

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

Коды		
0710001		
31	03	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  
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОФИ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

5502039360
1025500743730

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	65 804	65 138	35 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	18 584	12 546	7 836
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Право пользования активами		6 123	2 267	2 273
	Итого по разделу I	1100	90 511	79 951	45 305
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	40 455	47 931	42 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	191 213	49 252	35 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 559	161 640	164 293
	Прочие оборотные активы	1260	2 362	2 097	222
	Итого по разделу II	1200	284 589	260 920	241 951
	<b>БАЛАНС</b>	1600	375 100	340 871	287 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	154 450	128 708	105 636
	Итого по разделу III	1300	181 407	155 665	132 339
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 502	5 583	256
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 502	5 583	256
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	113 579	130 433	113 800
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	67 952	47 129	38 588
	Прочие обязательства	1550			
	Обязательства по аренде		6 660	2 061	2 273
	Итого по разделу V	1500	188 191	179 623	154 661
	<b>БАЛАНС</b>	1700	375 100	340 871	287 256



Руководитель  
(подпись)

Связова Татьяна Гавриловна  
(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах за январь-март 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

муниципальное унитарное  
предприятие

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2023
27387292		
8602001327		
56 29		
42	14	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-март		За январь-март	
			20	23 г. <sup>3</sup>	20	22 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110		508542		378010
	Себестоимость продаж	2120		(263835)		(195170)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		244707		182840
	Коммерческие расходы	2210		(211395)		(160555)
	Управленческие расходы	2220				
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		33312		22285
	Доходы от участия в других организациях	2310				
	Проценты к получению	2320		946		2916
	Проценты к уплате	2330				
	Прочие доходы	2340		738		786
	Прочие расходы	2350		(1469)		(1772)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		33527		24215
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410		(6747)		(4842)
	в т. ч.					
	текущий налог на прибыль	2411		(12868)		(8927)
	отложенный налог на прибыль	2412		6121		4085
	Прочее	2460				
	Чистая прибыль (убыток)	2400		26780		19373

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-март	
			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	26780	19373
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Связова Татьяна Гавриловна

(расшифровка подписи)

« 25 » апреля 2023 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 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.