

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"		27	03	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	32161006		
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	ИНН	5406010778		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	71.12		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
Местонахождение (адрес)	630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Кошурникова ул, д.12 А	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 573 341	2 803 896	2 572 876
	Основные средства организации, вкл. в деятельность Застройщика	1151	224 675	141 532	112 275
	Основные средства в организации (инженерные сооружения), не включаемые в деятельность Застройщика(ХВ)	1152	630 955	645 903	-
	Строительство объектов основных средств	1153	2 717 711	2 016 461	2 460 601
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 573 341	2 803 896	2 572 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 502	1 227	1 069
	Материалы	1211	18 502	1 227	1 069
	Основное производство	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	339 895	138 458	151 933
	НДС по затратам на КВ	1221	339 895	138 458	151 933
	Дебиторская задолженность	1230	306 964	210 115	300 768
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	68 047	34 518	224 287
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	42 102	87 404	38 522
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	284	67	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	196 403	87 998	37 905
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1236	128	128	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 531	55 711	17 066
	Касса организации	1251	17	38	38
	Расчетные счета	1252	270 514	55 673	17 028

	Прочие оборотные активы	1260	297	752	25 670
	НДС по авансам и переплатам	1261	-	237	311
	Расходы будущих периодов	1262	293	515	25 359
	Прочие	1263	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	936 189	406 263	496 506
	БАЛАНС	1600	4 509 530	3 210 159	3 069 382

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	510 261	510 261	510 261
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	129 272
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	824 023	778 407	313 381
	Целевое финансирование	1351	-	-	313 381
	Учет имущества собственника без изменения уставного капитала	1352	697 911	652 295	-
	Добавочный капитал	1353	126 112	126 112	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	936 648	935 296	1 502 915
	Внесение имущества от собственника сверх уставного капитала	1371	-	-	665 758
	Изменения уст.фонда по реш.собственника	1372	933 978	933 978	933 978
	Прибыль (убыток), подлежащая распределению по результатам текущей деятельности	1373	10 356	9 004	7 927
	Убыток, подлежащий покрытию (налоговые санкции по результатам ВНП 2009-2010гг)	1374	(7 686)	(7 686)	(7 686)
	Передача имущества в казну	1375	-	-	(97 062)
	Итого по разделу III	1300	2 270 932	2 223 964	2 455 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	9 321	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 321	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	107 532	11 280	11 254
	Кредиторская задолженность	1520	416 377	196 253	156 966
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	270 221	176 437	144 927
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	42 861	1 565	2 115
	Расчеты по налогам и сборам	1523	14 648	13 672	4 044
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	7 641	3 528	3 516
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	-	2 338
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	81 006	1 051	26
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 705 368	778 662	445 333
	Прочее целевое финансирование	1531	141 619	141 619	171 380
	Договор долевого участия	1532	281 504	290 889	198 799
	Доходы будущих периодов	1533	7 109	15 528	75 154
	Целевое финансирование из бюджета	1534	1 275 136	330 626	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 229 277	986 195	613 553
	БАЛАНС	1700	4 509 530	3 210 159	3 069 382

Руководитель _____ Мысик А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 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 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 2019 г.

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
			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	Форма по ОКУД	27	03	2020
			32161006		
Вид экономической деятельности		ИНН	5406010778		
			71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	65243		
			14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	65243		
			14		
		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	682 265	352 104
	Доход от аренды	2111	20 632	21 272
	Проектная группа (разработка рабочей и проектной документации, согласование проектов, инженерно-геодезические работы, консультационные услуги)	2112	118 205	8 013
	Услуги застройщика, технического заказчика, строительный контроль, ремонтные работы	2113	136 009	40 843
	Доходы от функционирования объектов ливневых систем водоотведения города Новосибирска	2114	65 281	14 826
	Доходы за счет субсидий	2115	342 138	266 354
	Прочие услуги	2116	-	796
	Себестоимость продаж	2120	(573 481)	(272 030)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 784	80 074
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(84 560)	(68 806)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 224	11 268
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	25 089	56 570
	Прочие	2341	25 089	56 570
	Прочие расходы	2350	(46 591)	(66 492)
	Прочие	2351	(46 591)	(10 927)
	Передача активов по решению собственника	2352	(-)	(55 565)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 722	1 346
	Текущий налог на прибыль	2410	(905)	(269)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	357	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 817	1 077

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 817	1 077
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Мысик А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 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 2019 г.**

		КОДЫ		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		27	03	2020
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	По ОКПО	32161006	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406010778	
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 2	71.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ ОКФС	65243	14
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность		по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс. руб.				

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 2017 г. ¹	3100	510 261	-	442 653	-	1 502 915	2 455 829
<u>за 2018 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	391 610	-	1 077	392 687
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 077	1 077
переоценка имущества	3212	x	x	249 835	x	-	249 835
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	141 775	x	-	141 775
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	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(55 856)	-	-	(55 856)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(55 856)	x	-	(55 856)
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	-	-	(568 696)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	510 261	-	778 407	-	935 296	2 223 964
за 2019 г. ³ Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	49 401	-	1 817	51 218
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 817	1 817
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	49 401	x	-	49 401
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 785)	-	(465)	(4 250)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(3 785)	x	(465)	(4 250)
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 2019 г. ³	3300	510 261	-	824 023	-	936 648	2 270 932

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

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики	3501	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3502	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	3976300	3016829	2901163

Руководитель _____ Мысик А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

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