

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

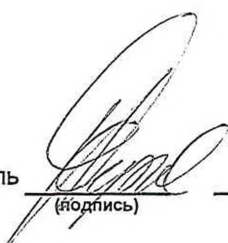
				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2016
Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</u>	по ОКПО			20884260
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7017002190
Вид экономической деятельности <u>Хозяйственное управление строительством</u>	по ОКВЭД			74.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>634029, Томская область, Томск, Гоголя, дом № 12</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 382	2 055	67 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277	277	67
	Отложенные налоговые активы	1180	62	61	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 871	486 257	703 376
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		223 152	476 441	697 919
	Строительные материалы и оборудование на объекты		4 719	9 815	5 456
	Итого по разделу I	1100	273 592	488 651	770 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	109	134	180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	947	821
	Дебиторская задолженность	1230	295 987	251 560	77 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	151 557	38 925	75 489
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	101	137	1 759
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	2 053	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	82	122
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 269	3 210	137
	Расходы будущих периодов	12307	6	-	-
	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования		117 410	207 152	-
	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)		23 537	23 537	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 404	36 703	18 441
	в том числе:				
	Акции	12401	1 004	1 004	1 019
	Предоставленные займы	12402	30 400	35 700	17 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 150	195 561	59 199
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	-	-
	Расчетные счета	12502	127 146	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	120	-	-
	Итого по разделу II	1200	454 943	484 906	156 154
	БАЛАНС	1600	728 535	973 556	926 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 213	50 213	71 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 960	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 019	706	271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 535	45 430	65 548
	Итого по разделу III	1300	150 727	96 349	137 264
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	65 717	113 889	91 635
	Итого по разделу IV	1400	65 730	113 901	91 647
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 000
	Кредиторская задолженность	1520	509 627	762 005	694 030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 420	3 997	4 499
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	154 920	154 920	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 119	830	3 313
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	10	8	9 003
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		351 158	602 250	677 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	444	401	-
	Прочие обязательства	1550	2 007	900	-
	Итого по разделу V	1500	512 078	763 306	698 030
	БАЛАНС	1700	728 535	973 556	926 941

Руководитель



(подпись)
Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20884260		
Вид экономической деятельности	<u>Хозяйственное управление строительством</u>	по ОКВЭД	7017002190		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	74.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	50 107	70 262
	Себестоимость продаж	2120	(41 123)	(44 757)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 984	25 505
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 984	25 505
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 282	3 045
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 603	14 281
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	2 114	1 252
	Прочие внереализационные доходы	23402	375	13 029
	Прочие расходы	2350	(2 141)	(8 893)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 728	33 938
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 926)	(7 680)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(181)	(892)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 802	26 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	18 802	26 257
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	(869)	(869)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	434	(434)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	50 213	-	-	706	45 430	96 349
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	43 960	-	18 764	62 724
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 764	18 764
переоценка имущества	3312	X	X	43 960	X	-	43 960
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 626)	(2 626)
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	X	(2 626)	(2 626)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 313	(1 313)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50 213	-	43 960	2 019	54 535	150 727

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	137 264	26 260	(67 175)	96 349
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	137 264	26 260	(67 175)	96 349
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 548	26 260	(46 378)	45 430
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	65 548	26 260	(46 378)	45 430
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	150 727	96 350	137 264

Руководитель


(подпись)Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	<u>Унитарное муниципальное предприятие "Томскстройзаказчик"</u>	по ОКПО	20884260
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017002190
Вид экономической деятельности	<u>Хозяйственное управление строительством</u>	по ОКВЭД	74.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарное муниципальное предприятие / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2016
20884260		
7017002190		
74.14		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	88 271	301 389
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 232	134 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	86 039	167 223
Платежи - всего	4120	(93 793)	(147 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 921)	(73 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 018)	(38 162)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 807)	(10 453)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(251)	(2 144)
Сальдо по НДС при расчетах с контрагентами	4126	-	-
прочие платежи	4129	(17 796)	(23 218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 522)	154 199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 237	18 940
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	557
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50	15 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	493	233
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 694	2 750
Платежи - всего	4220	(72 150)	(36 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(138)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(270)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(72 150)	(36 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59 913)	(17 568)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 626)	(2 569)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 626)	(869)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 626)	(269)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68 061)	136 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	195 561	59 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 500	195 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

