

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за год 2016 год
МУЖРП -5 Г.о. Подольск

(ИНН / КПП 5036011157/503601001)

Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие № 5 Городского округа Подольск 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.
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. о. Подольск принял в управление и эксплуатацию 76 жилых домов общей площадью 224,5 тыс. кв.м.

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

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

Выручкой является начисление технического обслуживания и прочие услуги населению.

За год 2016год:

Выручка составила---- 85 200 тыс. руб.

Себестоимость составила---- 83 648 тыс. руб.

Прочие доходы - 91 тыс. руб.

Прочие расходы—1023 тыс. руб.

Прибыль по предприятию от хозяйственной деятельности до налогообложения за год 2016 года. 620 тыс. рублей. после уплаты налогов -411 тыс. руб.

Фактическая затрата на оплату труда ---- 30 032тыс. руб.

Средняя списочная численность - 95 чел. Средняя З./плата— 26 344 руб.

Задолженности по выплате З./плате - нет.

Наличие займов и кредитов нет.

За год 2016год 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



И.А. Скоморохов

Н.А. Потехина

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

Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5
 Организация Городского округа Подольск
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
33055750		
5036011157		
68.32.1		
42	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94 120	89 937
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 120	89 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(93 797)	(89 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 625)	(44 844)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 032)	(31 282)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 140)	(13 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	323	386
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	323	386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	694	308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 017	694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скоморохов Илья
Александрович
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

Дивиденды		3227	X	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 2015 г.	3200	6 392	-	5 569	-	315	12 276
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	411	411
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	411	411
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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 2016 г.	3300	6 392	-	5 589	-	601	12 582

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2015 г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	12 581	12 276	9 495

Руководитель

(подпись)

Скоморохов Илья
Александрович
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5 по ОКПО
Городского округа Подольск
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
3 1	12	2016
33055750		
5036011157		
68.32.1		
42	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	85 200	78 123
	Себестоимость продаж	2120	(83 648)	(76 903)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 552	1 220
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 552	1 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	91	5
	Прочие расходы	2350	(1 023)	(809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	620	416
	Текущий налог на прибыль	2410	(209)	(157)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	411	259

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	411	259
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Скоморохов Илья
Александрович

(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №5 Городского округа Подольск		33055750		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5036011157		
Вид экономической деятельности	эксплуатация жилого фонда	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		
Местонахождение (адрес)	142104, Московская обл, Подольск г, Литейная ул, дом № 4				

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	16 319	19 688	14 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 319	19 688	14 208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 513	2 815	3 209
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 417	35 720	3 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 017	624	308
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 947	39 159	6 962
	БАЛАНС	1600	63 267	58 847	21 170

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	6 392	6 392	138
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 589	5 569	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	601	315	9 357
	Итого по разделу III	1300	12 581	12 276	9 495
	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	50 686	46 571	11 675
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 686	46 571	11 675
	БАЛАНС	1700	63 267	58 847	21 170

Руководитель

(подпись)

Скоморохов Илья
Александрович
(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.