709 )     | ( 21 )      |
|                | Выплаты по условиям Коллективного договора                                      | 23512 | ( 39 996 )  | ( 56 516 )  |
|                | Прочие расходы                                                                  | 23513 | ( 73 224 )  | ( 55 179 )  |
|                | Прибыль (убыток) до налогообложения                                             | 2300  | 47 445      | 45 747      |
|                | Налог на прибыль                                                                | 2410  | ( 47 368 )  | ( 44 930 )  |
| Показатель №31 | в т.ч. текущий налог на прибыль                                                 | 2411  | ( 9 888 )   | ( 1 520 )   |
| Показатель №32 | отложенный налог на прибыль                                                     | 2412  | ( 37 480 )  | ( 43 410 )  |
|                | Прочее                                                                          | 2460  | -           | -           |
|                | Чистая прибыль (убыток)                                                         | 2400  | 77          | 817         |

| Наименования | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь-декабрь 2023 | За Январь-декабрь 2022 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
|              | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                        |                        |
|              | 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 | 77                     | 817                    |
|              | Справочно                                                                                       |      |                        |                        |
|              | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                      | -                      |
|              | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                      | -                      |



Руководитель

ГОРОДСКОЕ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
С (подпись)

Юркин Василий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Савенкова Лилия  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                                                           |  |                          |                        |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "ГОРСВЕТ"</u>                                      |  | Форма по ОКУД            | Коды<br><b>0710001</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                 |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>              | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>            |  | по ОКПО                  | <b>42177072</b>        |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>муниципальная муниципальные организации / собственность</u>                        |  | ИНН                      | <b>8602002218</b>      |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                                          |  | по ОКВЭД 2               | <b>35.12</b>           |           |             |
| Местонахождение (адрес)<br><u>628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 19</u> |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65243</b>           | <b>14</b> |             |
|                                                                                                                                           |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>             |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"**

|                                                                                                 |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | <b>6652022791</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | <b>1076652000336</b> |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                  | Код   | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021г |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|               | <b>АКТИВ</b>                                                             |       |                       |                       |                     |
|               | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                            |       |                       |                       |                     |
|               | Нематериальные активы                                                    | 1110  | -                     | -                     | -                   |
|               | Результаты исследований и разработок                                     | 1120  | -                     | -                     | -                   |
|               | Нематериальные поисковые активы                                          | 1130  | -                     | -                     | -                   |
|               | Материальные поисковые активы                                            | 1140  | -                     | -                     | -                   |
|               | Основные средства                                                        | 1150  | 484 918               | 511 463               | 450 044             |
| 2.1, 2.3, 2.4 | в том числе:                                                             |       |                       |                       |                     |
|               | Основные средства в организации                                          | 11501 | 484 839               | 511 374               | 449 401             |
|               | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | -                     | -                     | -                   |
|               | Приобретение объектов основных средств                                   | 11503 |                       |                       |                     |
| 2.2           | Строительство объектов основных средств                                  | 11503 | 79                    | 89                    | 643                 |
|               | Расходы будущих периодов                                                 | 11504 |                       | -                     | -                   |
|               | Доходные вложения в материальные ценности                                | 1160  |                       | -                     | -                   |
|               | Финансовые вложения                                                      | 1170  |                       | -                     | -                   |
| 10            | Отложенные налоговые активы                                              | 1180  | 2 686                 | 1 426                 | 1 809               |
|               | Прочие внеоборотные активы                                               | 1190  | 132                   | 208                   | 163                 |
|               | в том числе:                                                             |       |                       |                       |                     |
| 11            | Расходы будущих периодов                                                 | 11901 | 132                   | 208                   | 163                 |
|               | Итого по разделу I                                                       | 1100  | 487 735               | 513 097               | 452 016             |
|               | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                              |       |                       |                       |                     |
| 4             | Запасы                                                                   | 1210  | 8 447                 | 9 965                 | 12 917              |
|               | в том числе:                                                             |       |                       |                       |                     |
|               | Материалы                                                                | 12101 | 8 097                 | 9 319                 | 12 769              |
|               | Готовая продукция                                                        | 12102 | 350                   | 345                   | 148                 |
|               | Затраты в незавершенном производстве                                     | 12103 |                       | 301                   |                     |
|               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                | 1220  |                       | -                     | -                   |
| 5.1, 5.2      | Дебиторская задолженность                                                | 1230  | 27 635                | 20 779                | 49 626              |
|               | в том числе:                                                             |       |                       |                       |                     |
|               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                    | 12301 | 132                   | 541                   | 120                 |
| 5.5           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                     | 12302 | 5 503                 | 5 171                 | 26 558              |
|               | Расчеты по налогам и сборам                                              | 12303 | 30                    | 113                   | 4                   |

|     |                                                            |             |                |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|     | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | 111            | 57             | 14             |
|     | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305       | -              | -              | -              |
|     | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306       | -              | -              | -              |
|     | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12307       | 2              | 47             | 0              |
| 5.6 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308       | 21 857         | 14 850         | 20 932         |
| 3   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 170 500        | 91 000         | 13 000         |
|     | в том числе:                                               |             |                |                |                |
|     | Депозитные счета                                           | 12401       | 170 500        | 91 000         | 13 000         |
|     | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 1 802          | 1 168          | 38 245         |
|     | в том числе:                                               |             |                |                |                |
|     | Касса организации                                          | 12501       | 0              | 0              | 0              |
|     | Расчетные счета                                            | 12502       | 1 802          | 1 168          | 38 245         |
|     | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 154            | 223            | 164            |
|     | в том числе:                                               |             |                |                |                |
| 11  | Расходы будущих периодов                                   | 12601       | 154            | 223            | 164            |
|     | Недостачи и потери от порчи ценностей                      | 12602       | 0              | 0              | 0              |
|     | Итого по разделу II                                        | 1200        | 208 538        | 123 135        | 113 952        |
|     | <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>696 273</b> | <b>636 232</b> | <b>565 968</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 53 475                   | 53 475                   | 53 475                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  |                          |                          |                          |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | 8 134                    | 8 134                    | 8 134                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств                                            | 13401 | 8 134                    | 8 134                    | 8 134                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 404 561                  | 372 810                  | 304 160                  |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 468                      | 447                      | 341                      |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13601 | 468                      | 447                      | 341                      |
| 12        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 181 410                  | 171 353                  | 162 769                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 648 048                  | 606 219                  | 528 879                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  |                          |                          | -                        |
| 13        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 492                      | 537                      | 610                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  |                          |                          | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  |                          |                          | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 492                      | 537                      | 610                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  |                          |                          | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 34 306                   | 21 443                   | 27 806                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 6 123                    | 5 563                    | 7 269                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 |                          |                          |                          |
| 5.7       | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 16 014                   | 8 082                    | 9 413                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 4 300                    | 3 075                    | 3 801                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 6 994                    | 4 134                    | 6 205                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 0                        | 0                        | 0                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 875                      | 589                      | 1 118                    |
|           | Расчеты с учредителями по выплате доходов                              | 15209 |                          |                          |                          |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  |                          |                          |                          |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 13 427                   | 8 033                    | 8 673                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 47 733                   | 29 476                   | 36 479                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 696 273                  | 636 232                  | 565 968                  |

И.о. директора


Стасюк Вячеслав  
Анатольевич

Главный бухгалтер


Минаева Алла  
Александровна

01.03.2024

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

|                                                     |                                                                                          |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
|                                                     |                                                                                          | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                                                          | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
|                                                     |                                                                                          |                          | 31         | 12 | 2023 |
| Организация                                         | Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "ГОРСВЕТ"        | по ОКПО                  | 42177072   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                          | ИНН                      | 8602002218 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКВЭД 2               | 35.12      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | муниципальная муниципальные организации / собственность                                  | по ОКОПФ / ОКФС          | 65243      | 14 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                            | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14        | Выручка                                 | 2110 | 73 619                      | 32 698                      |
| 14        | Себестоимость продаж                    | 2120 | (63 169)                    | (31 812)                    |
| 14        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 10 450                      | 886                         |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 10 450                      | 886                         |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 5 837                       | 3 324                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
| 15        | Прочие доходы                           | 2340 | 284 517                     | 255 513                     |
| 16        | Прочие расходы                          | 2350 | (287 322)                   | (257 466)                   |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 13 482                      | 2 257                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (3 310)                     | (1 829)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (4 576)                     | (1 518)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 266                       | (311)                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | 0                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 10 171                      | 428                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | 10 171                         | 428                            |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

И.о. директора


Стасюк Вячеслав  
Анатович

Главный бухгалтер


Минаева Алла  
Александровна

01.03.2024

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                                            |                                                                                          |                 |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                          | Коды            |               |      |
|                                                                                                                            |                                                                                          | 0710001         |               |      |
| Дата (число, месяц, год)                                                                                                   |                                                                                          | 31              | 12            | 2023 |
| Форма по ОКУД                                                                                                              |                                                                                          |                 |               |      |
| Организация                                                                                                                | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Дорожные ремонтные технологии" | по ОКПО         | 34953390      |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                          | ИНН             | 8602001285    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки               | по ОКВЭД 2      | 81.29.9       |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность                        | по ОКОПФ / ОКФС | 65243         | 14   |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                            | по ОКЕИ         | 384           |      |
| Местонахождение (адрес)<br>628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Инженерная, д. 11                |                                                                                          |                 |               |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                          |                 |               |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО АК "Бизнес-Актив" |                                                                                          |                 |               |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                          | ИНН             | 6315531373    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                          | ОГРН/ОГРНИП     | 1026300967340 |      |

| Пояснения | Наименование показателя                   | Код   | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации       | 11101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов       | 11102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                         | 1150  | 176 526               | 179 795               | 174 137               |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации           | 11501 | 172 708               | 172 832               | 167 572               |
|           | Оборудование к установке                  | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств   | 11503 | -                     | 818                   | 263                   |
|           | Приобретение объектов основных средств    | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Права пользования активами                | 11505 | 3 818                 | 6 145                 | 6 302                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы               | 1180  | 5 518                 | 5 643                 | 5 892                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                        | 1100  | 182 044               | 185 438               | 180 029               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>               |       |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                    | 1210  | 55 195                | 27 045                | 17 282                |
|           | в том числе:                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                 | 12101 | 16 361                | 21 228                | 14 308                |
|           | Готовая продукция                         | 12102 | 8 117                 | 5 817                 | 2 974                 |

