

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности

СГМУП «ГТС»

за 2020 год

ООО «Интерком-Аудит»

125124, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Собственнику имущества СГМУП «ГТС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СГМУП «ГТС» (полное наименование: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»; ОГРН 1028600587069, 628403, Российская Федерация, тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СГМУП «ГТС» (далее – «Организация») по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление Организации, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководству известны намерения собственника имущества о реорганизации или ликвидации Организации, или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель руководителя
департамента аудита организаций
(квалификационный аттестат аудитора
№02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)



О.В. Карякина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;

местонахождение: 125124, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;

член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»; ОРНЗ 11606074492

15 марта 2021 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	20
Организация <u>Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"</u>		по ОКПО 50526537		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8602017038		
Вид экономической деятельности <u>тепловодоснабжение</u>		по ОКВЭД 2 35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
Организационно-правовая форма <u>муниципальное унитарное предприятие</u> форма собственности <u>муниципальная</u>		по ОКПОФ / ОКФС 65243 14		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				

628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7729744770
ОГРН/ ОГРНИП	1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	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	3 928 123	3 756 265	3 728 220
Пояснение №1	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч.:	11501	3 665 558	3 482 338	3 417 327
	здания	115011	692 043	655 939	650 642
	передаточные устройства	115012	2 271 494	2 188 277	2 176 085
	сооружения	115013	258 518	215 400	215 430
	силовые машины и оборудование	115014	245 978	247 317	234 792
	прочие	115015	197 525	175 405	140 378
Пояснение №2	Незавершенное строительство объектов основных средств	11502	14 450	30 158	62 731
Пояснение №3	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	248 115	243 769	248 162
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Пояснение №4	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 205	9 089	57 917
	в том числе:				
Пояснение №5	Оборудование к установке	11901	12 386	5 995	11 406
Пояснение №6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	2 819	3 094	2 241
	Непрофильные капитальные вложения	11903	-	-	44 270
	Итого по разделу I	1100	3 943 328	3 765 354	3 786 137
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	204 821	185 016	152 126
	в том числе:				
Пояснение №5	Материалы	12101	96 607	96 163	86 937
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
Пояснение №7	Товары	12104	890	1 155	621
	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	-	-	-
Пояснение №22	Затраты в незавершенном производстве	12112	96 738	77 112	53 607
Пояснение №5	Оборудование в запасе	12113	10 586	10 586	10 961
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	284	241	1 096
	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	10	10	1 096
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12204	-	-	-
	НДС по предоплатам	12205	274	231	-
Пояснение №8	Дебиторская задолженность	1230	1 500 714	1 483 307	1 406 466
	в том числе:				
Пояснение №9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	32 342	8 509	1 832
Пояснение №10	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 395 224	1 382 409	1 351 899
Пояснение №11	Расчеты по налогам и сборам	12303	24 542	24 450	405
Пояснение №12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14 199	1 868	1 604
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	17	168	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9	20	4
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Пояснение №13	Расчеты с разными дебиторами	12308	34 381	65 883	50 722

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	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	55 019	318	15 817
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	19	2
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	54 983	297	15 815
	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	-	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 516	1 032	886
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
Пояснение №14	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12604	1 516	1 032	886
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 762 354	1 669 914	1 576 391
	БАЛАНС	1600	5 705 682	5 435 268	5 362 528

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	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	252 834	253 271	255 010
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 564 866	3 150 859	3 164 089
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
Пояснение №21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(105 588)	369 781	364 264
	Итого по разделу III	1300	4 202 760	4 264 559	4 274 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснение №15	Заемные средства	1410	399 200	-	98 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	399 200	-	98 000
	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	-	-	-
Пояснение №4	Отложенные налоговые обязательства	1420	378 589	349 520	307 556
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	777 789	349 520	405 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснение №15	Заемные средства	1510	-	119 614	1 356
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	119 614	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	1 356
	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	584 817	522 331	528 871
Пояснение №16	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	445 590	376 907	372 521
Пояснение №17	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 858	4 942	4 816
Пояснение №11	Расчеты по налогам и сборам	15203	57 290	72 964	87 028

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Пояснение №12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 073	19 242	17 957
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	31 155	29 168	29 835
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23		6
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		-	-
Пояснение №18	Расчеты с разными кредиторами	15208	17 828	19 108	16 708
Пояснение №19	Доходы будущих периодов	1530	12 478	13 335	14 192
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	12 478	13 335	14 192
Пояснение №20	Оценочные обязательства	1540	127 838	165 909	138 542
	Итого по разделу V	1500	725 133	821 189	682 961
	БАЛАНС	1700	5 705 682	5 435 268	5 362 528

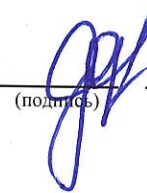
Руководитель



(подпись)

Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2020


		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"	по ОКПО	50526537	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602017038	
Вид экономической деятельности	тепловодоснабжение	по ОКВЭД 2	35.30, 35.22, 49.50, 96.04	
Организационно-правовая форма	муниципальное унитарное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
	муниципальная			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2020	За Январь - декабрь 2019
Пояснение №23	Выручка	2110	3 608 145	3 952 924
	в том числе:			
	выручка от реализации т/энергии	21102	2 702 080	3 078 072
	выручка от реализации горячего водоснабжения	21103	797 001	767 035
	прочие виды деятельности	21104	109 064	107 817
Пояснение №23	Себестоимость продаж	2120	(3 721 203)	(3 822 704)
	в том числе:			
	по реализации т/энергии	21201	(2 594 930)	(2 882 661)
	по реализации горячего водоснабжения	21202	(984 186)	(798 871)
	прочие виды деятельности	21203	(142 087)	(141 172)
Пояснение №23	Валовая прибыль (убыток)	2100	(113 058)	130 220
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2101	107 150	195 411
	от реализации горячего водоснабжения	2102	(187 185)	(31 836)
	от прочих видов деятельности	2103	(33 023)	(33 355)
Пояснение №23	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(113 058)	130 220
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2201	107 150	195 411
	от реализации горячего водоснабжения	2202	(187 185)	(31 836)
	от прочих видов деятельности	2203	(33 023)	(33 355)
	Проценты к получению	2320	513	3 844
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	513	3 844
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по	23203	-	-
Пояснение №24	Проценты к уплате	2330	(10 490)	(4 562)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(10 490)	(4 562)
	Прочие доходы	2340	144 440	117 192
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Пояснение №25	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6 262	1 627
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2020	За Январь - декабрь 2019
Пояснение №25	Доходы в виде восстановления резервов	23407	126 152	12 281
Пояснение №25	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	7 361	48 894
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	-	-
Пояснение №25	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	119	168
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
Пояснение №25	Прочие доходы	23414	4 546	54 222
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23415	-	
	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	23416	-	-
	Прочие расходы	2350	(309 212)	(192 475)
	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	-	-
Пояснение №26	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(7 187)	(2 008)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Пояснение №26	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508		(39)
Пояснение №26	Отчисление в оценочные резервы	23509	(223 135)	(48 611)
Пояснение №26	Расходы на услуги банков	23510	(609)	(386)
Пояснение №26	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23511	(200)	(102)
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
Пояснение №26	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(240)	(1 011)
Пояснение №26	Выплаты по условиям Коллективного договора	23515	(38 802)	(40 395)
Пояснение №26	Прочие расходы	23516	(39 039)	(99 913)
Пояснение №26	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23517		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2020	За Январь - декабрь 2019
Пояснение №26	Расходы, связанные с реорганизацией	23518		(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(287 807)	54 219
	Налог на прибыль	2410	22 910	(48 763)
Пояснение №27	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	(15 176)
Пояснение №28	отложенный налог на прибыль	2412	22 910	(33 587)
	Прочее	2460		16
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Корректировка отложенного налогового актива	24602		16
	Корректировка отложенного налогового обязательства	24602		
	Штрафные санкции и пени по налогу на прибыль	24602		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(264 897)	5 472

