



СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

53-я сессия VI созыва

от 24.07.2024 № 857

Об условиях приватизации
Смоленского муниципального
унитарного предприятия
«Вычислительный центр жилищно-
коммунального хозяйства»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2022 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2024-2026 годы, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 27.10.2023 № 730, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Приватизировать Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Предприятие), расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Урицкого, дом 17 (ОГРН 1026701420734, ИНН 6731009296), путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Общество) с уставным капиталом 23 430 000 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей.

2. Установить:

2.1. Доля муниципального образования города Смоленска в уставном капитале Общества составляет 100 % номинальной стоимостью 23 430 000 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей.

2.2. Единственным участником Общества является муниципальное образование город Смоленск.

Функции и полномочия единственного участника Общества осуществляет Администрация города Смоленска.

3. Утвердить:

3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Предприятия (приложение 1).

3.2. Состав не подлежащего приватизации имущественного комплекса Предприятия (приложение 2).

3.3. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов Предприятия (приложение 3).

4. Администрации города Смоленска:

4.1. Утвердить Устав Общества.

4.2. Осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода права собственности к Обществу на объекты недвижимого имущества, переданные в соответствии с передаточным актом.

5. До принятия решения единственного участника Общества назначить директором Общества Шаповалова Сергея Александровича.

6. Директору Общества Шаповалову Сергею Александровичу:

6.1. Осуществить юридические действия по государственной регистрации Общества.

6.2. В 5-дневный срок с даты государственной регистрации Общества представить в Администрацию города Смоленска экземпляр Устава Общества с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, передаточный акт.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Смоленского
городского Совета

А.В. Овсянкин

И.о. Главы
города Смоленска

Д.А. Азаренков

УТВЕРЖДЕН
 решением 53 сессии
 Смоленского городского
 Совета VI созыва
 (приложение 1)
 от 24.07.2024 № 857

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса
Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр
жилищно-коммунального хозяйства»

1. Основные средства

№ п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог, сервитут и т.д.)	Номер записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности муниципального образования города Смоленска и права постоянного (бессрочного) пользования (при наличии)	Кадастровый номер	Реестровый номер муниципального имущества	Площадь, га	Кадастровая стоимость, тыс. руб.
1. Объекты недвижимого имущества						
1.1. Земельный участок						
-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. Здания (помещения в зданиях), сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером						
№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, (площадь, этажность, подземная этажность (для помещений – этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.))	Адрес (месторасположение)	Сведения о государственной регистрации прав (номер записи в ЕГРН о государственной регистрации права хозяйственного ведения предприятия и государственной регистрации права собственности муниципального образования города Смоленска)	Кадастровый номер (условный номер)	Реестровый номер муниципального имущества	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1.	Нежилое помещение на праве хозяйственного ведения СМУП «ВЦ ЖКХ» (187,5 кв. м)	РФ, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 17		67:27:0030603:366	673024551001	8066,47
2.	Нежилое помещение на праве хозяйственного ведения СМУП «ВЦ ЖКХ» (55,8 кв. м), запрещение регистрации от 28.07.2023	РФ, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 17		67:27:0030603:385	673024551003	2724,80
Итого кадастровая стоимость земельных участков						-
Итого стоимость по промежуточному бухгалтерскому балансу зданий (помещений в зданиях), сооружений						10791,27

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год выпуска, год и основание приобретения	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1	2	3	4	5
2. Иное				
2.1. Транспортные средства				
	-	-	-	-
2.2. Передаточные устройства, машины и оборудование				
	-	-	-	-
2.3. Инструмент				
	-	-	-	-
2.4. Вычислительная техника				
1.	Сервер «Fujitsu PRIMERGY PX4770 M4	25.02.2019	000000179	2 067,74
2.	Компьютер (монитор, процессор)	31.08.2007	01360507	3,29
3.	Компьютер в сборе (ПК Lenovo, монитор 23.8" AOC 24E1Q)	22.06.2023	000000213	59,41
4.	Компьютер в сборе (ПК Lenovo, монитор 23.8" AOC 24E1Q)	05.07.2023	000000214	67,35
5.	Компьютер в сборе (ПК Lenovo, монитор DELL)	14.06.2022	000000195	30,06
6.	Компьютер в сборе (ПК Lenovo, монитор DELL)	14.06.2022	000000196	30,06
7.	Компьютер в сборе (ПК Lenovo, монитор Iiyama ProLite)	27.03.2023	000000211	48,49
8.	Компьютер в сборе (без монитора, принтера)	30.06.2018	000000172	14,42
9.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	15.02.2021	000000183	16,63
10.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	15.02.2021	000000184	16,63
11.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	15.02.2021	000000185	24,54
12.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	15.02.2021	000000186	16,63
13.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	15.02.2021	000000187	16,63
14.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	15.02.2021	000000188	24,54
15.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	21.06.2021	000000189	26,84
16.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	22.09.2021	000000190	34,17
17.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo, креплен.)	06.06.2022	000000194	36,37
18.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	31.03.2022	000000192	38,86
19.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	04.04.2022	000000193	42,00
20.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	24.08.2022	000000197	33,91
21.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	13.09.2022	000000199	35,19

1	2	3	4	5
22.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	11.10.2022	000000200	40,86
23.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	11.10.2022	000000201	40,40
24.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	02.11.2022	000000202	42,38
25.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	27.01.2023	000000204	37,18
26.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	27.01.2023	000000205	39,47
27.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	22.02.2023	000000208	39,17
28.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo)	22.02.2023	000000209	39,17
29.	Компьютер в сборе (Проц. монит. клавиат. мышь)	31.10.2006	01360429	13,52
30.	Кондиционер (сплит-система настенного типа Energolux SAS12BD1)	27.03.2023	000000212	38,16
31.	МФУ лазерное Brother MFC - L5750DW (принтер/сканер/копир/факс)	30.11.2017	000000169	18,20
32.	Принтер HP	31.08.2006	01360421	3,11
33.	Принтер HP	29.09.2006	01360427	3,09
34.	Принтер Kyocera ECOSYS P3150dn	23.08.2022	000000198	108,43
35.	Процесблок, монитор (в сб.)	29.03.2002	01360057	0,57
36.	Сервер Proliant DL 120R06 X3450	10.03.2011	01360526	9,08
37.	Сервер Proliant DL 120R06 X3450	10.03.2011	01360527	9,08
38.	Сервер Proliant DL120R07E3-1220(4-core)Pluggabl	30.08.2011	01360528	5,48
39.	СерверHPDL120G6x3430IuggableSATAEU+POW inSvrCAL200	30.04.2010	01360519	25,87
40.	Системный блок	28.02.2022	000000191	24,87
41.	Системный блок	28.02.2023	000000210	63,03
42.	Сканер Avision AD345GN	30.01.2023	000000206	27,07
43.	Сканер Avision AD345GN	30.01.2023	000000207	27,07
44.	Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, PM1735, 6400Gb	16.08.2023	000000215	124,51
45.	Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, PM1735, 6400Gb	16.08.2023	000000216	124,51
46.	Файл-сервер HP DL580R05(к-т ПО Windows Server 2008)	16.09.2009	01360517	98,51
2.5. Производственный и хозяйственный инвентарь				
1.	Генератор бензиновый Zongshen KB 9000 E	30.11.2022	000000203	91,94
2.	Система пожарной сигнализации	31.07.2019	000000181	30,76
2.6. Прочее				
	-	-	-	-
Итого по подразделу 2 «Иное»				3809,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 «Основные средства»				14600,52

2. Нематериальные активы

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика <i>с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т.д.)</i>	Наименование, дата и номер документа о регистрации права на актив	Дата постановки на учет СМУП	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
2.1. Патенты				
	-	-	-	-
2.2. Товарные знаки				
	-	-	-	-
2.3. Прочее				
1.	Комплекс программ «Стек-ЖКХ» версия sql (инв. 1)	23.08.2010	22.12.2010	0
2.	Программа «Стэк-ЖКХ» (мобильное приложение для Android) (инв. 3)	30.12.2020	01.01.2021	45,04
3.	Программа «Стэк-ЖКХ» (мобильное приложение для iOS) (инв. 2)	30.12.2020	01.01.2021	45,04
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 «Нематериальные активы»				90,08