|  |                                                            |       |         |         |         |
|--|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | Основное производство                                      | 12103 | 30 716  | -       | -       |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -       | -       | -       |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 62 912  | 114 965 | 110 724 |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 989     | 229     | 283     |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 60 220  | 112 464 | 107 077 |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 446     | 803     | 928     |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 20      | -       | -       |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | 22      | 29      | 21      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306 | 1       | -       | 32      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12307 | 76      | 59      | 533     |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 1 138   | 1 381   | 1 850   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -       | -       | -       |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 219     | 768     | 17 907  |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Расчетные счета                                            | 12501 | 219     | 768     | 907     |
|  | Счет цифрового рубля                                       | 12502 | -       | -       | -       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 408     | 187     | 169     |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 408     | 187     | 169     |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 118 734 | 142 965 | 146 082 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 300 778 | 328 403 | 326 111 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 11 635                   | 11 635                   | 11 635                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 54 955                   | 54 945                   | 54 945                   |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 1 745                    | 1 745                    | 1 745                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | 1 745                    | 1 745                    | 1 745                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 124 842                  | 122 434                  | 127 986                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Фонд развития производства                                             |       | 68 186                   | 68 043                   | 65 460                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 193 177                  | 190 759                  | 196 311                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 15 556                   | 16 337                   | 16 312                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | 4 054                    | 6 273                    | 6 290                    |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 19 610                   | 22 610                   | 22 602                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 5 006                    | 88                       | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | 5 000                    | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15102 | 6                        | 88                       | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 76 031                   | 107 948                  | 99 264                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 46 305                   | 77 766                   | 76 769                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 247                      | 259                      | 535                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 13 851                   | 18 640                   | 13 419                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 4 915                    | 4 419                    | 1 599                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 8 634                    | 4 621                    | 5 083                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 22                       | -                        | 8                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | 20                       | 13                       | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 2 037                    | 2 230                    | 1 851                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 6 954                    | 6 981                    | 7 922                    |
|           | Резервы предстоящих расходов прочие                                    | 15401 | 6 954                    | 6 981                    | 7 922                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | 17                       | 12                       |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 87 991                   | 115 033                  | 107 198                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 300 778                  | 328 403                  | 326 111                  |

Руководитель

Зенухин Сергей Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие**  
**"Дорожные ремонтные технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 34953390   |    |      |
| 8602001285 |    |      |
| 81.29.9    |    |      |
| 65243      |    | 14   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 10.4      | Выручка                                            | 2110  | 683 224                     | 780 050                     |
| 10.4      | Себестоимость продаж                               | 2120  | (598 656)                   | (708 943)                   |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Выполнение работ, оказание услуг                   |       | (596 083)                   | (699 461)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 84 568                      | 71 107                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | (65 615)                    | (62 329)                    |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 18 953                      | 8 778                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | 694                         | 908                         |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                               | 23201 | 694                         | 908                         |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | (2 221)                     | (2 795)                     |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате                                  | 23301 | (2 221)                     | (2 795)                     |
| 10.4      | Прочие доходы                                      | 2340  | 3 240                       | 11 405                      |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств   | 23401 | 1 250                       | 3 545                       |
|           | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств   | 23402 | -                           | 36                          |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества  | 23403 | 249                         | 220                         |
|           | Прочие операционные доходы                         | 23404 | -                           | -                           |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                | 23405 | 383                         | 7 110                       |
|           | Прибыль прошлых лет                                | 23406 | 501                         | 161                         |
|           | Возмещение убытков к получению                     | 23407 | 237                         | 5                           |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23408 | -                           | 2                           |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23409 | 620                         | 161                         |
|           | Излишки при инвентаризации                         | 23410 | -                           | 165                         |
| 10.4      | Прочие расходы                                     | 2350  | (14 580)                    | (15 937)                    |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств  | 23501 | (786)                       | -                           |
|           | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств  | 23502 | -                           | -                           |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (192)                       | (255)                       |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов     | 23504 | (303)                       | -                           |

|  |                                                                          |       |          |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
|  | Расходы на услуги банков                                                 | 23505 | (408)    | (492)   |
|  | Прочие операционные расходы                                              | 23506 | -        | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                         | 23507 | (319)    | (5 925) |
|  | Убытки прошлых лет                                                       | 23508 | (720)    | (54)    |
|  | Налоги и сборы                                                           | 23509 | (1 285)  | 1 579   |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                       | 23510 | -        | (184)   |
|  | Прочие внереализационные расходы                                         | 23511 | (10 389) | (7 448) |
|  | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам                 | 23512 | (178)    | -       |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                                      | 2300  | 6 086    | 2 359   |
|  | Налог на прибыль                                                         | 2410  | (3 344)  | (1 922) |
|  | в том числе:                                                             |       |          |         |
|  | текущий налог на прибыль                                                 | 2411  | (4 000)  | (1 392) |
|  | отложенный налог на прибыль                                              | 2412  | (656)    | (274)   |
|  | Прочее                                                                   | 2460  | (1)      | 38      |
|  | в том числе:                                                             |       |          |         |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (1)      | 38      |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                                  | 2400  | 2 741    | 475     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | 2 741                          | 475                            |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Зенухин Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                    |                                                                                                     |                          |                   |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                                                                        | <b>СГМУП "СКЦ Природа"</b>                                                                          | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                                     | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности                                                                     | <b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>                       | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | <b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>                            | ИНН                      | <b>34951209</b>   |           |             |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                                       | по ОКВЭД 2               | <b>8602001359</b> |           |             |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | <b>628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, город Сургут, улица Рыбников, д. № 31/3</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>68.20</b>      |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ                                 | по ОКЕИ                  | <b>15243</b>      | <b>14</b> |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора |                                                                                                     |                          | <b>384</b>        |           |             |

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                   | Код   | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                         | 1150  | 3 590                 | 302 991               | 318 708               |
|           | в том числе:                                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                                           | 11501 | 3 590                 | 295 832               | 311 550               |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы  | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке                                                  | 11503 | -                     | 1 162                 | 1 162                 |
|           | Приобретение земельных участков                                           | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования                                  | 11505 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                                   | 11506 | -                     | 5 996                 | 5 996                 |
|           | Приобретение объектов основных средств                                    | 11507 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов                                                  | 11508 | -                     | -                     | -                     |
|           | Права пользования активами                                                | 11509 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материальные ценности в организации                                       | 11601 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | -                     | -                     | -                     |

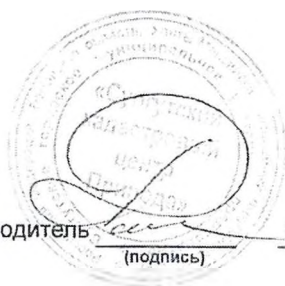
|  |                                                                |       |        |         |         |
|--|----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|
|  | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | -      | -       | -       |
|  | Прочие доходные вложения                                       | 11604 | -      | -       | -       |
|  | Финансовые вложения                                            | 1170  | -      | -       | -       |
|  | Отложенные налоговые активы                                    | 1180  | 16 833 | 20 539  | 4 573   |
|  | Прочие внеоборотные активы                                     | 1190  | -      | -       | -       |
|  | в том числе:                                                   |       |        |         |         |
|  | Перевод молодняка животных в основное стадо                    | 11901 | -      | -       | -       |
|  | Приобретение взрослых животных                                 | 11902 | -      | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                       | 11903 | -      | -       | -       |
|  | Итого по разделу I                                             | 1100  | 20 423 | 323 530 | 323 280 |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                    |       |        |         |         |
|  | Запасы                                                         | 1210  | -      | 6 724   | 5 571   |
|  | в том числе:                                                   |       |        |         |         |
|  | Материалы                                                      | 12101 | -      | 6 724   | 5 571   |
|  | Брак в производстве                                            | 12102 | -      | -       | -       |
|  | Товары отгруженные                                             | 12103 | -      | -       | -       |
|  | Товары                                                         | 12104 | -      | -       | -       |
|  | Готовая продукция                                              | 12105 | -      | -       | -       |
|  | Расходы на продажу                                             | 12106 | -      | -       | -       |
|  | Основное производство                                          | 12107 | -      | -       | -       |
|  | Полуфабрикаты собственного производства                        | 12108 | -      | -       | -       |
|  | Вспомогательные производства                                   | 12109 | -      | -       | -       |
|  | Обслуживающие производства и хозяйства                         | 12110 | -      | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                       | 12111 | -      | -       | -       |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям      | 1220  | -      | -       | -       |
|  | в том числе:                                                   |       |        |         |         |
|  | НДС по приобретенным ОС                                        | 12201 | -      | -       | -       |
|  | НДС по приобретенным НМА                                       | 12202 | -      | -       | -       |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам      | 12203 | -      | -       | -       |
|  | НДС по приобретенным услугам                                   | 12204 | -      | -       | -       |
|  | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ             | 12205 | -      | -       | -       |
|  | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)           | 12206 | -      | -       | -       |
|  | НДС при строительстве ОС                                       | 12207 | -      | -       | -       |
|  | Дебиторская задолженность                                      | 1230  | 311    | 3 561   | 6 173   |
|  | в том числе:                                                   |       |        |         |         |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                          | 12301 | 118    | 80      | 239     |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                           | 12302 | (1)    | 39      | 100     |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                    | 12303 | 38     | 2 153   | 4 785   |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению               | 12304 | 45     | 232     | 316     |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                           | 12305 | 106    | 6       | 156     |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                  | 12306 | -      | 10      | 10      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                       | 12307 | -      | -       | -       |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал             | 12308 | -      | -       | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                     | 12309 | 5      | 1 041   | 567     |
|  | Расходы будущих периодов                                       | 12310 | -      | -       | -       |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                     | 12311 | -      | -       | -       |
|  | Оценочные обязательства                                        | 12312 | -      | -       | -       |
|  | Расчеты с факторинговыми компаниями                            | 12313 | -      | -       | -       |

