Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства города Екатеринбурга"**	по ОКПО	04042171		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608002926		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, стр. 110а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6652022791
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 862	13 206	14 915
1	в том числе: Основные средства в организации	11501	11 557	12 585	14 294
2	Приобретение объектов основных средств	11502	305	621	621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	147 081	101 581	104 581
1	в том числе: Вклады в уставный капитал	11701	78 581	78 581	78 581
2	Предоставленные займы	11702	68 500	3 000	6 000
3	Депозитные вклады	11703	-	20 000	20 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	41 235	42 328	46 634
1	в том числе: Незавершенные капитальные вложения	11901	39 946	38 482	40 865
2	Авансы подрядчикам	11902	1 237	3 782	5 656
3	Расходы будущих периодов	11903	52	64	113
	Итого по разделу I	1100	200 178	157 115	166 130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29	5 960	5 889
1	в том числе: Материалы	12101	29	124	53

2	Готовая продукция	12102	-	5 836	5 836
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 935	16 679	46 725
1	в том числе: Расчеты с поставщиками	12301	2 189	1 571	3 713
2	Расчеты с покупателями	12302	5 153	5 509	42 461
3	Расчеты по налогам и сборам	12303	852	1 886	83
4	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	6	-
5	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 741	7 707	468
8	Расчеты с инвесторами	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	259 200	274 454	226 054
1	в том числе: Предоставленные займы	12401	3 700	73 000	73 000
2	Депозитные вклады	12402	255 500	201 454	153 054
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 234	1 543	1 276
1	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
2	Расчетные счета	12502	1 234	1 543	1 276
	Прочие оборотные активы	1260	67	74	44
1	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	67	74	44
	Итого по разделу II	1200	270 465	298 710	279 988
	БАЛАНС	1600	470 643	455 825	446 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 108	36 108	36 108
1	в том числе: Уставный капитал	13101	36 108	36 108	36 108
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 172	2 172	2 172
1	в том числе: Переоценка основных средств	13401	2 172	2 172	2 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 416	5 416	5 416
1	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5 416	5 416	5 416
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	307 720	299 375	294 907
1	в том числе: Нераспределенная прибыль	13701	307 720	299 375	294 907
	Итого по разделу III	1300	351 416	343 071	338 603
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
1	в том числе: Целевое финансирование	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 536	5 969	6 054
1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	428	518	270
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 862	1 690	1 383
3	Расчеты по налогам и сборам	15203	809	3	1 819
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
6	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
7	Задолженность учредителям по выплате доходов	15207	6 432	3 750	2 578
8	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4	8	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 235	2 060	1 752
1	в том числе: Резерв на оплату отпусков	15401	2 235	2 060	1 752
	Прочие обязательства	1550	107 456	104 725	99 709
1	в том числе: Фонд потребления	15501	107 456	104 725	99 709
	Итого по разделу V	1500	119 227	112 754	107 515
	БАЛАНС	1700	470 643	455 825	446 118

Руководитель _____ (подпись) **ШИНКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ** (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства города Екатеринбурга"**	по ОКПО	04042171		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608002926		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	37 282	38 375
	Себестоимость продаж	2120	(16 630)	(14 769)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 652	23 606
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 020)	(13 747)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 632	9 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 241	15 634
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 757	5 608
	Прочие расходы	2350	(6 807)	(14 968)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 823	16 133
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 094)	(1 133)
1	в том числе: Налог при УСН	24601	(2 094)	(1 133)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 729	15 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 729	15 000
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **ШИНКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства города Екатеринбурга"	по ОКПО	04042171		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608002926		
Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2019 г.	3100	36 108	-	2 172	5 416	294 907	338 603
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 000	15 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 000	15 000
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 532)	(10 532)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(6 782)	(6 782)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 750)	(3 750)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	36 108	-	2 172	5 416	299 375	343 071
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 729	25 729
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 729	25 729
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 384)	(17 384)
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	(10 952)	(10 952)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 432)	(6 432)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	36 108	-	2 172	5 416	307 720	351 416

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	351 416	343 071	338 603

Руководитель _____ ШИНКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства города Екатеринбурга"**	по ОКПО	04042171		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608002926		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 712	77 909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 996	60 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 491	14 975
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 225	2 084
Платежи - всего	4120	(40 844)	(45 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 279)	(15 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 080)	(18 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 485)	(11 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 868	32 611
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 858	27 634
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 996	-
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	8 000	12 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 862	15 634
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 285)	(57 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 039)	-
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	(38 246)	(57 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 427)	(29 766)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 750)	(2 578)
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	(3 750)	(2 578)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 750)	(2 578)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(309)	267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 543	1 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 234	1 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ ШИНКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.