

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		01	11	2018
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	По ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
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	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	630112, Новосибирская область, Новосибирск г, Кошурникова ул, д.12 А	65243	16	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 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	2 572 876	1 874 747	2 059 345
	Основные средства в организации		112 275	66 632	65 567
	Строительство объектов основных средств		2 460 601	1 808 115	1 993 778
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 572 876	1 874 747	2 059 345
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 069	5 136	9 238
	Материалы		1 069	3 534	9 238
	Основное производство		-	1 602	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	151 933	140 287	179 075
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	-
	НДС по затратам на КВ		151 933	140 287	179 075
	Дебиторская задолженность	1230	300 768	207 785	28 056
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		224 287	57 529	1 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 522	14 306	5 076
	Расчеты по налогам и сборам		-	3	3
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		54	-	140
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты пл вкладам в уставный капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 905	135 947	21 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 066	9 415	8 455
	Касса организации		38	1	121
	Расчетные счета		17 028	9 414	8 334
	Прочие оборотные активы	1260	25 670	-	(31 311)
	НДС по авансам и переплатам		311	257	-
	Расходы будущих периодов		25 359	-	(43 147)
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	11 836

Итого по разделу II	1200	496 506	362 623	193 513
<b>БАЛАНС</b>	1600	3 069 382	2 237 370	2 252 858

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</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	126 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	313 381	317 840	313 366
	Целевое финансирование		313 381	317 840	313 366
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 502 915	929 581	951 020
	Внесение имущества от собственника сверх уставного капитала		665 758	62 587	60 519
	Изменения уст.фонда по реш.собственника		933 978	933 978	933 977
	Прибыль (убыток), подлежащая распределению по результатам текущей деятельности		7 927	4 347	3 171
	Убыток, подлежащий покрытию (налоговые санкции по результатам ВВП 2009-2010гг)		(7 686)	(7 686)	(7 686)
	Передача имущества в казну		(97 062)	(63 645)	(38 961)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 455 829</b>	<b>1 883 794</b>	<b>1 900 759</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 254	11 254	-
	Кредиторская задолженность	1520	156 966	184 226	69 735
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		144 927	57 364	64 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 115	1 686	105
	Расчеты по налогам и сборам		4 044	3 285	2 703
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 516	3 303	1 519
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 338	2 148	1 083
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26	116 440	-
	Доходы будущих периодов	1530	445 333	158 096	282 364
	Целевое финансирование		171 380	39 515	11 619
	Договор долевого участия		198 799	63 321	270 745
	Доходы будущих периодов		75 154	55 260	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>613 553</b>	<b>353 576</b>	<b>352 099</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 069 382</b>	<b>2 237 370</b>	<b>2 252 858</b>

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

" 25 " марта 2018 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 отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный 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 2017 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
		Форма по ОКУД	0710002		
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	По ОКПО	01	11	2018
		ИНН	32161006		
Вид экономической деятельности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКВЭД	5406010778		
		по ОКПОФ/ОКФС	71.12		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	65243	16	
			384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	36 236	74 514
	Доход от аренды		2 415	1 093
	Консультационные услуги		2 368	-
	Услуга застройщика, технического заказчика, строительный контроль		21 498	45 421
	Прочие доходы		5 634	2 119
	Проектная группа (разработка рабочей и проектной документации, согласование претков, инженерно-геодезические работы)		4 321	25 881
	Себестоимость продаж	2120	( 18 160 )	( 32 621 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 076	41 893
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 2 066 )	( 41 126 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 010	767
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 124 )	( 755 )
	Прочие доходы	2340	97 738	78 529
	Компенсация фактического пользования строительных площадок и инженерных сетей		-	-
	Прочие		295	3 634
	Доходы, финансируемые за счет субсидий		64 026	16 589
	Доходы от списания кредиторской задолженности		-	3 969
	Доходы от реализации материалов и основных средств		-	6 150
	Передача активов по решению собственника		33 417	19 219
	Доход, начисленный от суммы ущерба к взысканию		-	28 968
	Прочие расходы	2350	( 108 929 )	( 77 072 )
	Компенсируемые расходы		( - )	( - )
	Реализация, списание материалов и ос		( - )	( 6 509 )
	Прочие		( 11 610 )	( 4 162 )
	Расходы, финансируемые за счет субсидий		( 64 026 )	( 16 923 )
	Расходы, признанные от списания дебиторской задолженности		( - )	( 989 )
	Передача активов по решению собственника		( 33 417 )	( 19 219 )
	Судебные издержки		( - )	( 15 745 )
	Списание расходов будущих периодов		( - )	( 1 689 )
	Расходы, связанные со списанием недостач прошлых лет		( - )	( 11 836 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 695	1 469
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 115 )	( 294 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 580	1 175

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 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	3 580	1 175
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 25 " марта 2018 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 2017 г.**

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ"

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		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	01	11	2018
По ОКПО	32161006		
ИНН	5406010778		
по ОКВЭД	71.12		
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	3100	510 261	-	126 112	-	951 020	1 587 393
<u>за 2016 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 243	3 243
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 175	1 175
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Внесение имущества от собственника сверх уставного капитала		-	-	-	-	2 068	2 068

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Передача имущества в казну по решению собственника		-	-	-	-	24 682	24 682
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	3200	510 261	-	126 112	-	929 581	1 565 954
за 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 160	-	606 751	609 911
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 580	3 580
переоценка имущества	3312	x	x	3 160	x	-	3 160
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	-	-	-	-	-	-
Внесение имущества от собственника сверх уставного капитала		-	-	-	-	603 171	603 171
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
Передача имущества в казну по решению собственника		-	-	-	-	-33 417	-33 417
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	3300	510 261	-	129 272	-	1 502 915	2 142 448

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым 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 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	2456	1886	1901

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

" 25 " марта 2018 г.

## Примечания

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