

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")</u>	по ОКПО	<b>45737689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5029042549</b>		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>141018, Московская обл, Мытищи г, Сукромка ул, дом № 6, помещение IX</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	8 483	16 319	21 458
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 483	16 319	21 458
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	в том числе:				
	Паи	11701	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	2 882	2 946	2 886
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 367</b>	<b>19 268</b>	<b>24 347</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 783	1 435	877
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 783	1 435	877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	224 969	238 526	238 501
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	705	1 115	208
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 071	5 067	9 199

	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 829	122	105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	93	20	30
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	29	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	216 242	232 202	228 952
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 013	48 800	32 651
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	2	8
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	32 824	11 525	5 782
	Прочие специальные счета	12504	65 181	37 273	26 861
	Прочие оборотные активы	1260	35	55 533	110 499
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	35	534	1 019
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	325 800	344 294	382 528
	<b>БАЛАНС</b>	1600	337 167	363 562	406 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	44 350	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	13
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(263 025)	(252 475)	(246 068)
	Итого по разделу III	1300	(218 675)	(252 345)	(245 925)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	110 010
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	110 010
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	9	110 010
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	55 780	760
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	55 020	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	760	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	760
	Кредиторская задолженность	1520	552 109	558 115	540 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	509 553	514 734	499 172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	262	224	773
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 606	5 676	7 611
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 275	1 620	368
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	104	265	225
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	34 308	35 592	32 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 718	2 003	1 610
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 718	2 003	1 610
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	555 827	615 898	542 790
	<b>БАЛАНС</b>	1700	337 167	363 562	406 875

Руководитель \_\_\_\_\_  
Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
7 июня 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")</b>	по ОКПО	<b>45737689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5029042549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	851 406	810 385
	Себестоимость продаж	2120	(799 600)	(762 502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 806	47 883
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 149)	(43 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 657	4 171
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 844	1 397
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 844	1 397
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 042	9 980
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	10 925	5 084
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	3 431	4 226
	Прибыль прошлых лет	23406	-	-
	Возмещение убытков к получению	23407	6	41
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	185	3
	Прочие внереализационные доходы	23409	11 495	626
	Прочие расходы	2350	(35 657)	(17 442)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(14 098)	(9 851)
	Расходы на услуги банков	23503	(1 072)	(826)
	Прочие операционные расходы	23504	(1 226)	(1 207)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(1 556)	(2 660)
	Убытки прошлых лет	23506	(8)	(713)
	Налоги и сборы	23507	(285)	(410)
	Премия, выплаченная покупателю	23508	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(6 034)	(992)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23510	-	-

Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	-	-
Прочие внереализационные расходы	23512	(11 378)	(783)
Прочие косвенные расходы	23513	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23514	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 114)	(1 894)
Текущий налог на прибыль	2410	(355)	(311)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(991)	(587)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	(9)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(65)	60
Прочее	2460	(22)	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(22)	-
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 562)	(2 154)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	(3 562)	(2 154)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / Муниципальная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710003</b>		
	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
	ИНН	<b>45737689</b>		
	по ОКВЭД	<b>5029042549</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32.1</b>		
	по ОКЕИ	<b>15243</b>	<b>14</b>	
		<b>384</b>		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	130	-	-	13	(246 068)	(245 925)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	283	283
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	283	283
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 703)	(6 703)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 154)	(2 154)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 549)	(4 549)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-



реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	(13)	13	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	130	-	-	-	(252 475)	(252 345)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	44 220	-	-	-	-	44 220
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	44 220	-	-	-	-	44 220
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 550)	(10 550)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 562)	(3 562)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(6 988)	(6 988)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	44 350	-	-	-	(263 025)	(218 675)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(218 675)	(252 344)	(245 925)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.  
\_\_\_\_\_

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП		по ОКПО	<b>45737689</b>		
Организация "Управление заказчика")			<b>5029042549</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>68.32.1</b>		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	<b>15243</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	738 014	673 602
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	623 921	585 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	114 093	87 749
Платежи - всего	4120	(732 937)	(602 414)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(567 626)	(504 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 960)	(72 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 161)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(65 190)	(25 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 077	71 188
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84)	(49)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84)	(49)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84)	(49)
--	------	------	------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	44 220	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	44 220	-
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	-	(54 990)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(54 990)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 220	(54 990)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	49 213	16 149
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	48 800	32 651
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	98 013	48 800
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
		Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")	<b>2017</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация		по ОКПО	<b>45737689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5029042549</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "Управление заказчика")**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 483	16 319	21 458
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	3	3
Отложенные налоговые активы	1180	2 882	2 946	2 886
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 783	1 435	877
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	224 969	238 526	238 501
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 013	48 800	32 651
Прочие оборотные активы	1260	35	55 533	110 499
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>337 167</b>	<b>363 562</b>	<b>406 875</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	110 010
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	9	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	55 780	760
Кредиторская задолженность	1520	552 109	558 115	540 420
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 718	2 003	1 610
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>555 843</b>	<b>615 907</b>	<b>652 800</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(218 675)</b>	<b>(252 344)</b>	<b>(245 925)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	84	-	(84)	-
	5250	за 2016г.	-	717	-	(717)	-
в том числе:							
Снегоуборщик PATRIOT PRO 777S Свипер, серверная платформа 1U SuperMicro SYS-5018A-FTN4	5241	за 2017г.	-	-	(84)	(84)	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Магнитный шламоотводитель OISm 250/80 1.6MPa 150C	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	(49)	(49)	-
Нежил.помещ. пл.167,7кв.м.Олимп. пр-т,д.15к.11	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	(512)	(512)	-
Нежил.помещ. пл.59,9кв.м.Мира,д.17	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	(155)	(155)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г. \_\_\_\_\_





