

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

Организация МУП "УЗСПТС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 630112, Новосибирская область, Новосибирск г, Кошурникова ул, д.12 А

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
По ОКПО	01	04	2019
ИНН	32161006		
по ОКВЭД	5406010778		
по ОКОПФ/ОКФС	71.12		
по ОКЕИ	65243	16	
	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<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	2 803 896	2 572 876	1 874 747
	Основные средства организации, вкл. в деятельность Застройщика		141 532	112 275	66 632
	Основные средства в организации (инженерные сооружения), не включаемые в деятельность Застройщика(ХВ)		645 903	-	-
	Строительство объектов основных средств		2 016 461	2 460 601	1 808 115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 803 896</b>	<b>2 572 876</b>	<b>1 874 747</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 227	1 069	5 136
	Материалы		1 227	1 069	3 534
	Основное производство		-	-	1 602
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138 458	151 933	140 287
	НДС по затратам на КВ		138 458	151 933	140 287
	Дебиторская задолженность	1230	210 115	300 768	207 785
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 518	224 287	57 529
	Расчеты с покупателями и заказчиками		87 404	38 522	14 306
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами		67	54	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		87 998	37 905	135 947
	Расчеты с персоналом по оплате труда		128	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 711	17 066	9 415
	Касса организации		38	38	1
	Расчетные счета		55 673	17 028	9 414
	Прочие оборотные активы	1260	752	25 670	257
	НДС по авансам и переплатам		237	311	257
	Расходы будущих периодов		515	25 359	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>406 263</b>	<b>496 506</b>	<b>362 880</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 210 159</b>	<b>3 069 382</b>	<b>2 237 627</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИБ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	510 261	510 261	510 261
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	129 272	126 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	778 407	313 381	317 840
	Целевое финансирование		-	313 381	317 840
	Учет имущества собственника без изменения уставного капитала		652 295	-	-
	Добавочный капитал		126 112	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	935 296	1 502 915	929 581
	Внесение имущества от собственника сверх уставного капитала		-	665 758	62 587
	Изменения уст.фонда по реш.собственника		933 978	933 978	933 978
	Прибыль (убыток), подлежащая распределению по результатам текущей деятельности		9 004	7 927	4 347
	Убыток, подлежащий покрытию (налоговые санкции по результатам ВВП 2009-2010гг)		(7 686)	(7 686)	(7 686)
	Передача имущества в казну		-	(97 062)	(63 645)
	Итого по разделу III	1300	2 223 964	2 455 829	1 883 794
	<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	11 280	11 254	11 254
	Кредиторская задолженность	1520	196 253	156 966	184 226
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		176 437	144 927	57 364
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 565	2 115	1 686
	Расчеты по налогам и сборам		13 672	4 044	3 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 528	3 516	3 303
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	2 338	2 148
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 051	26	116 440
	Доходы будущих периодов	1530	778 662	445 333	158 096
	Прочее целевое финансирование		141 619	171 380	39 515
	Договор долевого участия		290 889	198 799	63 321
	Доходы будущих периодов		15 528	75 154	55 260
	Целевое финансирование из бюджета		330 626	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	986 195	613 553	353 576
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 210 159	3 069 382	2 237 370

Руководитель \_\_\_\_\_ Мысик А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2018 г.**

Организация МУП "УЗСПТС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	01   04   2019		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	32161006		
ИНН	5406010778		
по ОКВЭД	71.12		
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	352 104	36 236
	Доход от аренды		21 272	2 415
	Проектная группа (разработка рабочей и проектной документации, согласование проектов, инженерно-геодезические работы, консультационные услуги)		14 826	6 689
	Услуги застройщика, технического заказчика, строительный контроль, ремонтные работы		40 843	21 498
	Доходы от функционирования объектов ливневых систем водоотведения города Новосибирска		8 013	-
	Доходы за счет субсидий		266 354	-
	Прочие услуги		796	5 634
	Себестоимость продаж	2120	( 272 030 )	( 18 160 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 074	18 076
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 68 806 )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 268	18 076
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	56 570	97 738
	Прочие		56 570	97 738
	Прочие расходы	2350	( 66 492 )	( 109 053 )
	Прочие		( 10 927 )	( 11 610 )
	Расходы, финансируемые за счет субсидий		( - )	( 64 026 )
	Передача активов по решению собственника		( 55 565 )	( 33 417 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 346	6 761
	Текущий налог на прибыль	2410	( 269 )	( 1 115 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 077	5 646

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	1 077	5 646
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Мысик А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Организация МУП "УЗСПТС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710003		
По ОКПО	01	04	2019
ИНН	32161006		
по ОКВЭД	5406010778		
по ОКОПФ/ОКФС	71.12		
по ОКЕИ	65243	16	
	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	3100	510 261	-	126 112	-	929 581	1 565 954
<u>за 2017 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 160	-	606 751	609 911
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 580	3 580
переоценка имущества	3212	x	x	3 160	x	603 171	606 331
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 33 417 )	( 33 417 )
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	( 33 417 )	( 33 417 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	3200	510 261	-	129 272	-	1 502 915	2 142 448
за 2018 г. <sup>3</sup>							
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	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
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 2018 г. <sup>3</sup>	3300	510 261	-	778 407	-	-	1 288 668

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	1 569 008	-	-	1 569 008
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 569 008	-	-	1 569 008
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый	3401	932 636	-	-	932 636
убыток):					
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	932 636	-	-	932 636
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым</b>					
<b>осуществлены корректировки:</b>	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	3016829	2901163	2042147

Руководитель \_\_\_\_\_ Мысик А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2019 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.