

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности тепловодоснабжение
 Организационно-правовая форма муниципальное унитарное предприятие форма собственности муниципальная
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15

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

Коды		
0710001		
31	12	16
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	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	3 786 207	3 712 690	3 689 695
1	Основные средства учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч.:	11501	3 470 012	3 392 836	3 465 501
	здания	115011	645 764	607 403	588 480
	передаточные устройства	115012	2 158 874	2 124 349	2 238 155
	сооружения	115013	251 681	204 785	156 594
	силовые машины и оборудоване	115014	233 552	253 607	267 374
	прочие	115015	180 141	202 692	214 898
2	Незавершенное строительство объектов основных средств	11502	88 282	112 804	41 389
3	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	227 913	207 050	182 805
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	58 828	53 971	55 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	157 142	143 602	174 115
	в том числе:				
5	Оборудование к установке	11901	13 519	13 617	24 786
6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	2 655	4 125	6 219
	Непрофильные капитальные вложения	11903	140 968	125 860	143 110

Итого по разделу I		1100	4 002 177	3 910 263	3 918 825
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	118 268	118 493	96 428
5	в том числе:				
	Материалы	12101	64 843	64 564	63 891
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	402	352	314
	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	45 705	43 786	26 037
5	Оборудование в запасе	12113	7 318	9 791	6 186
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	145	739
	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	48	86	127
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12204	127	59	612
10	Дебиторская задолженность	1230	1 507 438	1 296 031	1 209 936
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 546	4 654	1 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 421 526	1 273 811	1 194 476
	Расчеты по налогам и сборам	12303	62	20	1 847
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	974	1 689	1 393
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	223	65	62
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	196	401	2 187
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами	12308	82 911	15 391	8 389
	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	1 738	9 583	104 051
	в том числе:				

	Касса организации	12501	27	16	74
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 711	9 431	103 887
	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
	Прочие оборотные активы	1260	736	906	806
	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	736	906	806
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 628 355	1 425 158	1 411 960
	БАЛАНС	1600	5 630 532	5 335 421	5 330 785

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490 648	490 648	405 619
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	256 326	256 439	256 807
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 030 438	1 896 482	1 681 757
	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	1 565 634	1 564 936	1 646 014
	Расчеты с учредителями с последующим увеличением уставного фонда		-	-	85 029
	Итого по разделу III	1300	4 343 046	4 208 505	4 075 226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	200 000	221 900	230 221
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	200 000	221 900	230 221
	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	-	-	-
4	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 137	150 239	136 846
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	367 137	372 139	367 067
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	240 451	143 591	200 327
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	240 000	143 190	200 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	271	149	169
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	180	252	158
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	607 736	539 835	547 411
	в том числе:				
13	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	482 915	418 191	423 818
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 610	6 753	5 877
	Расчеты по налогам и сборам	15203	75 407	73 787	72 603
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 669	11 246	13 444
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 174	27 468	25 990

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	10	42
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	15208	1 961	2 380	5 637
	Доходы будущих периодов	1530	13 852	14 633	15 413
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	13 852	14 633	15 413
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
14	Оценочные обязательства	1540	58 310	56 718	125 341
	Итого по разделу V	1500	920 349	754 777	888 492
	БАЛАНС	1700	5 630 532	5 335 421	5 330 785

Руководитель



Юркин Василий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Лузянина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)