3. Оборудование к установке

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение)	Год выпуска, приобретения <i>(сведения о государственной регистрации – при наличии)</i>	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 «Оборудование к установке»				-

4. Вложения во внеоборотные активы

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика <i>(месторасположения для пунктов 4.1 – 4.2)</i>	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
4.1. Строительство объектов основных средств		
	-	-
4.2. Приобретение объектов основных средств		
	-	-
4.3. Приобретение нематериальных активов		
	-	-
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо		
	-	-
4.5. Приобретение взрослых животных		
	-	-
4.6. Прочие		
1.	Вложения во внеоборотные активы	6,85
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 «Вложения во внеоборотные активы»		6,85

5. Доходные вложения в материальные ценности

№ п/п	Вид материальных ценностей	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок временного пользования, владения	Стоимость по промежуточ- ному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
5.1. Вложения в недвижимое имущество				
-		-	-	-
5.2. Вложения в транспортные средства				
-		-	-	-
5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование				
-		-	-	-
5.4. Вложения в инструмент				
-		-	-	-
5.5. Вложения в вычислительную технику				
-		-	-	-
5.6. Вложения в иные материальные ценности				
-		-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 «Вложения в материальные ценности»				-

6. Производственные запасы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
6.1. Сырье и материалы		
1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	93,44
6.2. Топливо		
-		-
6.3. Животные на выращивании и откорме		
-		-
6.4. Материалы, переданные в переработку		
-		-
6.5. Прочие		
1.	Расходы будущих периодов	318,26
Итого по разделу 6 «Производственные запасы»		411,70

7. Затраты на производство

№ п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1	2	3
7.1. Основное производство		
-		-
7.2. Вспомогательные производства		
-		-
1	2	3
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства		
-		-

7.4. Расходы на продажу		
-		-
7.5. Прочие		
-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 «Затраты на производство»		-

8. Готовая продукция

№ п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
8.1. Товары				
-		-	-	-
8.2. Готовая продукция				
-		-	-	-
8.3. Товары отгруженные				
-		-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 «Готовая продукция»				
				-

**9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям –
_____ тыс. рублей**

10. Денежные средства

10.1. Касса – 0,35 тыс. рублей.

10.2. Переводы в пути – 498,42 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование, местонахождение и ОГРН кредитной организации (номера счетов, суммы средств на счете)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1	2	3
10.3. Расчетные счета		
1.	ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, ОГРН 1027739609391), р/с 40702810710440005692	12171,56
2.	ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, ОГРН 1027739609391), т/с 40702810810440015692	33818,76
3.	ПАО «Сбербанк» (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН 1027700132195), р/с 407028100359020102199	20,10
4.	ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» (Тульская обл., г. Тула, просп. Ленина, д. 85, ОГРН 1027800000084), р/с 40702810403180002827	59,23
5.	ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» (Тульская обл., г. Тула, просп. Ленина, д. 85, ОГРН 1027800000084), спец./с 40821810203180000010	563,88
6.	ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» (Тульская обл., г. Тула, просп. Ленина, д. 85, ОГРН 1027800000084), т/с 40702810703180002828	709,78
1	2	3
7.	ФК «ОТКРЫТИЕ» (г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН 1027739019208), р/с 40702810604840001973	21,93
8.	ФК «ОТКРЫТИЕ» (г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН 1027739019208), т/с 40702810904840001974	100,27

10.4. Валютные счета		
-		-
10.5. Специальные счета в банках		
-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 «Денежные средства»		47964,28

11. Финансовые вложения

№ п/п	Вид вложений	Наименование, местонахождение и ОГРН эмитента (дебитора)	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
11.1. Акции, доли, паи					
-			-	-	-
11.2. Вклады по договору простого товарищества					
-			-	-	-
11.3. Долговые ценные бумаги					
-			-	-	-
11.4. Предоставленные займы					
1.	Процентный займ	ООО «ГУК»	15.06.2023		13000,00
11.5. Прочие					
-			-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 «Финансовые вложения»					13000,00

12. Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от _____ № _____, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1	2	3	4	5
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
-			-	-
12.1.1. Долгосрочная задолженность просроченная				
-			-	-
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				
12.2.1. Краткосрочная задолженность просроченная				
1.	УФПС Смоленской области	Договор № 104/24-Ф67 от 31.01.2024	31.12.2024	7,70
2.	ООО «Инитгрупп»	Договор оферта № 2 4817 от 12.01.2022	30.04.2024	0,56
3.	ООО «Ликард»	Договор № Ru245007258 от 27.12.2013	31.12.2024	2,85
1	2	3	4	5
4.	ПАО «Мегафон»	Договор № 1838602-00 от 14.10.2011	31.12.2024	0,20
5.	ООО «Телепорт»	Договор № 155 от 06.03.2024	30.04.2024	20,02
6.	ФК «Открытие»	Единый договор комплексного банковского обслуживания	30.04.2024	2,99
7.	Газпром межрегионгаз Смоленск	Договор № 19/21 от 30.12.2021	30.04.2024	0,97

8.	Газпром межрегионгаз Смоленск	Договор № 21/21 от 30.12.2021	30.04.2024	1,56
9.	Газпром межрегионгаз Смоленск	Договор № 4/23 от 26.09.2023	30.04.2024	4,88
10.	Газпром межрегионгаз Смоленск	Договор № 90/22 от 31.01.2022	30.04.2024	4,88
11.	ООО «ГЖУК» (новый)	Агентский договор № 3/20 от 01.02.2020 (доп. соглашение № 2 от 01.10.2021)	30.04.2024	3,00
12.	СМУП «Горводоканал»	Агентский договор № 08/13 от 01.03.2013 (Доп. соглашение от 06.08.2021)	30.04.2024	20,00
13.	ООО «ГОРОДЪ»	Агентский договор № 4/24 от 22.03.2024	30.04.2024	3,15
14.	ООО «ГОРОДЪ» (с 01.07.2020)	Доп. соглашение № 4 от 19.12.2023 к агентскому договору № 8/20 от 01.07.2020	30.04.2024	4,33
15.	ООО «ДОРА»	Агентский договор № 12/21 от 05.08.2021	30.04.2024	5,64
16.	АО «Жилищник»	Агентский договор № 09/13 от 01.11.2013	30.04.2024	16,24
17.	ООО «ЖЭО-20»	Агентский договор № 4/23 от 31.03.2023	30.04.2024	2,00
18.	ООО «ЖЭО-21»	Агентский договор № 15/22 от 29.12.2022	30.04.2024	1,00
19.	ООО ОК «Смоленск»	Агентский договор № 10/23 от 19.06.2023	30.04.2024	3,00
20.	ООО «Железнодорожник»	Агентский договор № 12/23 от 03.07.2023	30.04.2024	6,00
21.	ООО «Городская управляющая компания»	Агентский договор № 14/23 от 10.07.2023	30.04.2024	297,37
22.	ОАО «РЖД» (для отчетов)	Агентский договор № 5348066 от 14.07.2023	30.04.2024	63,62
23.	ООО «Сейфети»	Доп. соглашение от 01.08.2012 к договору № 87/07 от 22.06.2007	31.12.2024	0,45
24.	ООО «Смолград»	Агентский договор 1/СГ от 20.09.2023	30.04.2024	14,26
25.	МУП «Смоленсктеплосеть»	Агентский договор № 34/9 от 01.01.2009	30.04.2024	20,00
26.	АО «Спецавтохозяйство»	Договор оказания услуг № 3/2024 от 26.01.2024	30.04.2024	34,56
27.	ООО «ССП»	Агентский договор № 7/23 от 07.04.2023	30.04.2024	12,73
28.	УФК по Смоленской области (Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям)	Аванс по плате за негативное воздействие на окружающую среду, л/с 04631780240	31.12.2024	0,31
1	2	3	4	5
29.	Задолженность подотчетных лиц (разменный фонд)		31.12.2024	4,00
30.	ООО «Городская управляющая компания»	Договор процентного займа № 9/23 от 15.06.2023	31.05.2024	80,38
31.	Почта России	Комиссия за прием платежей	30.04.2024	0,00
32.	Задолженность населения		31.12.2024	35,46
33.	ИФНС России по г. Смоленску	Расчеты по уплате государственной пошлины	31.12.2024	0,00

