

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	09	2017
Вид экономической деятельности			20884260		
Организационно-правовая форма / форма собственности			ИНН 7017002190		
<u>Унитарное муниципальное предприятие</u> / <u>муниципальная</u>			по ОКВЭД		
Единица измерения: в тыс. рублей			42	14	
Местонахождение (адрес)			по ОКЕИ 384		
<u>634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	44 630	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	451 538	227 871	486 257
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		446 452	223 152	476 441
	Строительные материалы и оборудование на объекты		5 086	4 719	9 815
	Итого по разделу I	1100	496 507	273 592	488 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	113	109	134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	174	947
	Дебиторская задолженность	1230	223 783	295 987	251 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	170 607	151 557	38 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	639	101	137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 692	-	2 053
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	3	107	82
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 072	3 269	3 210
	Расходы будущих периодов	12306	9	6	-
	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования		26 614	117 410	207 152
	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)		18 138	23 537	23 537

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 954	31 404	36 703
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 900	127 150	195 561
	Прочие оборотные активы	1260	-	120	-
	Итого по разделу II	1200	346 991	454 943	484 906
	БАЛАНС	1600	843 498	728 535	973 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	55 621	54 535	45 430
	Итого по разделу III	1300	152 753	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	602 957	509 627	762 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 806	2 420	3 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	119 527	154 920	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	248	1 119	830
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	418	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	10	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		467 946	351 158	602 250
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	232	444	401
	Прочие обязательства	1550	6 406	2 007	900
	Итого по разделу V	1500	609 594	512 078	763 306
	БАЛАНС	1700	843 498	728 535	973 556

Руководитель



(подпись)
Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
20884260		
7017002190		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	59 000	40 984
	Себестоимость продаж	2120	(59 016)	(33 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16)	7 639
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16)	7 639
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 814	9 059
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 070	2 462
	Прочие расходы	2350	(1 858)	(1 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 010	17 618
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 150)	(3 593)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(169)	(69)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 860	14 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	7 860	14 025
	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 01.010.2017г.**

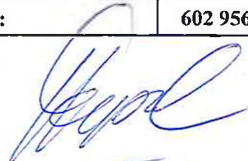
№ п/п	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Примечание
		всего	из нее		
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность					
	ООО «Горсети»	3 672 803,52		февраль-2015	ж/д № 3 пер. Овражный, 2
3	ООО «Горсети»	3 909 512,19		май-2017	ж/д ул. Некрасова, 45
6	ЗАО «СУ ТДСК»	589 140,00		июнь-2016	дог. № 2п/2012 нежилые помещ. Ивановского, 20
8	ЗАО «СУ ТДСК»	2 724 259,82		январь-2017	дог. № 3п/2013 от 29.08.2013г ж/д ул. Челюскинцев, 6
9	ЗАО «СУ ТДСК»	4 695 732,90		сентябрь-2016	дог. № 4п/2013 от 02.10.13 ж/д Сибирская, 66
10	ЗАО «СУ ТДСК»	3 848 071,95		июнь-2016	дог. № 2п/2012 от 28.05.12 ж/д по ул. Ивановского, 20
11	ЗАО «СУ ТДСК»	10 008 330,52		сентябрь-2017	дог. № К-64-2016 от 15.04.16 ж/д №3 Овражный, 2
	ЗАО СУ ТДСК	129 309,12		сентябрь-2017	дог. № К-50-2015 от 16.09.15 ж/д по ул. Некрасова, 45
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»	2 681 812,40		август-2017	дог. № 1382 от 26.10.15г ж/д Некрас, 45 водоотвод
15	ООО «Томскводоканал»	3 755 905,04		август-2017	дог. № 1378 от 26.10.15г ж/д Некрас, 45 водоснабж
16	ООО «Томскводоканал»	1 045,52		сентябрь-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 «Томскэнергобыт»	9 464,14		сентябрь-2017	Договор № 70011011000931 от 27.12.2016 электроэнергия (ТСЗ)
20	ОАО «ТомскРТС»	43 806,71		сентябрь-2017	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»	6 772 154,30		август-2017	№ 07.309.47.16 от 20.02.2016г ул. Некрасова, 45
24	ООО "ТЦС"	12 550,00		сентябрь-2017	ТСЗ (подписка) Договор № П 001/2017 от 28.09.16г
	ООО "Эвотор ОФД"	3 000,00		август-2017	обслуживание ККМ
25	УМП «Спецавтохозяйство»	768,40		февраль-2015	услуги по картам
26	ООО "Томскстройзаказчик"	54 190 839,30		январь-2017	дог. ЕИ-79-2016 от 02.12.16г выкуп ст-ть ул.
29	ООО "Томскстройзаказчик"	54 816 602,90		июнь-2017	дог. № ЕИ-72-2016 от 10.05.16г выкуп. ст-ть Сиб, 70
	Итого по сч.60	170 606 548,39			
31	ООО "Горсети"	3 516,00		сентябрь-2017	субаренда земельных участков
	ООО "Томскстройзаказчик"	18 819,00		сентябрь 2017	аренда кабинета
32	АО "Газсервис"	616 398,30		сентябрь-2017	услуги генподряда
	Итого по сч.62	638 733,30			
33	Страховое акционерное общество "ВСК"	18 054,96		сентябрь-2017-	страхование транспорта
35	Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" г. Томск	6 825,00		сентябрь-2017	страхование ответственности застройщика
36	Департамент капитального строительства	4 199,72		сентябрь-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	6 399,88		сентябрь-2017	возмещение ком. услуг
40	Проектно-сметное бюро	13 305,64		сентябрь-2017	возмещение ком. услуг
	Итого по сч.76	3 071 803,33			
41	задолженность по налогам и сборам	4 691 858,13		3-квартал 2017	
	Итого по сч. 68	4 691 858,13			
42	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	0,00			
	Итого по сч.69	0,00			

