

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2017
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"	20884260		
Идентификационный номер налогоплательщика		7017002190		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	44 836	45 382	2 055
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277	277	277
	Отложенные налоговые активы	1180	62	62	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	368 940	227 871	486 257
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		364 222	223 152	476 441
	Строительные материалы и оборудование на объекты		4 794	4 719	9 815
	Итого по разделу I	1100	414 116	273 592	488 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101	109	134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	174	947
	Дебиторская задолженность	1230	289 072	295 987	251 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	160 913	151 557	38 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	39	101	137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	120	-	2 053
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	1	107	82
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 074	3 269	3 210
	Расходы будущих периодов	12306	17	6	-
	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования		101 371	117 410	207 152
	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)		23 537	23 537	23 537

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 404	31 404	36 703
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 501	127 150	195 561
Прочие оборотные активы	1260	-	120	-
Итого по разделу II	1200	437 252	454 943	484 906
БАЛАНС	1600	851 368	728 535	973 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	50 213	50 213	50 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 960	43 960	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 959	2 019	706
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 157	54 535	45 430
	Итого по разделу III	1300	151 289	150 727	96 349
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	81 139	65 717	113 889
	Итого по разделу IV	1400	81 151	65 730	113 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	611 602	509 627	762 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 051	2 420	3 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	154 920	154 920	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	608	1 119	830
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	588	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	10	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		452 427	351 158	602 250
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	921	444	401
	Прочие обязательства	1550	6 406	2 007	900
	Итого по разделу V	1500	618 929	512 078	763 306
	БАЛАНС	1700	851 368	728 535	973 556

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2017 г.

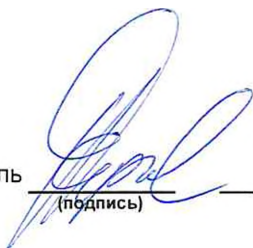
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2017
Организация	<u>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</u>	по ОКПО 20884260		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7017002190		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная</u>	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	19 761	27 788
	Себестоимость продаж	2120	(21 848)	(23 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 087)	3 996
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 087)	3 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 282	6 474
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 063	2 302
	Прочие расходы	2350	(1 785)	(1 391)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 473	11 381
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 394)	(2 326)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(100)	(50)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 079	9 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	5 079	9 055
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2017 г.

**Справка о дебиторской и кредиторской задолженности УМП «Томскстройзаказчик»
по состоянию на 01.07.2017г.**

№ п/п	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Примечание
		всего	из нее		
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность					
2	ООО «Горсети»	3 672 803,52		февраль-2015	ж/д № 3 пер. Овражный, 2
3	ООО «Горсети»	3 909 512,19		май-2017	ж/д ул. Некрасова, 45
4	ООО "Томский ТИПБ"	2 900,00		июнь-2017	семинар дог №б/н от 21.11.16
5	ЗАО «СУ ТДСК»	589 140,00		июнь-2016	дог. № 2п/2012 нежилые помещ. Ивановского, 20
6	ЗАО «СУ ТДСК»	1 254 884,63		июнь-2017	дог. № К-50-2015 от 16.09.2015 ж/д Некрасова, 45 (автостоянка)
7	ЗАО «СУ ТДСК»	2 724 259,82		январь-2017	дог. № 3п/2013 от 29.08.2013г ж/д ул. Челюскинцев, 6
8	ЗАО «СУ ТДСК»	4 695 732,90		сентябрь-2016	дог. № 4п/2013 от 02.10.13 ж/д Сибирская, 66
9		3 848 071,95		июнь-2016	дог. № 2п/2012 от 28.05.12 ж/д по ул. Ивановского, 20
10	ЗАО «СУ ТДСК»	56 388,80		март-2017	дог. № К-64-2016 от 15.04.16 ж/д №3 Овражный, 2
11	ЗАО "СУ ТДСК"	899 948,20		июнь-2017	дог. № К-64-2016 от 15.04.16 ж/д №3 Овражный, 2 (а/стоянка)
12	ЗАО «СУ ТДСК»	2 456 044,00		июнь-2016	дог. № 2п/2013 от 23.05.2013г ж/д по ул. Щорса, 9/1
13	ООО "ТЕРРА"	2 500 000,00		декабрь-2016	проектные работы по дог. № К-59-2015 от 21.12.2015г ж/д Сибирская, 70
14	ООО «Томскводоканал»	2 393 178,06		февраль-2016	дог №1382 от 26.10.15г ж/д Некрас, 45 водоотвед
15	ООО «Томскводоканал»	3 091 338,28		февраль-2016	дог №1378 от 26.10.15г ж/д Некрас, 45 водоснабж
16	ООО «Томскводоканал»	1 045,52		июнь-2017г	ТСЗ (вода)
17	ООО «Томскводоканал»	3 111 335,50		ноябрь-2016	дог. № ЕИ-60-2016 от 17.12.15г ж/д Овраж., 2 водоотведен
18	ООО «Томскводоканал»	4 019 003,30		ноябрь-2016	дог. № ЕИ-61-2016 от 17.12.15г ж/д Овраж., 2 водоснабж
19	ОАО «Томскэнергосбыт»	12 009,46		июнь-2017	Договор №70011011000931 от 27.12.2016 электроэнергия (ТСЗ)
20	ОАО «ТомскРТС»	1 617,90		июнь-2017	дог. №211 от 14.12.16 ТСЗ (тепло)
21	ОАО «ТомскРТС»	6 655 056,86		февраль-2017	07.309.50.16 от 20.02.2016г по ж/д №3, пер. Овражный, 2
22	ОАО «ТомскРТС»	5 772 154,30		ноябрь-2016	№07.309.47.16 от 20.02.2016г ул. Некрасова, 45
23	ООО «ФКТС»	20 100,00		июнь-2017	кассовый аппарат
24	ООО "ТЦЦС"	25 100,00		июнь-2017	ТСЗ (подписка) Договор №П 001/2017 от 28.09.16г
25	УМП "Спецавтохозяйство"	768,40		февраль-2015	услуги по картам
26	ООО "Томскстройзаказчик"	54 190 839,30		июнь-2017	дог. ЕИ-79-2016 от 02.12.16 аренда зем. ул. Сибирская, 74
27	ООО "Томскстройзаказчик"	188 270,00		июнь-2017	дог. 1/15 от 12.03.15г аренда зем. Овражный, 2
28	ООО "888"	4 500,00		июнь-2017	реклама
29	ООО "Томскстройзаказчик"	54 816 602,90		июнь-2017	дог. № ЕИ-72-2016 от 10.05.16г выкупн. ст-ть Сиб, 70
	Итого по сч.60	160 912 605,79			
31	ООО "Горсети"	1 758,00		июнь-2017	субаренда зем. уч-ка пер. Овражный, 2
32	ООО "Томскстройзаказчик"	37 638,00		июнь-2017	аренда кабинета
	Итого по сч.62	39 396,00			
33	Страховое акционерное общество "ВСК"	17 286,08		июнь-2017-	страхование транспорта
34	Ф-л СПАО "РЕСО-Гарантия" г. Томск	10 237,50		июнь-2017	медицинское страхование
35	Зетта Страхование	1 225,00		июнь-2017	страхование ответственности застройщика
36	Департамент капитального строительства	1 946,70		июнь-2017	возмещение ком. услуг
37	ИП Серебрякова	23 018,13		ноябрь-2012	возмещение коммунальных услуг Дом офицеров (просроченная задолженность)
38	Магазин № 204	3 000 000,00		июнь-2015	Комбинат