34.	Промышленный РОСП	Расчеты по судебным решениям		21,77
35.	ИП Эйдлина Анна Аркадьевна	Договор б/н от 15.03.2022	30.04.2024	5,86
36.	ООО «РоСт»	Агентский договор № 17/23 от 01.08.2023	30.04.2024	0,00
37.	ООО «Нахимовский»	Агентский договор № 35/16 от 07.12.2016	31.12.2024	0,19
38.	Администрация города Смоленска	Агентский договор № 103 от 20.04.2012	31.12.2024	1,64
39.	ООО «ГЖУК» (новый)	Агентский договор № 3/20 от 01.02.2020	31.12.2024	0,18
40.	ООО «ГОРОДЪ» (с 01.07.2020)	Агентский договор № 8/20 от 01.07.2020	31.12.2024	1,67
41.	ООО УК «Смартсити»	Агентский договор № 20/23 от 18.09.2023	31.12.2024	0,77
42.	Расходы будущих периодов (ООО «ИНИТГРУПП»)	Договор оферта № 24817 от 12.01.2022	12.01.2025	2,16
43.	Расходы будущих периодов (ИП Зыкова Е.В.)	Договор б/н от 01.01.2024	31.12.2024	13,95
44.	Расходы будущих периодов (ООО СК «Согласие»)	Договор б/н от 18.09.2023	17.09.2024	3,45
45.	Расходы будущих периодов (ООО «М-пресс»)	Договор № 492310902 от 27.10.2023	14.01.2025	34,05
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 «Дебиторская задолженность»				759,80

13. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

№ п/п	Наименование кредитора (ОГРН)	Основание возникновения (договор от _____ № _____, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.01.2024, тыс. руб.
13.1. Кредиты				
-	-	-	-	-
13.2. Займы				
-	-	-	-	-
13.3. Прочие				
-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 «Долгосрочные обязательства»				-

14. Краткосрочные обязательства

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _____ № _____, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1	2	3	4	5
14.1. Кредиты				
-	-	-	-	-
14.2. Займы				
-	-	-	-	-

14.3. Кредиторская задолженность

	Поставщики и подрядчики			
1.	ООО «АГЕНТСТВО Р.О.С.ДОЛГЪ»	Договор № 106-21/А от 09.06.2021	09.04.2024	920,88
2.	АО «АтомЭнергоСбыт» филиал Смоленск	Договор электроснабжения № 6750102741 от 01.06.2024	15.04.2024	4,79
3.	ООО «Бином»	Договор № 145/24 от 28.03.2024	10.04.2024	7,00
4.	ПАО «Вымпел-Коммуникации»	Договор №13М#133 от 09.09.2016	08.04.2024	4,05
5.	СМУП «Горводоканал»	Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № 1570 от 09.06.2006	02.04.2024	1,60
6.	ИП Заводов М.В.	Договор № 67 от 20.03.2024	02.04.2024	14,13
7.	АО «Квадра»	Договор № 521297 от 01.04.2015	03.04.2024	53,21
8.	Наркологический диспансер ОГБУЗ Смол. обл.	Договор № 23 от 01.01.2024	04.04.2024	1,50
9.	ИП Новиков А.В.	Договор № 20/03/24 от 20.03.2024	08.04.2024	312,60
10.	ООО «Городская управляющая компания»	Договор № 1940-ТО от 05.02.2024	23.04.2024	7,36
11.	ООО «Городская управляющая компания»	Договор № 1941-ТО от 05.02.2024	23.04.2024	0,80
12.	ООО «Городская управляющая компания»	Договор № 1942-ТО от 05.02.2024	23.04.2024	5,43
13.	ИП Орлова Татьяна Олеговна	Договор б/н от 09.01.2024	08.04.2024	0,39
14.	Сбербанк Отделение № 8609	Договор банковского счета № 319 от 20.09.2001	01.04.2024	2,10
15.	МУП «Смоленсктеплосеть»	Договор № 401297 от 01.01.2014	08.04.2024	0,19
16.	Смолтелеком	Договор № 18070702 от 01.01.2007	02.04.2024	7,48
17.	Смолтелеком	Договор № 01012487 от 01.01.2024	02.04.2024	20,34
18.	Смолтелеком	Договор № 24010805 от 24.01.2008	02.04.2024	10,38
19.	АО «Спецавтохозяйство»	Договор № 241-В/24 от 04.03.2024	09.04.2024	21,43
20.	АО «Спецавтохозяйство»	Договор № 671917564 от 28.02.2024	08.04.2024	1,72
21.	ООО «Стек компания»	Договор № 245353/ИТР от 20.03.2024	04.04.2024	96,91
1	2	3	4	5
22.	ООО «Стек компания»	Договор № 245378/СКА от 01.01.2024	04.04.2024	50,40
23.	ООО «Т2 Мобайл»	Договор № 2726 от 30.01.2009	08.04.2024	7,43
24.	Управление инкассации (Калуга)	Договор № 10-10/С/799 от 26.01.2024	11.04.2024	38,37
25.	ООО «Федеральная почтовая служба»	Договор № 17 от 09.01.2024	03.04.2024	12,73
26.	АО «Цифровые платформы и решения Умного города»	Договор № 744/1028-Д от 31.01.2024	02.04.2024	235,51
27.	АО «Цифровые платформы и решения Умного города»	Лицензионный договор № 744/1035-Д от 20.03.2024	02.04.2024	3172,95
	Задолженность перед персоналом			

	организации			
1.	Расчеты с персоналом по оплате труда		05.04.2024	1971,43
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
	Задолженность по налогам и сборам			
1.	УФНС России по Смоленской области	Страховые взносы по единому тарифу	28.04.2024	1027,03
2.	УФНС России по Смоленской области	Расчеты по обязательному социальному страхованию	15.04.2024	4,03
3.	УФНС России по Смоленской области	Налог на доходы физических лиц	28.04.2024	297,69
4.	УФНС России по Смоленской области	Транспортный налог	28.04.2024	0,55
5.	УФНС России по Смоленской области	Налог при упрощенной системе налогообложения	28.04.2024	322,14
	Прочие кредиторы			
1.	УФК по Смоленской области (Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска)	Расчеты по выплате доходов	15.06.2024	2 469,19
2.	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области	Л/с 701506070	09.04.2024	1,19
3.	УФК по Смоленской области (МОСП по ОИП УФССП по Смоленской области)	Постановление от 03.05.2023 № 67048/23/87738	09.04.2024	142,53
4.	УФК по Смоленской области (Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска)	Договор аренды № 547/м от 22.03.2024	19.04.2024	7,16
5.	Задолженность сотрудников по исполнительным документам		05.04.2024	83,17
14.4. Прочие				
				40780,38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 «Краткосрочные обязательства»				52118,19

15. Прочие активы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся нематериальными активами		
	-	-
15.2. Права на результаты научно-технической деятельности		
	-	-
15.3. Иное имущество		
	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 «Прочие активы»		-

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№ п/п	Контрагент (наименование, местонахождение, ОГРН)	Основание возникновения (договор от ____ № ____, вексель, иное)	Дата исполнения	Размер обязательства, тыс. руб.
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей				
-	-	-	-	-
16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей				
-	-	-	-	-
16.3. Иные				
-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 «Прочие (непросроченные) обязательства»				-

