

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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 / собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
48091354		
6315701071		
35.30.2		
42	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	504 973	543 040	475 789
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	915	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	505 888	543 040	475 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	313	75	91
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 433	15 770	12 478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 754	1 154	1 202
	Прочие оборотные активы	1260	20 924	14 375	7 774
	Итого по разделу II	1200	86 424	41 874	21 545
	БАЛАНС	1600	592 312	584 914	497 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	133 393	133 489	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	427 691	447 637	495 330
	Итого по разделу III	1300	561 184	581 226	495 430
	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	30 873	3 479	1 904
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	255	209	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 128	3 688	1 904
	БАЛАНС	1700	592 312	584 914	497 334

Руководитель

(подпись)

Подпись: Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

Неняева С.А.

1 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное

по ОКОПФ / ОКФС

Муниципальное предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
48091354		
6315701071		
35.30.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	89 767	31 339
	Себестоимость продаж	2120	(105 551)	(37 348)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 784)	(6 009)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 695)	(2 112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 479)	(8 121)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	590	109
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 169	18 464
	Прочие расходы	2350	(4 372)	(4 873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 092)	5 579
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 389)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	273
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	481
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 092)	4 671

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(5 092)	4 671
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Подпись: Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.



Немцова С.А.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(423)	(423)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(423)	(423)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	100	-	133 489	-	447 637	581 226
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(96)	-	(7 197)	(7 293)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 177)	(4 177)
переоценка имущества	3322	X	X	(96)	X	-	(96)
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	(3 020)	(3 020)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	133 393	-	427 691	561 184

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	495 430	4 671	81 125	581 226
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	495 430	4 671	81 125	581 226
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	495 330	4 671	(52 364)	447 637
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	495 330	4 671	(52 364)	447 637
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	561 184	581 226	495 430



Руководитель Николаевич
(подпись)

1 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
48091354		
6315701071		
35.30.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	72 504	29 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 003	2 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	25 545
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Разница между оборотами	4114	5 259	-
прочие поступления	4119	28 242	1 741
Платежи - всего	4120	(64 885)	(29 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 805)	(5 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 949)	(7 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 373)	(48)
прочие налоги	4125	(3 905)	-
платежи во внебюджетные фонды	4126	(2 471)	-
услуги банка	4127	(240)	-
прочие платежи	4129	(14 142)	(16 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 619	376
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(3 020)	(423)
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	(3 020)	(423)
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	(3 020)	(423)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 599	(47)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 155	1 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 754	1 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Подлесный Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

Метбаева С.А.

1 марта 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2017	12	31
48091354		
6315701071		
35.30.2		
42	14	
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

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие / муниципальное предприятие / собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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)

Нембаева С.Н.

1 марта 2018 г.

