

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2024 год

Собственнику
Искательского муниципального
Унитарного предприятия «ПОСЖИЛКОМСЕРВИС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Искательского муниципального Унитарного предприятия «ПОСЖИЛКОМСЕРВИС» (ИМУП «ПЖКС» ОГРН 1212900003348)** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Искательского муниципального Унитарного предприятия «ПОСЖИЛКОМСЕРВИС»** по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица и с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, действующий от имени аудиторской организации

на основании доверенности № 2 от 11.01.2023



**Рождественская Татьяна Борисовна
ОРНЗ 21706023251**

Руководитель аудита, по результатам которого выдано Аудиторское заключение



**Рождественская Татьяна Борисовна
ОРНЗ 21706023251**

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»

ОГРН 1025500743730

644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118

Является членом саморегулируемой организацией аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ: 11806059767.

Дата аудиторского заключения:

«30» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2983013920		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65242	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	16б700, Ненецкий а.окр., Заполярный р-н, Искателей рп., Губкина ул., дом 15				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	246 909	143 976	100 292
	в том числе:				
5200	основные средства в организации		245 727	141 914	100 292
5204	арендованное имущество		1 136	2 062	-
5240	незавершенное производство		46	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 019	16 975	16 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	259 928	160 951	116 543
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 540	16 647	18 129
	в том числе:				
5400	материалы		18 540	16 647	18 129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	273 224	165 073	58 717
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками		33 123	94 889	41
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		194 209	31 577	32 601

5513	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		45 745	38 607	26 075
5514	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		147	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 822	390	225
	в том числе:				
	касса		4	17	3
	расчетные счета		44 817	373	222
	Прочие оборотные активы	1260	380	190	212
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		380	190	212
	Итого по разделу II	1200	336 966	182 300	77 283
	БАЛАНС	1600	596 894	343 251	193 826

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 747	3 747	3 747
	в том числе:				
	уставный фонд		3 747	3 747	3 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	260 369	153 291	88 248
	в том числе:				
	имущество, переданное учредителем		260 369	153 291	88 248
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 446	16 029	32 692
	Итого по разделу III	1300	305 562	173 067	124 687
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 514	3 271	4 568
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	776	1 867	7 390
5554	в том числе:				
	Расчеты по аренде		776	1 867	7 390
	Итого по разделу IV	1400	3 290	5 138	11 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	86 480	68 441	54 180
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 760	34 749	33 940
5562	расчеты по авансам полученным		135	2	17
5563	расчеты по налогам и сборам		16 056	11 798	10 531
5563	расчеты по социальному страхованию		18 031	9 171	7 312
5567	расчеты с персоналом по оплате труда		4 059	-	-
5568	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 439	9 751	491
	Доходы будущих периодов	1530	199 006	94 088	-
	Оценочные обязательства	1540	2 556	2 517	3 001
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 042	165 046	57 181
	БАЛАНС	1700	596 894	343 251	193 826



Руководитель
(подпись)

Загитов Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация	ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"	Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО	31	12
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	2983013920	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.3	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКОПФ / ОКФС	65242	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	163 053	129 800
	Себестоимость продаж	2120	(180 657)	(158 690)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 604)	(28 890)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(81 101)	(68 310)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(98 705)	(97 200)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(146)	-
	Прочие доходы	2340	172 885	113 191
	в том числе:			
	субсидии от собственника		154 613	92 285
	пени, начисленные населению за просрочку услуг ЖКХ		14 447	14 796
	оценочные резервы		248	4 697
	прочие внереализационные доходы		2 711	1 413
	штрафы, пени, неустойки к получению		866	-
	Прочие расходы	2350	(41 667)	(33 098)
	в том числе:			
	штрафы, пени, неустойки к уплате		(5 787)	(1 953)
	госпошлина		(262)	(329)
	оплата услуг кредитных организаций (услуги банков)		(1 829)	(2 774)
	резерв по сомнительным долгам		-	(5 493)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	-
	прочие внереализационные расходы		(32 756)	(18 325)
	расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(48)	(3 827)
	списанная дебиторская задолженность		(591)	(11)
	убытки прошлых налоговых периодов		(686)	(386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 367	(17 107)
	Налог на прибыль	2410	(7 040)	2 019
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 831)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 209)	2 022
	Прочее	2460	91	(1 574)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 418	(16 662)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	25 418	(16 662)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Загитов Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / 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		
0710004		
31	12	2023
2983013920		
35.30.3		
65242	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	3 747	-	88 248	-	32 692	124 687
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	65 043	-	-	65 043
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение добавочного капитала	3217	-	-	65 043	-	-	65 043
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 663)	(16 663)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 663)	(16 663)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3 747	-	153 291	-	16 029	173 067
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	107 078	-	25 417	132 495
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 417	25 417
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение добавочного капитала	3317	-	-	107 078	-	-	107 078
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 747	-	260 369	-	41 446	305 562

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	305 562	173 067	124 686

Руководитель

(подпись)

