

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 1 строки 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Основные средства в организации	77 699	20 779	56 921
<i>в т.ч.</i>			
Здания	21	6	15
Абаз	21	6	15
Сооружения и передаточные устройства	67 805	10 900	56 905
Черногорск	67 791	10 900	56 891
Пригорск	14		14
Транспортные средства	9 873	9 873	
Усть-Абакан	9 641	9 641	
Черногорск	232	232	
Строительство объектов основных средств	54 337		54 337
<i>в т.ч.</i>			
Модернизация инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения находясь по адресу: Сорск (проектная документация)	32 825		32 825
Модернизация систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Республика Хакасия с Коммунар (проектная документация)	21 512		21 512
Итого	132 036	20 779	111 257

Конкурсный управляющий


(подпись)

О.В.Николаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В.Нелюбина
(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 2 строки 1180 "Отложенные налоговые активы"
Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Вид отложенного налогового актива	Сумма
Амортизация	1 563
Убыток текущего периода	16 444
Убыток 2011 г	21 840
Убыток 2013 г	14 566
Убыток 2014 г	8 548
Убыток 2015 г	15 315
Убыток 2016 г	17 590
Убыток 2017 г	4 398
Убыток 2018 г	10 368
Убыток 2019 г	11 046
Убыток 2020 г	4 577
Убыток 2021 г	9 032
Убыток 2022 г	10 929
Итого	146 216

Конкурсный управляющий

(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка
подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 3 строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"
Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы будущих периодов долгосрочного характера	1 044
в т.ч.	
Лицензии	17
Программные продукты	271
Проектная документация	756
Итого	1 044

Конкурсный управляющий



(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка
подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 4 строки 1210 "Запасы"

Бухгалтерского баланса

на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Материалы, всего	5 086
в т.ч.	
Материалы в местах хранения:	5 035
Пригорск	19
Усть-Абакан	2 259
Черногорск	2 757
Транспортно-заготовительные расходы	51
Расходы будущих периодов краткосрочного характера	27
в т.ч.	
Программные продукты	25
Лицензии	3
Итого	5 113

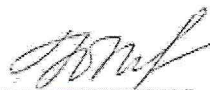
Конкурсный управляющий


(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
Расшифровка № 5 строки 1230 "Дебиторская задолженность"
Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Авансы выданные	700
<i>в т.ч.</i>	
РН-Карт ООО(новая)	276
Опора ИПЦ ООО	129
Галит ООО	88
Прочие (менее 50 т.р.)	208
Расчеты с покупателями	194 205
<i>в т.ч.</i>	
Водоканал МУП г. Абакан	84 235
Население Черногорск	67 032
ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия ФКУ	7 916
Население Сорск	7 815
Население Пригорск	5 454
Доверие ООО	2 582
Население Жемчужный	2 087
ИК-29 УФСИН России по Республике Хакасия ФКУ	1 547
Население Расцвет	1 518
Население Шира	1 335
Население Абаза	1 217
Население Коммунар	1 197
Хакасресводоканал	1 109
Население Туим	1 072
Население Боград	1 061
Хакаский ТеплоЭнергоКомплекс ООО	1 014
ТеплоВодоРесурс МУП ТВР	838
Котельная №2 Черногорская ООО	448
СибЮгстрой СЗ ООО	397
Коммунальщик УК ООО	349
Востоксантехмонтаж УК ООО г.Абаза	314
Население Бородино	305
Население Сонское	299
ТеплоЭнергоРесурс ООО	282
АльфаГрад УК ООО	201
Лидер УК ООО (Коммунальщик Управляющая компания ООО)	154
Дом Сервис ООО	148
Усть-Абаканская РБ ГБУЗ РХ	131
Больница Черногорская межрайонная	120
Дырина Татьяна Аркадьевна	119
Антонов Виталий Сергеевич	118
ЖЭУ №1 ООО Чер	105
Комплектстрой ООО	101
ЖЭУ №7 ООО Чер	99
Абсолют ООО	91
УАЗ ЖБК ООО	83
Население Тепличный	81

