

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	0710001
Форма по ОКПО				48091354
ИНН				6315701071
ОКВЭД 2				35.30.2
по ОКФС / ОКФС	65243			14
по ОКЕИ				384

Организация Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие / муниципальное предприятие / собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
443099, Самарская обл, Самара г, Куйбышева ул, д. № 103

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

	ИНН
	ОГРН/ ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	801 459	756 885	725 416
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	74 079	74 312	28 536
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	875 538	831 197	753 952
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 388	18 255	15 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	46	16 295
	Дебиторская задолженность	1230	561 912	494 738	444 207
	в том числе:				
	Авансы выданные		6 146	4 489	9 217
	Расчеты с покупателями и заказчиками		480 445	423 601	368 377
	Расчеты по налогам и сборам		12 201	6 340	8 065
	Расчеты с подотчетными лицами		2	5	93
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		63 118	60 303	58 455
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	554	691	995
	в том числе:				
	Уступка права требования		554	691	995

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 966	22 347	4 964
	Прочие оборотные активы	1260	94 258	81 820	104 687
	Итого по разделу II	1200	694 099	617 897	586 908
	БАЛАНС	1600	1 569 638	1 449 094	1 340 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 881	29 881	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	468 465	468 924	448 091
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 829	116 747	301 149
	Итого по разделу III	1300	616 175	615 552	749 341
	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	946 232	832 399	588 411
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		883 963	773 975	549 548
	Авансы полученные		6 349	2 609	2 271
	Расчеты по налогам и сборам		42 292	21 637	1 317
	Расчеты по социальному страхованию		10 281	8 143	4 924
	Расчеты по оплате труда		118	8	1
	Расчеты с подотчетными лицами		153	48	84
	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами		3 076	25 979	485
	Расчеты с учредителями по взносу в уставный капитал		-	-	25 979
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 231	1 143	3 108
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	953 463	833 542	591 519
	БАЛАНС	1700	1 569 638	1 449 094	1 340 860

Руководитель

(подпись)

Петриков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"	по ОКПО	48091354		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315701071		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное предприятие / муниципальное собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 478 409	1 470 834
	Себестоимость продаж	2120	(1 767 228)	(1 675 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(288 819)	(204 672)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 603)	(11 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(300 422)	(215 694)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	505 373	174 434
	Прочие расходы	2350	(203 402)	(188 710)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 549	(229 970)
	Налог на прибыль	2410	(467)	45 776
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 082	(184 194)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	1 082	(184 194)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Петриков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
48091354	
6315701071	
35.30.2	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное предприятие / 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 2019 г.	3100	100	-	448 091	-	301 149	749 340
Увеличение капитала - всего:	3210	29 781	-	20 833	-	-	50 614
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	20 833	X	-	20 833
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала от Учредителя	3217	29 781	-	-	-	-	29 781
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(184 402)	(184 402)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(184 402)	(184 402)
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	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 2020 г.	3200	29 881	-	468 924	-	116 747	615 552
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 082	1 082
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 082	1 082
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	1 082
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(459)	-	-	(459)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(459)	X	-	(459)
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 2021 г.	3300	29 881	-	468 465	-	117 829	616 175

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	749 340	(184 402)	50 614	615 552
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	749 340	(184 402)	50 614	615 552
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	301 149	(184 402)	-	116 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	301 149	(184 402)	-	116 747
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	616 175	615 552	749 341



Руководитель (подпись) Петриков Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"	31	12	2021
Организация		по ОКПО	48091354		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315701071		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное предприятие / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Муниципальное предприятие		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 773 661	1 520 917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	698 337	661 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от прочих дебиторов, кредиторов	4114	1 051 529	833 931
разница между оборотами	4115	23 788	24 410
возврат излишне оплаченной госпошлины	4116	-	187
прочие поступления	4119	7	651
Платежи - всего	4120	(1 633 551)	(1 439 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 299 324)	(1 102 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 075)	(157 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(40 235)	(25 940)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(60 811)	(51 899)
услуги банка	4127	(501)	(712)
оплата авансовых отчетов	4128	(1 183)	(2 537)
платежи прочим кредиторам и кредиторам		(32 078)	(70 987)
прочие платежи	4129	(19 344)	(26 999)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	140 110	81 747
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	(156 491)	(64 364)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(156 491)	(64 364)
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	(156 491)	(64 364)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 381)	17 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 347	4 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 966	22 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Петриков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"	по ОКПО	2021	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48091354		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	6315701071		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное предприятие / муниципальное предприятие / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	410 807	150 000
	Всего поступило средств	6200	410 807	150 000
	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	(410 807)	(150 000)
	Всего использовано средств	6300	(410 807)	(150 000)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Петриков Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.