

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	22116016		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7112028663		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32		
Местонахождение (адрес)	301823, Тульская обл, Богородицкий р-н, Товарковский п, Советская ул, дом № 1, помещение 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ				
Запасы	1210	495	635	571
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	662	-	-
Финансовые и другие оборотные активы	1230	7 523	6 508	5 588
БАЛАНС	1600	8 680	7 143	6 159
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	157	357	(182)
Кредиторская задолженность	1520	8 523	6 786	6 341
БАЛАНС	1700	8 680	7 143	6 159

Руководитель

(подпись)

Прощалькина Александра
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
по ОКПО	22116016	
ИНН	7112028663	
по ОКВЭД 2	68.32	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	2110	22 847	21 643
Расходы по обычной деятельности	2120	(20 822)	(19 604)
Прочие расходы	2350	(1 578)	(880)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(648)	(620)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(201)	539

Руководитель

(подпись)

**Прощалькина Александра
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

УТВЕРЖДЕНА

Государственным комитетом РФ по жилищной и строительной политике по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации для

Форма № 1 СВ ЖКХ

Организационно-правовая форма частная

Дата (год, месяц, число)

Коды по ОКПО 92993233

Коды по ОКОНХ

Коды по КОПФ

Коды по КОПФ

Коды по СОЕИ

Контрольная сумма

1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

[illegible]

Расшифровка
Отчет о финансовых результатах
«Прочие расходы» на 31. 12. 2024 г.

код строки 2350

№№	Наименование	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	Пени, штрафы признанные	1129	179
2	Выплаты социального характера	412	206
3	Возмещение материального и морального вреда	37	416
4	Налог сверх установленных лимитов (плата за негативное воздействие окружающей среды)		
5	Списание дебиторской задолженности срок исковой давности по которой истек		41
6	Результат от списания материальных ценностей, услуг		38
7	Расходы на получение лицензии		
	ИТОГО	1578	880

Директор

Главный бухгалтер



Процалыкина А.Е.

Сорокина Л.А.

ООО «УК ЖКХ»

Расшифровка
форма «Бухгалтерский баланс»
«Прочие кредиторы» на 31.12. 2024 г.

Код строки 1520

№№	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности (месяц, год)
1	Население за ЖКУ (переплата)	41	12.2024
2	МП «Водоканал»	16	12.2021
3	Расчеты с подотчетными лицами	1418	12.2024
	ИТОГО	1475	

Директор

Главный бухгалтер




Прощалькина А.Е.

Сорокина Л.А.

ООО «УК ЖКХ»

**Расшифровка
по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2024 г.**

Код строки 1520

№	Вид налога	Сальдо на 01.01.2024г.	Начислено за 2024 г.	Уплачено в 2024 г.	Сальдо на 30.09.2024г.
БЮДЖЕТНЫЕ НАЛОГИ					
1	Налог на доходы физических лиц	126	1603	949	780
2	Налог на добавленную стоимость				
3	Налог на доходы	744	648	765	627
4	Водный налог				
5	Плата за негативное воздействие				
6	Налог на имущество	-			
	ИТОГО:	870	2251	1714	1407
Внебюджетные фонды					
7	Пенсионный фонд	287		287	0
8	Фонд социального страхования	38	22	38	22
9	Фонд медицинского страхования	88		88	0
10	Страховые взносы по единому тарифу	2234	2979	3111	2102
	ИТОГО	2647	3001	3524	2124
	ВСЕГО	3517	5252	5238	3531

Директор

Главный бухгалтер



Прощалькина А.Е.

Сорокина Л.А.

**Расшифровка
Форма «Бухгалтерский баланс»
«Кредиторская задолженность»
на 31 декабря 2024
Поставщики и подрядчики**

Код 1520

№№	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности (месяц, год)
1	АО «ТНС энерго Тула»	1504	12.2024
2	Администрация МО Товарковское	135	12.2023
3	ИП Прощалыкина А.Е.	753	12.2024
4	АО «Газпром газораспределение Тула»	11	12.2024
5	ООО «ЭнергоГаз Инвест-Тула»	18	12.2024
6	ИП Терехин С.В.	16	02.2024
7	Тульский филиал «МСК-НТ»	81	12.2024
8	ООО «Элитметалл-Тула»	1	12.2023
9	АО «ОЕИРЦ»	4	12.2024
10	ООО ИТЦ «Лифт-Сервис»	73	12.2024
	ИТОГО:	2596	

Директор

Главный бухгалтер

Прощалыкина А.Е.

Сорокина Л.А.

ООО «УК ЖКХ»

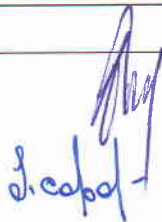
РАСШИФРОВКА
форма «Бухгалтерский баланс»
«Дебиторская задолженность» на 31 декабря 2024 г.

Код 1230;

№№	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности (месяц, год)
Предприятия, финансируемые из местного бюджета			
1	МКУК «Бахметьевский центр культуры и отдыха»	120	06.2021
	ИТОГО	120	
Предприятия, финансируемые из федерального бюджета			
1	Население за ЖКУ	7230	12.2024
2	Население по пеням за ЖКУ		
	ИТОГО	7230	
Промышленные предприятия			
Прочие			
1	АО «ТНС энерго ТУЛА» дог. № 71527400075	117	12.2024
2	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула»	15	12.2024
3	ООО «Газпром межрегионгаз Тула»	30	12.2024
4	АО «ОЕИРЦ»	6	12.2024
5	ПАО «Ростелеком»	5	12.2024
	ИТОГО прочие	173	
	ВСЕГО	7523	

Директор

Главный бухгалтер



Процалыкина А.Е

Сорокина Л.А.

**Справка о финансово-хозяйственной деятельности предприятия
ООО «УК ЖКХ» на 31.12.2024 года**

Расшифровка дебиторской задолженности, тыс.руб.

1	Всего дебиторская задолженность	7492
1.1.	в том числе задолженность промышленных предприятий	
1.2.	задолженность бюджетнофинансируемых организаций, всего	120
	в том числе организ., финансируемых из местн. бюджета	120
	организ., финансируемых из областн. бюджета	
	организ., финансируемых из федер. бюджета	
1.3.	задолженность бюджета, всего	
	в том числе местного бюджета	
	областного бюджета	
	федерального бюджета	
1.4.	задолженность населения за ЖКУ	7230
	в том числе просроченная задолженность населения	6193
1.5.	задолженность предприятий ЖКХ	
1.6.	Задолженность прочих	310

	Всего начислено населению за ЖКУ за отчетный период	21870
	Ср. мес. начисления за отчетный период	1823

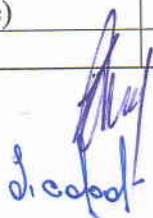
Расшифровка кредиторской задолженности, тыс. руб.

1	Всего, в том числе	8523
1.1.	поставщикам и подрядчикам, в том числе	2596
1.1.1.	за газ	
1.1.2.	электроэнергия	1504
1.1.3.	тепло	
1.1.4.	вода	
1.1.5.	прочие	1092
1.2.	По зарплате	921
1.3.	Перед внебюджетными фондами	2124
1.4.	Перед бюджетом	1407
1.5.	Прочие	1475

Освоение бюджетных ассигнований по предприятию, тыс.руб.

	финансирование	фактический расход
Содержание и ремонт жилого фонда		
в т.ч. капитальный ремонт		
теплофикация		
Вода и стоки		
Благоустройство		
Ритуальные услуги		
саночистка		
Прочие работы (указать какие)		
Всего		

Директор
Главный бухгалтер



Процалькина А.Е.
Сорокина Л.А.