

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	31 12 2015		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"	по ОКПО	50526537		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602017038		
Вид экономической деятельности	тепловодоснабжение	по ОКВЭД	40301, 40302, 40303		
Организационно-правовая форма	муниципальное унитарное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: тыс. руб.	муниципальная	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2015 г.	За Январь-декабрь 2014 г.
1	Выручка	2110	3 447 842	3 554 215
	в том числе:			
	выручка от реализации т/энергии	21102	2 568 512	2 622 339
	выручка от реализации горячего водоснабжения	21103	776 932	775 174
	прочие виды деятельности	21104	102 398	156 702
1	Себестоимость продаж	2120	(3 352 474)	(3 438 492)
	в том числе:			
	по реализации т/энергии	21201	(2 438 113)	(2 459 446)
	по реализации горячего водоснабжения	21202	(776 600)	(774 877)
	прочие виды деятельности	21203	(137 761)	(204 169)
1	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 368	115 723
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2101	130 399	162 893
	от реализации горячего водоснабжения	2102	332	297
	от прочих видов деятельности	2103	(35 363)	(47 467)
1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 368	115 723
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2201	130 399	162 893
	от реализации горячего водоснабжения	2202	332	297
	от прочих видов деятельности	2203	(35 363)	(47 467)
	Проценты к получению	2320	1 178	1 213
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 178	1 213
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23203	-	-
2	Проценты к уплате	2330	(30 926)	(19 888)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(30 926)	(19 888)
	Прочие доходы	2340	112 922	127 924
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	294
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
3	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	70 846	75 799
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
3	Доходы в виде восстановления резервов	23407	2 806	7 590
3	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	14 012	5 670
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	-	-
3	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	2 474	85
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
3	Прочие доходы	23414	9 202	10 951
	Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт систем телоснабжения	23415	-	19 262
	Субсидии по частичному погашению процентных ставок по кредитным ресурсам	23416	13 582	8 273
	Прочие расходы	2350	(159 554)	(196 714)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(223)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
4	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(70 423)	(75 708)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
4	Отчисление в оценочные резервы	23509	(5 890)	(26 447)
4	Расходы на услуги банков	23510	(1 777)	(1 425)
4	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23511	(7)	(7)
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(11 563)	(2 064)
4	Выплаты по условиям кол.договора	23515	(31 677)	(31 359)
4	Прочие расходы	23516	(38 217)	(40 219)
	Субсидии на возмещение затрат по кап.ремонту систем теплоснабжения	23517	-	(19 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 988	28 258
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	18 988	28 258

	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 001	9 793
6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 212)	(8 813)
7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 586)	(5 502)
	Прочее	2460	(626)	(14 934)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Корректировка отложенного налогового актива	24602	-	11 592
	Корректировка отложенного налогового обязательства	24602	-	(25 966)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(626)	(560)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	564	(991)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2015 г.	За Январь-декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	564	(991)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Лузянина Галина
Николаевна
(расшифровка подписи)