17. Малоценный инвентарь в эксплуатации (забалансовый счет)

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	IP телефон D-Link DPH-150SE/F4A (VoIP Phone with PoE support)	25	0,00
2.	IP телефон D-Link DPH-400SE/E/F3 (Business VoIP Phone with PoE support)	1	0,00
3.	IP телефон YEALINK SIP-T30	1	0,00
4.	POE коммутатор АйТек ПРО 105P4 (инв. № 2019005)	1	0,00
5.	Voip-шлюз	1	0,00
6.	Антресоль	1	0,00
7.	Антресоль на шкаф 80x60x60	2	0,00
8.	Банкетка жесткая	3	0,00
9.	Банкетка полумягкая	2	0,00
10.	Блок бесперебойного питания	10	0,00
11.	Болгарка	1	0,00
12.	Вентилятор	1	0,00
13.	Вентилятор Scarlett	4	0,00
14.	Вентилятор напольный SA-11G	1	0,00
15.	Вертикальные жалюзи	1	0,00
1	2	3	4
16.	Вешалка	2	0,00
17.	Вешалка	2	0,00
18.	Водораздатчик-диспенсер со стаканодержателем	1	0,00
19.	Воронка с гофр. удлинителем	1	0,00
20.	Гарнитура Jabra, кабель витой Jabra	4	0,00
21.	Гарнитура Jabra BIZ 2300 Mono, кабель витой Jabra GN1200 Smart Cord coiled	2	0,00
22.	Гарнитура Logitech	2	0,00
23.	Гарнитура Logitech Headset	2	0,00
24.	Гарнитура проводная Yealink YHS34 Mono	1	0,00
25.	Гильотина для бумаги ideal 3905 (инв. № 01360312)	1	0,00
26.	Денежный ящик	3	0,00
27.	Детектор PRO	2	0,00
28.	Детектор банкнот	2	0,00
29.	Диспенсер AEL 36 TD v.2 (инв. № 2019013)	1	0,00

30.	Доска магнитная 90x120	1	0,00
31.	Дрель ударная	1	0,00
32.	Жалюзи	27.94	0,00
33.	Жалюзи вертикальные	2	0,00
34.	ИБП Back-UPS CS (блок бесперебойного питания)	10	0,00
35.	ИБП Back-UPS RS (блок бесперебойного питания)	1	0,00
36.	ИБП Powercom Raptor RPT-600AP (инв. № 2023014)	1	0,00
37.	ИБП Powercom Raptor RPT-600AP (инв. № 2023015)	1	0,00
38.	ИБП Powercom Raptor RPT-600AP (инв. № 2023016)	1	0,00
39.	ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (инв. № 2023001)	1	0,00
40.	ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (инв. № 2023002)	1	0,00
41.	ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (инв. № 2023007)	1	0,00
42.	ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (инв. № 2023008)	1	0,00
43.	ИБП Smart UPS 1000 VA USB 230V APS (инв. № 01360159)	1	0,00
44.	ИБП Smart-UPS 1000 VA/670W, 230V, RackMount, 2U he (инв. № 01360157)	1	0,00
45.	ИБП Smart-UPS3000VA/2700W.2U.Rack Mount.Black (инв. № 01360515)	1	0,00
46.	ИБП Smart-UPS3000VA/2700W.2U.Rack Mount.Black (инв. № 01360516)	1	0,00
47.	Идентификатор электронный Рутокен ЭЦП 2.0 64 КБ	1	0,00
48.	Интернет-центр ZyXEL Keenetic DSL для подключения по ADSL2+, с Wi-Fi 802.11 (роутер) (инв. № 2019008)	1	0,00
49.	Калькулятор	12	0,00
50.	Калькулятор	9	0,00
51.	Калькулятор	14	0,00
52.	Камера АйТек ПРО IPt-DvrF 2Mp Easy	8	0,00
53.	Канистра 20 л. (стальная)	1	0,00
54.	Картотека 1536x440x2400 (семь металл. ящиков) (инв. № 2023013)	1	0,00
55.	Клещи электроизмерительные	1	0,00
56.	Коврик диэлектрический 750x750	1	0,00
57.	Колонки (2,0) MicroLab (инв. № 2018002)	1	0,00
58.	Коммутатор	2	0,00
1	2	3	4
59.	Коммутатор D-Link DES-1210-28P	1	0,00
60.	Коммутатор HP HP V1910-48G Switch (инв. № 01360523)	1	0,00
61.	Комплект ключей для домофона	20	0,00
62.	Компьютер в сборе (инв. № 1415)	1	0,00
63.	Компьютер в сборе (инв. № 1416)	1	0,00
64.	Кондиционер Samsung	3	0,00
65.	Кондиционер (сплит-система Zanussi)	1	0,00
66.	Кондиционер (сплит-система Ballu	1	0,00
67.	Кондиционер (сплит-система Ballu BSC-07H2.0/2.2kW (инв. № 01360403)	1	0,00
68.	Кондиционер G39HN (ох. 3,93 кВт, об. 4,09 кВт), компрессор Toshiba Япония (инв. № 2019004)	1	0,00
69.	Кондиционер (сплит-система настенного типа Royal Clima RC-TWS39HN (ох. 3.9 кВт, об. 3.95 кВт) (инв. № 2021006)	1	0,00
70.	Кондиционер (сплит-система настенного типа Royal Clima RC-TWS39HN (ох. 3.9 кВт, об. 3.95 кВт) (инв. № 2021007)	1	0,00
71.	Кондиционер (сплит-система настенного типа Royal Clima RC-TWX25HN (ох. 2.40 кВт, об. 2,48 кВт) (инв. № 2021005)	1	0,00

72.	Контрольно-передающие приборы Контакт GSM 5-2 (охранная сигнализация)	2	0,00
73.	Контрольно-передающие приборы Контакт GSM 9N (охранная сигнализация)	1	0,00
74.	Кресло руководителя «Бюрократ» (цвет черный)	1	0,00
75.	Кресло руководителя «Бюрократ» (цвет черный)	1	0,00
76.	Кресло «Ацтек» В-40 (цвет серый)	1	0,00
77.	Кресло «Престиж»	1	0,00
78.	Кресло SAMURAI LUX (цвет черный)	1	0,00
79.	Кресло VB-CH-599, ткань черная	1	0,00
80.	Кресло «Бюрократ» CH-1300 (цвет черный)	6	0,00
81.	Кресло «Бюрократ», спинка – сетка (цвет черный)	9	0,00
82.	Кресло офисное Aceline Manager A, спинка – сетка (цвет серый)	1	0,00
83.	Кресло офисное Aceline ACCT, спинка – сетка (цвет черный)	3	0,00
84.	Кресло офисное Aceline B (цвет серый)	1	0,00
85.	Кресло офисное Aceline CEO (цвет синий)	1	0,00
86.	Кресло офисное DEXP CIO (цвет черный)	1	0,00
87.	Кресло офисное Стандарт (цвет серый)	2	0,00
88.	Кулер для воды AQUA WORK 105 LKR (инв. № 2021003)	1	0,00
89.	Кулер для воды AQUA WORK AW 07LKR (без охлаждения) (инв. № 2021001)	1	0,00
90.	Кулер для воды Vatten V46 WK (белый, встроенный холодильник) (инв. № 2022007)	1	0,00
91.	Кусачи диэлектрические 160 мм (до 1000 В)	1	0,00
92.	Лазерное МФУ BROTHER (принтер, копир. факс) (инв. № 2017003)	1	0,00
93.	Лазерное МФУ BROTHER DCP-L2500DR (A4, 26 стр./мин., дуплекс) USB (инв. № 2021008)	1	0,00
94.	Лампа настольная светодиодная (инв. № 2023011)	1	0,00
95.	Лампа настольная светодиодная (инв. № 2023012)	1	0,00
96.	Ледоруб-топор 150 мм, металл. черенок	1	0,00
1	2	3	4
97.	Лопата	2	0,00
98.	Маслонаполненный радиатор Aceline OL-1507W (инв. № 2022006)	1	0,00
99.	Масляный радиатор	2	0,00
100.	Медицинский термометр СЕМ DT-8806S (инв. № 2020001)	1	0,00
101.	Микроволновая печь СВЧ - LG	5	0,00
102.	Микроволновая печь Candy CMW20SMBLI-07 (цвет черный) (инв. № 2023006)	1	0,00
103.	Микроволновая печь GORENJE		0,00
104.	Микрофон RITMIX RDM-127 (инв. № 2021004)	1	0,00
105.	Модем 4G ZTE MF833V (инв. № 2019011)	1	0,00
106.	Монитор 23.8 ASUS VP249HR black (инв. № 2021002)	1	0,00
107.	Монитор ASUS 19 VB 199 TLIPS	1	0,00
108.	Монитор ASUS 23.8 VP249H IPS LED (инв. № 2018003)	1	0,00
109.	Монитор ASUS 23.8 VP249HR black (инв. № 2019009)	1	0,00
110.	Мультиметр Fluke	1	0,00
111.	МФУ Brother MFC-L5750DW 40 стр./мин.(принтер/сканер/факс) (инв. № 2019012)	1	0,00
112.	МФУ лазерное HP LJPro 400 MFP m425dn (восстановленный) (инв. № 2023003)	1	0,00
113.	МФУ лазерное HP LJPro 400 MFP m425dn (восстановленный)	1	0,00

