



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -  
 КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

С Г М У П " Г О Р О Д С К И Е Т Е П Л О В Ы Е С Е Т И "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 6 . 0 3 . 2 0 1 9

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 3 0 . 3 -

Код по ОКПО 5 0 5 2 6 5 3 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 4 страницах с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

Ю р к и н  
 В а с и л и й  
 Н и к о л а е в и ч

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 1 9



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на  страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на  листах

Дата представления документа  .  .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2019 в 17:21

Имя файла:  
 NO\_BUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_  
 b393be96-1693-47f1-b815-5058027ce0ca  
 Юркин Василий Николаевич  
 Сертификат: deee54633ac98fa55a3b2e74725d45d7687f2cc2

Принято 28.03.2019 в 03:47

8602 Инспекция ФНС России по г. Сургуту ХМАО  
 Гольшова Елена Леонидовна  
 Сертификат: f31036a4e60f69a865489cc3009ffa786d23d5a



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 6 2 8 4 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город С у р г у т г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) М а я к о в с к о г о у л

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -  
 КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**

**АКТИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	3728220	3741260	3783615
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	54078	64697	59346
-	Прочие внеоборотные активы	1190	57917	74135	157142
-	Итого по разделу I	1100	3840215	3880092	4000103
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	152126	168288	117346
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1096	47	175
8	Дебиторская задолженность	1230	1406466	1265928	1507438
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15817	850	1738
-	Прочие оборотные активы	1260	886	338	736
-	Итого по разделу II	1200	1576391	1435451	1627433
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	5416606	5315543	5627536

ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490648	490648	490648
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	255792	256305	256326
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2130472	2015443	2030438
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1552618	1531543	1529023
-	Итого по разделу III	1300	4429530	4293939	4306435
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
15	Заемные средства	1410	98000	0	200000
4	Отложенные налоговые обязательства	1420	206115	188610	167137
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	304115	188610	367137



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
15	Заемные средства	1510	1356	200181	240451
-	Кредиторская задолженность	1520	528871	559764	607736
19	Доходы будущих периодов	1530	14192	13071	13852
20	Оценочные обязательства	1540	138542	59978	91925
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	682961	832994	953964
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	5416606	5315543	5627536

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

Принято 28.03.2019 в 03:47

NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b395be96-1633-47f1-b815-5059027ce0ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
1	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств, в т.ч.	11501	3417327	3459115	3478650
1	здания	11502	650642	667497	646349
1	передаточные устройства	11503	2176085	2153712	2166927
1	сооружения	11504	215430	234497	251681
1	силовые машины и оборудование	11505	234792	245720	233552
1	прочие	11506	140378	157689	180141
2	Незавершенное строительство объектов основных средств	11507	62731	24980	77052
3	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11508	248162	257165	227913
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-

Получено 28.02.2019 в 03:47

NO\_BUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5658027ce6ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		11852	-	-	-
--	--	-------	---	---	---

ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -  
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
5	Оборудование к установке	11901	11406	23123	13519
6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	2241	1918	2655
7	Непрофильные капитальные вложения	11903	44270	49094	140968
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
5	Материалы	12101	86937	64786	63921
	Товары	12102	621	471	402
22	Затраты в незавершенном производстве	12103	53607	92070	45705
5	Оборудование в запасе	12104	10961	10961	7318
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам	12201	1096	47	48
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12202	0	0	127
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1832	985	1546
10	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1351899	1181135	1421526
11	Расчеты по налогам и сборам	12303	405	16523	62
12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1604	858	974
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	0	35	223
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4	26	196
13	Расчеты с разными дебиторами	12307	50722	66366	82911
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса организации	12501	2	26	27
	Расчетные счета	12502	15815	821	1711
	Переводы в пути	12503	0	3	0
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					





ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

14	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12601	886	338	736
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
9	Долгосрочные кредиты	14101	98000	0	200000
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Принято 28.03.2019 в 03:47