Шамвари ООО	77
ОКС МКУ	76
Родильн дом МУЗ г. Черн	67
Прочие (менее 50 т.р.)	1 011
Расчеты по претензиям	86 118
<i>в т.ч.</i>	
Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс ООО	40 162
Котельная №2 Черногорская ООО	17 871
ТеплоЭнергоРесурс ООО	13 169
Водоканал МУП г. Абакан	9 831
Курорт Озеро Шира ОАО	1 740
ТеплоВодоРесурс МУП ТВР	913
ТСК Сибири ООО	438
Бутанаева Ирина Валерьевна физ.лицо	433
РЭУ ОАО	314
Завод железобетонных конструкций ООО	298
Теплосети ООО	198
ЖЭУ №1 ООО Чер	190
ЭкоПромПуть Черногорский филиал ЗАО	126
Ремсервис ООО	101
Коммунальщик УК ООО	79
Лизантан ООО	50
Прочие (менее 50 т.р.)	206
Расчеты с прочими дебиторами	9 163
<i>в т.ч.</i>	
Курорт Озеро Шира ОАО	7 570
Арбитражный суд Республики Хак	1 551
Прочие (менее 50 т.р.)	42
Резерв по сомнительным долгам	-27 422
<i>в т.ч.</i>	
Котельная №2 Черногорская ООО	-9 159
Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс ООО	-8 595
ТеплоЭнергоРесурс ООО	-6 726
Курорт Озеро Шира ОАО	-2 793
Завод железобетонных конструкций ООО	-149
Прочие (менее 50 т.р.)	
Расчеты по ОПС	
Расчеты с подотчетными лицами	
Расчеты с персоналом по оплате труда	7
Итого	262 772

Конкурсный управляющий

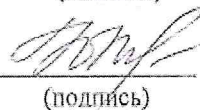


О.В. Николаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ю.В. Неллобина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 6 строки 1240 "Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)"
Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Приобретенные права требования:	4 758
Население Сорск	4 620
Население Туим	138
Итого	4 758

Конкурсный управляющий



(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 7 строки 1250 "Денежные средства"
Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.	
Наименование показателя	Сумма
Денежные средства на расчетных счетах	282
Денежные средства в кассе	166
Итого	448

Конкурсный управляющий



(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 8 строки 1260 "Прочие оборотные активы"
Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.	
Наименование показателя	Сумма
НДС с авансов полученных	266
Итого	266

Конкурсный управляющий

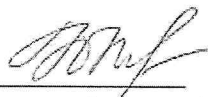


(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 9 строки 1370 "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)" Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

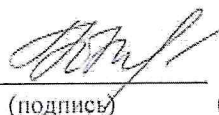
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-744 754
Прибыли и убытки текущего периода от выбытия и поступления активов, относимые непосредственно на счета учета прибыли	-195 261
Прибыли и убытки текущего периода	-177 877
Итого	-1 117 892

Конкурсный управляющий


(подпись)

О.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Нелюбина
(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 10 строки 1410 "Заемные средства"

Бухгалтерского баланса

на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование кредитора	Сумма
Филиал "Хакасия" ОАО Банк "Народный кредит" г. Абакан (Договор кредитной линии № 03-ЛК7 от 30.12.2011)	
Филиал "Хакасия" ОАО Банк "Народный кредит" г. Абакан (Договор кредитной линии №03-ЛК11 от 08.08.2012г.)	
Сбербанк России ОАО Абакан (Договор об открытии НКЛ № 4670 от 30.01.2013)	
Итого	

Пояснение: задолженность по кредитным договорам включена в реестр требований кредиторов и в бухгалтерской отчетности учтена в составе кредиторской задолженности.

Конкурсный управляющий



(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 11 строки 1420 "Отложенные налоговые
обязательства" Бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Вид отложенного налогового обязательства	Сумма
Амортизация основных средств	2 504
Расходы будущих периодов	138
Итого	2 642

Конкурсный управляющий

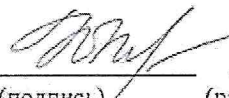


(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелобина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 12 строки 1510 "Заемные средства"

Бухгалтерского баланса

на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование кредитора	Сумма
Филиал "Хакасия" ОАО Банк "Народный кредит" г. Абакан (Договор кредитной линии № 03-ЛК7 от 30.12.2011)	281
Филиал "Хакасия" ОАО Банк "Народный кредит" г. Абакан (Договор кредитной линии №03-ЛК11 от 08.08.2012г.)	226
Сбербанк России ОАО Абакан (Договор об открытии НКЛ № 4670 от 30.01.2013)	
Итого	507