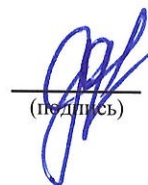
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2020	За Январь - декабрь 2019
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(264 897)	5 472
	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)

Отчет об изменениях капитала

за 20 20

Коды	
0710003	
31	12 2020
50526537	
8602017038	
35.30, 35.22, 49.50, 96.04	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Муниципальное унитарное предприятие

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес)

628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	490 648	()	3 419 099		364 264	4 274 011
Увеличение капитала - всего:			49 452		5 472	54 924
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	5 472	5 472
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X		X		
дополнительный выпуск акций				X		
увеличение номинальной стоимости акций				X		
реорганизация юридического лица				X		
прирост имущества			49 452			49 452
увеличение Уставного фонда на бюджетные инвестиции, осуществленные в объекты капитального строительства муниципальной собственности						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	((((((
в том числе:						
убыток	x	x	52 664	x	11 712	64 376
переоценка имущества	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (начисление ОНО по имуществу, полученному от собственника)	x	x	8 394	x		8 394
уменьшение номинальной стоимости акций				x		
уменьшение количества акций				x		
реорганизация юридического лица				x		
дивиденды	x	x		x		
отчисления в бюджет города	x	x		x		
фонд прочих выплат	x	x		x	11 712	11 712
выбытие имущества	x	x	44 270	x		44 270
Изменение добавочного капитала	x	x	11 757	x	11 757	0
Изменение резервного капитала	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.²	490 648	(3 404 130	-	369 781	4 264 559
За 20 20 г.³						
Увеличение капитала - всего:			496 070		0	496 070
в том числе:						
чистая прибыль	x	x		x		0
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	8 463	x		8 463
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x		
реорганизация юридического лица			301 764	x		x
прирост имущества			185 843			301 764
						185 843

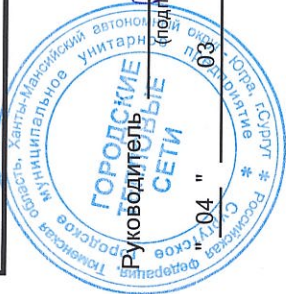
Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		(58 857)	()	(499 012)	(557 869)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(264 897)	(264 897)
переоценка имущества	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (начисление ОНО по имуществу, полученному от собственника)	x	x	(58 857)	x		(58 857)
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		
уменьшение количества акций	()			x		
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	(225 009)	(225 009)
отчисления в бюджет города	x	x	x	x	(9 106)	(9 106)
фонд прочих выплат	x	x	x	x		
выбытие имущества	x	x		x		
Изменение добавочного капитала	x	x	(23 643)	x		
Изменение резервного капитала	x	x	x		23 643	
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.³	490 648		3 817 700	-	105 588	4 202 760

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. 1	Изменения капитала за 20 19 г. 2		На 31 декабря 20 19 г. 2
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - Всего				
до корректировок	4 429 530	5 346	(6 530)	4 428 346
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	(155 519)	126	(8 394)	(163 787)
исправлением ошибок	-		0	-
после корректировок	4 274 011	5 472	(14 924)	4 264 559
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	103 005	5 346	(1 585)	106 766
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	(1 574)	126		(1 448)
исправлением ошибок	262 833		1 630	264 463
после корректировок	364 264	5 472	45	369 781
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
Добавочный капитал (без переоценки)				
до корректировок	3 580 085		(4 682)	3 575 403
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	(153 945)		(8 394)	(162 339)
исправлением ошибок	(262 051)		(154)	(262 205)
после корректировок	3 164 089		(13 230)	3 150 859
Переоценка внеоборотных активов				
До корректировок	255 792		(263)	255 529
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок	(782)		(1 476)	(2 258)
после корректировок	255 010		(1 739)	253 271

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	4 215 238	4 277 894	4 288 203



 Руководитель _____ 04 " 03 20 21

Юркин Василий
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Савенкова Лилия
Сергеевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020**

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____

Сургутское городское муниципальное унитарное _____ по ОКПО _____

Организация предприятие "Городские тепловые сети" _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической _____ по ОКВЭД _____

деятельности тепловодоснабжение _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие, _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

основанное на праве хозяйствования / муниципальная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: **тыс.руб.** _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020	За Январь - Декабрь 2019
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 576 854	3 923 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 555 882	3 889 889
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 191	9 600
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 781	24 416
Платежи - всего	4120	(3 591 349)	(3 675 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 421 440)	(2 528 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(839 066)	(783 690)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 490)	(5 918)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(41 559)
налог на добавленную стоимость	4125	(24 639)	(17 086)
внебюджетные фонды	4126	(217 449)	(207 355)
прочие платежи	4129	(78 265)	(91 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 495)	248 142

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020	За Январь - Декабрь 2019
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(201 284)	(273 543)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(201 284)	(273 543)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(201 284)	(273 543)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	399 200	21 614
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	399 200	21 614
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	-	-

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 и
Отчету о финансовых результатах за период
с 01 января по 31 декабря 2020

г. Сургут, 2021 год



Содержание

№ п/п	Наименование раздела:	№ стр.
1.	Общее управление	
1.1.	Общая характеристика предприятия	3-10
1.2.	Организационная структура предприятия	10-12
2.	Производственная деятельность	
2.1.	Выполнение мероприятий по программе производственного развития предприятия на 2020	13
2.2.	Выполнение мероприятий по программе Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Сургуте на период 2014-2030	13-14
2.3.	Информация об экологической деятельности	14-18
3.	Финансовые показатели деятельности предприятия	
3.1.	Основные характеристики	18-26
3.2.	Структура Бухгалтерского баланса	26-63
3.3.	Расшифровки по строкам Бухгалтерского баланса	63-165
3.4.	Структура отчета о финансовых результатах	166-174
3.5.	Расшифровки по строкам отчета о финансовых результатах	174-180
3.6.	Распределение и использование прибыли	181
4.	Реорганизация предприятия	181-184

1. ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.1. Общая характеристика предприятия

Основные сведения

Полное наименование:	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"
Сокращенное наименование:	СГМУП "ГТС"
Форма собственности:	муниципальная
Вид деятельности:	тепловодоснабжение
Учредитель предприятия:	Администрация города Сургута
Регистрационное свидетельство:	02-9676
Дата регистрации и номер свидетельства:	18.02.1999 года, серия 86 № 002078329
Местонахождение (юридический адрес):	628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15
Почтовый адрес:	628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15
Телефоны:	(3462) 37-65-00 приемная директора
Ф.И.О. директора:	Юркин Василий Николаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Савенкова Лилия Сергеевна

Наименование и адреса банков, в которых открыты счета	в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «СБЕРБАНК» г. Тюмень р/с 40702810167170101356 с/с 40821810867170000049
	в Тюменском филиале АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень р/с 40602810030020000001 р/с 40602810230020000005

Среднесписочная численность на 31.12.2020 составляет 991 человек.

