

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Акционерное общество "Уренгойжилсервис"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	93906360		
Непубличные акционерные общества	Частная собственность	по ОКВЭД 2	8904046691		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Местонахождение (адрес)	629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Новый Уренгой, г Новый Уренгой, ул 26 Съезда КПСС, д. 2В, этаж 5	по ОКЕИ	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "АБАК "				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	8904037714		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1028900626677		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 555	2 406	3 254
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	62 181	53 896	57 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 736	56 302	60 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 812	6 098	12 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	889
	Дебиторская задолженность	1230	146 904	325 946	135 163
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 531	4 745	6 167
	Прочие оборотные активы	1260	66 233	80 848	80 849
	Итого по разделу II	1200	246 480	417 637	235 373
	БАЛАНС	1600	310 216	473 939	295 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	66	66	66
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(249 056)	(250 349)	(251 701)
	Итого по разделу III	1300	(248 963)	(250 256)	(251 608)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 800	31 800	31 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	20	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 815	31 820	31 825
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 068	56 068	54 976
	Кредиторская задолженность	1520	419 837	447 122	453 729
	Доходы будущих периодов	1530	51 235	186 392	2 653
	Оценочные обязательства	1540	-	2 569	3 873
	Прочие обязательства	1550	223	223	279
	Итого по разделу V	1500	527 364	692 375	515 510
	БАЛАНС	1700	310 216	473 939	295 727

Руководитель



**Мельничук Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "Уренгойжилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
93906360		
8904046691		
68.32.1		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	281 607	295 336
	Себестоимость продаж	2120	(171 651)	(211 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 956	84 336
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(76 165)	(80 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 791	4 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1 093)
	Прочие доходы	2340	317 670	376 786
	Прочие расходы	2350	(355 266)	(369 949)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 805)	9 906
	Налог на прибыль	2410	5 252	(8 556)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 192)	(5 356)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 290	(3 200)
	Прочее	2460	(154)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 293	1 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	1 293	1 350
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Мельничук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды			
0710004			
31	12	2024	
93906360			
8904046691			
68.32.1			
12267	16		384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Уренгойжилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная 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 2022 г.	3100	13	-	66	14	(251 701)	(251 608)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 352	1 352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 352	1 352
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2023 г.	3200	13	-	66	14	(250 349)	(250 256)
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 293	1 293
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 293	1 293
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2024 г.	3300	13	-	66	14	(249 057)	(248 964)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(251 608)	1 352	-	(250 256)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(251 608)	1 352	-	(250 256)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(251 701)	1 352	-	(250 349)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(251 701)	1 352	-	(250 349)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(248 963)	(63 863)	(248 954)



Мельничук Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Акционерное общество "Уренгойжилсервис"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
93906360		
8904046691		
68.32.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	644 837	550 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	301 069	306 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	343 768	243 535
Платежи - всего	4120	(619 042)	(551 784)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(186 482)	(263 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 877)	(83 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 211)
прочие платежи	4129	(365 683)	(200 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 795	(1 422)
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 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(9)	-
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	(9)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 786	(1 422)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 745	6 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 531	4 745
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельничук Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Акционерное общество "Уренгойжилсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2024	12	31
93906360		
8904046691		
68.32.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мельничук Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Уренгойжилсервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 555	2 406	3 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	62 181	53 896	57 100
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 812	6 098	12 305
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	889
Дебиторская задолженность*	1230	146 904	325 946	135 163
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 531	4 745	6 167
Прочие оборотные активы	1260	66 233	80 848	80 849
ИТОГО активы	-	310 216	473 939	295 727
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 800	31 800	31 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	20	25
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	56 068	56 068	54 976
Кредиторская задолженность	1520	419 837	447 122	453 729
Доходы будущих периодов **	1530	51 235	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 569	3 873
Прочие обязательства краткосрочные	1550	223	223	279
ИТОГО пассивы	-	559 179	537 802	544 681
Стоимость чистых активов	-	(248 963)	(63 863)	(248 954)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	г		
	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

6.7. Изменения в движении финансовых активов							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	9	-	(9)	-	-
	5250	за 2023г.	9	651	-	(651)	9
в том числе:							
Водонагреватель накопительный Оазис SL-80V	5241	за 2024г.	9	-	9	-	-
	5251	за 2023г.	9	-	-	-	9
Автомобиль ГАЗ-2705 ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНО	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	570	-	(570)	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-560F-1PO Microsoft Office Home and Business	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	81	-	(81)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 125	51 969	51 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	302	302	302
	5288	-	-	-