|  |                                                              |             |               |                |                |
|--|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240        | -             | -              | -              |
|  | в том числе:                                                 |             |               |                |                |
|  | Акции                                                        | 12401       | -             | -              | -              |
|  | Долговые ценные бумаги                                       | 12402       | -             | -              | -              |
|  | Предоставленные займы                                        | 12403       | -             | -              | -              |
|  | Вклады по договору простого товарищества                     | 12404       | -             | -              | -              |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12405       | -             | -              | -              |
|  | Депозитные счета                                             | 12406       | -             | -              | -              |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                  | 12407       | -             | -              | -              |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250        | 14 563        | 46 039         | 80 194         |
|  | в том числе:                                                 |             |               |                |                |
|  | Касса организации                                            | 12501       | 1             | 6              | 32             |
|  | Операционная касса                                           | 12502       | -             | -              | -              |
|  | Касса организации (в валюте)                                 | 12503       | -             | -              | -              |
|  | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504       | -             | -              | -              |
|  | Расчетные счета                                              | 12505       | 14 563        | 46 033         | 80 163         |
|  | Валютные счета                                               | 12506       | -             | -              | -              |
|  | Аккредитивы                                                  | 12507       | -             | -              | -              |
|  | Чековые книжки                                               | 12508       | -             | -              | -              |
|  | Прочие специальные счета                                     | 12509       | -             | -              | -              |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                       | 12510       | -             | -              | -              |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)                          | 12511       | -             | -              | -              |
|  | Переводы в пути                                              | 12512       | -             | -              | -              |
|  | Прочие оборотные активы                                      | 1260        | -             | 258            | 363            |
|  | в том числе:                                                 |             |               |                |                |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям                  | 12601       | -             | -              | -              |
|  | Денежные документы                                           | 12602       | -             | -              | -              |
|  | Денежные документы (в валюте)                                | 12603       | -             | -              | -              |
|  | НДС по экспорту к возмещению                                 | 12604       | -             | -              | -              |
|  | НДС, начисленный по отгрузке                                 | 12605       | -             | -              | -              |
|  | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606       | -             | -              | -              |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12607       | -             | 139            | 244            |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608       | -             | 119            | 119            |
|  | Итого по разделу II                                          | 1200        | 14 874        | 56 582         | 92 301         |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                | <b>1600</b> | <b>35 297</b> | <b>380 112</b> | <b>415 581</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 3 734                    | 3 734                    | 3 734                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств                                            | 13401 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка НМА                                                         | 13402 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка прочих внеоборотных активов                                 | 13403 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 8 281                    | 342 927                  | 342 927                  |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 3 734                    | 3 342                    | 3 342                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | 3 734                    | 3 342                    | 3 342                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 18 346                   | 20 930                   | 54 892                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 34 094                   | 370 933                  | 404 895                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)                                        | 14103 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)                                          | 14104 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 494                      | 4 776                    | 3 802                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 494                      | 4 776                    | 3 802                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15106 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)                                         | 15108 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 687                      | 2 848                    | 4 787                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 34                       | 181                      | 262                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 22                       | 107                      | 279                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 350                      | 908                      | 711                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 89                       | 497                      | 499                      |

|                                                                                                            |             |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                                                       | 15205       | 143           | 743            | 728            |
| Расчеты с подотчетными лицами                                                                              | 15206       | -             | -              | -              |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                   | 15207       | -             | -              | -              |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                  | 15208       | -             | -              | 1 639          |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                                                 | 15209       | 49            | 411            | 670            |
| Доходы будущих периодов                                                                                    | 1530        | -             | -              | -              |
| в том числе:                                                                                               |             |               |                |                |
| Целевое финансирование                                                                                     | 15301       | -             | -              | -              |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                                                                 | 15302       | -             | -              | -              |
| Безвозмездные поступления                                                                                  | 15303       | -             | -              | -              |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы                                          | 15304       | -             | -              | -              |
| Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305       | -             | -              | -              |
| Оценочные обязательства                                                                                    | 1540        | 22            | 1 555          | 2 097          |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                                                      | 15401       | -             | -              | -              |
| Резервы предстоящих расходов прочие                                                                        | 15402       | 22            | 1 555          | 2 097          |
| Прочие обязательства                                                                                       | 1550        | -             | -              | -              |
| Итого по разделу V                                                                                         | 1500        | 709           | 4 403          | 6 884          |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                              | <b>1700</b> | <b>35 297</b> | <b>380 112</b> | <b>415 581</b> |

Руководитель



(подпись)

Глуценко Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация СГМУП "СКЦ Природа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 34951209   |    |      |
| 8602001359 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 15243      | 14 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                        | Код   | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                                        | 2110  | 1 064                       | 860                         |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Аренда муниципального недвижимого имущества                                    |       | 1 064                       | 625                         |
|           | Себестоимость продаж                                                           | 2120  | (242)                       | (433)                       |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Прием и размещение отходов                                                     |       | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                       | 2100  | 822                         | 427                         |
|           | Коммерческие расходы                                                           | 2210  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Управленческие расходы                                                         | 2220  | (37 516)                    | (51 397)                    |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                     | 2200  | (36 694)                    | (50 970)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях                                        | 2310  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | связанные с участием в других организациях                                     | 23101 | -                           | -                           |
|           | Долевое участие в иностранных организациях                                     | 23102 | -                           | -                           |
|           | Долевое участие в российских организациях                                      | 23103 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                                           | 2320  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                                                           | 23201 | -                           | -                           |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам                                     | 23202 | -                           | -                           |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%                        | 23203 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                                              | 2330  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате                                                              | 23301 | -                           | -                           |
|           | Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ                      | 23302 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                                                  | 2340  | 1 864                       | 4 783                       |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                               | 23401 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств                               | 23402 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов                         | 23403 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства                         | 23404 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23405 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23406 | -                           | -                           |

|  |                                                                                                          |       |          |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
|  | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа                                             | 23407 | -        | -       |
|  | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа                                    | 23408 | -        | -       |
|  | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования                               | 23409 | -        | -       |
|  | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств      | 23410 | -        | -       |
|  | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                                             | 23411 | -        | -       |
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23412 | -        | -       |
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке    | 23413 | -        | -       |
|  | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                               | 23414 | -        | -       |
|  | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                                                         | 23415 | -        | -       |
|  | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам                         | 23416 | -        | -       |
|  | Прочие операционные доходы                                                                               | 23417 | -        | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                      | 23418 | -        | 4       |
|  | Прибыль прошлых лет                                                                                      | 23419 | -        | -       |
|  | Возмещение убытков к получению                                                                           | 23420 | -        | -       |
|  | Курсовые разницы                                                                                         | 23421 | -        | -       |
|  | Курсовые разницы по расчетам в у.е.                                                                      | 23422 | -        | -       |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                                       | 23423 | 101      | 39      |
|  | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                                                     | 23424 | -        | -       |
|  | Прочие внереализационные доходы                                                                          | 23425 | 1 763    | 4 740   |
|  | Корректировка прибыли до рыночных цен                                                                    | 23426 | -        | -       |
|  | Излишки при инвентаризации                                                                               | 23427 | -        | -       |
|  | Прочие расходы                                                                                           | 2350  | (10 218) | (5 580) |
|  | в том числе:                                                                                             |       |          |         |
|  | Расходы, связанные с участием в других организациях                                                      | 23501 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с участием в российских организациях                                                  | 23502 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях                                                 | 23503 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией основных средств                                                        | 23504 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств                                                        | 23505 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов                                                  | 23506 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией объектов строительства                                                  | 23507 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                       | 23508 | -        | -       |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                          | 23509 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа                           | 23510 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа                        | 23511 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования                              | 23512 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств     | 23513 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                                            | 23514 | -        | -       |

|  |                                                                                                           |       |          |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23515 | -        | -        |
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке    | 23516 | -        | -        |
|  | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                               | 23517 | -        | -        |
|  | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                                            | 23518 | (44)     | (27)     |
|  | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам                          | 23519 | -        | -        |
|  | Расходы на услуги банков                                                                                  | 23520 | -        | -        |
|  | Прочие операционные расходы                                                                               | 23521 | -        | -        |
|  | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                                          | 23522 | (8)      | -        |
|  | Убытки прошлых лет                                                                                        | 23523 | -        | -        |
|  | Курсовые разницы                                                                                          | 23524 | -        | -        |
|  | Курсовые разницы по расчетам в у.е.                                                                       | 23525 | -        | -        |
|  | Налоги и сборы                                                                                            | 23526 | -        | -        |
|  | Премия, выплаченная покупателю                                                                            | 23527 | -        | -        |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                        | 23528 | (441)    | (6)      |
|  | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав              | 23529 | -        | -        |
|  | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд                            | 23530 | -        | -        |
|  | Прочие внереализационные расходы                                                                          | 23531 | (9 344)  | (5 272)  |
|  | Прочие косвенные расходы                                                                                  | 23532 | (381)    | (275)    |
|  | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                                                     | 23533 | -        | -        |
|  | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам                                                  | 23534 | -        | -        |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                       | 2300  | (45 048) | (51 767) |
|  | Налог на прибыль                                                                                          | 2410  | 576      | 14 992   |
|  | в том числе:                                                                                              |       |          |          |
|  | текущий налог на прибыль                                                                                  | 2411  | -        | -        |
|  | отложенный налог на прибыль                                                                               | 2412  | 576      | 14 992   |
|  | Прочее                                                                                                    | 2460  | (5 610)  | 7        |
|  | в том числе:                                                                                              |       |          |          |
|  | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                                  | 24601 | -        | -        |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                                  | 24602 | -        | -        |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                                                                   | 2400  | (50 082) | (36 768) |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код   | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                                    |       |                                |                                |
|           | Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода       | 25101 | -                              | -                              |
|           | Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25102 | -                              | -                              |
|           | 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  | (50 082)                       | (36 768)                       |
|           | Справочно                                                                                       |       |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900  | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910  | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

Глущенко Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

департамента имущественных и земельных отношений Администрации города  
об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ,  
100 процентов акций (долей) которых находится в собственности  
муниципального образования

Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского округа – Югры в лице Администрации города является 100 % акционером (участником) следующих хозяйственных обществ:

1. Акционерное общество «Сургутский хлебозавод»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений», 100 % доля в уставном капитале которого передана в собственность муниципального образования по договору безвозмездной передачи от 27.07.2022 от Акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
3. Акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»;
4. Акционерное общество «Центральная аптека»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Городской рынок».

### Информация о результатах деятельности Акционерного общества «Сургутский хлебозавод» за 2023 год

Пакет акций (100 %) Акционерного общества «Сургутский хлебозавод» (далее – АО «Сургутский хлебозавод») поступил в муниципальную собственность в связи с преобразованием Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод» (далее – СГМУП «Сургутский хлебозавод») в АО «Сургутский хлебозавод» (создано 08 декабря 2023 года) в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 30.08.2023 № 4225 «Об условиях приватизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод».

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» АО «Сургутский хлебозавод» является полным правопреемником СГМУП «Сургутский хлебозавод».

Уставный капитал преобразованного АО «Сургутский хлебозавод» составил 551 333 000 рублей.

Генеральным директором общества является Пустозеров Сергей Михайлович.

АО «Сургутский хлебозавод» (действуя, как правопреемник СГМУП «Сургутский хлебозавод») ведет отсчет своей истории с 1976 года. Сургутский хлебозавод один из крупнейших заводов региона и на сегодняшний день является полноценным участником рынка, реализующий продукцию собственного производства покупателям города и района.

