

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | Унитарное муниципальное предприятие г.Томска "Комбинат Спецобслуживания" по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг | по ОКПО | 05101852 | | |
| | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7017002136 | | |
| Вид экономической деятельности | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | по ОКВЭД 2 | 96.03 | | |
| 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) | 634003, Томская обл, г Томск, ул Белозерская, д. 30 | | | | |

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 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 19 369 | 11 349 | 3 399 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 523 | 3 720 | 1 402 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 22 892 | 15 068 | 4 801 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 515 | 6 061 | 4 743 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 706 | 2 174 | 1 132 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 162 | 1 819 | 2 656 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 129 | 112 | 87 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 512 | 10 166 | 8 618 |
| | БАЛАНС | 1600 | 34 404 | 25 235 | 13 420 |

| 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 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 12 038 | 5 664 | 1 384 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 412 | 3 603 | 2 145 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 18 567 | 12 383 | 6 645 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 212 | 1 297 | 1 635 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 365 | 3 410 | 724 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 7 229 | 4 957 | 1 046 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 807 | 9 664 | 3 405 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 836 | 1 885 | 2 498 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 195 | 1 303 | 871 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 030 | 3 188 | 3 370 |
| | БАЛАНС | 1700 | 34 404 | 25 235 | 13 420 |

Руководитель



(подпись)
Мрозовский Виктор
Борисович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | Унитарное муниципальное предприятие г.Томска "Комбинат Спецобслуживания" по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг | по ОКПО | 05101852 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7017002136 | | |
| Вид экономической деятельности | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | по ОКВЭД 2 | 96.03 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 9 898 | 11 010 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 312) | (6 972) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 586 | 4 038 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (847) | (941) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 579) | (1 808) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 160 | 1 289 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (185) | (82) |
| | Прочие доходы | 2340 | 131 | 5 |
| | Прочие расходы | 2350 | (146) | (122) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (40) | 1 090 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (151) | (147) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (140) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (151) | (6) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (191) | 943 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 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 | (191) | 943 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


(подпись)**Мрозовский Виктор
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.