

**Бухгалтерский баланс**  
за январь-июнь 2023 г.

<b>Коды</b>		
0710001		
30	06	2023
27387292		
8602001327		
56.29		
42	14	
384		

Организация СГМУП "Комбинат школьного питания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания по \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Открытые акционерные общества** / **муниципальное унитарное предприятие**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
г. Сургут, ХМАО-Югра, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, 117К

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	64 275	65 138	35 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	12 033	12 546	7 836
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Право пользования активами		4 667	2 267	2 273
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	80 975	79 951	45 305
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 101	47 931	42 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	57 654	49 252	35 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 957	161 640	164 293
	Прочие оборотные активы	1260	2 230	2 097	222
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	236 942	260 920	241 951
	<b>БАЛАНС</b>	1600	317 917	340 871	287 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 597	18 597	18 597
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 781	2 781	3 091
	Резервный капитал	1360	5 579	5 579	5 015
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	188 888	128 708	105 636
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>215 845</b>	<b>155 665</b>	<b>132 339</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 420	5 583	256
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 420</b>	<b>5 583</b>	<b>256</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	60 037	130 433	113 800
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	31 350	47 129	38 588
	Прочие обязательства	1550			
	Обязательства по аренде		5 265	2 061	2 273
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>96 652</b>	<b>179 623</b>	<b>154 661</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>317 917</b>	<b>340 871</b>	<b>287 256</b>

И.о.руководителя


  
(подпись)

**Филимонова Ольга Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

 24.07.2023 г.
 

---



**Отчет о финансовых результатах  
за январь-июнь 2023 г.**

Организация СГМУП "Комбинат школьного питания" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

муниципальное унитарное

предприятие

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
27387292		
8602001327		
56.29		
42		14
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-июнь	
			2023 г. <sup>3</sup>	2022 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	949952	754470
	Себестоимость продаж	2120	(492393)	(388850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	457559	365620
	Коммерческие расходы	2210	(370826)	(303224)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86733	62396
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2458	5915
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1692	1124
	Прочие расходы	2350	(4280)	(4521)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86603	64914
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	(17384)	(13005)
	в т. ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(17033)	(10229)
	отложенный налог на прибыль	2412	(351)	(2776)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69219	51909

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-июнь	
			20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>4</sup>
	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>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	69219	51909
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.о.руководителя  Филимонова Ольга Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » июля 20 23 г.



#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.