Конкурсный управляющий



(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
Расшифровка № 13 строки 1520 "Кредиторская задолженность"
бухгалтерского баланса
на 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расчеты с поставщиками	33 529
<i>в т.ч.</i>	
РЭК ООО Филиал АтомЭнергосбыт Хакасия	24 361
СКС ООО (Сетевая Компания Сибири)	2 756
Межрайонные распределительные электрические сети ООО	2 285
Абаканэнергосбыт ООО	2 162
Абаза-Энерго ООО	506
Абаканская ТЭЦ АО	396
Востоксантахмонтаж УК ООО г.Абаза	313
Доверие ООО	244
Природа НПП ООО	161
Интерфакс АО	102
Сервис-Лайн ООО	89
Курорт Озеро Шира ОАО	70
Хакаский ТеплоЭнергоКомплекс ООО	65
Прочие (менее 50 т.р.)	20
Авансы полученные	138
<i>в т.ч.</i>	
Прочие (менее 50 т.р.)	138
Расчеты по налогам и сборам	170 999
<i>в т.ч.</i>	
НДС	121 876
НДФЛ	2 995
Налог на прибыль	
Земельный налог	14
Водный налог	15 514
Налог на имущество	28 887
Транспортный налог	1 713
Расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	89 959
<i>в т.ч.</i>	
ФСС РФ	19 420
ПФ РФ	9
Фонды ОМС	46 045
Страховые взносы по единому тарифу	24 485
Расчеты с персоналом по оплате труда	
Расчеты по претензиям полученным	332 432
<i>в т.ч.</i>	
Россети Сибирь ПАО	184 740
РЭК ООО Филиал АтомЭнергосбыт Хакасия	113 362
Абаканэнергосбыт ООО	21 549
Енисейская ТГК /ТГК-13/ АО	3 812
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (Минимущество Хакасии)	1 839
Абаканская ТЭЦ АО	1 762
ИФНС России № 3 по РХ	926
Саянмонтаж ООО	664
Департамент градостроительства архитектуры землеу	614

Администрация города Сорска РХ	600
Отдел по ПР и УМИ МО г.Абаза	397
Курорт Озеро Шира ОАО	370
Управление Росприроднадзора РХ	352
СибСтрой ООО	341
Ляцкий Владимир Иванович	204
Сервис-Лайн ООО	191
Аналитик ООО	137
Центр повышения энергетической эффективности ООО	108
Сибирское управление строительства ООО	78
Банк "Народный кредит" филиал "Хакасия" ОАО АБ	75
Гордеев Вячеслав Игоревич	73
Администрация МО Ширинский сельсовет	67
Прочие (менее 50 т.р.)	171
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	196 040
<i>в т.ч.</i>	
Росприроднадзор	186 085
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (Минимущество Хакасии)	4 292
Администрация МО Усть-Абаканский район (упр имущ отнош- аренда земли)	2 555
Управление Федеральной антимонопольной службы	1 190
Комитет по управлению имуществом г.Черногорска	925
Отдел по ПР и УМИ МО г.Абаза	450
Департамент градостроительства архитектуры землеу	206
Управление службы Судебных приставов по РХ ()	102
Управление Роспотребнадзора по РХ	70
Прочие (менее 50 т.р.)	164
Суммы задолженности, включенные в реестр требований кредиторов	596 162
<i>в т.ч.</i>	
Хакасэнергосбыт АО	273 198
Управление федеральной налоговой службы по РХ	155 883
Абаканский рудник ООО	68 476
Банк "Народный кредит" филиал "Хакасия" ОАО АБ	27 968
МРСК Сибири ПАО (правильный)	20 890
ОктантСтрой ООО	14 839
Абаканэнергосбыт ООО	12 637
Завод Энергоэффективных технологий ООО	7 681
ГОК Сорский ООО	6 444
Шира ХРВК ООО	4 725
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (Минимущество Хакасии)	1 357
Аквариус ООО	664
Отдел по ПР и УМИ МО г.Абаза	566
Абаза-Энерго ООО	288
Руд -Автотранс ООО	158
Аудит-01 ООО	144
Гордеев Вячеслав Игоревич	116
Комитет по управлению имуществом г.Черногорска	108
Страж-Абакан ЧОО ООО	19
Расчеты по исполнительным документам работников	349
Итого	1 419 607

Конкурсный управляющий


(подпись)

О.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Нелюбина
(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 14 строки 2110 "Выручка"

