



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 9

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТА  
РНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТ  
И"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 3

Код по ОКПО 5 0 5 2 6 5 3 7

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

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 - да  
 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"

ИНН 7 7 2 9 7 4 4 7 7 0

ОГРН/ОГРНИП 1 1 3 7 7 4 6 5 6 1 7 8 7

На 0 2 2 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю: 1 – руководитель  
 2 – уполномоченный представительИСКЕНДЕРОВА  
СЕВИЛЬ  
ВИДАДИ КЫЗЫ(фамилия, имя, отчество, должность руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 0 6 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ № 810-07  
ОТ 10.02.2020

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на  страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002   
0710003  0710004   
0710005 Дата представления документа  .  . Зарегистрирован за № 

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.04.2020 в 14:26

Имя файла:  
NO\_VUOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_414c0490-7055-4cf1-badd-3bef90a847e6Искендерова Севиль Видади кызы  
Сертификат: b59ca56ebc5a139fa3c102977397d6f4fff6c49d

Принято 06.04.2020 в 15:07

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
Гольшьева Елена Леонидовна

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



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

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения /	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	3756265	3728220	3741260
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	42605	54078	64697
2	Прочие внеоборотные активы	1190	9089	57917	74135
-	Итого по разделу I	1100	3807959	3840215	3880092
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
3	Запасы	1210	185016	152126	168288
4	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	241	1096	47
5	Дебиторская задолженность	1230	1483307	1406466	1265928
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318	15817	850
7	Прочие оборотные активы	1260	1032	886	338
-	Итого по разделу II	1200	1669914	1576391	1435451
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	5477873	5416606	5315543



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

## 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>					
8	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	255529	255792	256305
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3575403	3580085	3471946
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106766	103005	75040
-	Итого по разделу III	1300	4428346	4429530	4293939
<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>					
10	Заемные средства	1410	0	98000	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	228338	206115	188610
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	228338	304115	188610



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

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>					
11	Заемные средства	1510	119614	1356	200181
12	Кредиторская задолженность	1520	522331	528871	559764
13	Доходы будущих периодов	1530	13335	14192	13071
14	Оценочные обязательства	1540	165909	138542	59978
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	821189	682961	832994
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	5477873	5416606	5315543

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



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

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
1	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств, в т.ч.:	1151	3482338	3417327	3459115
1	Здания	1152	655939	650642	667497
1	Передаточные устройства	1153	2188277	2176085	2153712
1	Сооружения		215400	215430	234497
1	Силовые машины и оборудование		247317	234792	245720
1	Прочие		175405	140378	157689
1	Незавершенное строительство объектов основных средств		30158	62731	24980
1	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств		243769	248162	257165
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



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

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
2	Оборудование к установке	1191	5995	11406	23123
2	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	1192	3094	2241	1918
2	непрофильные капитальные вложения	1193	0	44270	49094
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
3	Материалы	1211	96163	86937	64786
3	Товары	1212	1155	621	471
3	Затраты в незавершенном производстве	1213	77112	53607	92070
3	Оборудование в запасе		10586	10961	10961
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам	1221	10	1096	47
4	Налог на добавленную стоимость по предоплатам	1222	231	-	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	8509	1832	985
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1382409	1351899	1181135
5	Расчеты по налогам и сборам	1233	24450	405	16523
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1868	1604	858
5	Расчеты с подотчетными лицами		168	-	35
5	Расчеты с персоналом по прочим операциям		20	4	26
5	Расчеты с разными дебиторами		65883	50722	66366
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
6	Касса организации	1251	19	2	26
6	Расчетные счета	1252	297	15815	821
6	Переводы в пути	1253	2	-	3

Принято 06.04.2020 в 15:07

100\_SUNOFCM\_8502\_000\_86030170S8360191001\_20.00407\_414ru490-7055-4rfl-badd-3bef9aa347ee



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

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения	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 оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
7	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	1261	1032	886	338
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
8	Уставный фонд	1311	490648	490648	490648
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
9	Добавочный капитал	1351	3575403	3580085	3471946
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-



