

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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 / муниципальное предприятие Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 443099, Самарская обл, Самара г, Куйбышева ул, д. № 103	Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 31 12 2020 по ОКПО 48091354 ИНН 6315701071 по ОКВЭД 2 35.30.2 по ОКОПФ / ОКФС 65243 14 по ОКЕИ 384
--	---

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН _____	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ОГРНИП _____	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	756 885	725 416	786 378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	74 312	28 536	859
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	831 197	753 952	787 237
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 255	15 760	5 635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46	16 295	4 866
	Дебиторская задолженность	1230	494 738	444 207	257 844
	в том числе:				
	Авансы выданные		4 489	9 217	1 313
	Расчеты с покупателями и заказчиками		423 601	368 377	239 675
	Расчеты по налогам и сборам		6 340	8 065	2 117
	Расчеты с подотчетными лицами		5	93	11
	Прочие дебиторы и кредиторы		60 303	58 455	14 712
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	691	995	844
	в том числе:				
	Уступка права требования		691	995	844

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 347	4 964	2 225
	Прочие оборотные активы	1260	81 820	104 687	60 863
	Итого по разделу II	1200	617 897	586 909	332 277
	БАЛАНС	1600	1 449 094	1 340 861	1 119 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	468 924	448 091	462 301
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 747	301 149	412 557
	Итого по разделу III	1300	615 552	749 341	874 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	832 399	588 411	243 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		773 975	549 548	235 186
	Авансы полученные		2 609	2 271	1 815
	Расчеты по налогам и сборам		21 637	1 317	3 720
	Расчеты по социальному страхованию		8 143	4 924	2 128
	Расчеты по оплате труда		8	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами		48	84	15
	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами		25 979	485	164
	Расчеты с учредителями по взносу в уставный капитал		-	29 781	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 143	3 108	1 527
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	833 542	591 519	244 555
	БАЛАНС	1700	1 449 094	1 340 860	1 119 513

Руководитель

(подпись)

Петриков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 / муниципальное предприятие / 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	2020
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 470 834	✓ 1 304 245
	Себестоимость продаж	2120	(1 675 506)	✓ (1 435 943)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(204 672)	(131 698)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 022)	✓ (10 384)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(215 694)	(142 082)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	174 434	8 023
	Прочие расходы	2350	(188 710)	(5 047)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(229 970)	(139 106)
	Налог на прибыль	2410	45 776	27 677
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(184 194)	(111 429)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(184 194)	(111 429)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Петриков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



1 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное

Муниципальное предприятие / собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	100	-	462 301	-	412 557	874 958
За 2019 г.	3210	-	-	448 091	-	-	448 091
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	448 091	X	-	448 091
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	14 210	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	111 407	125 617
переоценка имущества	3222	X	X	14 210	X	111 407	111 407
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	14 210
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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 2019 г.	3200	100	-	448 091	-	301 149	749 340
Увеличение капитала - всего:	3310	29 781	-	20 833	-	-	50 614
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	20 833	X	-	20 833
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
увеличение уставного капитала от Учредителя	3317	29 781	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(184 402)	29 781 (184 402)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(184 402)	(184 402)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	29 881	-	468 924	-	116 747	615 552

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	749 340
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	749 340
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	301 149
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	301 149
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	615 553	749 342	874 959

Руководитель Петриков Андрей Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

 1 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 520 917	1 145 581
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	661 738	632 401
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от прочих дебиторов, кредиторов	4114	833 931	500 262
Разница между оборотами	4115	24 410	12 805
возврат излишне оплаченной госпошлины	4116	187	-
прочие поступления	4119	651	113
Платежи - всего	4120	(1 439 170)	(1 131 092)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 102 817)	(1 007 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 279)	(69 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(25 940)	(24 745)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(51 899)	(21 362)
услуги банка	4127	(712)	(381)
оплата авансовых отчетов	4128	(2 537)	-
платежи прочим дебиторам и кредиторам		(70 987)	-
прочие платежи	4129	(26 999)	(7 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 747	14 489
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	(64 364)	(31 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 364)	(31 750)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(64 364)	(31 750)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
поступление на р/счет от учредителя как взнос в УК	4315	-	20 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 383	2 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 964	2 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 347	4 964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петриков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