Отчета о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Водоотведение (Усть-Абакан)	116 280
Холодное водоснабжение (Черногорск)	85 779
Водоотведение (Черногорск)	56 884
Водоотведение и очистка стоков (Пригорск)	7 579
Холодное водоснабжение (Пригорск)	6 777
Технологическое присоединение водоснабжение(Черногорск)	3 914
Холодное водоснабжение (Расцвет)	1 825
Прочие работы и услуги (Черногорск)	1 392
Технологическое присоединение водоотведение (Черногорск)	1 016
Водоотведение (Тепличный)	679
Водоотведение (Расцвет)	534
Холодное водоснабжение (Тепличный)	455
Холодное водоснабжение (Курганная)	233
Услуги техники (Черногорск)	146
Аренда (Абаза)	61
Прочие работы и услуги (Усть-Абакан)	8
Итого	283 562

Конкурсный управляющий

(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 15 строки 2120 "Себестоимость продаж"

Отчета о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Водоотведение и очистка сточных вод (Усть-Абакан)	264 014
Холодное водоснабжение (Черногорск)	166 886
Водоотведение (Черногорск)	29 100
Водоотведение и очистка стоков (Пригорск)	14 652
Холодное водоснабжение (Пригорск)	12 056
Холодное водоснабжение (Расцвет)	1 742
Водоотведение (Расцвет)	1 339
Холодное водоснабжение (Тепличный)	860
Водоотведение (Тепличный)	750
Аренда (Абаза)	509
Прочие работы и услуги (Черногорск)	125
Услуги техники (Черногорск)	15
Итого	492 048

Конкурсный управляющий

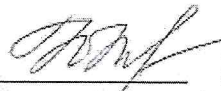


(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 16 строки 2220 "Управленческие расходы"
Отчета о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Водоотведение (Усть-Абакан)	23 119
Холодное водоснабжение (Черногорск)	18 032
Водоотведение (Черногорск)	12 816
Водоотведение и очистка стоков (Пригорск)	1 388
Холодное водоснабжение (Пригорск)	1 236
Технологическое присоединение водоснабжение(Черногорск)	364
Холодное водоснабжение (Расцвет)	345
Прочие работы и услуги (Черногорск)	218
Технологическое присоединение водоотведение (Черногорск)	217
Водоотведение (Тепличный)	131
Водоотведение (Расцвет)	101
Холодное водоснабжение (Тепличный)	93
Холодное водоснабжение (Курганная)	49
Аренда (Абаза)	11
Прочие работы и услуги (Усть-Абакан)	2
Итого	58 121

Конкурсный управляющий

(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 17 строки 2340 "Прочие доходы"

Отчета о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

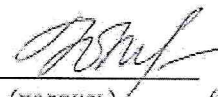
Наименование показателя	Сумма
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	95 446
Повышающий коэффициент	9 444
Компенсация убытков в связи с оказанием коммунальных услуг по тарифам, не обесп. возмещение издержек	8 841
Списанная кредиторская задолженность	2 613
Возмещение причиненных предприятию убытков (ущерба)	1 171
Доходы и расходы от реализации материалов, КРОМЕ материалов, полученных от утилизации ВЭТС	1 137
Прочие доходы, учитываемые для целей НО	175
Стоимость материалов, полученных от списания ОС	23
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к получению	19
Доходы и расходы по уступке прав требования	14
Итого	118 883

Конкурсный управляющий


(подпись)

О.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Нелюбина
(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"

Расшифровка № 18 строки 2350 "Прочие расходы"

Отчета о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 2023 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Списание сумм дебиторской задолженности, учитываемых для	17 587
Налоги, сборы и иные обязательные платежи, учитываемые	4 901
Доходы и расходы от реализации материалов, КРОМЕ	1 152
Убытки прошлых лет, принимаемые для НО в отчетном	885
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к	623
Услуги банков	575
Прочие расходы, учитываемые для НО	574
Прочие расходы, НЕ учитываемые для НО	19 659
Судебные расходы (в т.ч. госпошлина) и арбитражные сборы	333
Государственная пошлина	35
Расходы по списанию ОС	22
Материальная и спонсорская помощь	20
Корректировка реализации товаров, работ, услуг (основн. виды	17
Амортизация ОС непроизводственного назначения	17
Доходы и расходы по уступке прав требования	11
Итого	46 412

Конкурсный управляющий

(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Нелюбина

(расшифровка подписи)