АО «Сургутский хлебозавод» продолжает осуществлять следующие виды

деятельности:

- производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (основной вид деятельности, ОКВЭД 10.71.1);

- производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (дополнительный вид деятельности, ОКВЭД 10.72);

- торговля оптовая хлебобулочными изделиями (дополнительный вид деятельности, ОКВЭД 46.36.4);

- торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах (дополнительный вид деятельности, ОКВЭД 47.24.1).

Спрос на хлеб меняется иначе, чем на другие товары повседневного спроса, так, при общем снижении объемов выпуска хлебобулочных изделий, значительными темпами растет выпуск более рентабельных видов продукции: сдобы и хлебных продуктов длительного хранения, сегмента хлебов «премиум класса» с новыми вкусами, полезными свойствами.

Емкость рынка хлебобулочных изделий Сургута и Сургутского района составляет 96,6 тонн в сутки, в том числе город Сургут 73,9 тонн в сутки. АО «Сургутский хлебозавод» выпускает от 20 до 30 тонн хлебобулочных, кондитерских и бисквитно-кремовых изделий в сутки, порядка 70 наименований включая традиционные, зерновые, национальные, сдобные хлебобулочные мелкоштучные, куличи.

Одним из факторов, существенно влияющим на продажи хлеба и хлебобулочной продукции общества, является высококонкурентная среда. Стремительный рост объемов продаж через федеральные торговые сети продолжает влиять на изменение конкурентной среды в регионах за счет ввода ритейлерами продукции длительного хранения производителей из других регионов, а также увеличения предложения продукции собственного производства федеральных сетей.

Крупные ритейлы трансформируют концепцию гипермаркетов в мини-форматы, малых магазинов у дома. Федеральные сети проводят стратегию ценового давления на производителя.

В результате, финансово-хозяйственная деятельность АО «Сургутский хлебозавод» за 2023 год выполнена со следующими показателями:

- выручка от реализации продукции составила 763 418 тыс. рублей (снизилась по сравнению с прошлым годом на 59 046 тыс. рублей или 7 %);

- себестоимость составила 515 545 тыс. рублей (снизилась по сравнению с прошлым годом на 78 394 тыс. рублей или 13 %);

- производственные показатели в натуральном выражении по хлебобулочным, кондитерским изделиям составили 7 788 тонны.

Производственные показатели в 2023 году в целом сложились ниже фактических показателей за 2022 год на 7,8 %;

- чистая прибыль получена в размере 3 024 тыс. рублей, показатель чистой прибыли за 2022 год составлял 7 587 тыс. рублей.

Реализация продукции АО «Сургутский хлебозавод» в 2023 году составила следующие значения (по направлениям):

- в собственной торговой сети составила 1 263 тонны, выросла на 15 тонн в сравнении с 2022 годом;

- социальным учреждениям (больницы, школы, детские сады) составила 1 194 тонны, сократилась на 39 тонн в сравнении с 2022 годом;

- в федеральные сетевые магазины составила 3 450 тонн, снижение на 561 тонну, торговые сети, сокращая реализацию продукции АО «Сургутский хлебозавод» замещают ее продукцией собственного производства.

- прочим покупателям составила 1 881 тонну, в 2022 году показатель составлял 2 374 тонны.

Дебиторская задолженность общества выросла на 13 728 тыс. рублей и составила 39 569 тыс. рублей (состоит на 73 % из задолженности с по расчетам с поставщиками и заказчиками).

Кредиторская задолженность выросла на 8 606 тыс. рублей или на 13 % и составила 72 969 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Чистые активы АО «Сургутский хлебозавод» за 2023 год составили 554 357 тыс. рублей, выше показателя за 2022 год на 123 729 тыс. рублей. Прирост стоимости произошел в связи с передачей АО «Сургутский хлебозавод» при приватизации СГМУП «Сургутский хлебозавод» земельных участков.

#### Информация о результатах деятельности

Общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» за 2023 год

Доля (100 %) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» (далее – ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений») поступила в муниципальную собственность в соответствии с договором безвозмездной передачи, заключенным между Администрацией города и АО «Агентство воздушных сообщений» 21.07.2022.

Запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части изменения единственного участника ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» - Администрации города внесена 28.07.2022 (ГРН № 2228600212696).

Генеральным директором общества является Абрамова Валерия Константиновна.

Основным видом деятельности ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» является перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию (ОКВЭД 51.10.1).

Общество осуществляло хозяйственную деятельность в 2023 году с учетом закрытых ряда южных аэропортов России, санкции Европы и Америки в отношении России, сильно повлиявших на авиационный сектор. Запрет

на полёты российских авиакомпаний по основным международным направлениям, аннулирование страховок воздушных судов, продолжающееся ограничение поставок агрегатов и запчастей оказывает негативное давление на авиационный рынок в России.

На протяжении 2023 года наблюдался повышенный спрос на железнодорожные перевозки, который стал основным (наряду с автотранспортом) в направлении Черноморского побережья. Возможность выполнения полётов в аэропорты Сочи и Минеральные воды позволили сохранить спрос на авиабилеты в летний период. Введённые ограничения вынудили перевозчиков активнее развивать внутренний авиарынок. Вышеуказанные обстоятельства смогли сохранить спрос на авиаперевозки в обществе и позволяют строить положительные прогнозы на ближайшие несколько лет.

По результатам 2023 года общество продолжает занимать достойное место в числе ведущих компаний России, реализующих авиа и железнодорожные перевозки. Общество на протяжении нескольких лет входит в состав Наблюдательного Совета авиапредприятий по взаиморасчетам (НСАВ) России. Соглашение с Международной ассоциацией воздушного транспорта позволяет сохранить выгодные прямые договоры на продажу перевозок с Турецкими авиалиниями, Эфиопскими авиалиниями, Египетскими авиалиниями и другими крупными иностранными перевозчиками.

Фактические результаты деятельности ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» за 2023 год получены с положительной динамикой в сравнении результатами 2022 года:

- выручка составила 168 481 тыс. рублей, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 23 058 тыс. рублей или на 15,86 %),
- себестоимость составила 113 148 тыс. рублей (увеличилась по сравнению с прошлым годом на 13 567 тыс. рублей или на 13,62 %).
- прибыль до налогообложения сложилась выше на 974 тыс. рублей (или на 75,91 %) и составила 2 256 тыс. рублей;
- чистая прибыль получена в размере 3 281 тыс. рублей, прибыль за 2022 год составляла 2 066 тыс. рублей.

На рост расходов общества повлияло увеличение производственной программы в целом на 14 074 ед. или на 4,21 %.

Увеличение в сравнении с 2022 годом провозной ёмкости на воздушных судах в южных направлениях страны позволило повысить объём реализованных авиационных перевозок на 4,59 %.

Объём железнодорожных перевозок в целом сохранился на уровне 2022 года.

В связи с невозможностью вместить весь объём перевозок закрытых аэропортов Юга страны в аэропортах Сочи и Минеральных Вод, часть пассажиров сменили воздушный транспорт на автомобильный, что оказало влияние на рост продаж авиа и железнодорожных справок для населения (для предоставления по месту работы) на 33,23 % и 21,81 % соответственно.

Доходы общества по направлениям составили следующие значения:

- от продажи авиаперевозок получено 121 489 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 4 092 тыс. рублей или на 3,49 %;

- от продажи железнодорожных перевозок получено 11 196 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 892 тыс. рублей или на 8,66 %;

- прочие доходы получены в размере 35 796 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 9 351 тыс. рублей или на 36 %.

Дебиторская задолженность общества составила 66 656 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 68 465 тыс. рублей. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Чистые активы общества составили 41 686 тыс. рублей.

### Информация о результатах деятельности Акционерного общества «Центральная аптека» за 2023 год

Пакет акций (100%) Акционерного общества «Центральная аптека» (далее – АО «Центральная аптека») поступил в муниципальную собственность в связи с преобразованием Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Центральная аптека» в Открытое акционерное общество «Центральная аптека» (создано 04 апреля 2014 года) в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 14.10.2013 № 7391 «Об условиях приватизации Сургутского городского муниципального предприятия «Центральная аптека».

Генеральным директором общества является Кулешова Зинаида Владимировна.

Основным видом деятельности АО «Центральная аптека» является торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (ОКВЭД 47.73).

Реализация лекарственных препаратов населению в розницу и отпуск лекарственных препаратов в лечебные учреждения, градообразующие предприятия города, другие предприятия и учреждения города и района является приоритетным видом деятельности общества.

В связи с наличием в составе аптеки рецептурно-производственного отдела, АО «Центральная аптека» принимает участие в аукционах и тендерах на поставку экстермпоральных лекарственных средств лечебно - профилактическим учреждениям города, а также за его пределами.

АО «Центральная аптека» осуществляет постоянный контроль качества изготавливаемых лекарственных форм, ведет автоматизированный контроль за фальсифицированными и забракованными лекарственными препаратами заводского производства, постоянно обновляет свой ассортимент, чтобы оставаться конкурентноспособным обществом

АО «Центральная аптека» в 2023 году получило следующие результаты:

- выручка от реализации продукции составила 31 564 тыс. рублей (за 2022 год составляла 31 608 тыс. рублей);

- себестоимость составила 15 282 тыс. рублей (за 2022 год составляла 16 178 тыс. рублей).

По итогам деятельности за 2023 год обществом получен чистый убыток в размере 1 509 тыс. рублей (показатель чистого убытка 2022 года составил 1 227 тыс. рублей, убыток 2020 года – 1 746 тыс. рублей).

Производственные показатели общества в целом сохранились на уровне 2022 года, за исключением незначительного снижения (на 0,3 %):

- по индивидуальной рецептуре от населения реализовано 3 834 ед. продукции, показатель 2022 года – 4 825 ед.;

- внутриаптечная заготовка реализована в размере 11 292 ед., показатель 2022 года составлял 8 864 ед.;

- по эксемпоральной рецептуре для лечебно-профилактических учреждений изготовлено 13 070 ед. продукции, показатель 2022 года составлял 14 610 ед.

Превышение от показателя 2022 года расходов общества сложилось в большей степени из-за увеличения коммерческих расходов (на 748 тыс. рублей или на 4,4 % от запланированного) за счет увеличения расходов на оплату труда персонала общества в связи с индексацией заработной платы.

По статье себестоимость лекарственных средств сложилась экономия в размере 491 тыс. рублей в связи с увеличением доли в общем объеме реализации аптеки лекарственных средств, производимых рецептурно-производственным отделом, себестоимость которых существенно ниже себестоимости готовых лекарственных форм.