Сведения о свидетельствах, выданных саморегулируемыми организациями

№ п/п	Серия № свидетельства	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший свидетельство	Вид деятельности
1.	№ 0257.00-2013-8602017038-П-144	31.05.2013	не ограничен	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация»	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2.	757	16.05.2018	не ограничен	Союз «Саморегулируемой организации «Организация профессиональных участников строительного рынка»	Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Сведения о лицензиях

№ п/п	Серия №	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Лицензируемый вид деятельности
1.	ХМН 20564 ВЭ	21.06.2019	20.06.2044	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	На пользование недрами. Добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического обеспечения водой объектов промышленности
2.	86.ХЦ.23.001.Л.000026.12.16	21.12.2016	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и ГМО III и IV степени потенциальной опасности
3.	АВ №325066 № ВХ-58-015407	07.08.2014	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
4.	86-Б/00103 118333	02.09.2014	бессрочно	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений
5.	ХМН 20752 ВЭ	02.11.2020	01.11.2045	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	На пользование недрами. Добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического обеспечения водой объектов промышленности

Сведения о постановке на учет в государственных органах

№ п/п	Наименование государственного органа	Место регистрации, № и название регистрационного органа	№ регистрации	Дата регистрации
1.	ИФНС по месту регистрации юридического лица	Инспекция ФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры	серия 86 №001631162	25.02.1999
2.	ИФНС по месту регистрации крупнейших налогоплательщиков	Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ХМАО-Югре На основании Уведомления предприятие снято с учета	без номера 483960975	14.12.2012 21.11.2018
3.	ИФНС по месту регистрации обособленного подразделения	ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры	без номера	21.05.2015
4.	Государственные органы статистики	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	№ 19-01/937	07.07.2011
5.	Пенсионный фонд	Управление пенсионного фонда РФ в г. Сургуте	027-020-060246	24.02.1999
6.	Фонд социального страхования	ФИЛИАЛ № 2 РО ФСС РФ по ХМАО	8602003728	25.02.1999
7.	Фонд обязательного медицинского страхования	Сургутский филиал ОФОМС	711369900144671	18.02.1999

Основные виды деятельности, положение в отрасли

СГМУП «ГТС» – стабильное, крупное, динамично развивающееся предприятие, оснащенное передовыми технологиями, созданное для обеспечения надёжного и бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения города Сургута.

Схемой теплоснабжения муниципального образования городского округа города Сургута Книга №16. Реестр единых теплоснабжающих организаций, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», СГМУП «ГТС» установлено в качестве ЕТО (единой теплоснабжающей организации) в зоне своей деятельности.

В течение 2020 года предприятие осуществляло следующие виды деятельности:

- производство, закупка, передача, перепродажа, распределение и продажа тепловой

энергии, пара и воды;

- подключение к системе теплоснабжения;

- добыча воды на нужды технологического и питьевого водоснабжения, подача питьевой воды;

- сдача в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием;

- оказание платных услуг;

- эксплуатация объектов социальной сферы: спортивного зала, комплекса общественного питания.

Предприятие наделено на праве хозяйственного ведения производственными объектами, инженерными сетями и оборудованием первоначальной стоимостью на 31.12.2020 – 9 859 521 тыс. руб.

В процессе хозяйственной деятельности предприятие подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, потенциально способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Большинство рисков хозяйственной деятельности предприятия с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Потенциально возможно существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, непрерывность деятельности предприятия следующих рисков:

1) Страновые и региональные риски.

Последствия кризиса в мировой экономике и сохранение высокой неопределенности относительно возникновения второй волны мирового финансового кризиса приводят к возникновению риска наступления неблагоприятных экономических условий деятельности предприятия. По оценке на 31.12.2020 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности предприятия.

2) Зарубежные риски.

Предприятие не реализует зарубежные проекты, нацеленные на расширение географии производственной деятельности. Поэтому по оценке на 31.12.2020 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности предприятия.

3) Риски на территории Российской Федерации.

- а. Риски, связанные с изменением законодательства РФ, в том числе нормативно-правовых актов в области теплоснабжения и водоснабжения, налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления закупок. В ходе операционной деятельности специалистами предприятия осуществляется мониторинг изменений законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего законодательства. По оценке на 31.12.2020 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности предприятия.
- б. Риски, связанные с изменением судебной практики РФ по вопросам, связанным с деятельностью предприятия. В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности предприятия. Предприятие осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, вероятнее всего, могут оцениваться как незначительные. По оценке на 31.12.2020 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности предприятия.

4) Отраслевые риски.

- а. Риски ценообразования на рынке. Основными видами деятельности предприятия являются производство и передача тепловой энергии, горячее водоснабжение и транспортировка воды. Ежегодно на основании действующего законодательства Региональной службой по тарифам устанавливается тариф на указанные виды деятельности. Риск обусловлен ограничением роста тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение (установлены предельные индексы роста платы граждан).

Помимо этого, наличие «нераспределенных» объемов тепловой энергии в части ГВС. Несоответствие фактически сложившихся показателей по количеству

тепловой энергии необходимой для подогрева холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению к установленным приказом Депжкк и энергетики ХМАО- Югры с учетом понижающего коэффициента, определяющего количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 м³ горячей воды.

Установленные Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры с 01.07.2019 и 01.08.2020 (приказы ДепЖКК Югры от 25.12.2017 № 12-нп, от 17.07.2019 № 10-нп и 10.07.2020 № 7-нп) нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению в размере 0,1002 Гкал/м³. В целях не превышения предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установлены понижающие коэффициенты. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения, и понижающих коэффициентов к ним с 01.07.2019 и 01.08.2020 зависят от категории домов и конструктивных характеристик систем горячего водоснабжения многоквартирных, жилых домов:

- 0,0708 Гкал/м³ - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2, а также потребителям, проживающим в поселке Юность, поселке Лунный города Сургута);
- 0,07839 Гкал/м³ - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, проживающим в поселке Кедровый-2 города Сургута);
- 0,0717 Гкал/м³ - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за исключением потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный, д. 17, д. 17/1, д. 17/2, а также потребителям, проживающим в поселке Юность, поселке Лунный

города Сургута, а также потребителей, проживающих в поселке Кедровый-2 города Сургута.

По оценке на 31.12.2020 данный риск является существенным. Уровень его можно признать высоким, влияющим на непрерывность деятельности предприятия.