Загитов Артур Эдуардович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / 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		
0710005		
31	12	2023
2983013920		
35.30.3		
65242	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	468 021	351 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	200 856	153 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на возмещение недополученных доходов от гос. регулирования цен	4114	97 950	62 035
субсидия в части подготовки объектов комм инфраструктуры к ОЗП	4115	47 853	22 106
обеспечение контрактов	4116	6 161	7 888
субсидия в рамках Федеральной программы "Чистая вода"	4117	99 457	94 088
субсидия из бюджета на возмещение расходов	4118	14 271	8 740
прочие поступления	4119	1 473	3 217
Платежи - всего	4120	(423 277)	(351 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(237 557)	(175 208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 377)	(101 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 145)	(548)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(64 128)	(64 826)
прочие платежи	4129	(10 070)	(8 984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 744	165
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(312)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(312)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(312)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 432	165
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	390	225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 822	390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Загитов Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"	Дата (год, месяц, число)	2023 12 31		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	ИНН	2983013920		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	65242	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Загитов Артур Эдуардович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	125 730	(9 330)	(116 354)	46
	5250	за 2022г.	-	65 859	-	(65 859)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	20 934	(9 330)	(11 604)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2023г.	-	103 986	-	(103 986)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	763	-	(763)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	56 171	-	(56 171)	-
Аренда	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	815	-	(815)	-
Модернизация объектов основных средств	5246	за 2023г.	-	46	-	-	22
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	207	207	41 184
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 448	1 649	2 344
	5288	-	-	-

Руководитель

Загитов Артур Эдуардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Загитов Артур Эдуардович

(подпись)

(рашифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	229 680	(64 607)	111 519	-	(4 196)	(591)	(124 943)	-	-	-	336 412	(63 189)
	5530	за 2022г.	117 895	(59 178)	115 519	-	(3 723)	(11)	(110 325)	-	-	-	229 680	(64 607)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	96 184	(64 607)	2 735	-	(2 608)	-	(124 943)	-	-	-	96 311	(63 189)
	5531	за 2022г.	91 779	(59 178)	8 086	-	(3 680)	-	(110 325)	-	-	-	96 184	(64 607)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	94 889	-	100 106	-	(786)	-	-	-	-	-	194 209	-
	5532	за 2022г.	41	-	94 884	-	(37)	-	-	-	-	-	94 889	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 607	-	8 531	-	(802)	(591)	-	-	-	-	45 745	-
	5533	за 2022г.	26 075	-	12 549	-	(6)	(11)	-	-	-	-	38 607	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2023г.	-	-	147	-	-	-	-	-	X	X	147	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	229 680	(64 607)	111 519	-	(4 196)	(591)	(124 943)	X	-	-	336 412	(63 189)
	5520	за 2022г.	117 895	(59 178)	115 519	-	(3 723)	(11)	(110 325)	X	-	-	229 680	(64 607)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	96 311	33 122	96 184	31 577	91 779	32 601
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96 311	33 122	96 184	31 577	91 779	32 601
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 441	51 949	3	(33 913)	-	-	-	-	86 480	
	5580	за 2022г.	54 180	33 703	1 577	(21 018)	-	-	-	-	68 441	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 749	14 832	-	(20 821)	-	-	-	-	28 760	
	5581	за 2022г.	33 940	20 850	-	(20 040)	-	-	-	-	34 749	
авансы полученные	5562	за 2023г.	2	135	-	(2)	-	-	-	-	135	
	5582	за 2022г.	14	2	-	(14)	-	-	-	-	2	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 969	25 753	3	(12 638)	-	-	-	-	34 087	
	5583	за 2022г.	17 843	2 125	1 577	(575)	-	-	-	-	20 969	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	2 970	1 089	-	-	-	-	X	X	4 059	
	5587	за 2022г.	1 889	1 081	-	-	-	-	X	X	2 970	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2023г.	9 751	10 140	-	(452)	-	-	X	X	19 439	
	5588	за 2022г.	491	9 646	-	(388)	-	-	X	X	9 751	
Итого	5550	за 2023г.	68 441	51 949	3	(33 913)	-	X	-	-	86 480	
	5570	за 2022г.	54 180	33 703	1 577	(21 018)	-	X	-	-	68 441	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	14 757	26 000	26 643
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 757	26 000	26 643
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Загитов Артур Эдуардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 317	11 244
Расходы на оплату труда	5620	128 969	120 492
Отчисления на социальные нужды	5630	38 420	34 873
Амортизация	5640	12 638	12 405
Прочие затраты	5650	63 414	47 986
Итого по элементам	5660	261 758	227 000
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261 758	227 000

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Загитов Артур Эдуардович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 517	23 712	(23 425)	(248)	2 556

Руководитель

(подпись)

Загитов Артур Эдуардович

(расшифровка подписи)

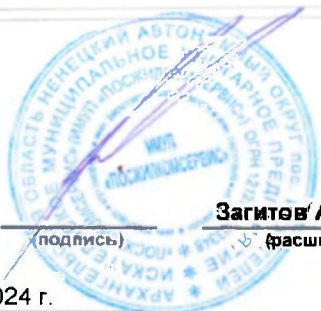
29 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Загитов Артур Эдуардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Загитов Артур Эдуардович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.