Дебиторская задолженность снизилась на 110 тыс. рублей и составила 76 тыс. рублей (2 % от величины оборотных активов). Кредиторская задолженность увеличилась на 124 тыс. рублей (или на 4 %) и составила 2 941 тыс. рублей (58 % от величины краткосрочных обязательств и 7,8 % от величины пассивов). Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

При значении уставного капитала общества 41 019 тыс. рублей, чистые активы общества составили следующие значения:

- за 2020 год 37 268 тыс. рублей;

- за 2021 год 35 522 тыс. рублей;

- за 2022 год 34 177 тыс. рублей;

- за 2023 год 32 668 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ), если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не учитывается для целей применения подпунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В связи с убыточностью общества, Администрация города неоднократно обращалась в Департамент здравоохранения ХМАО – Югры, Департамент по управлению государственных имуществом ХМАО – Югры с целью рассмотрения вопроса о безвозмездной передаче 100 % акций АО «Центральная аптека» в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (письмо от 18.11.2021 исх. № 01-02-12774/1, письмо от 06.02.2023 исх. № 01-02-1349/3).

В ответах Депздрава Югры (от 07.12.2021 № 07-Исх-23090, от 17.02.2023 № 07-Исх-2600) указано на нецелесообразность передачи пакета акций АО «Центральная аптека» в ведение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный аптечный склад» учитывая расположение АО «Центральная аптека», ассортимент производимых аптекой лекарственных форм.

В марте 2024 года Администрация города (от 25.03.2024 исх. № 01-02-4356/4) обратилась в адрес Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кольцова В.С. с вопросом о возможности покрытия спроса жителей города Сургута и медицинских учреждений, расположенных на территории города Сургута, на лекарственные препараты, изготавливаемые по рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения, в случае принятия решения о прекращении деятельности АО «Центральная аптека».

В ответе (от 23.04.2024 исх. № 01-Исх-ВК-12409) указано, что потребность в изготовлении лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения города Сургута осуществляется в полном объеме иными частными фармацевтическими организациями в соответствии с имеющимися действующими лицензиями.

#### Информация о результатах деятельности

Общества с ограниченной ответственностью «Городской рынок» за 2023 год

Доля (100 %) Общества с ограниченной ответственностью «Городской рынок» (далее – ООО «Городской рынок») поступила в муниципальную собственность в связи с преобразованием Сургутского городского

муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» в ООО «Городской рынок» (создано 20 июля 2020 года) в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 25.06.2020 № 4095 «Об условиях приватизации Сургутского городского муниципального предприятия «Городской рынок».

Генеральным директором общества является Нуркаев Рустем Масхутович.

Основным видом деятельности ООО «Городской рынок» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Деятельность общества в 2023 году осуществлялась с учетом заключенного между ООО «Городской рынок» и ООО «Торговая индустрия» договора аренды нежилого здания (части здания) на условиях инвестирования от 16.02.2022 № 91-Ц/22 в соответствии с которым арендатору передано здание городского рынка в долгосрочную аренду, сроком на 25 лет.

Основным условием заключенного договора является инвестирование в реконструкцию/капитальный ремонт здания городского рынка с целью размещения и эксплуатации предприятий в формате «ФУД МОЛЛ», а именно: розничная торговля продуктами питания, деятельность кафе, ресторанов.

Персонал общества был сокращен до 1 штатной единицы – генерального директора ООО «Городской рынок».

По результатам 2023 года ООО «Городской рынок» получил следующие результаты:

- выручка общества составила 8 013 тыс. рублей,
- себестоимость составила 2 868 тыс. рублей.
- прибыль до налогообложения составила 3 467 тыс. рублей, показатель за 2022 год составлял 490 тыс. рублей;
- чистая прибыль получена в размере 3 198 тыс. рублей, показатель чистой прибыли за 2022 год составлял 134 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составила 2 034 тыс. рублей, дебиторская составила 51 тыс. рублей. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Величина чистых активов общества составляет 84 515 тыс. рублей (увеличились в сравнении с предыдущим периодом на 3 152 тыс. рублей), что выше величины уставного капитала на 8 151 тыс. рублей.

Информация о результатах деятельности  
Акционерного общества «Сургутское производственное объединение  
пассажирского автотранспорта» за 2023 год

Пакет акций (100 %) Акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее – АО «СПОПАТ») поступил в муниципальную собственность в связи с преобразованием Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта». Дата государственной регистрации общества 01.07.2009.

Генеральным директором общества в настоящее время является Попов Александр Сергеевич.

Основным видом деятельности АО «СПОПАТ» являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении (ОКВЭД 49.31.21).

Деятельность по регулярным перевозкам осуществлялась в 2023 году по муниципальным маршрутам с регулируемым тарифом в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»:

1. В период с 01.01.2023 по 22.05.2023 общество обслуживало 17 городских маршрутов;

2. В период с 23.05.2023 по 31.12.2023 в связи с внедрением новой маршрутной сети, обществом заключено 22 муниципальных контракта со сроком действия до 31.07.2030 на обслуживание 30 городских маршрутов.

В 2022 году АО «СПОПАТ» обслуживало от 14 до 17 маршрутов, соответственно финансово-хозяйственные показатели за 2023 год в связи со значимым увеличением объемов производственной программы общества существенно отличаются.

Финансовые показатели АО «СПОПАТ» за 2023 год составили следующие значения:

- выручка общества – 1 011 371 тыс. рублей, что на 379 939 тыс. рублей или 60 % выше показателя 2022 года;

- себестоимость – 1 069 439 тыс. рублей, что выше на 335 541 тыс. рублей (или на 46 %) показателя 2022 года;

- убыток до налогообложения – 58 001 тыс. рублей, показатель убытка до налогообложения в 2022 году составлял 118 815 тыс. рублей;

- прочие доходы – 24 816 тыс. рублей, что выше показателя 2022 года на 9 026 тыс. рублей или на 57 %;

- прочие расходы – 11 051 тыс. рублей, что ниже показателя 2022 года на 4 235 тыс. рублей или на 28 %;

- чистый убыток получен в размере 46 181 тыс. рублей, убыток за 2022 год составлял 96 343 тыс. рублей.

Производственные показатели в целом сложились выше показателей за 2022 год и составили следующие значения:

- пробег согласно муниципальным контрактам – 4 059 033 км., что выше пробега в 2022 году на 410 149 км.;

- авточасы – 289 769 ч. (выше показателя за 2022 год на 33 357 ч.);

- рейсы – 263 625 ед. (выше показателя за 2022 год на 55 339 ед.);

- количество перевезенных пассажиров – 8 515 494 чел. (выше показателя за 2022 год на 1 482 436 чел.);

- количество медосвидетельствований водителей – 2 492 шт. (ниже показателя за 2022 год на 2 229 шт.);

- количество технических осмотров автомобилей перед выездом на линию – 1 628 шт. (ниже показателя за 2022 год на 1 456 шт.).

Себестоимость по основному виду деятельности – пассажирским перевозкам на 1 км. пробега сложилась в размере 263,47 рублей, себестоимость в 2022 году составляла 223,70 рублей.

Доходы общества в разрезе на 1 км. пробега составили следующие значения:

- выручка по муниципальным контрактам (МКУ «ДДТиЖКК») составила 762 522,39 тыс. рублей или 187,86 рублей на 1 км. пробега (за 2022 год составляла 432 599 тыс. рублей или 132,12 рублей на 1 км. пробега);

- выручка с пассажиров составила 241 857,81 тыс. рублей или 59,58 рублей на 1 км. пробега (за 2022 год составляла 187 387,94 тыс. рублей или 58,94 рублей на 1 км. пробега);

- выручка от продажи проездных для организаций составила 1 461,74 тыс. рублей или 0,36 рублей на 1 км. пробега (за 2022 год 1 186,89 тыс. рублей или 0,36 рублей на 1 км. пробега);

- выручка по прочим выполненным работам 5 528,87 тыс. рублей или 1,36 рублей на 1 км. пробега (за 2022 год 4 647 тыс. рублей или 1,27 рублей на 1 км. пробега).

Размер убытка по основному виду деятельности общества – пассажирским перевозкам составил 15,67 рублей на 1 км. пробега (в 2022 году составлял 31,28 рублей на 1 км. пробега).

По итогам работы за 2023 год активы общества снизились на 2,7 % или на 19 960 тыс. рублей и составили 721 692 тыс. рублей. Снижение отражено в основном за счет начисления амортизации (58 944 тыс. рублей) и сокращения запасов (на 15 747 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность общества составила 92 076 тыс. рублей, выросла на 20 831 тыс. рублей или 29,2 % в сравнении с прошлым годом, при этом кредиторская задолженность возросла на 33 755 тыс. рублей или на 35,5 %.

Кредиторская задолженность общества составила 128 693 тыс. рублей, на 68 % состоит из задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками (рост с 21 226 тыс. рублей до 87 937 тыс. рублей).

Чистые активы общества на 31.12.2023 составили 416 835 тыс. рублей, что превышает уставный капитал на 39 397 тыс. рублей.

Несмотря на выполнение АО «СПОПАТ» организационно-оптимизационных мероприятий в связи с проводимой транспортной реформой и увеличение пассажиропотока, Обществу в 2023 году не удалось выйти на безубыточные показатели финансово-хозяйственной деятельности в связи с тем, что предприятие работает в условиях тарифного регулирования.