NO\_BUCHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce6ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
15	Краткосрочные кредиты	15101	0	200000	240000
15	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	0	181	271
15	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	1356	0	180
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
16	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	372521	438502	482915
17	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4816	4827	4610
11	Расчеты по налогам и сборам	15203	87028	70348	75407
12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17957	15171	15669
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	29835	27827	27174
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	0	0
18	Расчеты с разными кредиторами	15207	16708	3089	1961
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
19	Безвозмездные поступления	15301	14192	13071	13852
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
20	Резерв на выплату отпускных	15401	72744	59693	56217
20	Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	15402	60495	0	2093
20	Прочее оценочное обязательство	15403	5303	285	33615
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
1	Выручка <sup>2</sup>	2110	4115282	3679663
1	Себестоимость продаж	2120	(3850622)	(3555915)
1	Валовая прибыль (убыток)	2100	264660	123748
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	264660	123748
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1110	216
2	Проценты к уплате	2330	(10382)	(32836)
-	Прочие доходы	2340	79015	233398
-	Прочие расходы	2350	(285596)	(307242)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	48807	17284
-	Текущий налог на прибыль	2410	(19519)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43411	12665
6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23119)	(21473)
7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10534)	5351
-	Прочее	2460	5528	(1)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1163	1161
-	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	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	1163	1161
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 28.03.2019 в 03:47

NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038060201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
1	Выручка от реализации тепловой энергии	21101	3232811	2858157
1	Выручка от реализации горячего водоснабжения	21102	774370	730681
1	Выручка от прочих видов деятельности	21103	108101	90825
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
1	Себестоимость по реализации тепловой энергии	21201	(2942385)	(2677573)
1	Себестоимость по реализации горячего водоснабжения	21202	(776878)	(733123)
1	Себестоимость прочих видов деятельности	21203	(131359)	(145219)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
1	Валовая прибыль от реализации тепловой энергии	21001	290426	180584
1	Валовая прибыль от реализации горячего водоснабжения	21002	(2508)	(2442)
1	Валовый убыток от реализации прочих видов деятельности	21003	(23258)	(54394)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
1	Прибыль от продаж от реализации тепловой энергии	22001	290426	180584
1	Прибыль от продаж от реализации горячего водоснабжения	22002	2508	(2442)
1	Убыток от продаж от реализации прочих видов деятельности	22003	(23258)	(54394)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	Проценты по сделкам неснижаемого остатка	23201	1110	216
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
2	Проценты по краткосрочным кредитам	23301	(6998)	(13358)
2	Проценты по долгосрочным кредитам	23302	(3384)	(19478)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
3	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	4037	78148
3	Доходы в виде восстановления резервов	23402	10332	1842
3	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	39087	35180
	Возмещение убытков к получению	23404	0	698
3	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	153	1984
3	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту (расходы по капитальному ремонту систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов)	23406	13437	0

Принято 28.03.2019 в 03:47

NO\_BUNCTCH\_8602\_8602\_8602017038660201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

3	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	23407	0	15864
3	Передача имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	23408	4824	91756
3	Прочие доходы	23409	7145	7926
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
4	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(3768)	(78085)
4	Отчисление в оценочные резервы	23502	(153540)	(49511)
4	Расходы на услуги банков	23503	(1059)	(1546)
4	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(407)	(7)
4	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(763)	(1180)
4	Выплаты по условиям кол.договора	23506	(41891)	(49598)
4	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23507	(13631)	(0)
4	Передача имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	23508	(4824)	(91874)
4	Расходы связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23509	(692)	(608)
4	Прочие расходы	23510	(65021)	(34833)



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24211	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	0	(1)
	Корректировка отложенного налогового обязательства	24602	5528	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -  
 КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**Отчет об изменениях капитала**

Форма по ОКУД 0710003

**1. Движение капитала**

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
490648	(0)	2286764	0	1529023	4306435
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	78099	-	1161	79260
в том числе:				1161	1161
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		78099		-	78099
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	
0	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	0	(91756)	(0)	(0)	(91756)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(91756)		(-)	(91756)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		(1359)	-	1359	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	





ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
490648	(0)	2271748	0	1531543	4293939
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	139252	-	1163	140415
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1163	1163
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	139252
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(4824)	(-)	(-)	(4824)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(4824)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		(19912)	-	19912	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
490648	(0)	2386264	0	1552618	4429530



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
			4	5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4443722	4307010	4320287



