

Бухгалтерский баланс
за январь-сентябрь 2023 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2023
27387292		
8602001327		
56.29		
42	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

5502039360

ОГРН/
ОГРНИП

1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	66 181	65 138	35 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	11 248	12 546	7 836
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Право пользования активами		3 210	2 267	2 273
	Итого по разделу I	1100	80 639	79 951	45 305
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 971	47 931	42 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	150 929	49 252	35 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 592	161 640	164 293
	Прочие оборотные активы	1260	2 433	2 097	222
	Итого по разделу II	1200	255 925	260 920	241 951
	БАЛАНС	1600	336 564	340 871	287 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	152 612	128 708	105 636
	Итого по разделу III	1300	179 569	155 665	132 339
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 339	5 583	256
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 339	5 583	256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	113 353	130 433	113 800
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	34 473	47 129	38 588
	Прочие обязательства	1550			
	Обязательства по аренде		3 830	2 061	2 273
	Итого по разделу V	1500	151 656	179 623	154 661
	БАЛАНС	1700	336 564	340 871	287 256



Филимонова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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
ответственностью _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
27387292		
8602001327		
56.29		
42		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-сентябрь	
			За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1158969	939337
	Себестоимость продаж	2120	(600821)	(485253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	558148	454084
	Коммерческие расходы	2210	(511459)	(439096)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46689	14988
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4974	7280
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2650	1457
	Прочие расходы	2350	(6472)	(6841)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47841	16884
	Налог на прибыль ⁷	2410	(9644)	(3416)
	в т. ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(8590)	(417)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1054)	(2999)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38197	13468

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-сентябрь	
			За 20 23 г. ³	За 20 22 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	38197	13468
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



И.о. руководителя

(подпись)

Филимонова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

Применения *

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 незначителен 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.