	(инв. № 2023005)		
114.	МФУ лазерное HP LJPro 400 MFP m425dn (восстановленный) (инв. № 2023010)	1	0,00
115.	Напол. шкаф с вентилятором (инв. № 01360311)	1	0,00
116.	Настенный кабинет	1	0,00
117.	Настольная сенсорная светодиодная лампа ARTSTYLE TL-305 (инв. № 2022001)	1	0,00
118.	Обогреватель масл.	2	0,00
119.	Огнетушитель порошковый ОП-4	15	0,00
120.	Отвертка диэлектрическая SL5,5x125мм	1	0,00
121.	Отвертка диэлектрическая РН№2-100мм	1	0,00
122.	Охранно-пожарная сигнализация (инв. № 01360465)	1	0,00
123.	Панель D-Link (для телефона)	1	0,00
124.	Перчатки диэлектрические штанцовые	1	0,00
125.	Печать	5	0,00
126.	Печать	1	0,00
127.	Печать «для документов»	1	0,00
128.	Печать «для документов»	2	0,00
129.	Печать «отделение № 1»	1	0,00
130.	Печать «паспортист»	1	0,00
131.	Печь микроволновая СВЧ	1	0,00
132.	Плоскогубцы диэлектр. 200 мм до 1000 В	1	0,00
133.	Подставка под огнетушитель П-10	15	0,00
134.	Подставка под системный блок	10	0,00
135.	Полка 19x4 точ.крепл.+монт.	3	0,00
136.	Полка навесная	1	0,00
137.	Помпа PRIM II	1	0,00
138.	Помпа водяная ручная	1	0,00
139.	Помпа для воды электрическая Sonnen EWD121W, 1.2л/мин. (инв. № 2023017)	1	0,00
1	2	3	4
140.	Преобразователь интерфейса USB-RS	1	0,00
141.	Принтер HP LaserJet 1020 (инв. № 01360305)	1	0,00
142.	Принтер HP LaserJet 1020 (инв. № 01360306)	1	0,00
143.	Принтер HP LaserJet 2055	1	0,00
144.	Принтер HP LaserJet P 1005	5	0,00
145.	Принтер HP LaserJet P 1320 (инв. № 01360422)	1	0,00
146.	Принтер HP LaserJet P 3015	2	0,00
147.	Принтер лазерный BROTHER HL (2016008)	1	0,00
148.	Принтер лазерный BROTHER HL (2016011)	1	0,00
149.	Принтер лазерный BROTHER HL (2016012)	1	0,00
150.	Принтер лазерный BROTHER HL (2016013)	1	0,00
151.	Принтер лазерный HP Laser Jet Pro M203dn (инв. № 2020002)	1	0,00
152.	Принтер лазерный HP LJ Pro M104w RU (A4.1200dpi) (инв. № 2019003)	1	0,00
153.	Проводные наушники Havit Wired	4	0,00
154.	Процессор в сборе (без монитора) (инв. № 01360453)	1	0,00
155.	Процессорный блок (BOX) испр. (инв. № 01360329)	1	0,00
156.	Пылесос	1	0,00
157.	Радиатор	1	0,00
158.	Радиотелефон YEALINK DECT (инв. № 2022008)	1	0,00
159.	Регистратор АйТек ПРО NVR-807R-P8 (инв. № 2019006)	1	0,00
160.	Регистратор АйТек ПРО ТМК-406R(инв. 2019007)	1	0,00
161.	Резиночка (для штампа) 60x40 (Факсимиле Шаповалов С.А.)	1	0,00

162.	Ресепшн	1	0,00
163.	Рукав напорный «Классик» (20м, 50мм, с ГР-50)	1	0,00
164.	Рукоятка съема РС-1 ИЭК (для ППНИ-33)	1	0,00
165.	Рутокен (для контрактного управляющего)	1	0,00
166.	Рутокен Lite 64КБ (устройство хранения ЭЦП)	1	0,00
167.	Светильник	2	0,00
168.	Светильник светодиодный MIR 595x595x50 мм офисный встраиваемый	11	0,00
169.	Светильник светодиодный OLP 595x595 мм универс. (аналог ЛВО)	2	0,00
170.	Светильник светодиодный ЭРА SPO-6-36-6К-Р	6	0,00
171.	Светильник светодиодный ЭРА SPO-7-724К-Р	1	0,00
172.	СВЧ микроволновая печь	1	0,00
173.	Сейф	1	0,00
174.	Сейф «Контур» КБ-033	2	0,00
175.	Сейф АИКО	3	0,00
176.	Секция с зеркалом	1	0,00
177.	Сервер Supermicro SuperServer 5018A-TN41*Intel Atom C2750 2.4ГГц/4Gb (восстановленный) (инв. № 2024001)	1	0,00
178.	Сетевой коммутатор	1	0,00
179.	Сим – карта Теле-2	1	0,00
180.	Сканер Kodak Alaris E1035 инв. 2022003	1	0,00
181.	Смартфон Xiaomi Redmi 9C 2/32GB Midnight Gray (инв. № 2020004)	1	0,00
182.	Ствол пожарный ручной РС-50	1	0,00
183.	Стеллаж	4	0,00
1	2	3	4
184.	Стеллаж «Диалог»	5	0,00
185.	Стеллаж с дверями «Диалог»	1	0,00
186.	Стеллаж*500	1	0,00
187.	Стеллаж (метал.)	15	0,00
188.	Стеллаж метал. (6 полок)	1	0,00
189.	Стеллаж метал. (8 полок)	2	0,00
190.	Стол 1- тумбовый бытовой	2	0,00
191.	Стол 1-тумб. (кант)	1	0,00
192.	Стол с тумбой «Диалог»	2	0,00
193.	Стол для переговоров	1	0,00
194.	Стол комп. угл. офис. (прав.)	1	0,00
195.	Стол компьютерный	3	0,00
196.	Стол компьютерный угл.	1	0,00
197.	Стол компьютерный угловой офисный цв. бук (левый)	3	0,00
198.	Стол компьютерный угловой офисный цв. бук (правый)	3	0,00
199.	Стол офисный	1	0,00
200.	Стол письменный 120 см (кант) (цв.св.бук) (инв. № 2023004)	1	0,00
201.	Стол приставной	4	0,00
202.	Стол приставной 120 см (кант)	1	0,00
203.	Стол рабочий	3	0,00
204.	Стол рабочий «Диалог»	2	0,00
205.	Стол руководителя	1	0,00
206.	Стол эргономичный цв. бук	3	0,00
207.	Стол-1300	2	0,00
208.	Стремянка	1	0,00