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

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
10	Долгосрочные кредиты	1411	0	98000	0
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
11	Краткосрочные кредиты	1511	119614	0	200000
11	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	0	0	181
11	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	0	1356	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	376907	372521	438502
12	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	4942	4816	4827
12	Расчеты по налогам и сборам	1523	72964	87028	70348
12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		19242	17957	15171
12	Расчеты с персоналом по оплате труда		29168	29835	27827
12	Расчеты с подотчетными лицами		0	6	0
12	Расчеты с разными кредиторами		19108	16708	3089





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

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения	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>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
13	Безвозмездные поступления	1531	13335	14192	13071
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
14	Резерв на выплату отпускных	1541	83626	72744	59693
14	Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	1542	66691	60495	0
14	Оценочное обязательство	1543	15592	5303	285
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



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

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	3952924	4115282
2	Себестоимость продаж	2120	(3822704)	(3850622)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	130220	264660
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	130220	264660
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3	Проценты к получению	2320	3844	1110
4	Проценты к уплате	2330	(4562)	(10382)
5	Прочие доходы	2340	121002	79015
6	Прочие расходы	2350	(196285)	(285596)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	54219	48807
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(48889)	(53172)
7	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(15176)	(19519)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(33713)	(33653)
-	Прочее	2460	16	5528
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	5346	1163
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	5346	1163
-	<b>СПРАВОЧНО</b>			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 06.04.2020 в 15:07

NO: BUNK37CH\_8602\_0402\_8602017038267201003\_20200405\_014cc049070554ff1-badd-3bef80a3d47e6



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

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
1	Выручка от реализации тепловой энергии	2111	3078072	3232811
1	Выручка от реализации горячего водоснабжения	2112	767035	774370
1	Выручка от прочих видов деятельности	2113	107817	108101
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
2	Себестоимость по реализации тепловой энергии	2121	(2882661)	(2942385)
2	Себестоимость по реализации горячего водоснабжения	2122	(798871)	(776878)
2	Себестоимость прочих видов деятельности	2123	(141172)	(131359)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
3	Проценты по сделкам неснижаемого остатка	2321	3844	1110
		2322	-	-
		2323	-	-



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

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
4	Проценты по краткосрочным кредитам	2331	(3569)	(6998)
4	Проценты по долгосрочным кредитам	2332	(993)	(3384)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
5	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	1627	4037
5	Доходы в виде восстановления резервов	2342	12281	10332
5	Штрафы, пени, неустойки к получению	2343	48894	39087
5	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		168	153
5	Прочие доходы		58032	11969
5	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		0	13437
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
6	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(2008)	(3768)
6	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2352	(39)	(692)
6	Отчисление в оценочные резервы	2353	(48611)	(153540)
6	Расходы на услуги банков		(386)	(1059)
6	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(102)	(407)
6	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1011)	(763)
6	Выплаты по условиям коллективного договора		(40395)	(41891)
6	Прочие расходы		(103723)	(69845)
6	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		(0)	(13631)
6	Расходы, связанные с реорганизацией		(10)	(-)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-

Принято 06.04.2020 в 15:07

НО, ЮИ-ОУСН 8602\_0e07\_8607017038060201001\_2020-04-04\_414c0490-7055-47f1-9a4d-3bef903647ee





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

### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль <sup>1</sup>	2410		
7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(38045)	(43411)
7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22539)	(23119)
7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11174)	(10534)

<sup>1</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



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

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	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	-	-
1	Прочие	6250	528	14126
-	Всего поступило средств	6200	528	14126
<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	(-)	(-)
2	Прочие	6350	(528)	(14126)
-	Всего использовано средств	6300	(528)	(14126)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 06.04.2020 в 15:07

№ 5/03/2019-8602-0602\_860201703866001001\_20200401\_434c045e-7016-4af1-badd-1bef903e47ee



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

## Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Прочие (стр. 6250), из них:</b>			
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	6251	0	13437
Субсидия на возмещение недополученных платежей, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	6252	528	610
Компенсация расходов работодателю	6253	0	79
	6254	-	-
	6255	-	-
	6256	-	-
	6257	-	-
	6258	-	-
	6259	-	-
<b>Прочие (стр. 6350), из них:</b>			
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	6351	(0)	(13437)
Субсидия на возмещение недополученных платежей, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	6352	(528)	(610)
Компенсация расходов работодателю	6353	(0)	(79)
	6354	(-)	(-)
	6355	(-)	(-)
	6356	(-)	(-)
	6357	(-)	(-)
	6358	(-)	(-)
	6359	(-)	(-)





