

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12	15
		по ОКПО	50526537			
Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"	ИНН	8602017038			
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	40.30.1, 40.30.2, 40.30.3			
Вид экономической деятельности	тепловодоснабжение	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКЕИ	384			
муниципальное унитарное предприятие	муниципальная					
Единица измерения:	тыс руб					
Местонахождение (адрес)	628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
	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	-	-	-
1	Основные средства в т.ч.:	1150	3 745 508	3 709 036	3 839 065
	Основные средства учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч.:	11501	3 264 484	3 323 672	3 403 719
	здания	115011	589 562	570 072	574 145
	передаточные устройства	115012	2 014 523	2 115 510	2 155 138
	сооружения	115013	204 101	155 818	160 364
	силовые машины и оборудоване	115014	253 607	267 374	281 467
	прочие	115015	202 691	214 898	232 605
2	Незавершенное строительство объектов основных средств	11502	273 974	202 559	281 991
3	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	207 050	182 805	153 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	54 784	58 368	52 281
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 340	172 998	127 805
	в том числе:				
6	Оборудование к установке	11901	23 408	30 972	33 708
5	Расходы будущих периодов со сроком	11902	4 125	6 219	8 157
2а	Непрофильные капитальные вложения	11903	135 807	135 807	85 940
	Итого по разделу I	1100	3 963 632	3 940 402	4 019 151

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	139 578	115 839	154 880
	в том числе:				
6	Материалы	12101	95 440	89 488	80 929
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	352	314	279
	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	-	-	-
7,8	Затраты в незавершенном производстве	12112	43 786	26 037	73 672
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	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	86	127	-
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12204	59	612	11 577
9	Дебиторская задолженность	1230	1 296 031	1 209 936	953 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 654	1 582	926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 273 811	1 194 476	940 975
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20	1 847	3 131
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 689	1 393	714
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	65	62	129
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	401	2 187	1 383
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	15 391	8 389	5 775
	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	9 583	104 051	34 286
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	74	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	9 431	103 887	34 214

	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	136	90	67
	Прочие оборотные активы	1260	906	806	450
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
10	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12604	906	806	450
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 446 243	1 431 371	1 154 226
	БАЛАНС	1600	5 409 875	5 371 773	5 173 377

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490 648	405 619	405 619
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	256 041	256 409	257 706
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 896 482	1 681 757	1 584 158
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 663 432	1 712 643	1 712 336
	Расчеты с учредителями с последующим увеличением уставного фонда		-	85 029	85 029
	Итого по разделу III	1300	4 306 603	4 141 457	4 044 848
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	221 900	230 221	230 332
	в том числе:				
12	Долгосрочные кредиты	14101	221 900	230 221	230 332
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	-	-	-
	Долгосрочные займы	14103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	14106	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14108	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	141 228	127 016	92 237
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	363 128	357 237	322 569
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	143 591	200 327	100 161
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	143 190	200 000	100 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	149	169	68
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	252	158	93
	Краткосрочные займы	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	-	-
13	Кредиторская задолженность	1520	539 835	547 411	648 304
	в том числе:				
13	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	418 191	423 818	531 876
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 753	5 877	11 116
	Расчеты по налогам и сборам	15203	73 787	72 603	45 977
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 246	13 444	11 090
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 468	25 990	25 263
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	42	13
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 380	5 637	22 969
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
14	Оценочные обязательства	1540	56 718	125 341	57 495
	Итого по разделу V	1500	740 144	873 079	805 960
	БАЛАНС	1700	5 409 875	5 371 773	5 173 377

Руководитель


(подпись)

Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Лузянина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

