

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</b>	<b>20884260</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>7017002190</b>		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<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	45 073	45 382	2 055
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277	277	277
	Отложенные налоговые активы	1180	63	62	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	286 685	227 871	486 257
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		283 319	223 152	476 441
	Строительные материалы и оборудование на объекты		3 366	4 719	9 815
	Итого по разделу I	1100	332 098	273 592	488 651
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	98	109	134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	174	947
	Дебиторская задолженность	1230	252 734	295 987	251 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	158 759	151 557	38 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	120	101	137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	510	-	2 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	55	107	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 076	3 269	3 210
	Расходы будущих периодов	12307	24	6	-
	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования	12308	66 646	117 410	207 152

	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)	12309	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	146 552	127 150	195 561
	Прочие оборотные активы	1260	-	120	-
	Итого по разделу II	1200	400 962	454 943	484 906
	<b>БАЛАНС</b>	1600	733 060	728 535	973 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	55 445	54 535	45 430
	Итого по разделу III	1300	152 577	150 727	96 349
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	84 465	65 717	113 889
	Итого по разделу IV	1400	84 477	65 730	113 901
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	493 026	509 627	762 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 319	2 420	3 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	154 920	154 920	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	526	1 119	830
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	597	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	8	10	8
	Обязательства по договорам долевого участия и инвестирования краткосрочные	15206	335 656	351 158	602 250
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	980	444	401
	Прочие обязательства	1550	2 000	2 007	900
	Итого по разделу V	1500	496 005	512 078	763 306
	<b>БАЛАНС</b>	1700	733 060	728 535	973 556

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр  
Иванович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	<b>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</b>		20884260		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017002190		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	12 943	17 161
	Себестоимость продаж	2120	(13 854)	(15 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(911)	2 049
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(911)	2 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 994	3 942
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 737	1 794
	Прочие расходы	2350	(121)	(1 266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 699	6 519
	Текущий налог на прибыль	2410	(757)	(1 338)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16)	(34)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 943	5 181

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	2 943	5 181
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр  
Иванович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

**Справка о дебиторской и кредиторской задолженности УМП «Томскстройзаказчик»  
по состоянию на 01.04.2017г.**

№ п/п	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Примечание
		всего	из нее		
1	2	3	4	5	6
<b>Дебиторская задолженность</b>					
1	ООО «Автодорстрой»	1 487 488,67		март-2014	АПОМ
2	ООО «Горсети»	3 672 803,52		февраль-2015	ж/д № 3 пер. Овражный, 2
3	ООО «Горсети»	2 058 726,32		сентябрь-2015	ж/д ул. Некрасова, 45
4	ФГУП Почта России	350,46		март-2017	ТСЗ (подписка)
5	ООО "Томский ТИПБ"	2 900,00		март-2017	семинар дог. №б/н от 21.11.16 дог. № 2п/2012 нежилые помещ. Ивановского, 20
6	ЗАО «СУ ТДСК»	589 140,00		июнь-2016	
7	ЗАО «СУ ТДСК»	1 229 950,88		март-2017г	09.2015 ж/д Некрасова, 45 (автостоянка)
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»	56 388,80		март-2017	дог. №К-64-2016 от 15.04.16 ж/д №3 Овражный, 2
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		март-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»	21 782,47		март-2017	Договор №70011011000931 от 27.12.2016 электроэнергия (ТСЗ)
20	ОАО «ТомскРТС»	9 984,48		март-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»	5 772 154,30		ноябрь-2016	№07.309.47.16 от 20.02.2016г ул. Некрасова, 45
23	ООО "Удостоверяющий центр Сибири"	6 700,00		декабрь-2016	Изготовление сертификата ключа ТСЗ (подписка) Договор №П 001/2017 от 28.09.16г
24	ООО "ТЦЦС"	37 650,00		март-2017	
25	УМП "Спецавтохозяйство"	768,40		февраль-2015	услуги по картам
26	ООО "Томскстройзаказчик"	54 190 839,30		январь-2017	дог. ЕИ-79-2016 от 02.12.16 аренда зем. ул. Сибирская, 74
27	ООО "Томскстройзаказчик"	56 881,73		март-2017	дог. ЕИ-72-2016 от 10.05.16г аренда зем. ул. Сибирская, 70
28	ООО "МегаБИТ"	2 750,00		март-2017	дог. №16/12-1 от 30.12.16г
29	ООО "Томскстройзаказчик"	54 066 602,90		декабрь-2016	дог. №ЕИ-72-2016 от 10.05.16г выкупн. ст-ть Сиб, 70
	<b>Итого по сч.60</b>	<b>158 758 928,42</b>			
30	ООО «Автодорстрой»	99 820,00		июнь-2014	АПОМ
31	ООО "Горсети"	1 758,00		март-2017	субаренда земельных участков
32	ООО "Томскстройзаказчик"	18 819,00		март-2017	аренда кабинета
	<b>Итого по сч.62</b>	<b>120 397,00</b>			
33	Страховое акционерное общество "ВСК"	15 347,22		март-2017-	страхование транспорта
34	Ф-л "Коместра-Авто" ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"	1 059,50		март-2017	страхование гражд.ответств.
35	Зетта Страхование департамент капитального строительства	2 450,00		март-2017	страхование ответственности застройщика
36		12 991,07		март-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	6 846,90		март-2017	возмещение ком. услуг
40	Проектно-сметное бюро	14 704,87		март-2017	возмещение ком.услуг
	<b>Итого по сч.76</b>	<b>3 076 417,69</b>			
41	задолженность по налогам и сборам	509 988,00		1-квартал 2017	
	<b>Итого по сч. 68</b>	<b>509 988,00</b>			
42	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	54 839,74		1-й квартал 2017	
	<b>Итого по сч.69</b>	<b>54 839,74</b>			
43	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и	66 646 430,69		1-й квартал 2017	
44	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)	23 536 825,50		4-й квартал 2015	
	<b>Итого по сч.76.06</b>	<b>90 183 256,19</b>			
45	% по предоставленным займам	4 446,59		март-2017г	
	<b>Итого по сч. 58</b>	<b>4 446,59</b>			
	расчёты с персоналом по прочим операциям	1 080,50		март-2017	
46		<b>1 080,50</b>			
47	Расходы будущих периодов	24 354,84		март-2017	Лицензия №дог. 29-70/2016ТЦ от 02.02.2016
	<b>Итого по сч.97</b>	<b>24 354,84</b>			
	<b>Итого:</b>	<b>252 733 708,97</b>			