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

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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	(-)	3728251	-	75040	4293939
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	139252	-	1163	140415
в том числе:				1163	1163
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		139252		-	139252
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(4824)	(-)	(-)	(4824)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(4824)		(-)	(4824)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		(26802)	-	26802	
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 8

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	(-)	3835877	-	103005	4429530
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	49452	-	5346	54798
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				5346	5346
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	49452
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(44270)	(-)	(11712)	(55982)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(44270)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		(10127)	-	10127	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
490648	(-)	3830932	-	106766	4428346



1050 8183

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

**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	4293939	1163	134428	4429530
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	4293939	1163	134428	4429530
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	1531543	1163	19912	1552618
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	(1456503)	0	6890	(1449613)
после корректировок	3501	75040	1163	26802	103005
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	2762396	0	114516	2876912
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	1456503	0	(6890)	1449613
после корректировок	3502	4218899	0	107626	4326525

**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	4441681	4443722	4307010

Принято 06.04.2020 в 15:07

Итого: 4441681 руб. 4443722 руб. 4307010 руб.



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

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	3923905	3942464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3889889	3894109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9600	5825
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24416	42530
Платежи – всего	4120	(3675763)	(3591828)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2528239)	(2578566)
в связи с оплатой труда работников	4122	(783690)	(692672)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5918)	(9208)
налог на прибыль	4124	(41559)	(675)
прочие платежи	4129	(91916)	(84022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	248142	350636
<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	(273543)	(233669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(273543)	(231958)
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	(0)	(1711)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(273543)	(233669)

Принято 06.04.2020 в 15:07

№ 01-01/01-8607-8001-8607017038890701001 10.06.2019 41400450-7033-471-baad-80e90a247ee



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

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	119614	98000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	119614	98000
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	(109712)	(200000)
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	(11712)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(98000)	(200000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9902	(102000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15499)	14967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15817	850
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	318	15817
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 2

## Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель	4114	-	-
Вписываемый показатель	4115	-	-
Вписываемый показатель	4116	-	-
Вписываемый показатель	4125	(17086)	(45799)
Налог на добавленную стоимость			
Вписываемый показатель	4126	(207355)	(180886)
Внебюджетные фонды			
Вписываемый показатель	4215	-	-
Вписываемый показатель	4216	-	-
Вписываемый показатель	4217	-	-
Вписываемый показатель	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4315	-	-
Вписываемый показатель	4316	-	-
Вписываемый показатель	4317	-	-
Вписываемый показатель	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель	4326	(-)	(-)

**Подтверждение даты отправки**

**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

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

Подтверждает, что **06.04.2020** в **14.26.23** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_414c0490-7055-4cf1-badd-3bef90a847e6**

**ON\_DOV\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_fa7d141a-dc44-4702-b66a-35f39662c53e**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети",  
8602017038-860201001**

Информация о документе:

**Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2019 год**

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

Отправитель документа:

**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "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, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

(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))

---

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

**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 **06.04.2020** в **14.27.19** был получен документ в файле (файлах)

**ON\_DOV\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_fa7d141a-dc44-4702-b66a-35f39662c53e,  
NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_414c0490-7055-4cf1-badd-  
3bef90a847e6**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**СГМУП "ГТС", 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

**Сургутское городское  
муниципальное унитарное  
предприятие "Городские  
тепловые сети",  
8602017038/860201001**

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

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 8602 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**СГМУП "ГТС", 8602017038/860201001**

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

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2019**

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

представленной в файле

**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_414c0490-7055-  
4cf1-badd-3bef90a847e6**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**8602**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
ИФНС России по г. Сургуту по ХМАО-Югре (Гольшева Елена Леонидовна)

место штампа  
налогового органа

**Сургутское городское  
муниципальное унитарное  
предприятие "Городские  
тепловые сети",**

**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)

**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети",  
8602017038/860201001**

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

представил(а) **06.04.2020** в **14.26.23** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019**

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

**NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20200406\_414c0490-7055-4cf1-badd-  
3bef90a847e6**

в файлах **3bef90a847e6**  
(наименование файлов)

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

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **06.04.2020** и принята налоговым органом **06.04.2020**,

регистрационный номер **0000000000966359891**

**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)