

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 декабря 2016 г.

		Коды	
		0710002	
		31	12 2016
		Форма по ОКУД	
		Дата (число, месяц, год)	
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие		по ОКПО	
Организация "Городские тепловые сети"		50526537	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
		8602017038	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
тепловодоснабжение		35.30, 35.22, 49.50, 96.04	
Организационно-правовая форма		по ОКОПФ / ОКФС	
муниципальное унитарное предприятие		65243 14	
муниципальная		384	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2016 г.	За Январь-декабрь 2015 г.
1	Выручка	2110	3 661 520	3 447 842
	в том числе:			
	выручка от реализации т/энергии	21102	2 797 845	2 568 512
	выручка от реализации горячего водоснабжения	21103	771 982	776 932
	прочие виды деятельности	21104	91 693	102 398
1	Себестоимость продаж	2120	(3 570 681)	(3 371 136)
	в том числе:			
	по реализации т/энергии	21201	(2 654 829)	(2 454 121)
	по реализации горячего водоснабжения	21202	(771 948)	(776 600)
	прочие виды деятельности	21203	(143 904)	(140 415)
1	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 839	76 706
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2101	143 016	114 391
	от реализации горячего водоснабжения	2102	34	332
	от прочих видов деятельности	2103	(52 211)	(38 017)
1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 839	76 706
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2201	143 016	114 391
	от реализации горячего водоснабжения	2202	34	332
	от прочих видов деятельности	2203	(52 211)	(38 017)
	Проценты к получению	2320	455	1 178
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	455	1 178
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по	23203	-	-
2	Проценты к уплате	2330	(32 943)	(30 926)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(32 943)	(30 926)
	Прочие доходы	2340	272 826	113 702
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
3	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	86 263	70 846
	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	14 849	2 806
3	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	82 127	14 012
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	-	-

3	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	778	2 474
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
3	Прочие доходы	23414	55 247	9 982
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	23415	18 925	-
	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам	23416	14 637	13 582
	Прочие расходы	2350	(318 503)	(176 898)
	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	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
4	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(86 263)	(70 423)
	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	(84 079)	(5 890)
4	Расходы на услуги банков	23510	(2 178)	(1 777)
4	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23511	(5)	(7)
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(3 731)	(11 563)
4	Выплаты по условиям кол.договора	23515	(41 453)	(31 677)
4	Прочие расходы	23516	(81 869)	(55 561)
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	23517	(18 925)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 674	(16 238)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	12 674	(16 238)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 505	17 687
6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 897)	(13 393)
7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 857	(1 046)
	Прочее	2460	(55)	(626)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Корректировка отложенного налогового актива	24602	-	-
	Корректировка отложенного налогового обязательства	24602	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(55)	(626)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	579	(31 303)

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	579	(31 303)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Юркин Василий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Лузянина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