**Справка о дебиторской и кредиторской задолженности УМП «Томскстройзаказчик»
по состоянию на 01.01.2017г.**

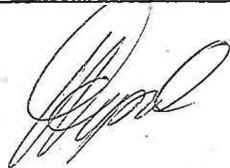
№ п/п	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Примечание
		всего	из нее		
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность					
1	ООО «Автодорстрой»	1 487 488,67		март-2014	АПОМ
2	ООО «Горсети»	3 672 803,52		февраль-2015	ж/д №3 пер. Овражный, 2
3	ООО «Горсети»	2 058 726,32		сентябрь-2015	ж/д ул. Некрасова, 45
4	ФГУП Почта России	700,92		сентябрь-2016	ТСЗ (подписка)
5	ООО "Центр информационных технологий"	32 000,00		октябрь-2016	Подписка на 2017г.
6	ЗАО «СУ ТДСК»	589 140,00		июнь-2016	дог. № 2п/2012 нежилые помещ. Ивановского, 20
7	ЗАО «СУ ТДСК»	1 230 000,00		ноябрь-2016	09.2015 ж/д Некрасова, 45 (автостоянка)
8	ЗАО «СУ ТДСК»	38 359,82		сентябрь-2016	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»	2 456 044,00		июнь-2016	дог. № 2п/2013 от 23.05.2013г ж/д по ул. Щорса, 9/1
12	ООО "ТЕРРА"	2 500 000,00		декабрь-2016	проектные работы по дог. № К-59-2015 от 21.12.2015г ж/д Сибирская, 70
13	ООО «Томскводоканал»	2 393 178,06		февраль-2016	дог №1382 от 26.10.15г ж/д Некрас, 45 водоотвед
14	ООО «Томскводоканал»	3 091 338,28		февраль-2016	дог №1378 от 26.10.15г ж/д Некрас, 45 водоснабж
15	ООО «Томскводоканал»	1 045,52		сентябрь-2015	ТСЗ (вода)
16	ООО «Томскводоканал»	3 111 335,50		ноябрь-2016	дог № ЕИ-60-2016 от 17.12.15г ж/д Овраж., 2 водоотведен
17	ООО «Томскводоканал»	4 019 003,30		ноябрь-2016	дог № ЕИ-61-2016 от 17.12.15г ж/д Овраж., 2 водоснабж
18	ОАО «Томскэнергообьт»	22 189,00		декабрь-2016	Договор № 70011011000931 от 27.12.2016 электроэнергия (ТСЗ)
19	ОАО «ТомскРТС»	24 984,38		декабрь-2016	ТСЗ(тепло)
20	ОАО «ТомскРТС»	2 558 694,36		август-2016	07.309.50.16 от 20.02.2016г по ж/д №3, пер. Овражный, 2
21	ОАО «ТомскРТС»	5 772 154,30		ноябрь-2016	№ 07.309.47.16 от 20.02.2016г ул. Некрасова, 45
22	ООО "Удостоверяющий центр Сибири"	6 700,00		декабрь-2016	Изготовление сертификата ключа ТСЗ (подписка) Договор № П 001/2017 от 28.09.16г
23	ООО "ТЦЦС"	50 200,00		октябрь-2016	
24	УМП "Спецавтохозяйство"	768,40		февраль-2015	услуги по картам
25	ООО "Томскстройзаказчик"	53 640 839,30		декабрь-2016	дог. ЕИ-79-2016 от 02.12.16г аренда зем. ул. Сибирская, 74
26	ООО "Томскстройзаказчик"	189 131,73		декабрь-2016	дог. ЕИ-72-2016 от 10.05.16г аренда зем. ул. Сибирская, 70
27	ООО "Томскстройзаказчик"	54 066 602,90		декабрь-2016	дог. № ЕИ-72-2016 от 10.05.16г выкупн. ст-ть Сиб, 70
	Итого по сч.60	151 557 233,13			
28	ООО «Автодорстрой»	99 820,00		июнь-2014	АПОМ
29	ООО "Горсети"	1 173,22		декабрь-2016	субаренда земельных участков
	Итого по сч.62	100 993,22			
30	Уралсиб	5 287,71		апрель-2016	страхование транспорта
31	Страховое акционерное общество "ВСК"	23 169,35		декабрь-2016	страхование транспорта
32	Ф-л "Коместра-Авто" ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"	2 648,69		июнь-2016	страхование гражд. ответств.
33	Зетта Страхование	3 675,00		декабрь-2016	страхование ответственности застройщика
34	Департамент капитального строительства	15 369,49		декабрь-2016	возмещение ком. услуг
35	ИП Серебрякова	23 018,13		ноябрь-2012	возмещение коммунальных услуг Дом офицеров (просроченная задолженность)
36	Магазин № 204	3 000 000,00		июнь-2015	Комбинат
37	Проектно-сметное бюро	17 681,90		декабрь-2016	возмещение ком. услуг
	Итого по сч.76	3 090 850,27			