- b. Климатические риски. Основным видом деятельности предприятия является производство и передача тепловой энергии. Объем полезного отпуска тепловой энергии напрямую зависит от температуры наружного воздуха и количества дней отопительного периода (с января по май и с сентября по декабрь). По оценке на 31.12.2020 данный риск является существенным. Уровень его можно признать высоким, влияющим на непрерывность деятельности предприятия.
- c. Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями предприятия своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, кредиторскую задолженность по полученным кредитам) с учетом растущей просроченной дебиторской задолженности. Предприятие осуществляет строго контролируруемую финансовую политику, включающую привлечение заемных средств, обеспечивающую своевременное выполнение обязательств и обеспечивает финансовыми ресурсами деятельность предприятия. По оценке на 31.12.2020 данный риск является существенным. Уровень его можно признать высоким, влияющим на непрерывность деятельности предприятия.
- d. Процентный риск. Являясь заемщиком, предприятие подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Кредитный портфель предприятия – кредиты, номинированные в рублях. Увеличение процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания кредитов предприятия. Учитывая проведение закупочных процедур при кредитовании, заключение кредитных договоров, предметом которых является оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии, предпринимаемые предприятием меры по снижению процентных ставок путем заключения дополнительных соглашений, по оценке на 31.12.2020 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности предприятия.
- e. Риск конкуренции. Основным балансодержателем тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС». При этом ООО «СГЭС» обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям города от СГРЭС-1 и СГРЭС-2, а СГМУП «ГТС»

- от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1, СГРЭС-2 через тепловые сети, балансодержателем которых является ООО «СГЭС». СГМУП «ГТС», осуществляет покрытие порядка 90 % всех тепловых централизованных нагрузок системы теплоснабжения города Сургута от собственных и сторонних источников. По оценке на 31.12.2020 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности предприятия.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру, в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников предприятия, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство СГМУП «ГТС» принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности предприятия в условиях пандемии: регулярно проводится тестирование на выявление вируса у сотрудников. В связи со своевременно предпринятыми мерами на предприятии не существенно влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал, отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность предприятия осуществлять свою деятельность в будущем.

1.2. Организационная структура предприятия

Организационно-управленческая структура предприятия представлена на схеме № 1.

Основное производство:

Район теплоснабжения №1 (РТС-1) – основной задачей осуществления деятельности является обеспечение надежной и бесперебойной выработки тепловой энергии и горячей воды, с поддержанием заданных количественных и качественных параметров, а также подъем и очистка воды с артезианских скважин. РТС-1 осуществляет обслуживание систем газопотребления и обеспечивает надежный и безопасный режим работы производственных объектов.

Район тепловых сетей № 2 (РТС-2), район теплоснабжения № 3 (РТС-3) – основной задачей осуществления деятельности является бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией, горячей и холодной водой заданных параметров, на основе эксплуатации внутриквартальных и магистральных сетей тепловодоснабжения, тепловых пунктов,

подмешивающих станций с применением автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Вспомогательные производства:

Цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования – основной задачей осуществления деятельности является своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования на объектах предприятия.

Цех по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматизации – основной задачей осуществления деятельности является обеспечение надежной эксплуатации систем и средств автоматизации, установленных на оборудовании ЦТП и котельных предприятия.

Метрологическая служба – основной задачей осуществления деятельности является обеспечение единства измерений и требуемой точности измерений, организация и проведение ремонтов, калибровки и поверки средств измерений.

Химбаклаборатория – основной задачей осуществления деятельности является проведение анализов количественного химического, микробиологического и вирусологического содержания питьевой воды, источников питьевого водоснабжения, воды сетевого горячего водоснабжения, котловой и сетевой воды.

Оперативно-диспетчерская служба – основной задачей осуществления деятельности является обеспечение контроля бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией и водоснабжения установленного качества, своевременная организация по устранению аварийных ситуаций на объектах предприятия.

Ремонтно-механический цех, ремонтно-строительная группа – основной задачей осуществления деятельности является проведение ремонтно-строительных работ на объектах предприятия, изготовление изделий для нужд предприятия.

Объекты непромышленного назначения:

Заключен долгосрочный договор аренды на передачу во временное владение и пользование Банно-прачечного комплекса № 1, расположенного по адресу ул. Декабристов, 11 № 136 от 25.03.2019 сроком на три года.

Заключен долгосрочный договор аренды на передачу во временное владение и пользование нежилого здания, расположенного по адресу ул. Нефтяников, 31 № 106 от 28.09.2018 сроком на три года.

Комплексе общественного питания – основной задачей осуществления деятельности является обеспечение горячим питанием и спецпитанием работников предприятия.

Спортзал – основной задачей осуществления деятельности является поддержание здорового образа жизни в коллективе.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Выполнение мероприятий по программе производственного развития предприятия на 2020

В таблице № 1 представлена информация об источниках и средствах, направляемых на развитие производства.

Таблица № 1
Информация об источниках и средствах, направляемых на развитие производства

тыс. руб.

Показатель	2020	2019	Отклонения
ИТОГО собственные средства:	327 797	398 833	-71 036
1. Амортизационные отчисления	222 816	316 100	-93 284
приобретение ОС	7 255	4 996	2 259
техническое перевооружение ОС, в т.ч.	215 561	311 104	-95 543
объекты теплоснабжения	198 369	296 825	-98 456
объекты водоснабжения	17 192	14 279	2 913
2. Капитальный ремонт, в т.ч.	104 981	82 733	22 248
объекты теплоснабжения	92 290	75 618	16 672
объекты водоснабжения	12 691	7 115	5 576
ИТОГО привлеченные средства	185 843	49 452	136 391
Плата за подключение к системе теплоснабжения	0	0	0
ОС, полученные на праве хоз. ведения	185 843	49 452	136 391
Бюджетное финансирование (бюджет г. Сургута и ХМАО-Югры), в т.ч.	0	0	0

В 2020 году на предприятии действовала Программа производственного развития, согласованная Департаментом городского хозяйства и Администрацией города Сургута. Согласно отчету о реализации Программы производственного развития производственной программы выполнено:

- капитальный ремонт – 104 981 тыс. руб. (источник финансирования – собственные средства предприятия);

- техническое перевооружение – 215 561 тыс. руб. (источник финансирования – собственные средства предприятия по статье «Амортизация»);

В 2020 году строительно-монтажные работы проведены за счет собственных средств предприятия без привлечения субсидий из бюджета.

2.2. Выполнение мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Сургуте на период 2014-2030.

В рамках Программы производственного развития СГМУП «ГТС» реализуются мероприятия по долгосрочной муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061.

Предприятием за 2020 год освоено затрат в сумме 20 969,11 тыс. руб. (с учетом НДС) по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы». Отчет (информация) по выполнению мероприятий по долгосрочной муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы» в рамках Программы производственного развития СГМУП «ГТС» за 2020 год представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

Отчет (информация) по выполнению мероприятий по долгосрочной муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы» в рамках Программы производственного развития СГМУП "ГТС" за 2020 год

№ п/п	Мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3
I.	ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ	
1	Нежилое здание ЦТП-86 (котельная №17 в 23 микрорайоне). Техническое перевооружение наружного освещения территории ЦТП №86 с разработкой проекта.	Работы по монтажу кабельных линий, установке и подключению светодиодных светильников выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
II.	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	
2	Тепломагистраль №4 от 4ТК1 до 4ТК2 участок от 4ТК1 до 4ТК2	Монтаж трубопровода выполнен в полном объеме, благоустройство восстановлено. Объект введен в эксплуатацию.
III.	ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ	
3	Организация и проведение обязательного энергетического обследования в муниципальных предприятиях	На предприятии разработана и утверждена Программа энергосбережения СГМУП "ГТС" на период до 2023. В этой связи проведение обязательного энергетического обследования объектов предприятия до завершения 2020 проводится не будет. В 2021 по итогам формирования и утверждения инвестиционной программы СГМУП "ГТС" на 2022-2024 будет организовано и проведено обязательное энергетическое обследование объектов, включенных в инвестиционную программу, с последующей разработкой Программы энергосбережения.

