

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие

**Муниципальное
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443099, Самарская обл, Самара г, Куйбышева ул, дом № 103

Коды		
0710001		
31	12	2019
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	725 416	786 378	504 973
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 536	859	915
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	753 952	787 237	505 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 760	5 635	313
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 295	4 866	-
	Дебиторская задолженность	1230	444 207	257 844	59 433
	в том числе:				
	Авансы выданные		9 217	1 313	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		368 377	239 675	-
	Расчеты по налогам и сборам		8 065	2 117	-
	Расчеты с подотчетными лицами		93	11	-
	Прочие дебиторы и кредиторы		58 455	14 712	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	16	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	995	844	-
	в том числе:				
	Уступка права требования		995	844	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 964	2 225	5 754
	Прочие оборотные активы	1260	104 687	60 863	20 924
	Итого по разделу II	1200	586 909	332 277	86 424
	БАЛАНС	1600	1 340 861	1 119 514	592 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 881	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	448 091	462 301	133 393
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	301 149	412 557	427 691
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		779 122	874 958	561 184
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	558 630	243 028	30 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		549 548	235 186	-
	Авансы полученные		2 271	1 815	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 317	3 720	-
	Расчеты по социальному страхованию		4 924	2 128	-
	Расчеты по оплате труда		1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		84	15	-
	Расчеты с кредиторами и дебиторами		485	164	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 108	1 527	255
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	561 738	244 555	31 128
	БАЛАНС	1700	1 340 861	1 119 514	592 312



Руководитель

(подпись)

Подлесный Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное предприятие / **Муниципальное
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 304 245	632 089
	Себестоимость продаж	2120	(1 435 943)	(626 336)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(131 698)	5 753
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 384)	(6 779)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(142 082)	(1 026)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(100)
	Прочие доходы	2340	8 023	5 853
	Прочие расходы	2350	(5 047)	(4 525)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(139 106)	202
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(56)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(144)	(73)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27 677	(56)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(111 429)	90

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(111 429)	90
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Подлесный Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Вид экономической деятельности	ИНН 48091354
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО 6315701071
Муниципальное предприятие / собственность	по ОКВЭД 35.30.2
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС 65243
	по ОКЕИ 384

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 2017 г.	3100	100	-	133 393	-	427 691	561 184
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	328 908	-	85	328 993
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	85	85
переоценка имущества	3212	X	X	328 908	X	-	328 908
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
							-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(537)	(537)
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	(537)	(537)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	462 301	-	412 557	874 958
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	(14 210)	-	(110 963)	(125 173)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(110 963)	(110 963)
переоценка имущества	3322	X	X	(14 210)	X	-	(14 210)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	29 881	-	448 091	-	301 149	779 121

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	561 184	85	313 689	874 958
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	561 184	85	313 689	874 958
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	427 691	85	(15 219)	412 557
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	427 691	85	(15 219)	412 557
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	779 122	874 958	561 184



Руководитель _____
 Подписный Максим
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"

Организация _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальное предприятие / муниципальное предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

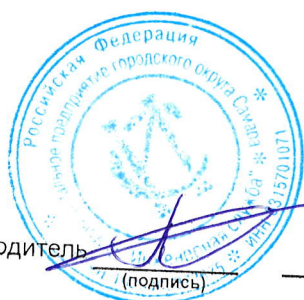
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 140 298	501 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	632 401	288 081
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от прочих дебиторов, кредиторов	4114	500 262	-
Разница между оборотами	4115	7 522	-
прочие поступления	4119	113	213 398
Платежи - всего	4120	(1 131 092)	(497 201)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 007 573)	(405 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 728)	(29 227)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(24 745)	(12 785)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(21 362)	(7 862)
услуги банка	4127	(381)	(176)
Разница между оборотами	4128	-	(30 113)
прочие платежи	4129	(7 303)	(11 660)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 206	4 278
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 467)	(7 240)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 467)	(7 240)
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	1	-	-
	4225		-	-
прочие платежи	4229		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(26 467)	(7 240)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	-
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	-	-
взнос в УК	4315	20 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(567)
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	-	(537)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
	4329	-	(30)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 000	(567)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 739	(3 529)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 225	5 754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 964	2 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Подлесный Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	12	31
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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)

**Подлесный Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	725 416	786 378	504 973
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28 536	859	915
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 760	5 635	313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 295	4 866	-
Дебиторская задолженность*	1230	444 207	257 844	59 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	995	844	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 964	2 225	5 754
Прочие оборотные активы	1260	104 687	60 863	20 924
ИТОГО активы	-	1 340 861	1 119 514	592 312
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	558 630	243 028	30 873
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 108	1 527	255
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	561 738	244 555	31 128
Стоимость чистых активов	-	779 122	874 958	561 184

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