

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2024 г.

Коды		
0710001		
30	06	2024
57471436		
4632024035		
35.30.14		
65242		13
384		

Организация ГУПКО "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности выработка тепловой энергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
государственная по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
305040, Курская обл, Курск г, 50 лет Октября ул, д. 126

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	751946	779099	735508
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	748238	775391	732043
	Оборудование к установке	11502	330	330	1799
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	3378	3378	1666
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-

			-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11362		8989	4849
в том числе:			-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190		-	-	-
в том числе:					
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901		-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902		-	-	-
			-	-	-
Итого по разделу I	1100	763308		788088	740357
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	8710		7716	8490
в том числе:					
Материалы	12101	8710		7716	8474
Брак в производстве	12102		-	-	-
Товары отгруженные	12103		-	-	-
Товары	12104		-	-	16
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		-	-	-
			-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	93902		143819	128550
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	512		22	172
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79165		127793	113213
Расчеты по налогам и сборам	12303	4246		4487	5471
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		-	-	30
Расчеты с подотчетными лицами	12305		-	3	38
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9979		11514	9626
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	14215	6358	6163
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	14215	6358	6163
	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	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	590	886	1132
	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	590	886	1132
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117417	158779	144335
	БАЛАНС	1600	880725	946867	884692

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	108675	108675	108675
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	843449	871180	791748
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	138	138	128
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	138	138	128
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-185345	-172356	-110280
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	766917	807637	790271
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	20000	14998
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	20000	14998
	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	111644	119230	79424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	99840	100495	64073
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	352	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9250	14156	15106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2045	4473	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14	33	33
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	6
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	140	73	205
			-	-	-
	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	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2163	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113808	139230	94421
	БАЛАНС	1700	880725	946867	884692

Руководитель

(подпись)

Сычев Иван
Григорьевич

(расшифровка подписи)

25 Июля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2024 г.**

Организация ГУПКО "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ ИНН _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по
 Вид экономической деятельности выработка тепловой энергии ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
государственная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2024
57471436		
4632024035		
35.30.14		
42		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	328366	308490
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	328366	308490
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-356814	-301068
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-356814	-301068
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-28448	7422
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-28448	7422
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-16606	-17161
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-16606	-17161
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-45054	-9739
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-45054	-9739

	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	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	328	759
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	328	759
	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	39779	4147
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4641	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	350	102
	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	2254	3951
	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	-	94
			-	-
	Прочие расходы	2350	-10840	-7480
	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	-350	-102
	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	-363	-334
	Прочие операционные расходы	23511	-5109	-3430
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-8	-187
	Прочие косвенные расходы	23517	-35	-19
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-15787	-12313
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-15787	-12313
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	2373	129
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2373	129
	Прочее	2460	-	-
	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	-13414	-12184

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-13414	-12184
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сычев Иван
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Июля 2024 г.