39	Инженерная защита сооружений	4 491,94		март-2017	возмещение ком. услуг
40	Проектно-сметное бюро	9 866,33		март-2017	возмещение ком.услуг
	Итого по сч.76	3 068 071,68			
41	задолженность по налогам и сборам	119 869,00		2-квартал 2017	
	Итого по сч. 68	119 869,00			
42	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	0,00			
	Итого по сч.69	0,00			
43	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и	101 371 209,71		2-й квартал 2017	
44	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)	23 536 825,50		4-й квартал 2015	
	Итого по сч.76.06	124 908 035,21			
45	% по предоставленным займам	5 783,59		июнь-2017г	
	Итого по сч. 58	5 783,59			
	расчёты с персоналом по прочим операциям	910,15		июнь-2017	
46	Итого сч73	910,15			
47	Расходы будущих периодов	16 854,84		июнь-2017	Лицензия №дог. 29-70/2016ТЦ от 02.02.2016
	Итого по сч.97	16 854,84			
	Итого:	289 071 526,26			

Кредиторская задолженность

1	ООО "Адора"	12 286,00		июнь-2017	ТС (ТСМ) дог №ЭК-77-2010 от 06.12.16
2	Больница №2 ОГАУЗ	5 700,00		июнь-2017	дог №31-1/16 от 17.11.2016г
3	ПАО "МТС"	7 256,22		июнь-2017	Услуги связи дог №170391687462 от 01.12.16
4	ОАО "Ростелеком"	4 555,86		июнь-2017	дог №2000415
5	ОАО "Ростелеком"	213,97		июнь-2017	дог. № 2701278 сайт
6	ОАО "Ростелеком"	214,29		июнь-2017	Услуги связи межгород 2000415
7	Томский филиал АО "АВАНТЕЛ"	2 000,00		июнь-2017г	дог. № Т-031-17к от 07.12.2016 , Услуги интернет
8	ЗАО «СУ ТДСК»	1 353 401,06		июнь-2017	дог. № К-64-2016 от 15.04.2016 ж/д №3, Овражный, 2
9	ЗАО «СУ ТДСК»	1 643 975,99		июнь-2017	дог. № К-50-2015 от 16.09.2015 ж/д Некрасова, 45
10	ООО "МегаБит.Сервис"	12 825,00		июнь-2017	дог. №17/06-01 от 01.06.17г
	ООО "МегаБит.Сервис"	3 840,00		июнь-2017	дог. №17/06-02 от 01.06.17г
11	ООО ЧОП "Патриот-Т"	3 000,00		июнь-2017	услуги пультовой охраны дог №352 от 24.11.16г
12	ООО ЧОП "Патриот-Т"	1 500,00		июнь-2017г	облуж-е видеонаблюдения дог №353 от 24.11.16
13	ООО "Рефлекс"	500,00		июнь-2017	Тех.обсл. пож. сигнал. дог №36 от 24.11.16
	Итого по сч.60	3 051 268,39			
14	Департамент капитального строительства администрации Города	154 919 742,84		декабрь-2015	Аванс по муниципальному контракту №2011.19284/118 от 03.08.2011
	Итого по сч.62	154 919 742,84			
15	Бодяницкий А.Т.	8 189,07		февраль-2015	депонированная зар.плата Комбинат
	Итого по сч.76	8 189,07			
16	Задолженность по налогам и сборам	607 728,87		2-й квартал 2017	
	Итого по сч.68	607 728,87			
17	задолженность по страховым взносам	587 623,16		2-квартал 2017	
	Итого по сч.69	587 623,16			
18	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные	452 427 295,12		2-й квартал 2017г	
	Итого по сч.86.02	452 427 295,12			
	Итого:	611 601 847,45			

Генеральный директор

Черкашин А.И.

Главный бухгалтер

Бирюкова Г.В.