

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
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 предприятие / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 109 625	801 459	756 885
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	138 701	74 079	74 312
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 248 326	875 537	831 197
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 259	31 388	18 255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	22	46
	Дебиторская задолженность	1230	616 802	561 912	494 738
	в том числе:				
	Авансы выданные		4 510	6 146	4 489
	Расчеты с покупателями и заказчиками		515 278	480 445	423 601
	Расчеты по налогам и сборам		16 755	12 201	6 340
	Расчеты с подотчетными лицами		3	2	5
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		80 256	63 118	60 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	438	554	691
	в том числе:				
	Договор уступки права требования		438	554	691

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 587	5 966	22 347
Прочие оборотные активы	1260	119 673	94 258	81 820
Итого по разделу II	1200	770 769	694 099	617 897
БАЛАНС	1600	2 019 095	1 569 637	1 449 094

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"		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	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 519 382	1 478 409
	Себестоимость продаж	2120	(1 904 657)	(1 767 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(385 275)	(288 819)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 625)	(11 603)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(398 900)	(300 422)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	312 517	505 372
	Прочие расходы	2350	(237 890)	(203 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(324 273)	1 548
	Налог на прибыль	2410	64 622	(467)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(259 651)	1 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(259 651)	1 081
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
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 предприятие / собственность

по ОКОПФ / 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 2020 г.	3100	29 881	-	468 924	-	116 747	615 552
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 082	1 082
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	1 082
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(459)	-	-	(459)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(459)	X	-	(459)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	29 881	-	468 465	-	117 829	616 175
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	261 779	-	-	261 779
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	261 779	X	-	261 779
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(259 651)	(259 651)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(259 651)	(259 651)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	29 881	-	730 244	-	(141 822)	618 303

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	615 552	1 082	(459)	616 175
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	615 552	1 082	(459)	616 175
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	116 747	1 082	-	117 829
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	116 747	1 082	-	117 829
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	618 303	616 173	615 552



Руководитель Павлов Алексей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"	0710005		
Организация		по ОКПО	31	12	2022
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 / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 641 625	1 773 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	690 529	698 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление от прочих дебиторов, кредиторов	4114	936 191	1 051 529
разница между оборотами	4115	14 646	23 788
прочие поступления	4119	259	7
Платежи - всего	4120	(1 574 150)	(1 633 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 203 604)	(1 299 324)
в связи с оплатой труда работников	4122	(185 614)	(180 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(33 350)	(40 235)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(63 920)	(60 811)
услуги банка	4127	(685)	(501)
оплата авансовых отчетов	4128	(1 460)	(1 183)
платежи по прочим кредиторам		(15 096)	(32 078)
прочие платежи	4129	(70 421)	(19 344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 475	140 110
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 854)	(156 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 854)	(156 491)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 854)	(156 491)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 379)	(16 381)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 966	22 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 587	5 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