Мельничук Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Мельничук Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Мельничук Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	481 963	(156 167)	55 509	-	(277 852)	-	(329 622)	-	19 955	15	279 590	(132 835)
	5530	за 2023г.	330 102	(195 086)	211 671	-	(61 349)	-	(372 277)	-	1 463	76	481 963	(156 167)
	5511	за 2024г.	252 933	(156 167)	6 486	-	(41 456)	-	(329 622)	-	-	-	217 964	(132 835)
	5531	за 2023г.	264 362	(195 086)	13 724	-	(25 153)	-	(372 277)	-	-	-	252 933	(156 167)
	5512	за 2024г.	9 991	-	2 383	-	(5 994)	-	-	-	-	-	6 380	-
	5532	за 2023г.	9 036	-	2 607	-	(1 652)	-	-	-	-	-	9 991	-
	5513	за 2024г.	219 039	-	46 640	-	(230 402)	-	-	-	19 955	15	55 246	-
	5533	за 2023г.	56 704	-	195 340	-	(34 545)	-	(84)	-	1 463	76	219 039	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	481 963	(156 167)	55 509	-	(277 852)	-	(329 622)	X	19 955	15	279 590	(132 835)
	5520	за 2023г.	330 102	(195 086)	211 671	-	(61 349)	-	(372 277)	X	1 463	76	481 963	(156 167)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	31 800	-	-	-	-	-	-	-	31 800
	5573	за 2023г.	31 800	31 800	-	-	(31 800)	-	-	-	31 800
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	503 128	24 162	-	-	(69 199)	-	19 955	15	478 061
	5580	за 2023г.	508 699	71 430	57 187	-	(135 727)	-	1 463	76	503 128
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	418 848	23 895	-	-	(59 905)	-	19 908	-	402 746
	5581	за 2023г.	433 539	63 513	-	-	(78 214)	-	-	10	418 848
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 008	734	-	-	(411)	-	-	-	2 332
	5582	за 2023г.	1 879	303	-	-	(173)	-	-	-	2 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 514	907	-	-	(8 023)	-	-	15	12 413
	5583	за 2023г.	12 634	6 525	1 344	-	(2 164)	-	1 175	-	19 514
кредиты	5564	за 2024г.	56 068	-	-	-	-	-	-	-	56 068
	5584	за 2023г.	54 976	-	55 843	-	(54 750)	-	-	-	56 068
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 690	(1 373)	-	-	(860)	-	46	-	4 502
	5586	за 2023г.	5 670	1 090	-	-	(424)	-	288	66	6 690
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	503 128	24 162	-	-	(69 199)	-	19 955	15	478 061
	5570	за 2023г.	508 699	71 430	57 187	-	(135 727)	-	1 463	76	503 128

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Мельничук Андрей Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 227	18 882
Расходы на оплату труда	5620	72 892	74 934
Отчисления на социальные нужды	5630	13 370	13 742
Амортизация	5640	841	1 073
Прочие затраты	5650	151 033	184 335
Итого по элементам	5660	248 363	292 966
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	632	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	248 995	292 602

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Мельничук Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (12)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 569	5 114	(9 888)		-



Мельничук Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Мельничук Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Мельничук Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2025** в **14.22.34** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_8900_8900_8904046691890401001_20250329_687ad15f-750e-4a83-a750-a5355f35f091

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АО "УЖС", 8904046691-890401001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2024 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АО "УЖС", 8904046691/890401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-8904046691-890401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8900, УФНС России по Ямало-Ненецкому АО

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

8900

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2025** в **14.23.08** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_8900_8900_8904046691890401001_20250329_687ad15f-750e-4a83-a750-a5355f35f091**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "УЖС", 8904046691/890401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-8904046691-890401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8900

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

8900

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**Акционерное общество
"Уренгойжилсервис",
8904046691/890401001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **8900, УФНС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Уренгойжилсервис", 8904046691/890401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2025** в **14.22.34** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2024
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_8900_8900_8904046691890401001_20250329_687ad15f-750e-4a83-a750-
a5355f35f091**
в файлах _____
(наименование файлов)

в налоговый орган **8900, УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2025** и принята налоговым органом **29.03.2025**,

регистрационный номер **00000000002492791971**

8900, УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование, код налогового органа)