Директор департамента имущественных  
и земельных отношений Администрации  
города

А.В. Дворников



ИНН 8 6 0 2 3 1 2 7 3 1  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - - Отчетный период (код)\* 3 4 Отчетный год 2 0 2 3

А К Ц И О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О    " С У Р Г У Т С К И Й    Х Л Е Б О З А  
В О Д "     
     
     
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 1 0 . 7 1 . 1

Код по ОКПО 7 0 1 2 4 5 0 2    Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6    Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628404, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Г СУРГУТ, Ш НЕФТЕЮГАНСКОЕ, 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора  
     
   

ИНН    ОГРН/ОГРНИП   

На 0 1 2 страницах    с приложением документов или их копий на    листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

2 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

С Т Е П А Н Ч Е Н К О  
И Р И Н А  
И В А Н О В Н А  
(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись    Дата 0 5 . 0 4 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь    № 3    О Т    1  
2 . 1 2 . 2 0 2 3

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СБ Контур» 05.04.2024 в 14:35

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602312731860201001\_20240405\_а39ea2d8-7fa9-474с-а980-8274344cdfa1»

Степанченко Ирина Ивановна  
Сертификат: 4d7bb1e07b8cd51с904705b4fc6b44b6772cc0e3f  
Действует с 29.01.2024 до 29.01.2025

\* Принимает значение: 34 – год 94 – период отчетный год, отнесенный на продолжительность от календарного.  
\*\* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)     
на    страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001    0710002     
0710003    0710004     
0710005   

Дата представления документа   

Зарегистрирован за №   

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Принято 05.04.2024 в 15:21

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Голышева Елена Леонидовна, начальник  
Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f  
Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025



ИНН 8 6 0 2 3 1 2 7 3 1

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Основные средства                                          | 1150       | 406769                             | 289949                         | 305497                                          |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | 0                                  | 4500                           | 4500                                            |
| -                             | Финансовые вложения                                        | 1170       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 1394                               | 461                            | 642                                             |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | 802                                | -                              | 0                                               |
| -                             | Итого по разделу I                                         | 1100       | 408965                             | 294910                         | 310639                                          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Запасы                                                     | 1210       | 135906                             | 112359                         | 145221                                          |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям  | 1220       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 39569                              | 25841                          | 26532                                           |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 56457                              | 75288                          | 36717                                           |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 0                                  | -                              | 1                                               |
| -                             | Итого по разделу II                                        | 1200       | 231932                             | 213488                         | 208471                                          |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600       | 640897                             | 508398                         | 519110                                          |

Принято 05.04.2024 в 15:21

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602312731860201001\_20240405\_a39ea2d8-7fa9-474c-a980-8274344cdfa1»



ИНН 8 6 0 2 3 1 2 7 3 1

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

| Пояснения <sup>1</sup>                          | Наименование показателя                                                | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                                                      | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                   |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                               | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 551333                             | 302287                         | 302287                                          |
| -                                               | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | (0)                                | (-)                            | (-)                                             |
| -                                               | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | 0                                  | 0                              | 62508                                           |
| -                                               | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 0                                  | 97370                          | 37535                                           |
| -                                               | Резервный капитал                                                      | 1360       | 151                                | 8144                           | 7765                                            |
| -                                               | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 2873                               | 22827                          | 19547                                           |
| -                                               | Итого по разделу III                                                   | 1300       | 554357                             | 430628                         | 429642                                          |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b> |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                               | Паевой фонд                                                            | 1310       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Целевой капитал                                                        | 1320       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Целевые средства                                                       | 1350       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Резервный и иные целевые фонды                                         | 1370       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Итого по разделу III                                                   | 1300       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                               | Заемные средства                                                       | 1410       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 0                                  | 0                              | 591                                             |
| -                                               | Оценочные обязательства                                                | 1430       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Прочие обязательства                                                   | 1450       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Итого по разделу IV                                                    | 1400       | 0                                  | 0                              | 591                                             |

Принято 05.04.2024 в 15:21

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602312731860201001\_20240405\_a39ea2d8-7fa9-474c-a980-8274344cdfa1»

**Информация**  
**департамента образования Администрации города**  
**о работе Сургутского городского муниципального унитарного предприятия**  
**«Комбинат школьного питания» за 2023 год»**

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» (далее – СГМУП «КШП») – социально-значимое предприятие городского общественного питания. Более 30-и лет предприятие обеспечивает учащихся общеобразовательных учреждений города Сургута горячим питанием.

В состав Комбината входят основное базовое предприятие фабрика-кухня, 56 столовых учебных заведений, две столовые при городской Администрации и буфет. Средняя численность работников предприятия за 2023 год составила 798 человек.

Численность учащихся, получающих ежедневно горячее питание в столовых при общеобразовательных учреждениях, составляет 61 тыс. человек.

Комбинат школьного питания осуществляет 4 вида деятельности:

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- ремонт машин и оборудования.

В соответствии с решением Думы города от 31.05.2023 № 340-VII ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов» СГМУП «КШП» подлежит преобразованию в хозяйственное общество в 2024 году.

В целях реализации мероприятий по приватизации СГМУП «КШП» издано постановление Администрации города от 22.12.2023 № 6461 «О подготовке к приватизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания».

Выручка от продажи товаров составила 1 млрд. 765,3 млн. руб., при плане 1 млрд. 481,4 млн. руб. Увеличение выручки от продажи товаров составило 283,8 млн. руб., что обусловлено увеличением численности учащихся общеобразовательных учреждений, получающих питание, и увеличением стоимости питания за счет средств субвенций, субсидий из бюджета автономного округа.

Валовая прибыль за 2023 год составила – 848,9 млн. руб., план выполнен на 119%. Увеличение валовой прибыли связано с увеличением выручки от продажи товаров. Удельный вес валовой прибыли к выручке за 2023 год составил 48,1% при запланированном 48,0%.

Коммерческие расходы за 2023 год при плане 706,4 млн. руб. составили 774,2 млн. руб. Увеличение на 67,8 млн. руб. (на 10%) обусловлено увеличением фонда оплаты труда работников, увеличением среднесписочной численности работников, повышением цен на продукты питания и непродовольственные товары.

Чистая прибыль за 2023 год составила 63,5 млн. руб. при плане 1,9 млн. руб. Увеличение чистой прибыли в отчетном периоде получено за счет увеличения выручки

от продажи товаров и прочих доходов (в основном за счет вложения свободных денежных средств на краткосрочный депозит).

В соответствии с решением Думы города от 20.06.2023 № 371-VII ДГ «О нормативах отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по итогам 2023 года в бюджет города от СГМУП «КШП» в 2024 году поступило 648,3 тыс. руб.

Коэффициент рентабельности за 2023 год составил 3,6% (за 2022 год – 2,7%).

План-график мероприятий стратегии развития выполнен на 100%:

- в течение года велась просветительская работа среди учащихся, их родителей и преподавательского состава по здоровому питанию,
- обеспечена безопасность школьного питания,
- приобретено торгово-технологическое оборудование, улучшена материально-техническая база,
- расширен ассортимент блюд,
- разработан и внедрен модуль «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» в программу «Система контроля деятельности образовательного учреждения»,
- проведена предаттестационная подготовка руководителей и специалистов,
- 16 работников прошли профессиональную переподготовку по специальности повар 4 разряда в АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж»,
- все обязательства в части обеспечения социальных гарантий работникам по коллективному договору в 2023 году выполнены.

В целях повышения эффективности деятельности разработана стратегия развития предприятия до 2028 года.

Директор департамента

И.П. Замятина

Исполнитель:

Тимофеева Юлия Николаевна,  
главный специалист отдела анализа исполнения  
бюджета и статистической отчетности  
управления экономического планирования,  
анализа и прогнозирования департамента образования,  
тел. (3462) 52-53-49



ИНН 8 6 0 2 3 1 2 7 3 1

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                     | Заемные средства           | 1510       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                                     | Кредиторская задолженность | 1520       | 72969                              | 64363                          | 76811                                           |
| -                                     | Доходы будущих периодов    | 1530       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                                     | Оценочные обязательства    | 1540       | 13571                              | 13407                          | 12066                                           |
| -                                     | Прочие обязательства       | 1550       | 0                                  | -                              | -                                               |
| -                                     | Итого по разделу V         | 1500       | 86540                              | 77770                          | 88877                                           |
| -                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 640897                             | 508398                         | 519110                                          |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 05.04.2024 в 15:21

Имя файла: «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602312731860201001\_20240405\_a39ea2d8-7fa9-474c-a980-8274344cdfa1»



ИНН 8 6 0 2 3 1 2 7 3 1  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>                                                                                         | 2110       | 763418          | 822464            |
| -                      | Себестоимость продаж                                                                                         | 2120       | (515545)        | (593939)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)                                                                                     | 2100       | 247873          | 228525            |
| -                      | Коммерческие расходы                                                                                         | 2210       | (163278)        | (148529)          |
| -                      | Управленческие расходы                                                                                       | 2220       | (68803)         | (66991)           |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                   | 2200       | 15792           | 13005             |
| -                      | Доходы от участия в других организациях                                                                      | 2310       | 0               | -                 |
| -                      | Проценты к получению                                                                                         | 2320       | 5824            | 3240              |
| -                      | Проценты к уплате                                                                                            | 2330       | (0)             | (-)               |
| -                      | Прочие доходы                                                                                                | 2340       | 3064            | 12775             |
| -                      | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (17791)         | (17653)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | 6889            | 11367             |
| -                      | Налог на прибыль <sup>3</sup>                                                                                | 2410       | (3865)          | (3780)            |
| -                      | в т.ч.                                                                                                       |            |                 |                   |
| -                      | текущий налог на прибыль                                                                                     | 2411       | (4796)          | (4191)            |
| -                      | отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>                                                                     | 2412       | 932             | 412               |
| -                      | Прочее                                                                                                       | 2460       | 0               | -                 |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | 3024            | 7587              |
| -                      | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                | 2510       | (19824)         | 0                 |
| -                      | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                | 2520       | (3154)          | (4307)            |
| -                      | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup> | 2530       | 0               | -                 |
| -                      | <b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>                                                  | 2500       | (19954)         | 3280              |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |                 |                   |
| -                      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -               | -                 |
| -                      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -               | -                 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 05.04.2024 в 15:21

Имя файла «NQ\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602312731860201001\_20240405\_a39ea2d8-7fa9-474c-a980-8274344cdfa1»

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|                                                                                                                            |                                                                                            |                 |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| Форма по ОКУД                                                                                                              |                                                                                            | Коды            |               |      |
|                                                                                                                            |                                                                                            | 0710001         |               |      |
| Дата (число, месяц, год)                                                                                                   |                                                                                            | 31              | 12            | 2023 |
| Организация                                                                                                                | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ" | по ОКПО         | 52059557      |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                            | ИНН             | 8602109017    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию                     | по ОКВЭД 2      | 51.10.1       |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                           | по ОКОПФ / ОКФС | 12300         | 16   |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                              | по ОКЕИ         | 384           |      |
| Местонахождение (адрес)<br>628416, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г Сургут, ул Майская, дом 10                  |                                                                                            |                 |               |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                            |                 |               |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>АО "АНТ Аудит"       |                                                                                            |                 |               |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                            | ИНН             | 7203131570    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                            | ОГРН/ОГРНИП     | 1037200577281 |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| p.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 21                    | 33                    | 45                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| p.2       | Основные средства                                          | 1150 | 52 257                | 57 751                | 70 049                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
| c.32      | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | 10 358                | 10 624                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 10                    | 23                    | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 52 287                | 68 165                | 80 718                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| p.4       | Запасы                                                     | 1210 | 133                   | 961                   | 1 096                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | 5                     | 3                     |
| p.5       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 66 656                | 44 151                | 41 942                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
| c.24      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 871                 | 11 081                | 9 028                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 274                   | 383                   | 49                    |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 70 933                | 56 580                | 52 118                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 123 220               | 124 745               | 132 836               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
| с.35      | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 1                        | 1                        | 1                        |
| с.35      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 41 675                   | 52 371                   | 51 725                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 41 686                   | 52 382                   | 51 736                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
| с.32      | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | 2 558                    | 3 579                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| с.18      | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 3 550                    | 4 053                    | 5 857                    |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 3 550                    | 6 611                    | 9 436                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| с.26      | Заемные средства                                                       | 1510 | 4 150                    | -                        | 2                        |
| р.5       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 68 465                   | 57 305                   | 60 236                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| р.7       | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 3 868                    | 4 216                    | 4 757                    |
| с.18      | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 1 503                    | 4 231                    | 6 668                    |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 77 985                   | 65 752                   | 71 663                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 123 220                  | 124 745                  | 132 836                  |

