

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2017 год
МУЖРП №5 Г.о. Подольска

(ИНН / КПП 5036011157/503601001)

Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5 города Подольска создано в соответствии с постановлением Главы Администрации г. Подольска. С целью удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах, максимального получения прибыли от своей деятельности, качественного удовлетворения потребностей населения, обеспечения эксплуатации и содержания жилого и нежилого фонда, внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство территории. 25 января 2017 года закончилась реорганизация путем присоединения МУЖРП №3 Г.о. Подольск согласно Постановления Главы Городского округа Подольск от 23.09.2016 года

Местонахождения организации: 142104 Московская область г. Подольск, Литейная ул. д.4

ОКВЭД- 68.32.1- управление эксплуатацией жилого фонда

31.03.1994 г. постановка на учет, 31.10.2002г - получение свидетельства о госрегистрации.

Учредителями являются Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск

Основные средства передаются безвозмездно через Администрацию Городского округа Подольск (учредителя)

С 2008 года МУЖРП-5 г. Подольска принял в управление и эксплуатацию 75 жилых домов общей площадью 224 338,49 кв.м. В 2017 году путем присоединения МУЖРП №3 Г.о. Подольск в управлении и эксплуатации стало 239 жилых домов общей площадью 555 150 кв.м.

Хозяйственная деятельность МУЖРП №5 Г.о. Подольска проводится по следующему направлению:

- Техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда.
- Санитарное содержание домовладения
- Управление и эксплуатация жилищного фонда

В 2017 году по Губернаторской программе «Мой подъезд» было отремонтировано 133 подъезда. Субсидия составила 4 807 тыс. руб.

Выручкой является начисление технического обслуживания и прочие услуги населению.

За 2017 год:

Выручка составила – 191 780 тыс. руб.

Себестоимость составила – 186 695 тыс. руб.

Прочие доходы – 84 тыс. руб.

Прочие расходы – 4 402 тыс. руб.

Прибыль по предприятию от хозяйственной деятельности до налогообложения за 2017 год 767 тыс. рублей.

Фактические затраты на оплату труда 66 285 тыс. руб.

Средняя списочная численность - 183 чел. Средняя З./плата – 30 204 руб.

Задолженности по выплате З./плате - нет.

Наличие займов и кредитов нет.

За 2017 год убытка нет

Льготы по налогу на прибыль нет.

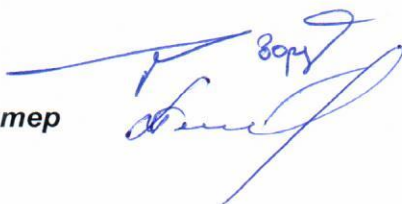
Задолженности перед бюджетом нет.

Расчеты по иностранным гражданам производятся.

Структурных подразделений предприятие не имеет.

Директор

Главный бухгалтер



А.А. Дворецкий

Н.А. Потехина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5 Городского округа Подольск		33055750		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5036011157		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	16	
		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	142104, Московская обл, Подольск г, Литейная ул, дом № 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	23 928	16 319	19 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 928	16 319	19 688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 392	3 513	2 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	237 160	42 417	35 720
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 974	1 017	624
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	253 526	46 947	39 159
	БАЛАНС	1600	277 454	63 267	58 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	6 518	6 392	6 392
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 067	5 589	5 569
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 613)	601	315
	Итого по разделу III	1300	26 972	12 581	12 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	250 482	50 686	46 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	250 482	50 686	46 571
	БАЛАНС	1700	277 454	63 267	58 847

Руководитель  Дворецкий Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5 Городского округа Подольск	ИНН	33055750		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5036011157		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	191 780	85 200
	Себестоимость продаж	2120	(186 695)	(83 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 085	1 552
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 085	1 552
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	84	91
	Прочие расходы	2350	(4 402)	(1 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	767	620
	Текущий налог на прибыль	2410	(376)	(209)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(282)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	206	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	597	411

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	597	411
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


 Дворецкий Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2017
33055750		
ИНН 5036011157		
по ОКПО		
68.32.1		
по ОКВЭД		
42	16	
по ОКПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Организация Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5
Городского округа Подольск

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на Договорной основе

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная собственность

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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. За 2016 г.	3100	6 392	-	5 569	-	315	12 276
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	411	411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	411	411
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	6 392	-	5 589	-	601	12 582
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	8 838	-	597	9 435
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	597	597
переоценка имущества	3312	X	X	8 838	X	-	8 838
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	6 518	-	23 067	-	(2 613)	26 972

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	
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	-	-	-	-
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	26 972	12 581	12 276

Руководитель  Дворецкий Александр
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5
 Организация Городского округа Подольск
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
33055750		
5036011157		
68.32.1		
42	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	285 464	94 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	278 574	94 120
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 890	-
Платежи - всего	4120	(277 786)	(93 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 385)	(50 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 120)	(32 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 281)	(11 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 678	323
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 678	323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 296	694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 974	1 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Дворецкий Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

Организация Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5
Городского округа Подольск

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности _____
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

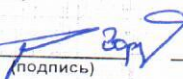
по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
33055750		
5036011157		
68.32.1		
42		16
384		

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	4 807	-
Всего поступило средств	6200	4 807	-
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	(4 807)	-
Всего использовано средств	6300	(4 807)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____


(подпись)

Дворецкий Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.