

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г. Иваново	ИНН	10732218		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3728001044		
Вид экономической деятельности	Деятельность физкультурно-оздоровительная	по ОКОПФ / ОКФС	96.04		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Местонахождение (адрес)

153035, Ивановская обл, Иваново г, Ташкентская ул, дом № 86

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 декабря 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	16 984	18 826	20 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 601	1 601	1 700
	Итого по разделу I	1100	18 585	20 427	22 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	746	362	472
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	533	465	1 470
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	989	1 869	463
	Прочие оборотные активы	1260	67	59	73
	Итого по разделу II	1200	2 335	2 755	2 478
	БАЛАНС	1600	20 920	23 182	24 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10 844	10 844	10 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 591	4 591	4 591
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 563	2 563	2 563
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 555)	(3 769)	(3 668)
	Итого по разделу III	1300	14 443	14 229	14 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 501	7 866	9 312
	Доходы будущих периодов	1530	976	1 087	1 268
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 477	8 953	10 580
	БАЛАНС	1700	20 920	23 182	24 910

Руководитель

(подпись)

Лузин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г. Иваново

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность физкультурно-оздоровительная

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
10732218		
3728001044		
96.04		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	54 042	49 000
	Себестоимость продаж	2120	(42 071)	(38 898)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 971	10 102
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 535)	(8 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 436	1 776
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	313	120
	Прочие расходы	2350	(788)	(930)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	961	966
	Налог на прибыль	2410	(539)	(497)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(81)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	422	388

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	422	388
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лузин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
10732218	
3728001044	
96.04	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.

Иваново

идентификационный номер налогоплательщика

экономической

Деятельность физкультурно-оздоровительная

анимационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Муниципальное предприятие / собственность

единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 844	-	7 154	-	(3 668)	14 330
величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	458	458
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	388	388
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	70	70
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(559)	(559)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(559)	(559)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 844	-	7 154	-	(3 769)	14 229
За 2023 г.							
величение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	422	422
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	422	422
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(208)	(208)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(208)	(208)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 844	-	7 154	-	(3 555)	14 443

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
пИТАЛ - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
ом числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Наименование показателя

Код

Изменения капитала за 2022 г.

за счет чистой прибыли (убытка)

за счет иных факторов

На 31 декабря 2022 г

пИТАЛ - всего

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

ом числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

по другим статьям капитала

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	14 443	14 229	15 597

УКОВОДИТЕЛЬ  (подпись) _____
Лузин Андрей Викторович (расшифровка подписи) _____

29 января 2024 г. _____

**"Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г. Иваново	31	12	2023
Организация	Иваново	по ОКПО	10732218		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3728001044		
Вид экономической деятельности	Деятельность физкультурно-оздоровительная	по ОКВЭД 2	96.04		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53 860	49 712
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 833	49 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27	21
Платежи - всего	4120	(54 740)	(48 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 933)	(15 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 942)	(20 667)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(13 865)	(11 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(880)	1 406
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(880)	1 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 869	463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	989	1 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лузин Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.
Иваново

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность физкультурно-оздоровительная

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
10732218		
3728001044		
96.04		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	11 730	9 791
	Всего поступило средств	6200	11 730	9 791
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(11 730)	(9 791)
	Всего использовано средств	6300	(11 730)	(9 791)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лузин Андрей Викторович
(расшифровка подписи)