Руководитель

(подпись)

Абрамова Валерия  
Константиновна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 52059557   |    |      |
| 8602109017 |    |      |
| 51.10.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| с.27      | Выручка                                 | 2110 | 168 481                     | 145 423                     |
| с.28      | Себестоимость продаж                    | 2120 | (113 148)                   | (99 581)                    |
| с.30      | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 55 333                      | 45 842                      |
| с.29      | Коммерческие расходы                    | 2210 | (77)                        | (71)                        |
| с.29      | Управленческие расходы                  | 2220 | (40 916)                    | (41 325)                    |
| с.30      | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 14 340                      | 4 446                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 73                          | 191                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (1 540)                     | (635)                       |
| с.30      | Прочие доходы                           | 2340 | 2 988                       | 13 360                      |
| с.30      | Прочие расходы                          | 2350 | (13 604)                    | (16 079)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 2 257                       | 1 283                       |
| с.31      | Налог на прибыль                        | 2410 | (1 133)                     | 756                         |
| с.31      | в том числе:                            |      |                             |                             |
| с.31      | текущий налог на прибыль                | 2411 | (359)                       | -                           |
| с.31      | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (775)                       | 756                         |
| с.31      | Прочее                                  | 2460 | 2 157                       | 27                          |
| с.31      | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 3 281                       | 2 066                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | -                              | -                              |
| с.31      | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 3 281                          | 2 066                          |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Абрамова Валерия  
Константиновна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.





ИНН 8602154549  
КПП 860201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)\* 34 Отчетный год 2023

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТСКОЕ ПРОИЗВО  
ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТО  
ТРАНСПОРТА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 49.31.21

Код по ОКПО 03097520 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ООО "ЮФА КОНСАЛТИНГ"

ИНН 8602143547 ОГРН/ОГРНИП 1028600607661

На 015 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

ПОПОВ  
АЛЕКСАНДР  
СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 31.03.2024

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СБ Контур» 31.03.2024 в 08:07

Имя файла «NO.BUNOTCH.8602.8602154549860201001\_20240331\_0fba4e3d-941f-4f6e-98f0-4a3b9ada56df»

Попов Александр Сергеевич

Сертификат: 3d73821266c21eac3a2c6739adc2be29c42850f2

Действует с 09.02.2024 до 09.05.2025

\* Принимает значение 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Принято 01.04.2024 в 20:23

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Голышева Елена Леонидовна, начальник

Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f

Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025



ИНН

8 6 0 2 1 5 4 5 4 9

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

| Пояснения /                   | Наименование<br>показателя                                 | Код<br>строки | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                          | 3             | 4                                     | 5                                 | 6                                                     |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                            |               |                                       |                                   |                                                       |
| -                             | Нематериальные активы                                      | 1110          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Основные средства                                          | 1150          | 502313                                | 549965                            | 619467                                                |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Финансовые вложения                                        | 1170          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180          | 69162                                 | 54548                             | 30419                                                 |
| -                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Итого по разделу I                                         | 1100          | 571475                                | 604513                            | 649886                                                |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                            |               |                                       |                                   |                                                       |
| -                             | Запасы                                                     | 1210          | 49149                                 | 64896                             | 85993                                                 |
| -                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230          | 92076                                 | 71245                             | 91802                                                 |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240          | -                                     | -                                 | -                                                     |
| -                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250          | 3829                                  | 325                               | 7844                                                  |
| -                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260          | 5163                                  | 673                               | 903                                                   |
| -                             | Итого по разделу II                                        | 1200          | 150217                                | 137139                            | 186542                                                |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600          | 721692                                | 741652                            | 836428                                                |

Принято 01.04.2024 в 20:23

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602154549860201001\_20240331\_0fba4e3d-941f-4f6e-98f0-4a3b9ada56df»

| ПАССИВ                                   |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Пояснения <sup>1</sup>                   | Наименование показателя                                                | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
| 1                                        | 2                                                                      | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                   |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 377438                             | 377438                         | 377438                                          |
| -                                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | (-)                                | (-)                            | (-)                                             |
| -                                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Резервный капитал                                                      | 1360       | 8262                               | 8262                           | 7364                                            |
| -                                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 31135                              | 77315                          | 174557                                          |
| -                                        | Итого по разделу III                                                   | 1300       | 416835                             | 463015                         | 559359                                          |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup> |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                        | Пасвой фонд                                                            | 1310       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Целевой капитал                                                        | 1320       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Целевые средства                                                       | 1350       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Резервный и иные целевые фонды                                         | 1370       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Итого по разделу III                                                   | 1300       | -                                  | -                              | -                                               |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                        | Заемные средства                                                       | 1410       | 24932                              | 75682                          | 126432                                          |
| -                                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 25406                              | 22897                          | 21252                                           |
| -                                        | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Прочие обязательства                                                   | 1450       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                        | Итого по разделу IV                                                    | 1400       | 50338                              | 98579                          | 147684                                          |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                      | 2                       | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|   |                            |      |        |        |        |
|---|----------------------------|------|--------|--------|--------|
| - | Заемные средства           | 1510 | 92834  | 54712  | 50750  |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 128693 | 94938  | 45338  |
| - | Доходы будущих периодов    | 1530 | 10     | 10     | 10     |
| - | Оценочные обязательства    | 1540 | 32982  | 30398  | 33287  |
| - | Прочие обязательства       | 1550 | -      | -      | -      |
| - | Итого по разделу V         | 1500 | 254519 | 180058 | 129385 |
| - | БАЛАНС                     | 1700 | 721692 | 741652 | 836428 |



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4               | 5                 |
| -                      | Выручка <sup>2</sup>                                                                                         | 2110       | 1011371         | 631432            |
| -                      | Себестоимость продаж                                                                                         | 2120       | (1069439)       | (733898)          |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)                                                                                     | 2100       | (58068)         | (102466)          |
| -                      | Коммерческие расходы                                                                                         | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы                                                                                       | 2220       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                   | 2200       | (58068)         | (102466)          |
| -                      | Доходы от участия в других организациях                                                                      | 2310       | -               | -                 |
| -                      | Проценты к получению                                                                                         | 2320       | 446             | 1221              |
| -                      | Проценты к уплате                                                                                            | 2330       | (14144)         | (18075)           |
| -                      | Прочие доходы                                                                                                | 2340       | 24816           | 15790             |
| -                      | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (11051)         | (15286)           |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | (58001)         | (118816)          |
| -                      | Налог на прибыль <sup>3</sup>                                                                                | 2410       | 12105           | 22483             |
| -                      | в т.ч.                                                                                                       |            |                 |                   |
| -                      | текущий налог на прибыль                                                                                     | 2411       | (-)             | (-)               |
| -                      | отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>                                                                     | 2412       | 12105           | 22483             |
| -                      | Прочее                                                                                                       | 2460       | (285)           | (11)              |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | (46181)         | (96344)           |
| -                      | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -               | -                 |
| -                      | <b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>                                                  | 2500       | (46181)         | (96344)           |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |                 |                   |
| -                      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -               | -                 |
| -                      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -               | -                 |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2024 в 20:23

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602154549860201001\_20240331\_0fba4e3d-941f-4f6e-98f0-4a3b9ada56df»

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 Декабря 2023 г.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организация <u>Акционерное общество "Центральная аптека"</u><br>Идентификационный номер налогоплательщика _____<br>Вид экономической деятельности <u>Фармацевтическая</u><br>Организационно-правовая форма <u>Акционерное общество/Муниципальная</u><br>Единица измерения: тыс руб<br>Местонахождение (адрес)<br><u>628426, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, город Сургут, проспект Мира, дом 55</u> | Форма по ОКУД _____<br>Дата ( число, месяц, год) _____<br>по ОКПО _____<br>ИНН _____<br>по ОКВЭД 2 _____<br>по ОКОПФ / ОКФС _____<br>по ОКЕИ _____ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 34952491   |    |      |
| 8602214131 |    |      |
|            |    |      |
| 12247      | 14 |      |
| 384        |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "ЮФА КОНСАЛТИНГ"

ИНН 8602143547 ОГРН / ОГРНИП 1028600607661

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код   | На<br>31 Декабря<br>2023 г. | На<br>31 Декабря<br>2022 г. | На<br>31 Декабря<br>2021 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |       |                             |                             |                             |
|           | Нематериальные активы                                                                | 1110  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | Нематериальные активы в организации                                                  | 11101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение нематериальных активов                                                  | 11102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Результаты исследований и разработок                                                 | 1120  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                           | -                           | -                           |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                           | -                           | -                           |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                      | 1130  | -                           | -                           | -                           |
|           | Материальные поисковые активы                                                        | 1140  | -                           | -                           | -                           |
| 2         | Основные средства                                                                    | 1150  | 29655                       | 30182                       | 30708                       |
|           | в том числе:                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | Основные средства в организации                                                      | 11501 | 29655                       | 30182                       | 30708                       |
|           | Оборудование к установке                                                             | 11502 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение земельных участков                                                      | 11503 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов природопользования                                             | 11504 | -                           | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств                                              | 11505 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов основных средств                                               | 11506 | -                           | -                           | -                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                            | 1160  | -                           | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения                                                                  | 1170  | -                           | -                           | -                           |