**Кредиторская задолженность**

1	ООО "Адора"	16 181,00		март-2017	06.12.16
2	Больница №2 ОГАУЗ	8 800,00		март2017	дог№31-1/16 от 17.11.2016г
3	ПАО "МТС"	7 079,41		март-2017	Услуги связи дог№1703916874 от 01.12.16
4	ОАО "Ростелеком"	4 379,33		март-2017	дог №2000415
5	ОАО "Ростелеком"	318,60		март-2017	дог.№ 2701278 сайт
6	ОАО "Ростелеком"	295,71		март-2017	Услуги связи межгород 2000415
7	Томский филиал АО "АВАНТЕЛ"	2 000,00		март2017г	дог. № Т-031-17к от 07.12.2016 , Услуги интернет
8	ЗАО «СУ ТДСК»	51,80		март2017г	дог. № К-64-2016 от 15.04.2016 ж/д №3, Овражный, 2(а/стоянка0
9	ЗАО «СУ ТДСК»	1 256 615,37		март-2017	дог. № К-50-2015 от 16.09.2015 ж/д Некрасова, 45
10	ООО "МегаБит.Сервис"	18 620,00		март-2017	дог.№16/12-02 от 30.12.16г
11	ООО ЧОП "Патриот-Т"	3 000,00		март-2017	услуги пультовой охраны дог№352 от 24.11.16г
12	ООО ЧОП "Патриот-Т"	1 500,00		март-2017г	облуж-е видеонаблюдения дог№353 от 24.11.16
13	ООО "Рефлекс"	500,00		март-2017	Тех.обсл. пож. сигнал. дог№36 от 24.11.16
	<b>Итого по сч.60</b>	<b>1 319 341,22</b>			
14	Департамент капитального строительства администрации Города	154 919 742,84		декабрь-2015	Аванс по муниципальному контракту №2011.19284/118 от 03.08.2011
	<b>Итого по сч.62</b>	<b>154 919 742,84</b>			
15	Боляницкий А.Т.	8 189,07		февраль-2015	депонированная зар.плата Комбинат
	<b>Итого по сч.76</b>	<b>8 189,07</b>			
16	Задолженность по налогам и сборам	525 537,87		1-й квартал 2017	
	<b>Итого по сч.68</b>	<b>525 537,87</b>			
17	задолженность по страховым взносам	596 534,22		1-квартал 2017	
	<b>Итого по сч.69</b>	<b>596 534,22</b>			
18	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные	335 656 429,78		1-й квартал 2017г	
	<b>Итого по сч.86.02</b>	<b>335 656 429,78</b>			
	<b>Итого:</b>	<b>493 025 775,00</b>			

Генеральный директор

Черкашин А.И.

Главный бухгалтер

Бирюкова Г.В.