209.	Стремянка алюминиевая	1	0,00
210.	Стул BRABIX черный	3	0,00
211.	Стул «ИЗО»(черн.,ткань сер.) В-40	6	0,00
212.	Стул «Стандарт-1»	1	0,00
213.	Стул (металлический)	24	0,00
214.	Стул Джуно орех. темн. кожа	10	0,00
215.	Стул ИЗО черный	2	0,00
216.	Стул офисный	7	0,00
217.	Стул СМ7	8	0,00
218.	Стул СМ8	1	0,00
219.	Тестер для витой пары	1	0,00
220.	Тонометр БИ ВЕЛЛ автомат	1	0,00
221.	Трос сантехнический	1	0,00
222.	Тумба	1	0,00
223.	Тумба выкатная	10	0,00
224.	Тумба мобильная «Диалог»	2	0,00
225.	Тумба прист. «Диалог»	1	0,00
226.	Указатель напряжения ПИН 90	1	0,00
227.	Уничтожитель документов Office Kit S50 (инв. № 2019010)	1	0,00
228.	Устройство для ремонта и тестирования компьютеров - POST Card PCI	1	0,00
229.	Факсимиле	1	0,00
230.	Фискальный накопитель в составе ККТ 1 (с 04.10.2019 по 10.01.2020)	1	0,00
1	2	3	4
231.	Фискальный накопитель в составе ККТ 10 (с 11.06.2021 по 05.08.2021)	1	0,00
232.	Фискальный накопитель в составе ККТ 11 (с 05.08.2021 по 20.09.2021)	1	0,00
233.	Фискальный накопитель в составе ККТ 12 (с 20.09.2021 по 15.11.2021)	1	0,00
234.	Фискальный накопитель в составе ККТ 13 (с 15.11.2021 по 12.01.2022)	1	0,00
235.	Фискальный накопитель в составе ККТ 14 (с 12.01.2022 по 11.04.2023)	1	0,00
236.	Фискальный накопитель в составе ККТ 2 (с 10.01.2020 по 07.04.2020)	1	0,00
237.	Фискальный накопитель в составе ККТ 3 (с 07.04.2020 по 07.07.2020)	1	0,00
238.	Фискальный накопитель в составе ККТ 4 (с 07.07.2020 по 06.10.2020)	1	0,00
239.	Фискальный накопитель в составе ККТ 5 (с 06.10.2020 по 17.11.2020)	1	0,00
240.	Фискальный накопитель в составе ККТ 6 (с 17.11.2020 по 15.01.2021)	1	0,00
241.	Фискальный накопитель в составе ККТ 7 (с 15.01.2021 по 11.03.2021)	1	0,00
242.	Фискальный накопитель в составе ККТ 8 (с 11.03.2021 по 15.04.2021)	1	0,00
243.	Фискальный накопитель в составе ККТ 9 (с 15.04.2021 по 11.06.2021)	1	0,00
244.	Фискальный накопитель в составе ККТ Ак. Петрова № 2 (с 10.07.2018 по 09.07.2021)	1	0,00
245.	Фискальный накопитель в составе ККТ Ак. Петрова № 3 (с 14.07.2021 по 13.07.2024)	1	0,00

246.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 1 (с 13.01.2022 по 08.04.2022)	1	0,00
247.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 2 (с 08.04.2022 по 18.05.2022)	1	0,00
248.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 3 (с 18.05.2022 по 13.07.2022)	1	0,00
249.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 4 (с 13.07.2022 по 12.09.2022)	1	0,00
250.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 5 (с 12.09.2022 по 25.10.2022)	1	0,00
251.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 6 (с 25.10.2022 по 16.12.2022)	1	0,00
252.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 7 (с 16.12.2022 по 10.02.2023)	1	0,00
253.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 8 (с 10.02.2023 по 22.03.2023)	1	0,00
254.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит 9 (с 22.03.2023 по 16.05.2023)	1	0,00
255.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит10 (с 16.05.2023 по 13.07.2023)	1	0,00
256.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит11 (с 13.07.2023 по 18.08.2023)	1	0,00
1	2	3	4
257.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит12 (с 18.08.2023 по 13.10.2023)	1	0,00
258.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит13 (с 13.10.2023 по 11.12.2023)	1	0,00
259.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит14 (с 12.12.2023 по 02.02.2024)	1	0,00
260.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит15 (с 02.02.2024 по 18.03.2024)	1	0,00
261.	Фискальный накопитель в составе ККТ Инит16 (с 18.03.2024 по 14.05.2024)	1	0,00
262.	Фискальный накопитель в составе ККТ Урицкого № 2 (с 10.07.2018 по 09.07.2021)	1	0,00
263.	Фискальный накопитель в составе ККТ Урицкого № 3 (с 14.07.2021 по 13.07.2024)	1	0,00
264.	Фискальный регистратор Штрих-М-01Ф (с ФН), черный (инв. № 2017001)	1	0,00
265.	Фискальный регистратор Штрих-М-01Ф (с ФН), черный (инв. № 2017002)	1	0,00
266.	Флеш – накопитель	7	0,00
267.	Холодильник «Смоленск»	1	0,00
268.	Чайник Kitfort КТ-6140-5, бело-желтый (инв. № 2022002)	1	0,00
269.	Чайник эл.	1	0,00
270.	Часы круглые шаг ход. беж.	1	0,00
271.	Шкаф для документов закрытый	2	0,00
272.	Шкаф для документов	3	0,00
273.	Шкаф для документов открытый (стеллаж)	2	0,00
274.	Шкаф для документов п/откр	6	0,00
275.	Шкаф для документов Шк-27д откр. цв. бук	4	0,00
276.	Шкаф для одежды	2	0,00
277.	Шкаф для одежды 80x60x194	2	0,00
278.	Шкаф для одежды нестандартный	1	0,00

279.	Шкаф комб. нест.	1	0,00
280.	Шкаф офисный	1	0,00
281.	Шкаф платяной	1	0,00
282.	Шкаф средний 80x41x120	1	0,00
283.	Шкаф угловой открытый	1	0,00
284.	Шкаф ШК-03 (орех светл.) (инв. № 2022004)	1	0,00
285.	Шкаф ШК-03 (орех светл.) (инв. № 2022005)	1	0,00
286.	Шлюз D-Link	1	0,00
287.	Штамп	11	0,00
288.	Штамп № 1(автоматическая оснастка)	1	0,00
289.	Штамп № 2 (автоматическая оснастка)	1	0,00
290.	Штамп № 3(автоматическая оснастка)	1	0,00
291.	Штамп № 4 (автоматическая оснастка)	1	0,00
292.	Штамп № 5 (автоматическая оснастка)	1	0,00
293.	Штамп № 6 (ручная оснастка)	1	0,00
294.	Штамп № 7 (автоматическая оснастка)	1	0,00
295.	Штамп № 8 (автоматическая оснастка)	1	0,00
296.	Штамп самонаборный PRINTER	2	0,00
1	2	3	4
297.	Штамп самонаборный STAFF	1	0,00
298.	Штанга изолирующая оперативная ШО-1	1	0,00
299.	Эл. чайник	1	0,00
300.	Электрический чайник Bosch TWK3A017	1	0,00
301.	Электрочайник Scarlett SC-EK27G36 Orange Mood	1	0,00
302.	Электрочайник Scarlett SC-EK27G47	1	0,00
303.	Ящики из фанеры	60	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		739,94	0,00

УТВЕРЖДЕН
решением 53 сессии
Смоленского городского
Совета VI созыва
(приложение 2)
от 24.07.2024 № 857

