

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация ГУП УК ОРТК СЕВАСТОПОЛЯ  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) г. Севастополь, ул. Партизанская, д. 4А, 299011

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)		
28	04	2023
По ОКПО		
00226738		
ИНН		
9204009470		
по ОКВЭД 2		
68.20		
по ОКОПФ/ОКФС		
65242	13	
по ОКЕИ		
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 \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	325	361	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	447 750	411 599	158 224
	в том числе: предметы аренды (земельные участки)	1151	277 846	235 137	-
	основные средства	1152	169 904	176 462	158 224
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 277	5 018	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 057	14 792	167
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	468 409	431 770	158 391
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	10 564	9 051	8 046
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 707	6 190	6 400
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	14 000	14 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 857	17 782	21 605
	Прочие оборотные активы	1260	492	570	517
	Итого по разделу II	1200	53 622	47 593	50 568
	<b>БАЛАНС</b>	1600	522 031	479 363	208 959

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 770	27 770	27 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	27 430	27 430	27 430
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 682	51 682	26 670
	Резервный капитал	1360	916	836	834
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 981	95 508	98 653
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>188 779</b>	<b>203 226</b>	<b>181 357</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 412	14 805	527
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	284 202	235 137	-
	в том числе: кредиторская задолженность по ПА	1451	284 202	235 137	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>301 614</b>	<b>249 942</b>	<b>527</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	28 683	23 192	25 135
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 955	3 003	1 940
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>31 638</b>	<b>26 195</b>	<b>27 075</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>522 031</b>	<b>479 363</b>	<b>208 959</b>



Руководитель  
Макеенко А.И.  
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2022 г.**

Организация ГУП УК ОРТК СЕВАСТОПОЛЯ  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	28	04	2023
По ОКПО	00226738		
ИНН	9204009470		
по ОКВЭД 2	68.20		
по ОКОПФ/ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	267 457	232 035
	в том числе:			
	реализация услуг	2111	267 125	232 035
	реализация товаров	2112	332	-
6	Себестоимость продаж	2120	( 132 562 )	( 137 806 )
	в том числе:			
	оказанные услуги	2121	( 132 187 )	( 137 806 )
	реализованные товары	2122	( 375 )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 895	94 229
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
6	Управленческие расходы	2220	( 83 604 )	( 74 911 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 291	19 318
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 26 751 )	( - )
	в том числе:			
	процентный расход по аренде земельных участков	2331	( 26 751 )	( - )
	Прочие доходы	2340	2 041	2 123
	в том числе:			
	проценты банка, начисленные на остаток денежных средств	2341	1 202	587
173	неустойка, пеня	2342	173	54
	компенсация за проведение спецоценки	2343	-	138
	реализация вторсырья	2344	520	565
	прочее	2345	146	779
	Прочие расходы	2350	( 5 281 )	( 3 937 )
	в том числе:			
	госпошлина, оформление права собственности, постановка объектов на кадастровый учёт	2351	( 252 )	( 294 )
	выплаты социального характера, подарки работникам	2352	( 1 531 )	( 549 )
	услуги банков	2353	( 338 )	( 384 )
	благоустройство	2354	( - )	( 667 )
	информационная продукция	2355	( - )	( 745 )
	резерв сомнительных долгов	2356	( 60 )	( - )
	разница в тарифах для льготной категории граждан	2357	( 598 )	( 516 )
	прочие	2358	( 409 )	( 782 )
	организация ярмарок	2359	( 846 )	( - )
	в том числе:			
	пеня	2351	( 262 )	( - )
	обучение	2352	( 985 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 300	17 504
	Налог на прибыль	2410	(3 606)	(1 431)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 2 235 )	( 1 535 )
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 371)	104
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 694	16 073

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	17 694	16 073
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Макеевко А.И.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 № 04-11-1К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 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".