

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2014
50526537		
8602017038		
40.30.1, 40.30.2, 40.30.3		
42	14	
384		

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической тепловодоснабжение

Организационно-правовая форма форма собственности

унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения муниципальная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в т.ч.:	1150	3 868 664	3 946 933	3 986 574
1,2	Основные средства учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч.:	11501	3 323 672	3 403 719	3 440 970
	здания	115011	570 072	574 145	551 510
	передаточные устройства	115012	2 115 510	2 155 138	2 188 027
	сооружения	115013	155 818	160 364	162 659
	силовые машины и оборудоване	115014	267 374	281 467	291 011
	прочие	115015	214 898	232 605	247 763
3	Незавершенное строительство объектов основных средств	11502	344 087	370 339	414 513
4	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	200 905	172 875	131 091
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5	Отложенные налоговые активы	1180	58 049	52 175	39 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 697	40 121	42 329
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11901	30 972	33 708	38 931
6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	4 725	6 413	3 398
	Итого по разделу I	1100	3 962 410	4 039 229	4 068 848

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
7	Запасы	1210	115 839	154 880	120 505
	в том числе:				
	Материалы	12101	89 488	80 929	67 319
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	314	279	272
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
8,9	Затраты в незавершенном производстве	12112	26 037	73 672	52 914
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	739	11 577	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам	12203	127	-	-
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12204	612	11 577	-
10	Дебиторская задолженность	1230	1 210 627	953 033	913 021
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 582	926	6 700
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 194 476	940 975	901 359
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 847	3 131	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 393	714	1 666
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	62	129	131
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 187	1 383	1 459
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 080	5 775	1 706
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 051	34 286	7 849
	в том числе:				
	Касса организации	12501	74	5	110
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	103 887	34 214	7 466
	Валютные счета	12505	-	-	-


	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	90	67	273
	Прочие оборотные активы	1260	633	450	376
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
11	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12604	633	450	376
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 431 889	1 154 226	1 041 751
	БАЛАНС	1600	5 394 299	5 193 455	5 110 599

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	405 619	405 619	405 619
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	256 409	257 706	259 049
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 681 757	1 584 158	1 478 189
	Резервный капитал	1360	223	223	223
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	223	223	223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 737 953	1 733 662	1 724 700
	Расчеты с учредителями с последующим увеличением уставного фонда		85 029	85 029	85 029
	Итого по разделу III	1300	4 166 990	4 066 397	3 952 809
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	230 379	230 425	191 918
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	230 221	230 332	191 918
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	158	93	-
	Долгосрочные займы	14103	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14105	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	125 541	91 798	76 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	355 920	322 223	268 728
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	200 169	100 068	200 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	200 000	100 000	200 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	169	68	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
13	Кредиторская задолженность	1520	545 879	647 272	633 588
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	423 818	531 876	492 802
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 877	11 116	28 962
	Расчеты по налогам и сборам	15203	71 571	44 945	41 357
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 444	11 090	13 156
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 990	25 263	24 196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	42	13	12
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	6 915

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5 137	22 969	26 188
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	125 341	57 495	55 474
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	871 389	804 835	889 062
	БАЛАНС	1700	5 394 299	5 193 455	5 110 599

Руководитель 
(подпись)

**Юркин Василий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Лузянина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2015г.