СОСТАВ

не подлежащего приватизации имущественного комплекса Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства»

Основные средства

1. Объекты, находящиеся у муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия	Год постройки (приобретения) кадастровый номер	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024, в тыс. руб.	Основание для включения в перечень объектов, не подлежащих приватизации	Планируемое дальнейшее использование объекта
1.	Нежилое помещение на праве хозяйственного ведения по адресу: РФ, Смоленская область, город Смоленск, улица Академика Петрова, дом 4 (39,4 кв. м)	1972 г. 67:27:0020504:855	000000159	2228,21	Заявление СМУП «ВЦ ЖКХ» от 18.06.2024 № 1518	Включение в муниципальную казну
2.	Административное здание на праве хозяйственного ведения по адресу: РФ, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом 5 (872 кв. м)	1953 г. 67:27:0031916:345	000000217	18,08	Заявление СМУП «ВЦ ЖКХ» от 18.06.2024 № 1518	Включение в муниципальную казну

1.1. Офисное оборудование

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия (наименование)	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024 в тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	Охранно-тревожная сигнализация	30.12.2016	000000168	24,31
2.	ПАК VIP Net Coordinator HW 100C	30.11.2018	000000175	59,70
3.	ПАК VIPNet Coordinator HW 1000	30.11.2018	000000177	118,80

1	2	3	4	5
4.	ПАК VIPNet Coordinator HW 100C	30.11.2018	000000174	59,70
5.	ПАК VIPNet Coordinator HW 100C	30.11.2018	000000176	59,70
6.	Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M608dn	31.12.2018	000000178	16,55
7.	Сервер ФУДЖИЦУ (Fujitsu PRMERGY RX300S3-1600)	22.08.2014	000000163	28,15
8.	Система управления электронной очередью (СУО)	31.12.2014	000000165	96,55

1.2. Транспортные средства

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия (наименование)	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024 в тыс. руб.
1.	SKODA Octavia Ambition	08.09.2020	000000182	637,41

1.3. Инвентарь и хозяйственные принадлежности

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия (наименование)	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024 в тыс. руб.
1.	Кондиционер (сплит-система) MCA-24 HR	30.06.2008	1360513	4,43
2.	Система пожарной сигнализации	31.05.2018	000000170	23,18
3.	Система пожарной сигнализации	29.06.2018	000000171	23,64
4.	Система пожарной сигнализации	23.07.2018	000000173	42,67

1.4. Малоценные основные средства

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия (наименование)	Количество, шт.	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024 в тыс. руб.
1	2	3	4
1.	IP телефон D-Link DPH-150S/F4A (VoIP Phone)	9	0,00
2.	IP телефон D-Link DPH-150SE/F4A(VoIP Phone with PoE support)	6	0,00
3.	Voip-шлюз D-Link VoiP Gateway 2	3	0,00
4.	Аккумулятор 75L-6CT STANDARD	1	0,00
5.	Банкетка жесткая	1	0,00
6.	Банкнота в рамке	3	0,00
7.	Блок бесперебойного питания	37	0,00
8.	Блок бесперебойного питания Smart UPS (инв. № 01360040)	1	0,00
9.	Водораздатчик-диспенсер со стаканодержателем	1	0,00
10.	Детектор банкнот	4	0,00
11.	Диван Аква зм р/к 3р Тип А savana/chocolate	1	0,00
12.	Диктофон Olympus VN-541PC в комплекте с наушниками (инв. № 2018004)	1	0,00
13.	Дополнительная трубка (DECT) Panasonic KX-TGA681RUB (инв. № 2020003)	1	0,00
14.	Дрель акк. STERN	1	0,00
1	2	3	4
15.	Жалюзи	13	0,00
16.	Жалюзи вертикальные	3	0,00

17.	Зарядное устройство GP PowerBank Pb420GS	1	0,00
18.	Карта памяти SD 32GB Transcend SDHC Class 10 UHS-1 Ultimate	1	0,00
19.	Карта Смоленска 4x2,35	1	0,00
20.	Картина	1	0,00
21.	ККМ «Штрих-М-01Ф» (с ФН), цвет черный (инв. № 2019001)	1	0,00
22.	Коврик защитный ПРЕМИУМ 100x80 см прозрачный	1	0,00
23.	Компьютер в сборе (инв. № 01360396)	1	0,00
24.	Компьютер в сборе (инв. № 01360397)	1	0,00
25.	Компьютер в сборе (проц., монит., клавиат., мышь) (инв.№ 01360430)	1	0,00
26.	Компьютер в сборе, монитор (инв. № 0001/01)	1	0,00
27.	Компьютер в сборе (без принтера) испр. (инв. № 01360474)	1	0,00
28.	Компьютер в сборе (без принтера) испр. (инв. № 01360476)	1	0,00
29.	Компьютер в сборе (без принтера) испр. (инв. № 01360477)	1	0,00
30.	Компьютер в сборе (без принтера) испр. (инв. № 01360479)	1	0,00
31.	Компьютер в сборе Lenovo (ПК Lenovo, монитор Lenovo) (инв. № 2023009)	1	0,00
32.	Компьютер в сборе (инв. № 0001/02)	1	0,00
33.	Компьютер в сборе (инв. № 01360399)	1	0,00
34.	Компьютер в сборе (инв. № 01360400)	1	0,00
35.	Компьютер в сборе (проц., монит., клавиат., мышь) (инв. № 01360433)	1	0,00
36.	Кондиционер Samsung	1	0,00
37.	Концентратор USB-Hub 2.0 10port (2016010)	1	0,00
38.	Копир CANON IR-2016 A3 цифровой (инв. № 01360512)	1	0,00
39.	Кресло «Престиж» (цвет красный) В-7	1	0,00
40.	Лампа настольная	2	0,00
41.	Лампа настольная	3	0,00
42.	Маршрутизатор	1	0,00
43.	Маршрутизатор ZyXEL791	1	0,00
44.	Микроволновая печь СВЧ - LG	1	0,00
45.	Монитор LCD 21.5 Samsung (инв. № 0001/03)	1	0,00
46.	Монитор, процессор (клавиатура, мышь) (инв. № 01360336)	1	0,00
47.	Монитор, процессор в сб. (инв. № 01360127)	1	0,00
48.	Москитная сетка	3	0,00
49.	Охранно-пожарная сигнализация (инв. № 01360466)	1	0,00
50.	Плашка для опечатывания помещений № 1	1	0,00
51.	Плашка для опечатывания помещений № 3	1	0,00
52.	Плашка для опечатывания помещений № 4	1	0,00
1	2	3	4
53.	Плашка для опечатывания помещений № 5	1	0,00
54.	Подставка под системный блок	15	0,00
55.	Принтер HP LaserJet 1010 (инв. № 01360264)	1	0,00
56.	Принтер HP LaserJet 1010 (инв. № 01360265)	1	0,00