2.3. Информация об экологической деятельности

Источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух являются дымовые трубы 23 котельных.

На предприятии разработан проект «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ», в котором определен уровень загрязнения атмосферного воздуха от выбросов предприятия. Разработана программа производственного экологического контроля

(ПЭК), в рамках которой ведется контроль, за выбросами вредных (загрязняющих) веществ на источниках и площадках согласно плану-графику. Все замеры выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу проводятся на основании заключенного договора с аккредитованной лабораторией по графику. Проводятся мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, с расчетом нормативов допустимых выбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (I, II класса опасности) Котельной № 23, а так же вновь принятых в эксплуатацию, Котельных № 26, 27 с последующей актуализацией данных в региональном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Ежеквартально и ежегодно ведется учет сведений об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов на полигоны специализированных предприятий, в соответствии с их лицензиями, по договорам.

В работе предприятия имеются 4 действующие, и 2 ликвидированные водозаборные скважины по лицензионному соглашению ХМН 20564 ВЭ с целевым назначением: «добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического обеспечения водой объектов промышленности», а так же 2 действующие водозаборные скважины по лицензионному соглашению ХМН 20752 ВЭ с целевым назначением: «разведка и добыча подземных вод с целью технического водоснабжения поселка Лесной».

Сдача отчетности по охране атмосферного воздуха, по образованию, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов производства и потребления, мониторингу подземных вод происходит в установленные сроки.

Основные проводимые и планируемые мероприятия в области охраны окружающей среды представлены в таблице № 3.

Планируемые мероприятия в области охраны окружающей среды

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Направленность мероприятия
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Ежеквартально	Соблюдение Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
2	Контроль за раздельным сбором отходов по видам и классам опасности.	Постоянно	Предотвращение смешивания отходов разных классов опасности и соблюдение Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
3	Вывоз и передача на размещение (захоронение), утилизацию, обезвреживание отходов производства, не относящихся к твердым коммунальным отходам, специализированными организациями, имеющим лицензию	По мере накопления	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду, и соблюдение Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
4	Пролонгация договора с региональным оператором АО «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом, собственником/ владельцем нежилого помещения объекта; передача твердых коммунальных отходов.	Ежегодно; Работы выполняются 2 раза в месяц.	Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду, и соблюдение Постановления ПРФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление ПРФ от 25.08.2008 N 641»
5	Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	Отопительный период 2020-2021	Исполнение Федерального закона ФЗ РФ от 4 мая 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и соблюдение выданного разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.
6	Работа котлов по режимным картам	Постоянно	Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
7	Режимно-наладочные испытания котлов	с 01.10.2021 по 31.12.2021 г., количество 48 шт.	
8	Экспертное обследование котлов, экспертиза промышленной безопасности водогрейных котлов	с 01.06.2021 по 31.07.2021 г. количество 26 шт.	
9	Техническое освидетельствование котлов	с 01.06.2021 по 31.07.2021 г. количество 6 шт.	

10	<p>Проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с расчетом нормативов допустимых выбросов (I, II класса опасности), разработка плана-графика ПЭК стационарных источников выбросов:</p> <p>Котельной № 1, 2- ул. Нефтяников, д. 24; Котельной № 3 - мкр. 7, ул. Майская, д. 10/2; Котельной № 5 - пос. Дорожный; Котельной № 6 - Заячий остров ; Котельной № 7 - -ой промузел, ул. Индустриальная; Котельной № 13, 14 - район ж/д, ул. Западная 1/1; Котельной № 21 - пос. Звездный; Котельной № 22 - пос. Барсово, ГМУ СОЦ «Олимпия»; Пиковой котельной ПКТС - мкр. 16А, ул. Мира, д. 41; Центральной базы (РМЦ) - ул. Профсоюзов, д. 69/1; Котельной № 28 – пос. Юность; Котельной № 29 – пос. Таежный; Котельной № 30 – пос. Лунный; Котельной № 31 – пос. Медвежий угол; Котельной № 32, 33 – пос. Снежный; Котельной № 34 - ул. Крылова, д. 40</p>	май - декабрь 2021	Выявление и учет всех источников загрязнения атмосферного воздуха (АВ) на предприятии, определение количественных и качественных показателей выбросов вредных загрязняющих веществ (ВЗВ) в АВ в исполнение ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»
11	Своевременное предоставление статистической отчетности по формам 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз), 4-ЛС, по Мониторингу подземных вод, Отчет о выполнении мероприятий, направленных на предупреждение, ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов, Отчет по выполнению условий лицензионного соглашения к лицензии на добычу пресных подземных вод в контролирующие органы.	Ежегодно в период январь-февраль	Соблюдение Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
12	Предоставление Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.	до 10 марта 2021	Исполнение ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
13	Предоставление в уведомительном порядке отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов.	март 2021	Исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»
14	Своевременное предоставление отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК)	до 25 марта 2021	Исполнение ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

СГМУП «ГТС» своевременно предоставляет экологическую отчетность и осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование водными объектами.

Текущими расходами по охране окружающей среды СГМУП «ГТС» являются:

- расходы по оплате услуг сторонним организациям за прием, размещение (захоронение) отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов;
- расходы, связанные с организацией и осуществлением контроля, за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников предприятия;
- расходы по оплате услуг сторонним организациям за проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и за размещение отходов производства и потребления);

- плата за пользование водными объектами;

- оплата поставки пластиковых мусорных контейнеров.

3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Основные характеристики

Бухгалтерская отчетность (далее Отчетность) предприятия сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и включает в себя Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 (далее Баланс), Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2020, приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: Отчет об изменениях капитала за 2020, Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2020, пояснения.

В связи с изменениями в учетной политике предприятия, предусматривающими учет бюджетных средств в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» Отчет о целевом использовании полученных средств исключен из состава отчетности.

Учредителем предприятия и собственником имущества является Администрация города Сургута. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификация бенефициарных владельцев предприятия не производится.

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом в лице директора Юркина Василия Николаевича.

К работникам аппарата управления предприятия относятся директор, заместители директора, главный инженер и главный бухгалтер. Размер вознаграждений с учетом районного коэффициента и северной надбавки (оплата труда за отчетный период, начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодно оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и иные платежи) работникам аппарата управления предприятия за отчетный период составил 34 577 тыс. руб.

Иные операции со связанными сторонами в 2020 не проводились.

Руководство предприятия анализирует финансовые показатели деятельности в целом без разделения по направлениям (частям) деятельности. В связи с этим информация по отчетным сегментам предприятием не формируется. Сведения о выручке и себестоимости проданных продукции (товаров), работ, услуг в разрезе обычных видов деятельности раскрыта в разделе 3.4. настоящих Пояснений. В таблице № 4 представлена информация о величине выручки по

географическим регионам.

Таблица № 4

Выручка по географическим регионам

тыс. руб.