43	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и	26 613 501,11		3-й квартал 2017	
44	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)	18 137 935,57		3-й квартал 2017	
	Итого по сч.76.06	44 751 436,68			
45	% по предоставленным займам	10 343,87		сентябрь-2017г	
	Итого по сч. 58	10 343,87			
	расчёты с персоналом по прочим операциям	2 665,20		сентябрь-2017	
46	Итого сч73.03	2 665,20			
47	Расходы будущих периодов	9 354,84		сентябрь-2017	Лицензия №дог. 29-70/2016ТЦ от 02.02.2016
	Итого по сч.97	9 354,84			
	Итого:	223 782 743,74			

Кредиторская задолженность

1	ООО "Адора"	12 796,00		сентябрь-2017	06.12.16
2	Больница №2 ОГАУЗ	4 700,00		сентябрь-2017	дог.№31-1/16 от 17.11.2016г
3	ПАО "МТС"	6 255,20		сентябрь-2017	Услуги связи дог.№1703916874 от 01.12.16
4	ОАО "Ростелеком"	4 638,22		сентябрь-2017	дог №2000415
5	ОАО "Ростелеком"	118,00		сентябрь-2017	дог.№ 2701278 сайт
	УСП "Спецавтохозяйство"	2175,48		сентябрь 2017	догГБО-00181831 от 05.12.16
7	Томский филиал АО "АВАНТЕЛ"	2 000,00		сентябрь2017г	дог. № Т-031-17к от 07.12.2016 , Услуги интернет
8	ЗАО «СУ ТДСК»	81,47		сентябрь-2017г	дог. № К-64-2016 от 15.04.2016 ж/д №3, Овражный, 2(а/стоянка0
	ЗАО «СУ ТДСК»	10 868 105,26		сентябрь-2017	дог. № К-50-2015 от 16.09.2015 (а/стоянка) Некрасова, 45
9	ЗАО «СУ ТДСК»	3 734 219,37		сентябрь-2017	дог. № К-50-2015 от 16.09.2015 (нежилые помещения) Некрасова, 45
10	ООО "МегаБит.Сервис"	12 825,00		сентябрь-2017	дог.№17/06-01 от 01.06.17г
	ООО "МегаБит.Сервис"	2 940,00		сентябрь-2017	дог.№17/06-02 от 01.06.17г
11	ООО ЧОП "Патриот-Т"	3 000,00		сентябрь-2017	услуги пультовой охраны дог№352 от 24.11.16г
12	ООО ЧОП "Патриот-Т"	1 500,00		сентябрь-2017г	облуж-е видеонаблюдения дог№353 от 24.11.16
	ООО "Томскстройзаказчик"	150 000,00		сентябрь-2017	дог. ЕИ-79-2016 от 02.12.16г аренды зем. уч. ул. Сибирская,74
13	ООО "Рефлекс"	1 000,00		сентябрь-2017	Тех.обсл. пож. сигнал.дог№36 от 24.11.16
	Итого по сч.60	14 806 354,00			
14	Департамент капитального строительства администрации Города	119 527 020,01		сентябрь-2017	Аванс по муниципальному контракту №2011.19284/118 от 03.08.2011
	Итого по сч.62	119 527 020,01			
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	248 031,00		3-й квартал 2017	
	Итого по сч.68	248 031,00			
17	зadолженность по страховым взносам	418 105,97		3-квартал 2017	
	Итого по сч.69	418 105,97			
	зadолженность по з/плате	2 835,35		сентябрь 2017	з/плата сотрудников УМП
	Итого по сч.70	2 835,35			
18	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные	467 946 295,12		3й- квартал 2017г	
	Итого по сч.86.02	467 946 295,12			
	Итого:	602 956 830,52			

Генеральный директор



Черкашин А.И.

Главный бухгалтер



Бирюкова Г.В.