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	3942464	3820729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3894109	3771821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5825	4707
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42530	44201
Платежи – всего	4120	(3591828)	(3365420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2578566)	(2410618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(692672)	(664236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9208)	(33106)
налог на прибыль	4124	(675)	(16461)
прочие платежи	4129	(310707)	(240999)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	350636	455309
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(233669)	(216197)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(231958)	(216197)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1711)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233669)	(216197)

Принято 28.03.2019 в 03:47

NO\_BUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038660201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	98000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98000	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(200000)	(240000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(200000)	(240000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(102000)	(240000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	14967	(888)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	850	1738
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15817	850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за проценты по сделкам неснижаемого остатка	41191	0	15864
Возврат уплаченной государственной пошлины	41192	1110	216
Возврат переплаты по налоговым платежам (страховые взносы, НДС)	41193	2330	2743
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к зимнему периоду	41194	942	1268
Целевая добавленная стоимость	41195	13588	0
Прочее	41196	0	20458
	41197	24560	3652
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
Налог на добавленную стоимость	41291	(0)	(0)
Внебюджетные фонды	41292	(0)	(175068)
Налог на имущество	41293	(37357)	(31254)
Выдача в подотчет	41294	(14450)	(13550)
Уплата государственной пошлины	41295	(5234)	(5387)
Профсоюзные мероприятия	41296	(8939)	(8425)
Плата за аренду земли	41297	(4666)	(4636)
Услуги банка	41298	(1056)	(1554)
Штрафы	41299	(140)	(7)
Предоставление беспроцентных займов	41300	(0)	(240)
Прочие платежи	41301	(12180)	(878)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 3

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	14126	16608
Всего поступило средств	6200	14126	16608
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(14126)	(16608)
Всего использовано средств	6300	(14126)	(16608)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Принято 28.03.2019 в 09:47

NO\_BUHOТCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8 - -

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 4

## Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:</b>			
	62451	-	-
	62452	-	-
<b>Прочие (стр. 6250), в том числе:</b>			
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за обслуживание	62501	0	15864
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к отопительному сезону	62502	13437	0
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	62503	0	702
Компенсация расходов работодателя	62504	689	42
<b>Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:</b>			
	6312a1	(-)	(-)
	6312a2	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:</b>			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
<b>Прочие (стр. 6326), в том числе:</b>			
	63261	(-)	(-)
	63262	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:</b>			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
<b>Прочие (стр. 6350), в том числе:</b>			
	63501	(-)	(-)
	63502	(-)	(-)



**Подтверждение даты отправки**

**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.03.2019** в **17.21.55** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca**

**NO\_VUNPZ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca\_20190327\_53b7d081-a18c-4748-a135-807780c97a3f**

**NO\_VUNAZ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca\_20190327\_c8742a57-667a-4c79-b9cb-1a22f7ce32a8**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**СГМУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 8602017038-860201001**

Информация о документе:

**Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2018 год**

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**СГМУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 8602017038/860201001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**1ВМ-1ВМ-8602017038-860201001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**8602, Инспекция ФНС России по г. Сургуту ХМАО**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**8602**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

**Извещение о получении электронного документа**

**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**9965**

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **27.03.2019** в **17.28.53** был получен документ в файле (файлах)

**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca**

**NO\_VUNPZ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca\_20190327\_53b7d081-a18c-4748-a135-807780c97a3f**

**NO\_VUNAZ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_b393be96-1633-47f1-b815-5058027ce0ca\_20190327\_c8742a57-667a-4c79-b9cb-1a22f7ce32a8**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**СГМУП Городские тепловые сети, 8602017038/860201001**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**1BM-1BM-8602017038-860201001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**8602**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**8602**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

место штампа  
налогового органа

**8602017038/860201001**

(реквизиты  
налогоплательщика(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**8602, ИФНС России по г. Сургуту  
Ханты-Мансийского автономного**

Налоговый орган **округа - Югры** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**СГМУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 8602017038/860201001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **27.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20190327\_b393be96-1633-47f1-b815-  
5058027ce0ca**

в файлах

(наименование файлов)

**8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры**

в налоговый орган

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2019** и принята налоговым органом **27.03.2019**,

регистрационный номер **0000000000766886161**

**8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

ИФНС России по г. Сургуту по ХМАО-Югре (Гольшева Елена Леонидовна)