Географические регионы	Величина выручки от продаж (без НДС)	
	За 2020	за 2019
Выручка всего,	3 608 145	3 952 924
в том числе:		
Российская Федерация	3 608 145	3 952 924
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-

В таблице № 5 представлены сведения о внеоборотных активах на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по географическим регионам.

Таблица № 5

Сведения о внеоборотных активах на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по географическим регионам

тыс. руб.

Географические регионы	Внеоборотные активы	
	Основные средства, включая незавершенные вложения	Иные внеоборотные активы, включая незавершенные вложения
На 31.12.2020 года		
Внеоборотные активы всего,	3 928 123	15 205
в том числе:	3 928 123	15 205
Российская Федерация	3 928 123	15 205
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-
На 31.12.2019 года		
Внеоборотные активы всего,	3 756 265	9 089
в том числе:	3 756 265	9 089
Российская Федерация	3 756 265	9 089
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-
На 31.12.2018 года		
Внеоборотные активы всего,	3 728 220	57 917
в том числе:	3 728 220	57 917
Российская Федерация	3 728 220	57 917
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-

У предприятия отсутствуют события после отчетной даты, способные оказать

существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Предприятие намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Учетная политика предприятия в целях бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Приказами № 94-01 от 31.12.2019, 97-01 от 31.12.2019 внесены изменения и дополнения в учетную политику. Существенным изменением в Учетной политике является расчет временных разниц по состоянию на отчетную дату как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Изменение Учетной политики предприятия производится в случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, при разработке или выборе предприятием нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета, существенного изменения условий деятельности.

Основные положения учетной политики раскрыты в разделах 3.2.,3.4.,3.6. настоящих Пояснений.

В учетную политику предприятия на 2021 год внесены изменения, которые вступили в силу с 01.01.2021 года. Основное изменение касается применение нового ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании приказа от 30.09.2020 № 196-01 проведена инвентаризация имущества и обязательств, в т.ч. учитываемых на забалансовых счетах.

Результаты инвентаризации утверждены директором согласно приказу № 55-01 от 24.02.2021. Результаты инвентаризации отражены в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в т.ч. по результатам проведения инвентаризации:

- материальных ценностей, учитываемых на балансовом счете 10 «Материалы» выявлены: недостача на сумму 1 108,88 руб., излишек на сумму 14 269,01 руб. На основании протоколов заседаний рабочих инвентаризационных комиссий принято решение:

- a. недостачу в сумме 1 108,88 руб. отнести на виновных лиц;
- b. списать на расходы (себестоимость) материалы, переданные в эксплуатацию в сумме 26 941,66 руб.;
- c. присоединить к финансовому результату стоимость выявленных излишков в сумме 14 269,01 руб.;

d. списать на финансовый результат стоимость выявленных неликвидных материалов на сумму 165 578,84 руб.

- расчетов с дебиторами и кредиторами центральной инвентаризационной комиссией принято решение подтвердить результаты ежемесячных инвентаризаций, проводимых на основании приказа № 92-01 от 31.12.2019, по данным ежемесячных протоколов по инвентаризации за 2020 год. Таким образом, за 2020 год по результатам ежемесячных инвентаризаций принято решение:

a) списать за счет средств начисленного резерва по сомнительным долгам:

- дебиторскую задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 8 250 451,36 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 891 409,31 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 13 763 942,92 руб.
- дебиторскую задолженность по счету 76.02 «Расчеты по претензиям»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 6 789,24 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 38 317,64 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 189 848,28 руб.
- дебиторскую задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 1 498,88 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 176 619,28 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 28 167,21 руб.

b) списать за счет финансового результата:

- дебиторскую задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
 - согласно решению о прощении долга в сумме 91 602,01 руб.;
 - неподтвержденную дебитором в сумме 34 575,63 руб.
- дебиторскую задолженность по счету 76.02 «Расчеты по претензиям»:
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 9 812,00 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 2 000,00 руб.
- дебиторскую задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами»:
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 13 157,02 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 105 223,01 руб.
- дебиторскую задолженность по счету 68.01 «НДФЛ при исполнении

обязанностей налогового агента»:

- с истекшим сроком исковой давности в сумме 75 399,00 руб.

с) списать на финансовый результат:

- кредиторскую задолженность по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным» с истекшим сроком исковой давности в сумме 61 248,55 руб.;
- кредиторскую задолженность по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным» согласно обращению контрагента в сумме 0,15 руб.;
- кредиторскую задолженность по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с истекшим сроком исковой давности в сумме 59 000,00 руб.;
- кредиторскую задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами» с истекшим сроком исковой давности в сумме 8 325,74 руб.

Предприятие является истцом и ответчиком по ряду арбитражных процессов. По состоянию на 31 декабря 2020 не имеет условных активов и обязательств, информация о которых подлежала бы отражению в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

За 2020 СГМУП «ГТС» выступает ответчиком по следующим судебным делам:

1. Дело: А75-11627/2019. Истец – ОАО «Сургутгаз». Предмет спора: взыскание задолженности по договорам оказания услуг по транспортировке газа от 01.01.2017 № 23ТР/17, от 01.01.2018 № 13/ТР/2018 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 7 187 466 руб. 51 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.02.2018 по 30.09.2019 в размере 2 816 250 руб. 21 коп. (с последующим начислением по день по фактической оплаты задолженности), судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 73 019 руб. Предприятием подана Апелляционная жалоба от 29.11.2019, в удовлетворении жалобы 22.01.2020 отказано.

2. Дело: А75-16536/2019. Истец – СГМУП «ГВК». Предмет спора: взыскание задолженности за поставленную в январе 2019 холодную воду на ЦТП № 76 в размере 332 497 руб. 40 коп., законной неустойки (пени) за период с 10.03.2019 по 08.08.2019 в размере 20 757 руб. 39 коп., а также законной неустойки (пени) начиная с 09.08.2019 по день фактического исполнения обязательства ответчиком. СГМУП «ГТС» признал задолженность в сумме 332 497 руб. 40 коп. (оплата 20.08.2019). СГМУП «ГВК» 22.01.2020 направил апелляционную жалобу, в удовлетворении жалобы отказано. СГМУП «ГВК» направил кассационную жалобу, решением суда отменены решения Арбитражного и Апелляционного судов, направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд, 12.02.2021 судебное заседание отложено на 18.03.2021.

3. Дело: А75-20798/2019. Истец – СГМУП «ГВК». Предмет спора: взыскание

неосновательного обогащения в размере 5 842 648 руб. 31 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2019 по 30.09.2019 в размере 413 833,39 руб. 68 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.10.2019 по 11.03.2020, процентов за пользование чужими денежными средствами с 12.03.2020 по день вынесения решения суда. 12.03.2020 отказано в удовлетворении жалобы. СГМУП «ГВК» направил апелляционную жалобу, 24.07.2020 в удовлетворении жалобы отказано.

4. Дело: А75-12042/2020. Истец – СГМУП «ГВК». Предмет спора: об урегулировании разногласий по договору № 13-трв-20 транспортировки холодной воды от 31.12.2019. Определением от 17.11.2020 года производство по делу прекращено.

