

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	17
по ОКПО	50526537		
ИНН	8602017038		
по ОКВЭД	35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	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	3 741 260	3 783 615	3 710 570
1	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч.:	11501	3 459 115	3 478 650	3 401 946
	здания	115011	667 497	646 349	608 014
	передаточные устройства	115012	2 153 712	2 166 927	2 132 848
	сооружения	115013	234 497	251 681	204 785
	силовые машины и оборудование	115014	245 720	233 552	253 607
	прочие	115015	157 689	180 141	202 692
2	Незавершенное строительство объектов основных средств	11502	24 980	77 052	101 574
3	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	257 165	227 913	207 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	64 697	59 346	54 395
	Прочие внеоборотные активы	1190	74 135	157 142	143 602
	в том числе:				
5	Оборудование к установке	11901	23 123	13 519	13 617
6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	1 918	2 655	4 125
7	Непрофильные капитальные вложения	11903	49 094	140 968	125 860
	Итого по разделу I	1100	3 880 092	4 000 103	3 908 567
	II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168 288	117 346	117 611

5	в том числе: Материалы	12101	64 786	63 921	63 682
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	471	402	352
	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	-	-	-
	Затраты в незавершенном производстве	12112	92 070	45 705	43 786
5	Оборудование в запасе	12113	10 961	7 318	9 791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	175	145
	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	47	48	86
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12204	-	127	59
8	Дебиторская задолженность	1230	1 265 928	1 507 438	1 296 031
	в том числе:				
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	985	1 546	4 654
10	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 181 135	1 421 526	1 273 811
11	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 523	62	20
12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	858	974	1 689
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	35	223	65
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	26	196	401
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
13	Расчеты с разными дебиторами	12308	66 366	82 911	15 391
	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	850	1 738	9 583
	в том числе:				
	Касса организации	12501	26	27	16
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	821	1 711	9 431

	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	3	-	136
	Прочие оборотные активы	1260	338	736	906
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
14	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12604	338	736	906
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 435 451	1 627 433	1 424 276
	БАЛАНС	1600	5 315 543	5 627 536	5 332 843

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490 648	490 648	490 648
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	256 305	256 326	256 439
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 015 443	2 030 438	1 896 482
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 531 543	1 529 023	1 562 358
	Итого по разделу III	1300	4 293 939	4 306 435	4 205 927
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Заемные средства	1410	-	200 000	221 900
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	200 000	221 900
	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	188 610	167 137	150 239
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 610	367 137	372 139
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Заемные средства	1510	200 181	240 451	143 591
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	200 000	240 000	143 190
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	181	271	149
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	180	252
	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	559 764	607 736	539 835
	в том числе:				
16	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	438 502	482 915	418 191
17	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 827	4 610	6 753
11	Расчеты по налогам и сборам	15203	70 348	75 407	73 787
12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 171	15 669	11 246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 827	27 174	27 468
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	10
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

18	Расчеты с разными кредиторами	15208	3 089	1 961	2 380
	Доходы будущих периодов	1530	13 071	13 852	14 633
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	13 071	13 852	14 633
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
19	Оценочные обязательства	1540	59 978	91 925	56 718
	Итого по разделу V	1500	832 994	953 964	754 777
	БАЛАНС	1700	5 315 543	5 627 536	5 332 843



Юркин Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна

(расшифровка подписи)