38	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	106 745,11		4-й квартал 2016	
	Итого по сч.69	106 745,11			
39	договорам долевого участия и	117 409 819,69		4-й квартал 2016	
40	авансам (НДС)	23 536 825,50		4-й квартал 2015	
	Итого по сч.76.06	140 946 645,19			
41	% по предоставленным займам	178 528,77		декабрь-2016	
	Итого по сч. 58	178 528,77			
42	Расходы будущих периодов	5 924,57		февраль-2016	Лицензия №дог. 29-70/2016ТЦ от 02.02.2016
	Итого по сч.97	5 924,57			
	Итого:	295 986 920,26			

Кредиторская задолженность

1	ООО "Адора"	19 500,27		декабрь-2016	ТСЗ (ГСМ)
2	Больница №2 ОГАУЗ	4 400,00		декабрь-2016	дог. №39-1/15 дог.№39-1/15 от 21.12.2015г
3	ПАО "МТС"	8 600,16		декабрь-2016	Услуги связи
4	ОАО "Ростелеком"	4 878,73		декабрь-2016	дог №2000415
5	ОАО "Ростелеком"	318,60		декабрь-2016	дог.№ 2701278 сайт
6	ОАО "Ростелеком"	1926,00		декабрь-2016	Услуги связи межгород 2000415
7	Томский филиал АО "АВАНТЕЛ"	2 000,00		декабрь-2016	дог. № 264-16к от 12.05.2016 , Услуги интернет
8	ЗАО «СУ ТДСК»	1 188 917,99		декабрь-2016	дог. № К-64-2016 от 15.04.2016 ж/д №3, Овражный, 2
9	ЗАО «СУ ТДСК»	1 172 263,41		декабрь-2016	дог. № К-50-2015 от 16.09.2015 ж/д Некрасова, 45
10	ОАО «Томскэнергосбыт»	16 529,79		декабрь-2016	Договор №931 от 16.04.2008г электроэнергия (ТСЗ)
11	ООО "Тантал"	500,00		декабрь-2016	Тех.обслуж.пожар.сигнализации
	Итого по сч.60	2 419 834,95			
12	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			
13	Бодяницкий А.Т.	8 189,07		февраль-2015	депонированная зар.плата Комбинат
14	Инженерная защита сооружений	1 502,09		декабрь-2016	возмещение ком.услуг
	Итого по сч.76	9 691,16			
15	Задолженность по налогам и сборам	1 119 027,87		4-й квартал 2016	
	Итого по сч.68	1 119 027,87			
16	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные	351 158 282,19		4-й квартал 2016	
	Итого по сч.86.02	351 158 282,19			
	Итого:	509 626 579,01			

Генеральный директор



Черкашин А.И.

Главный бухгалтер



Бирюкова Г.В.