|     |                                                            |       |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 4708  | 4347  | 4072  |
|     | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -     | -     | -     |
|     | в том числе:                                               |       |       |       |       |
|     | Перевод молодняка животных в основное стадо                | 11901 | -     | -     | -     |
|     | Приобретение взрослых животных                             | 11902 | -     | -     | -     |
|     | Итого по разделу I                                         | 1100  | 34363 | 34529 | 34780 |
|     | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |       |       |       |
| 4   | Запасы                                                     | 1210  | 3078  | 3858  | 3099  |
|     | в том числе:                                               |       |       |       |       |
|     | Материалы                                                  | 12101 | 77    | 81    | 88    |
|     | Брак в производстве                                        | 12102 | -     | -     | -     |
|     | Товары отгруженные                                         | 12103 | -     | -     | -     |
|     | Товары                                                     | 12104 | 3001  | 3777  | 3011  |
|     | Готовая продукция                                          | 12105 | -     | -     | -     |
|     | Расходы на продажу                                         | 12106 | -     | -     | -     |
|     | Основное производство                                      | 12107 | -     | -     | -     |
|     | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108 | -     | -     | -     |
|     | Вспомогательные производства                               | 12109 | -     | -     | -     |
|     | Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12110 | -     | -     | -     |
|     | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -     | -     | -     |
|     | в том числе:                                               |       |       |       |       |
|     | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | -     | -     | -     |
|     | НДС по приобретенным НМА                                   | 12202 | -     | -     | -     |
|     | НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12203 | -     | -     | -     |
| 5.1 | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 76    | 186   | 34    |
|     | в том числе:                                               |       |       |       |       |
|     | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 50    | 29    | 13    |
|     | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 26    | 157   | 20    |
|     | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -     | -     | 1     |
|     | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -     | -     | -     |
|     | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -     | -     | -     |
|     | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -     | -     | -     |
|     | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -     | -     | -     |
|     | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | -     | -     | -     |
|     | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -     | -     | -     |
|     | Резервы предстоящих расходов                               | 12310 | -     | -     | -     |
|     | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -     | -     | -     |
|     | в том числе:                                               |       |       |       |       |
|     | Акции                                                      | 12401 | -     | -     | -     |
|     | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -     | -     | -     |
|     | Предоставленные займы                                      | 12403 | -     | -     | -     |
|     | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -     | -     | -     |
|     | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -     | -     | -     |
|     | Депозитные счета                                           | 12406 | -     | -     | -     |
|     | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -     | -     | -     |
|     | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 171   | 98    | 71    |
|     | в том числе:                                               |       |       |       |       |

|  |                                             |       |       |       |       |
|--|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  | Касса организации                           | 12501 | 24    | 4     | 19    |
|  | Операционная касса                          | 12502 | -     | -     | -     |
|  | Касса организации (в валюте)                | 12503 | -     | -     | -     |
|  | Расчетные счета                             | 12504 | 126   | 51    | 27    |
|  | Валютные счета                              | 12505 | -     | -     | -     |
|  | Аккредитивы                                 | 12506 | -     | -     | -     |
|  | Чековые книжки                              | 12507 | -     | -     | -     |
|  | Прочие специальные счета                    | 12508 | -     | -     | -     |
|  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -     | -     | -     |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -     | -     | -     |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | 21    | 44    | 24    |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 59    | 76    | 51    |
|  | в том числе:                                |       |       |       |       |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -     | -     | -     |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -     | -     | -     |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -     | -     | -     |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | -     | -     | -     |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 59    | 76    | 51    |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -     | -     | -     |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 3384  | 4218  | 3255  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 37747 | 38747 | 38035 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На<br>31 Декабря<br>2023 г. | На<br>31 Декабря<br>2022 г. | На<br>31 Декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 41019                       | 41019                       | 41019                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                           | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |       |                             |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                           | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (8351)                      | (6842)                      | (5615)                      |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 32668                       | 34177                       | 35404                       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |       |                             |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)                                        | 14103 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)                                          | 14104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                           | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | -                           | -                           | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |       |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15106 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)                                         | 15108 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                           | -                           | -                           |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 2941                        | 2817                        | 1234                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 1798                        | 1014                        | 302                         |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 19                          | -                           | 13                          |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 619                         | 603                         | 638                         |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 294                         | 1082                        | 194                         |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | -                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                           | -                           | -                           |

|   |                                                                   |       |       |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -     | -     | -     |
|   | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 211   | 118   | 87    |
|   | Доходы будущих периодов                                           | 1530  | -     | -     | -     |
|   | в том числе:                                                      |       |       |       |       |
|   | Целевое финансирование                                            | 15301 | -     | -     | -     |
|   | Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 | -     | -     | -     |
|   | Безвозмездные поступления                                         | 15303 | -     | -     | -     |
|   | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | -     | -     | -     |
| 7 | Оценочные обязательства                                           | 1540  | 2138  | 1753  | 1397  |
|   | Прочие обязательства                                              | 1550  | -     | -     | -     |
|   | Итого по разделу V                                                | 1500  | 5079  | 4570  | 2631  |
|   | <b>БАЛАНС</b>                                                     | 1700  | 37747 | 38747 | 38035 |

Руководитель

(подпись)

29 Февраля 2024 г.

Кулешова Зинаида

Владимировна

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "Центральная аптека" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Фармацевтическая по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма Акционерное общество/Муниципальная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 34952491   |    |      |
| 8602214131 |    |      |
| 47.73      |    |      |
| 12247      | 14 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                           | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                                           | 2110  | 31564                          | 31608                          |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 21101 | 31564                          | 31608                          |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 21102 | -                              | -                              |
| 6         | Себестоимость продаж                                              | 2120  | (15282)                        | (16178)                        |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 21201 | (15282)                        | (16178)                        |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 21202 | -                              | -                              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                          | 2100  | 16282                          | 15430                          |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 21001 | 16282                          | 15430                          |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 21002 | -                              | -                              |
| 6         | Коммерческие расходы                                              | 2210  | (17693)                        | (16490)                        |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 22101 | (17693)                        | (16490)                        |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 22102 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                            | 2220  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 22201 | -                              | -                              |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 22202 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                        | 2200  | (1411)                         | (1060)                         |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 22001 | (1411)                         | (1060)                         |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 22002 | -                              | -                              |
|           | Доходы от участия в других организациях                           | 2310  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | Долевое участие в иностранных организациях                        | 23101 | -                              | -                              |
|           | Долевое участие в российских организациях                         | 23102 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                              | 2320  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | Проценты к получению                                              | 23201 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам                        | 23202 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%           | 23203 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате                                                 | 2330  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | Проценты к уплате                                                 | 23301 | -                              | -                              |
|           | Прочие доходы                                                     | 2340  | 6                              | 14                             |
|           | в том числе:                                                      |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                  | 23401 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов            | 23402 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                 | 23403 | -                              | -                              |
|           | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | -                              | -                              |

|                                                                                                        |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке  | 23405 | -      | -      |
| Доходы по активам, переданным в пользование                                                            | 23406 | -      | -      |
| Доходы в виде восстановления резервов                                                                  | 23407 | -      | -      |
| Прочие операционные доходы                                                                             | 23408 | 6      | 14     |
| Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23409 | -      | -      |
| Прибыль прошлых лет                                                                                    | 23410 | -      | -      |
| Возмещение убытков к получению                                                                         | 23411 | -      | -      |
| Курсовые разницы                                                                                       | 23412 | -      | -      |
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                                     | 23413 | -      | -      |
| Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                                                   | 23414 | -      | -      |
| Прочие внереализационные доходы                                                                        | 23415 | -      | -      |
| Прочие расходы                                                                                         | 2350  | (454)  | (453)  |
| в том числе:                                                                                           |       |        |        |
| Расходы, связанные с участием в российских организациях                                                | 23501 | -      | -      |
| Расходы, связанные с участием в иностранных организациях                                               | 23502 | -      | -      |
| Расходы, связанные с реализацией основных средств                                                      | 23503 | -      | -      |
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов                                                | 23504 | -      | -      |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                     | 23505 | -      | -      |
| Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                        | 23506 | -      | -      |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | -      | -      |
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                            | 23508 | -      | -      |
| Отчисление в оценочные резервы                                                                         | 23509 | -      | -      |
| Расходы на услуги банков                                                                               | 23510 | (332)  | (296)  |
| Прочие операционные расходы                                                                            | 23511 | (38)   | (72)   |
| Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23512 | -      | -      |
| Убыток прошлых лет                                                                                     | 23513 | -      | -      |
| Курсовые разницы                                                                                       | 23514 | -      | -      |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                     | 23515 | -      | -      |
| Прочие внереализационные расходы                                                                       | 23516 | (47)   | (70)   |
| Прочие косвенные расходы                                                                               | 23517 | (39)   | (6)    |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                    | 2300  | (1859) | (1499) |
| в том числе:                                                                                           |       |        |        |
| по деятельности с основной системой налогообложения                                                    | 23001 | (1859) | (1499) |
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                                                                 | 23002 | -      | -      |
| Налог на прибыль                                                                                       | 2410  | 361    | 275    |
| в том числе:                                                                                           |       |        |        |
| текущий налог на прибыль                                                                               | 2411  | -      | -      |
| отложенный налог на прибыль                                                                            | 2412  | 361    | 275    |
| Прочее                                                                                                 | 2460  | (11)   | (3)    |
| в том числе:                                                                                           |       |        |        |
| Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                               | 24601 | -      | -      |
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | (11)   | (3)    |
| Чистая прибыль (убыток)                                                                                | 2400  | (1509) | (1227) |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | (1509)                         | (1227)                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Кулешова Зинаида  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2024



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|                                                     |                                                                                |                 |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ РЫНОК"                     | по ОКПО         | 44899958   |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                | ИНН             | 8602298195 |
| Вид экономической деятельности                      | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКВЭД 2      | 68.20.2    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность               | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16   |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                  | по ОКЕИ         | 384        |

Местонахождение (адрес)  
628417, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 14, корпус 1

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 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | 43                    | 50                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 56 553                | 58 486                | 60 194                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 56 553                | 58 529                | 60 244                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                     | -                     | 292                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 51                    | 156                   | 4 382                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 29 000                | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 100                 | 25 123                | 18 252                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 8                     | 9                     | 18                    |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 30 159                | 25 289                | 22 943                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 86 712                | 83 817                | 83 187                |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 76 364                   | 76 364                   | 76 364                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 177                      | 177                      | 177                      |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 103                      | 103                      | 103                      |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 88                       | 81                       | 81                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 7 784                    | 4 639                    | 4 524                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 84 515                   | 81 363                   | 81 248                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 2 034                    | 2 151                    | 1 939                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 163                      | 303                      | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 2 197                    | 2 454                    | 1 939                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 86 712                   | 83 817                   | 83 187                   |

Руководитель

Нуркеев Рустем Масхутович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|                                                     |                                                                                       |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                     |                                                                                       | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                     |                                                                                       | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|                                                     |                                                                                       |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ РЫНОК"</b>                     | по ОКПО                  | <b>44899958</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                       | ИНН                      | <b>8602298195</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b> | по ОКВЭД 2               | <b>68.20.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                       |                          |                   |           |             |
| <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>     | <b>/ Частная собственность</b>                                                        | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                         | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 8 013                       | 15 041                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (2 868)                     | (6 617)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 5 145                       | 8 424                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (4 592)                     | (9 815)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 553                         | (1 391)                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 2 252                       | 1 549                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 043                       | 4 709                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (381)                       | (4 377)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 3 467                       | 490                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (269)                       | (356)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 3 198                       | 134                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | 3 198                          | 134                            |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Мурзаев Рустем  
Масхутович

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

