

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	32161006
Вид экономической Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	ИНН по ОКВЭД 2	5406010778
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФС	71.12
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65243 14
Местонахождение (адрес) 630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Кошурникова ул, д. 12 А		384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ «Галакт-Инфо»		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405305063
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1055405212433

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	5 596 522	3 573 341	2 803 896
	в том числе:				
	Основные средства организации, вкл. в деятельность Застройщика	1151	795 005	224 675	141 532
	Основные средства в организации (инженерные сооружения), не включаемые в деятельность Застройщика (ХВ)	1152	751 063	630 955	645 903
	Строительство объектов основных средств	1153	4 050 454	2 717 711	2 016 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 596 522	3 573 341	2 803 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62 701	18 502	1 227
	в том числе:				
	Материалы	1211	62 701	18 502	1 227
	Основное производство	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	588 337	339 895	138 458
	в том числе:				
	НДС по затратам на КВ	1221	588 337	339 895	138 458
	Дебиторская задолженность	1230	737 739	306 964	210 115
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	70 708	68 047	34 518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	147 072	42 102	87 404
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	1234	165	284	67
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	519 680	196 403	87 998
Расчеты с персоналом по оплате труда	1236	114	128	128
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	393 630	270 531	55 711
в том числе:				
Касса организации	1251	28	17	38
Расчетные счета	1252	382 186	270 514	55 673
Специальные счета	1253	11 416	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 857	297	752
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	1261	-	-	237
Расходы будущих периодов	1262	1 857	293	515
Прочие	1263	-	4	-
Итого по разделу II	1200	1 784 264	936 189	406 263
БАЛАНС	1600	7 380 786	4 509 530	3 210 159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 535 897	824 023	778 407
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1351	-	-	-
	Учет имущества собственника без изменения уставного капитала	1352	1 409 785	697 911	652 295
	Добавочный капитал	1353	126 112	126 112	126 112
	Резервный капитал	1360	1 179	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	944 588	936 648	935 296
	в том числе:				
	Внесение имущества от собственника сверх уставного капитала	1371	-	-	-
	Изменения уст. фонда по реш. собственника	1372	933 978	933 978	933 978
	Прибыль (убыток), подлежащая распределению по результатам текущей деятельности	1373	18 296	10 356	9 004
	Убыток, подлежащий покрытию (налоговые санкции по результатам ВВП 2009-2010гг)	1374	(7 686)	(7 686)	(7 686)
	Передача имущества в казну	1375	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 991 925	2 270 932	2 223 964
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	87 194	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	9 321	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 194	9 321	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 661	107 532	11 280
	Кредиторская задолженность	1520	718 706	416 377	196 253
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	177 782	270 221	176 437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	456 010	42 861	1 565
	Расчеты по налогам и сборам	1523	68 146	14 648	13 672
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	16	7 641	3 528
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	16 752	81 006	1 051
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	3 565 337	1 705 368	778 662
	в том числе:				
	Прочее целевое финансирование	1531	75 328	141 619	141 619
	Договор долевого участия	1532	475 074	281 504	290 889
	Доходы будущих периодов	1533	7 109	7 109	15 528
	Целевое финансирование из бюджета	1534	3 007 826	1 275 136	330 626
	Оценочные обязательства	1540	11 963	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 301 667	2 229 277	986 195
	БАЛАНС	1700	7 380 786	4 509 530	3 210 159

Руководитель

Мысик А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 (с изменениями), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1999 г. № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом 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 разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	по ОКПО	32161006	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406010778	
Вид экономической Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического деятельности проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного ОКВЭД 2 контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по	71.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	861 301	682 265
	в том числе:			
	Доход от аренды	2111	24 046	20 632
	Проектная группа (разработка рабочей и проектной документации, согласование проектов, инженерно-геодезические работы, консультационные услуги)	2112	76 299	118 205
	Услуги застройщика, технического заказчика, строительный контроль, ремонтные работы	2113	479 889	136 009
	Доходы от функционирования объектов ливневых систем водоотведения города Новосибирска	2114	89 576	65 281
	Доходы за счет субсидий	2115	191 491	342 138
	Себестоимость продаж	2120	(896 132)	(573 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34 831)	108 784
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(140 911)	(84 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(175 742)	24 224
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	280 249	25 089
	в том числе:			
	Прочие	2341	280 249	25 089
	Прочие расходы	2350	(89 026)	(46 591)
	в том числе:			
	Прочие	2351	(89 026)	(46 591)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 481	2 722
	Налог на прибыль	2410	(3 695)	(905)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 695)	(905)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 786	1 817

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 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	11 786	1 817
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мысик А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением о бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (с включением 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды	Форма по ОКУД
0710004	
32161006	Дата (число, месяц, год)
5406010778	ИНН
71.12	по ОКВЭД 2
65243	по ОКПОФ / ОКФС
14	по ОКЕИ
384	

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля деятельности и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные _____

унитарные предприятия/Муниципальная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

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 2018 г. ¹	3100	510 261	(- -)	778 407	-	935 296	2 223 964
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	49 401	-	1 817	51 218
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 817	1 817
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	49 401	x	-	49 401
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	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	(-)	(-)	(3 785)	(-)	(465)	(4 250)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(3 785)	x	(465)	(4 250)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	510 261	(-)	824 023	(-)	936 648	2 270 932
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	(-)	(-)	711 874	(-)	11 786	723 660
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 786	11 786
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	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	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(2 667)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1 179	(1 179)	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	510 261	(-)	1 535 897	1 179	944 588	2 991 925

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