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)7 июня 2018 г.  
\_\_\_\_\_



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	248 805	(10 279)	8 621	-	22 178	-	(1 623)	-	-	-	233 625	(8 656)	
	5530	за 2016г.	244 260	(5 759)	10 215	-	(9 805)	(385)	(4 196)	-	-	-	248 805	(10 279)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	12 998	(7 931)	816	-	(812)	-	135	-	-	-	13 137	(8 066)	
	5531	за 2016г.	12 735	(3 536)	3 001	-	7 133	-	(4 114)	-	-	-	12 998	(7 931)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 126	(11)	370	-	(780)	-	177	-	-	-	893	(188)	
	5532	за 2016г.	230	(22)	1 126	-	(219)	-	-	-	-	-	1 126	(11)	
Прочая	5513	за 2017г.	234 559	(2 337)	4 278	-	(20 586)	-	(1 935)	-	-	-	216 766	(402)	
	5533	за 2016г.	231 190	(2 201)	6 071	-	(2 453)	(385)	(82)	-	-	-	234 559	(2 337)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	122	-	2 707	-	-	-	-	-	X	X	2 829	-	
	5534	за 2016г.	105	-	17	-	-	-	-	-	X	X	122	-	
Итого	5500	за 2017г.	248 805	(10 279)	8 621	-	22 178	-	(1 623)	X	X	X	233 625	(8 656)	
	5520	за 2016г.	244 260	(5 759)	10 215	-	(9 805)	(385)	(4 196)	X	X	X	248 805	(10 279)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	110 010	-	-	(54 990)	-	(55 020)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	110 010	-	-	(54 990)	-	(55 020)	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	613 895	44 254	-	(106 040)	-	-	-	-	552 109
	5580	за 2016г.	541 180	1 022 676	-	(949 961)	-	-	-	-	613 895
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	514 734	1 443	-	(6 624)	-	-	-	-	509 553
	5581	за 2016г.	499 172	773 474	-	(757 912)	-	-	-	-	514 734
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	5 677	1 612	-	(2 683)	-	-	-	-	4 606
	5583	за 2016г.	7 611	156 478	-	(158 412)	-	-	-	-	5 677
кредиты	5564	за 2017г.	55 780	-	-	(55 780)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	760	55 020	-	-	-	-	-	-	55 780
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2017г.	35 592	34 308	-	(35 592)	-	-	X	X	34 308
	5587	за 2016г.	32 271	35 592	-	(32 271)	-	-	X	X	35 592
расчеты с покупателями и заказчиками	5568	за 2017г.	224	5 237	-	(5 199)	-	-	X	X	262
	5588	за 2016г.	773	224	-	(773)	-	-	X	X	224
расчеты с персоналом пл оплате труда	5569	за 2017г.	265	-	-	(161)	-	-	X	X	104
	5589	за 2016г.	225	265	-	(225)	-	-	X	X	265

расчеты по социальному страхованию		за 2017г.	1 620	1 655	-	-	-	-	X	X	3 275
		за 2016г.	368	1 620	-	(368)	-	-	X	X	1 620
Итого	5550	за 2017г.	613 895	44 254	-	(106 040)	-	X	X	X	552 109
	5570	за 2016г.	651 190	1 022 676	-	(1 004 951)	-	X	X	X	613 895

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)7 июня 2018 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	12 443	6 630
Расходы на оплату труда	5620	71 319	51 957
Отчисления на социальные нужды	5630	21 113	15 798
Амортизация	5640	893	1 259
Прочие затраты	5650	740 981	730 570
Итого по элементам	5660	846 749	806 214
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	846 749	806 214

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.  
\_\_\_\_\_



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 003	7 331	(5 604)	(11)	3 718
в том числе:						
Резерв предст. расх. на опл. отп.	5701	2 003	5 733	(4 007)	(11)	3 718
Резерв предст. расх. на выпл. еж. возн. по итогам раб. за год	5702	-	1 597	(1 597)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.  
\_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	136	71 923	138 212
в том числе:				
Гарантия Администрации городского округа Мытищи	5801	-	71 454	138 212
Залог ЭП ФлорЭко	5802	-	12	-
Залог Экостандарт технические решения	5803	-	12	-
Залог ЦТЭС	5804	-	11	-
Залог МЭЮС	5805	-	11	-
Залог Альпсервис	5806	-	88	-
Залог АЙБИСИ Строй	5807	-	180	-
Залог КАЛГАН-С	5808	-	59	-
Залог Калган	5809	-	96	-
Залог Московия эксперт		91	-	-
Залог Тенкор		6	-	-
Залог ТПС		39	-	-
Выданные - всего	5810	2	2	2
в том числе:				
Залог ООО "Новосистем"	5811	2	2	2

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	24 036		62	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	24 036		62	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-
	за 2017г.	5912	-	-	-	-
	за 2016г.	5922	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Герменчук Дмитрий  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 июня 2018 г. \_\_\_\_\_