

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Управление комплексного обслуживания населения" г. Калуги

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 248016, Калуга, Ф.Энгельса, дом № 13

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2024
25912601		
4027055420		
96.04		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	57	59	140
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 124	21 190	18 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 181	21 249	18 736
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 160	1 446	2 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 242	5 151	4 852
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	4 802
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 961	10 283	8 452
	Прочие оборотные активы	1260	46	46	556
	Итого по разделу II	1200	19 408	16 926	20 697
	БАЛАНС	1600	39 589	38 175	39 433

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	19 259	19 259	19 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 516	3 516	3 516
	Резервный капитал	1360	752	752	752
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 620	11 497	13 844
	Итого по разделу III	1300	35 148	35 024	37 371
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 442	3 151	2 062
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 442	3 151	2 062
	БАЛАНС	1700	39 589	38 175	39 433

Руководитель

(подпись)

Поляков Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Управление комплексного обслуживания населения" г. Калуги
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2024
25912601		
4027055420		
96.04		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024г.	За Январь - Март 2023г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	19 381	18 785
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 785)	(13 925)
	Коммерческие расходы	2210	5 596	4 860
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 796)	(4 388)
	Доходы от участия в других организациях	2310	800	472
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	272	114
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	3 623	3 600
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 865)	(3 861)
	Текущий налог на прибыль	2410	830	325
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(707)	(685)
			123	(360)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024г.	За Январь - Март 2023г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	123	(360)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Поляков Александр
Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

**Муниципальное унитарное предприятие
«Управление комплексного обслуживания населения» г. Калуги**

Движение основных средств 1 квартал 2024 год

Остаток основных средств на 01.01.2024г. по балансовой стоимости

составляет – 49 488 983,32 руб.

Амортизация на 01.01.2024г. – 28 298 782,26 руб.

№ п/п	Наименование ОС	Инв. номер	Балансовая стоимость (руб.)	Примечание
Поступление (передача, покупка) основных средств не производилось				
Выбытие (списание, передача, продажа) основных средств не производилось				

Остаток основных средств на 31.03.2024г. по балансовой стоимости

составляет - 49 488 983,32 руб.

Амортизация на 31.03.2024г. – 29 364 931,04 руб.

Директор МУП «УКОН» г. Калуги

Главный бухгалтер



А.В. Поляков

Е.Н. Игнахина