57.	Принтер HP LaserJet 1020 (инв. № 01360307)	1	0,00
58.	Принтер HP LaserJet 1020 (инв. № 01360308)	1	0,00
59.	Принтер HP LaserJet 1200	2	0,00
60.	Принтер HP LaserJet 1200 (инв. № 00014017)	1	0,00
61.	Принтер HP LaserJet 1200 (инв. № 1360048)	1	0,00
62.	Принтер HP LaserJet 1200 (инв. № 136065)	1	0,00
63.	Принтер HP LaserJet 3052	1	0,00
64.	Принтер HP LaserJet 3052 (инв. № 01360484)	1	0,00
65.	Принтер HP LaserJet 3052 (инв. № 01360485)	1	0,00
66.	Принтер HP LaserJet 3052 (инв. № 01360486)	1	0,00
67.	Принтер HP LaserJet 3052 (инв. № 01360487)	1	0,00
68.	Принтер HP LaserJet P 1320 (инв. № 360420)	1	0,00
69.	Процблок, монитор (клавиатура, мышь) (инв. № 01360026)	1	0,00
70.	Процесблок., монитор в сб. (инв. № 01360018)	1	0,00
71.	Процессор ВОХ	1	0,00
72.	Процессор ВОХ в испр. (инв. № 01360436)	1	0,00
73.	Процессор ВОХ в испр. (инв. № 01360441)	1	0,00
74.	Процессор ВОХ в испр. (инв. № 01360443)	1	0,00
75.	Процессор ВОХ в испр. (инв. № 01360449)	1	0,00
76.	Процессор, монитор (клавиатура, мышь) (инв. № 01360263)	1	0,00
77.	Процессор, монитор (в сб.) (инв. № 01360460)	1	0,00
78.	Процессор, монитор (в сборе) (инв. № 01360450)	1	0,00
79.	Процессор, монитор в сб. (инв. № 01360457)	1	0,00
80.	Процессор, монитор в сб. (инв. № 01360461)	1	0,00
81.	Процессорный блок,монитор в сб. (инв. № 01360124)	1	0,00
82.	Процессорный блок, монитор в сб. (инв. № 01360162)	1	0,00
83.	Процессорный блок (ВОХ) испр. (инв. № 01360322)	1	0,00
84.	Процессорный блок (ВОХ) испр. (инв. № 01360323)	1	0,00
85.	Процессорный блок (ВОХ) испр. (инв. № 01360325)	1	0,00
86.	Процессорный блок (ВОХ) испр. (инв. № 01360330) (без монитора)	1	0,00
87.	Светильник	1	0,00
88.	Светильник светодиодный MIR 595x595x50 офисный встраиваемый	5	0,00
89.	Сейф	3	0,00
90.	Сейф АИКО	2	0,00
91.	Сейф СП-2А	1	0,00
92.	Сектор угловой	2	0,00
93.	Сервер опт. пр., накоп., жд., адапт. (инв. № 01360514)	1	0,00
94.	Сист. блок (клавиатура, мышь) (инв. № 01360520)	1	0,00
95.	Сист. блок, монитор, клав., (инв. № 01360521)	1	0,00
1	2	3	4
96.	Сист. блок, монитор в сб. (инв. № 01360107)	1	0,00
97.	Системный блок, монитор в сб. (инв. № 01360231)	1	0,00
98.	Сканер HP ScanJet 200(A4) USB	2	0,00
99.	Сканер HP ScanJet 200(A4) USB (2016015)	1	0,00
100.	Стеллаж	1	0,00
101.	Стеллаж «Диалог»	1	0,00
102.	Стеллаж нестандарт.	1	0,00

103.	Стеллаж с дверями «Диалог»	1	0,00
104.	Стеллаж угловой	1	0,00
105.	Стол 1-тумбовый бытовой	2	0,00
106.	Стол 1-тумбовый цв. бук	2	0,00
107.	Стол 2-тумб. (кант)	1	0,00
108.	Стол с тумбой «Диалог»	6	0,00
109.	Стол комп. (кант)	1	0,00
110.	Стол комп. угл. с подставкой	2	0,00
111.	Стол компьютерный	8	0,00
112.	Стол компьютерный угл.	4	0,00
113.	Стол письменный 120 см (кант) цв. св. бук (инв. № 2023004)	1	0,00
114.	Стол рабочий	1	0,00
115.	Стол рабочий «Диалог»	2	0,00
116.	Стол специалиста	7	0,00
117.	Табурет	1	0,00
118.	Табурет цв. бук.	6	0,00
119.	Тумба 450x400x800	1	0,00
120.	Тумба выкатная	10	0,00
121.	Тумба для оргтехники	1	0,00
122.	Устройство для чтения/записи карт памяти Transcend RDF5	1	0,00
123.	Факс	1	0,00
124.	Факсимиле	1	0,00
125.	Фотоаппарат Fujifilm FinePix120 (инв. № 2018005)	1	0,00
126.	Шкаф 450x300x2200	1	0,00
127.	Шкаф для документов	1	0,00
128.	Шкаф для документов открытый (стеллаж)	2	0,00
129.	Шкаф для документов п/откр	4	0,00
130.	Шкаф для документов со стеклами узкий	1	0,00
131.	Шкаф для одежды	1	0,00
132.	Шкаф для одежды 80x60x194	1	0,00
133.	Шкаф для одежды с антресолю	1	0,00
134.	Шкаф для одежды/докум.	1	0,00
135.	Шкаф-стойка 19" MODBOX II LE Cabinet Set 24U,600*6 (инв. № 01360158)	1	0,00
Итого		277	
Всего основные средства			3441,08

1.5. Нематериальные активы

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия (наименование)	Год выпуска	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2024 в тыс. руб.
1.	Платформа «Умный Смоленск»	28.03.2024	4	4484,27
Всего нематериальные активы				4484,27

2. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на иных основаниях

№ п/п	Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса предприятия	Год постройки (приобретения)	Основание нахождения имущества у СМУП (реквизиты договора и т.д.)	Номер инвентарный	Основание для включения в перечень объектов, не подлежащих приватизации	Планируемое дальнейшее использование объекта
2.1. Арендованные основные средства						
	-	-	-	-	-	-
2.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение						
	-	-	-	-	-	-
2.3. Материалы, принятые в переработку						
	-	-	-	-	-	-
2.4. Товары, принятые на комиссию						
	-	-	-	-	-	-
2.5. Прочие						
1.	Земельный участок площадью 1313 кв. м с кадастровым номером 67:27:0031916:612		Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 22.03.2024 № 547/м		Заявление СМУП «ВЦ ЖКХ» от 18.06.2024 № 1518	Включение в муниципальную казну

УТВЕРЖДЕН
решением 53 сессии
Смоленского городского
Совета VI созыва
(приложение 3)
от 24.07.2027 № 857

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр
жилищно-коммунального хозяйства»

1. Активы	
1.1. Нематериальные активы (1110)	4574
1.2. Результаты исследований и разработок (1120)	-
1.3. Нематериальные поисковые активы (1130)	-
1.4. Материальные поисковые активы (1140)	-
1.5. Основные средства (1150)	18042
1.6. Доходные вложения в материальные ценности (1160)	-
1.7. Финансовые вложения (1170)	13000
1.8. Отложенные налоговые активы (1180)	-
1.9. Прочие внеоборотные активы (1190)	7
1.10. Запасы (1210)	412
1.11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220)	-
1.12. Дебиторская задолженность (1230)	760
1.13. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (1240)	-
1.14. Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)	47964
1.15. Прочие оборотные активы (1260)	-
Итого активов (сумма пунктов 1.1 – 1.15)	84759
2. Пассивы	

2.1. Долгосрочные заемные средства (1410)	-
2.2. Отложенные налоговые обязательства (1420)	-
2.3. Оценочные обязательства (1430)	-
2.4. Прочие долгосрочные обязательства (1450)	-
2.5. Краткосрочные заемные обязательства (1510)	-
2.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (1520)	11338
2.7. Оценочные обязательства (1540)	
2.8. Прочие краткосрочные обязательства (1550)	40780
Итого пассивов (сумма пунктов 2.1 – 2.8)	52118
3. Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов	32640
4. Балансовая стоимость имущества, не подлежащего приватизации	7925
5. Кадастровая стоимость подлежащих приватизации земельных участков	-

1. По состоянию на 31.03.2024 чистые активы предприятия составляли 32640 тыс. руб.

2. По состоянию на 26.06.2024 был приобретен и введен в эксплуатацию дополнительный модуль, являющийся частью НМА Платформы «Умный Смоленск», включенный в перечень не подлежащего приватизации имущества, в результате чего стоимость данного НМА увеличилась на сумму 1285 тыс. руб., в связи с чем по состоянию на 26.06.2024 стоимость имущества, не подлежащего приватизации, составляет 9210 тыс. руб.

3. По состоянию на 26.06.2024 балансовая стоимость подлежащих приватизации активов Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» составляет 23430 тыс. руб.