

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

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

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	786 378	504 973	543 040
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	859	915	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>787 237</b>	<b>505 888</b>	<b>543 040</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 635	313	75
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 866	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	257 844	59 433	15 770
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	1 313	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	239 675	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 117	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	16	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	14 712	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	11	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	844	-	10 500
	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые вложения		844	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 225	5 754	1 154
	Прочие оборотные активы	1260	60 863	20 924	14 375
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>332 277</b>	<b>86 424</b>	<b>41 874</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 119 514</b>	<b>592 312</b>	<b>584 914</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	462 301	133 393	133 489
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	412 557	427 691	447 637
	Итого по разделу III	1300	874 958	561 184	581 226
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	243 028	30 873	3 479
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	235 186	-	-
	Расчеты по авансам выданным	15202	1 815	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 720	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 128	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	15	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15206	164	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 527	255	209
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	244 555	31 128	3 688
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 119 514	592 312	584 914

Руководитель

(подпись)

Подлесный Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<b>Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	48091354		
Вид экономической деятельности	<b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	ИНН	6315701071		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное</b>	по ОКВЭД	35.30.2		
<b>Муниципальное предприятие</b> / <b>собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	632 089	89 762
	Себестоимость продаж	2120	(626 336)	(105 551)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 753	(15 789)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 779)	(2 695)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 026)	(18 484)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	590
	Проценты к уплате	2330	(100)	-
	Прочие доходы	2340	5 853	17 169
	Прочие расходы	2350	(4 525)	(4 372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	202	(5 097)
	Текущий налог на прибыль	2410	(56)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(56)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90	(5 097)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	328 908	(96)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	328 998	(5 193)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Подлесный Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
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

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 2016 г.	3100	100	-	133 489	-	447 637	581 226
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(96)	-	(7 197)	(7 293)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(4 177)	(4 177)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	(96)	X	-	(96)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(3 020)	(3 020)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	133 393	-	427 691	561 184
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	328 908	-	85	328 993
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	85	85
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	328 908	X	-	328 908
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(537)	(537)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(537)	(537)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	462 301	-	412 557	874 958

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	581 226	(4 177)	(15 865)	561 184
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	581 226	(4 177)	(15 865)	561 184
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	447 637	(4 177)	(15 769)	427 691
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	447 637	(4 177)	(15 769)	427 691
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	874 959	561 184	581 226

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Подлесный Максим Николаевич**  
 (расшифровка подписи)



1 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Муниципальное предприятие городского округа Самара "Инженерная служба"</b>	ИНН	<b>48091354</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>6315701071</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКЕИ	<b>35.30.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное предприятие / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	501 479	72 504
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 081	39 003
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Разница между оборотами	4114	-	5 259
прочие поступления	4119	213 398	28 242
Платежи - всего	4120	(497 201)	(64 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(405 378)	(35 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 227)	(6 949)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 373)
прочие налоги	4125	(12 785)	(3 905)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(7 862)	(2 471)
услуги банка	4127	(176)	(240)
Разница между оборотами	4128	(30 113)	-
прочие платежи	4129	(11 660)	(14 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 278	7 619
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(7 240)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 240)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(567)	(3 020)
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)	(3 020)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(30)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(567)	(3 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 529)	4 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 754	1 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 225	5 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Подлесный Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

Коды		
0710006		
2018	12	31
48091354		
6315701071		
35.30.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

1 марта 2019 г.