5. Дело 2-8801/2020. Истец – физические лица. Предмет спора: возмещение материального ущерба в размере 2 474 000 руб., компенсация морального вреда, взыскание судебных расходов, освобождение земельного участка от объектов недвижимости СГМУП «ГТС». Заседание по делу назначено на 30.03.2021.

6. Дело 05-1839/2613/2020. Истец – Департамент лесного хозяйства по УФО. Предмет спора: о привлечении к административной ответственности по ст.8.28.1. КоАП РФ. Постановлением от 03.02.2021 года производство по делу прекращено.

7. Дело А75-5501/2020. Истец – ООО «УК «СЗТК». Предмет спора: об обязанности подписать договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии. Решением по делу от 13.10.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

8. Дело: А75-2073/2019. Истец – ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». Предмет спора: признание недействительным Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 131-18 от 20.07.2018. Неимущественное требование. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано, судебными актами апелляционной и кассационной инстанциями решение оставлено без изменений.

9. Дело: А75-5352/2020. Истец – ООО «Специализированное монтажно-наладочное управление «ЮгЭнергоИнжиниринг». Предмет спора: взыскание 800 000 рублей задолженности и 13 620 рублей по договору 223-143 от 08.07.2019. Заседание по делу назначено на 16.03.2021.

- имущества, полученного от собственника, учитываемого одновременно на счете 83.09 и отражаемого по строке 1350 «Добавочный капитал» и на счете 84.01. «Поступление ОС на праве хозяйственного ведения» и отражаемого по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», принято решение произвести ретроспективный пересчет по показателям «Добавочный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Изменения произошли по следующим показателям отчетности:

а. до 2018г. (включительно): к увеличению величины показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 262 051 тыс. руб., уменьшению показателя «Добавочный капитал» на сумму 262 051 тыс. руб.;

б. 2019г: к увеличению величины показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 154 тыс. руб., уменьшению показателя «Добавочный капитал» на сумму 154 тыс. руб.

- суммы дооценки, учитываемой на счете 83.01.1. «Прирост стоимости основных средств» и сформированной в рамках исполнения Постановления Правительства № 1442 от 07.12.1996 (переоценка по состоянию на 01.01.1997), Постановления Правительства № 627 от 24.06.1998 (переоценка по состоянию на 01.01.1998), принято решение произвести ретроспективный пересчет по показателям «Переоценка внеоборотных активов» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Изменения произошли по следующим показателям отчетности:

а. до 2018г. (включительно): к увеличению величины показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 782 тыс. руб., уменьшению показателя «Переоценка внеоборотных активов» на сумму 782 тыс. руб.;

б. 2019г: к увеличению величины показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 1 476 тыс. руб., уменьшению показателя «Переоценка внеоборотных активов» на сумму 1 476 тыс. руб.

В связи с изменениями в учетной политике, предусматривающими расчет временных разниц по состоянию на отчетную дату как разницу между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения, принято решение произвести ретроспективный пересчет по показателям «Добавочный капитал» и «Отложенное налоговое обязательство», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», «Отложенный налоговый актив». Изменения произошли по следующим показателям отчетности:

а. до 2018 (включительно): к уменьшению величины показателя «Добавочный капитал (без переоценки)» на сумму 153 945 тыс. руб., увеличению величины показателя «Отложенного налогового обязательства» на сумму 153 945 тыс.руб.;

б. до 2018 (включительно): к уменьшению величины показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 1 574 тыс. руб., увеличению величины показателя «Отложенного налогового актива» на сумму 1 540 тыс.руб., увеличению величины показателя «Отложенного налогового обязательства» на сумму 34 тыс.руб.;

с. 2019: к уменьшению величины показателя «Добавочный капитал (без переоценки)» на сумму 8 394 тыс. руб., увеличению величины показателя «Отложенного налогового обязательства» на сумму 8 394 тыс.руб.;

d. 2019: к увеличению величины показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 126 тыс. руб., увеличению величины показателя «Отложенного налогового актива» на сумму 133 тыс.руб., уменьшению величины показателя «Отложенного налогового обязательства» на сумму 7 тыс.руб.

В связи с изменениями в учетной политике, предусматривающими отражение в бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, принято решение произвести ретроспективный пересчет по показателям «Отложенный налоговый актив» и «Отложенное налоговое обязательство». Изменения произошли по следующим показателям отчетности:

a. до 2018 (включительно): к уменьшению величины показателя «Отложенный налоговый актив» на сумму 52 538 тыс. руб., уменьшению величины показателя «Отложенного налогового обязательства» на сумму 52 538 тыс.руб.

b. 2019г.: к уменьшению величины показателя «Отложенный налоговый актив» на сумму 41 197 тыс. руб., уменьшению величины показателя «Отложенного налогового обязательства» на сумму 41 197 тыс.руб.

В связи с изменениями в учетной политике, предусматривающими отражение перерасчетов за прошлые периоды, осуществление которых не влияет на финансовый результат в отчетности, свернуто, принято решение произвести ретроспективный пересчет по показателям «Прочие доходы» и «Прочие расходы». Изменения произошли по следующим показателям отчетности:

a. 2019: к уменьшению величины показателя «Прочие доходы» на сумму 3 810 тыс. руб., уменьшению величины показателя «Прочие расходы» на сумму 3 810 тыс.руб.

В связи с изменениями в учетной политике, предусматривающими отражение в отчете о движении денежных средств денежных потоков по получению и возврату кредитных линий свернуто в разрезе каждого договора, принято решение произвести ретроспективный пересчет по показателям «Получение кредитов и займов», «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов». Изменения произошли по следующим показателям отчетности:

a. 2019: к уменьшению величины показателя «Получение кредитов и займов» на сумму 98 000 тыс. руб., уменьшению величины показателя «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» на сумму 98 000 тыс.руб.

Инвентаризация муниципального имущества в течение 2020 года осуществлялась. Информация о расхождениях, выявленных при сверке, направлялась в комитет по управлению имуществом. По состоянию на 31.12.2020 имеются расхождения по 3 объектам, в т.ч.:

- 1 объект подлежит снятию с кадастрового учета и прекращению права муниципальной

собственности;

- 1 объект учитывается в реестре муниципальной собственности, но отсутствует на балансе предприятия (объект списан по постановлению, но отсутствует погашение кадастрового учета);

- 1 объект построен по программе производственного развития на 2020 год согласно разрешению на производство земляных работ, ведется работа по изготовлению технической инвентаризационной документации для дальнейшей постановки на кадастровый учет, оформлению государственной регистрации муниципальной собственности и закреплению на праве хозяйственного ведения за предприятием.

Предприятием ведется работа по урегулированию разногласий.

3.2. Структура бухгалтерского баланса

В нижеприведенных разделах проанализированы существенные изменения по статьям Отчетности следующим образом: показатели Баланса по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019, показатели Отчета о финансовых результатах за период 2020 и 2019.

В таблице № 6 приведена структура Баланса.

Таблица № 6

Структура Бухгалтерского баланса

тыс. руб.

