

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"		50526537		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602017038		
Вид экономической деятельности	тепловодоснабжение	по ОКВЭД	35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
Организационно-правовая форма	муниципальное унитарное предприятие	форма собственности	65243	14	
	муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2017 г.	За Январь-декабрь 2016 г.
1	Выручка	2110	3 679 663	3 661 520
	в том числе:			
	выручка от реализации т/энергии	21102	2 858 157	2 797 845
	выручка от реализации горячего водоснабжения	21103	730 681	771 982
	прочие виды деятельности	21104	90 825	91 693
1	Себестоимость продаж	2120	(3 555 915)	(3 571 193)
	в том числе:			
	по реализации т/энергии	21201	(2 677 573)	(2 654 918)
	по реализации горячего водоснабжения	21202	(733 123)	(771 948)
	прочие виды деятельности	21203	(145 219)	(144 327)
1	Валовая прибыль (убыток)	2100	123 748	90 327
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2101	180 584	142 927
	от реализации горячего водоснабжения	2102	(2 442)	34
	от прочих видов деятельности	2103	(54 394)	(52 634)
1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	123 748	90 327
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2201	180 584	142 927
	от реализации горячего водоснабжения	2202	(2 442)	34
	от прочих видов деятельности	2203	(54 394)	(52 634)
	Проценты к получению	2320	216	455
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	216	455
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по	23203	-	-
2	Проценты к уплате	2330	(32 836)	(32 943)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(32 836)	(32 943)
	Прочие доходы	2340	233 398	272 826
	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	78 148	86 263
	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	1 842	14 849
3	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	35 180	82 127
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
3	Возмещение убытков к получению	23410	698	-
	Курсовые разницы	23411	-	-
3	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	1 984	778

	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
3	Прочие доходы	23414	99 682	55 247
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23415	-	18 925
3	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	23416	15 864	14 637
	Прочие расходы	2350	(307 242)	(352 118)
	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	(78 085)	(86 263)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися	23507	-	-
4	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(608)	(591)
4	Отчисление в оценочные резервы	23509	(49 511)	(117 694)
4	Расходы на услуги банков	23510	(1 546)	(2 178)
4	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23511	(7)	(5)
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
4	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(1 180)	(3 731)
4	Выплаты по условиям кол.договора	23515	(49 598)	(41 453)
4	Прочие расходы	23516	(126 707)	(81 278)
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23517	-	(18 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 284	(21 453)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	17 284	(21 453)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 665	16 236
6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 473)	(16 897)
7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 351	4 951
	Прочее	2460	(1)	(55)
	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	(1)	(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 161	(33 454)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2017 г.	За Январь-декабрь 2016 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	1 161	(33 454)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна
(расшифровка подписи)