Показатель	Код	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
		в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.4)	± %, ((гр.3-гр.4): гр.4)
		31.12.2020	31.12.2019	на конец анализируемого периода 31.12.2020	на начало анализируемого периода 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
I. Внеоборотные активы в том числе:	1100	3 943 328	3 765 354	69%	69%	177 974	4,7
Основные средства	1150	3 928 123	3 756 265	69%	69%	171 858	4,6
Прочие внеоборотные активы	1190	15 205	9 089	0%	0%	6 116	67,3
II. Оборотные активы, всего в том числе:	1200	1 762 354	1 669 914	31%	31%	92 440	5,5
Запасы	1210	204 821	185 016	4%	3%	19 805	10,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	284	241	0%	0%	43	17,8
Дебиторская задолженность	1230	1 500 714	1 483 307	26%	27%	17 407	1,2

Показатель	Код	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
		в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.4)	± %, ((гр.3-гр.4): гр.4)
		31.12.2020	31.12.2019	на конец анализируемого периода 31.12.2020	на начало анализируемого периода 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 019	318	1%	0%	54 701	17 201,6
Прочие оборотные активы	1260	1 516	1 032	0%	0%	484	46,9
Пассив							
III. Собственный капитал	1300	4 202 760	4 264 559	74%	78%	-61 799	-1,45
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490 648	490 648	9%	9%	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	252 834	253 271	4%	5%	-437	-0,2
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 564 866	3 150 859	62%	58%	414 007	13,1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-105 588	369 781	-2%	7%	-475 369	-128,6
IV. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	1400	777 789	349 520	14%	6%	428 269	122,5
Заемные средства	1410	399 200	0	7%	0%	399 200	
Отложенные налоговые обязательства	1420	378 589	349 520	7%	6%	29 069	8,3
IV. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	1500	725 133	821 189	13%	15%	-96 056	-11,7
Заемные средства	1510	0	119 614	0%	2%	-119 614	-100,0
Кредиторская задолженность	1520	584 817	522 331	10%	10%	62 486	12,0
Доходы будущих периодов	1530	12 478	13 335	0%	0%	-857	-6,4
Оценочные обязательства	1540	127 838	165 909	2%	3%	-38 071	-22,9
Валюта баланса	1600, 1700	5 705 682	5 435 268	100%	100%	270 414	5,0
Величина Чистых активов	х	4 215 238	4 277 894	74%	79%	-62 656	-1,46

Валюта Баланса увеличилась на 270 414 тыс. руб. (5%), что обусловлено изменениями, произошедшими по разделам (в т.ч. по статьям) Баланса за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

I. Внеоборотные активы

Величина чистых активов снизилась на 62 656 тыс. руб. (-1,46%), что обусловлено

изменениями, произошедшими по разделам (в т.ч. по статьям) Баланса за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Наблюдается увеличение стоимости внеоборотных активов на 177 974 тыс. руб. (4,7%), что обусловлено изменением в структуре раздела.

Увеличением показателя по коду 1150 «Основные средства» на 171 858 тыс. руб. (4,6%). В приведенной ниже таблице № 7 представлена структура основных средств.

Таблица № 7

Структура основных средств, отраженных по коду 1150 «Основные средства»

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Стоимость на 31.12.2019	Стоимость на 31.12.2020	Изменения +/-
1 Основные средства	11501	3 482 338	3 665 558	183 220
2 Незавершенное строительство объектов ОС	11502	30 158	14 450	- 15 708
3 Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств*	11503	243 769	248 115	4 346

*Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств – регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (проверку технического состояния), удовлетворяющие критерию – пять процентов общей суммы произведенных расходов на ремонт в рамках Программы производственного развития, рассчитанные, исходя из ежегодного Отчёта по реализации программы производственного развития. Указанные затраты списываются равномерно в течение определенного срока.

В таблице № 8 представлена структура по видам основных средств, учитываемых в составе объектов основных средств (код 11501 «Основные средства»).

Процент износа основных средств на 31.12.2020 составляет 62,8%. По сравнению с 31.12.2019 (62,8%) износ не увеличился. Наибольший удельный вес – 63,7 % в структуре основных средств составляют передаточные устройства тепловодоснабжения со степенью износа – 63,9%.

За анализируемый период произошло увеличение остаточной стоимости объектов основных средств на 183 220 тыс. руб. Начислено амортизации линейным методом 348 187 тыс. руб.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются комиссией, назначенной приказом по предприятию, учитывая:

- технические условия, рекомендации изготовителей;
- предполагаемое использование (использование оценивается на основе расчетной мощности и (или) физической производительности);

- предполагаемый физический износ, который зависит от производственных факторов, таких как режим использования (режим эксплуатации), влияние окружающей среды, план ремонта, текущего обслуживания и иных факторов;
- моральное или коммерческое устаревание;
- юридические или аналогичные ограничения по использованию актива (истечение сроков договоров аренды).

Срок полезного использования определяется исходя из предполагаемой полезности основного средства для предприятия. Расчетная оценка срока полезного использования производится с применением профессионального суждения, основанного на опыте работы предприятия с аналогичными активами.

Структура основных средств СГМУП «ГТС», учитываемых в составе объектов основных средств

тыс. руб.

Виды основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.		Амортизационные отчисления, тыс. руб.		Остаточная стоимость, тыс. руб.		% Физического износа	Структура ОС		
	на 31.12.2019	на 31.12.2020	% откл.	за отчетный период	с начала эксплуатации	на 31.12.2019			на 31.12.2020	% откл
Здания	999 272	1 069 036	7,0%	35 053	376 993	655 939	692 043	5,5%	35,3%	10,8%
Сооружения	414 567	475 214	14,6%	17 942	216 696	215 400	258 518	20,0%	45,6%	4,8%
Передаточные устройства тепло и водоснабжения	5 994 541	6 284 689	4,8%	227 804	4 013 196	2 188 277	2 271 494	3,8%	63,9%	63,7%
Силовые машины и оборудование	779 258	811 242	4,1%	34 128	565 264	247 317	245 978	-0,5%	69,7%	8,2%
Насосы, рабочие машины	551 867	569 571	3,2%	12 051	502 239	60 713	67 331	10,9%	88,2%	5,8%
Специальное оборудование	11 475	11 698	1,9%	562	10 308	1 408	1 390	-1,3%	88,1%	0,1%
Тех. оборудование пищевой. промышленности	1 173	1 173	0,0%	67	1 122	118	51	-56,8%	95,7%	0,0%
Другие спец. машины	13	13	0,0%	0	13	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
Измерительные приборы	537 042	564 450	5,1%	17 332	443 600	106 552	120 850	13,4%	78,6%	5,8%
Вычислительная техника	15 558	19 430	24,9%	2 132	14 760	2 828	4 670	65,1%	76,0%	0,2%
Прочие машины	43 281	43 281	0,0%	859	41 098	3 041	2 182	-28,2%	95,0%	0,5%
Инструменты	1 133	1 610	42,1%	65	1 187	11	423	3845%	73,7%	0,0%
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 011	8 114	1,3%	192	7 487	713	628	-12,0%	92,3%	0,1%
Земельные участки	19	0	0,0%	-	-	19	0	0,0%	-	0,0%
Итого объектов основных средств:	9 357 210	9 859 521	X	348 187	6 193 963	3 482 338	3 665 558	X	62,8%	100,0%

В таблице № 9 представлен перечень объектов основных средств с непогашенной остаточной стоимостью, которые на основании приказов находятся на консервации.

Таблица № 9

Перечень объектов основных средств, находящихся на консервации

тыс. руб.

№ п/п	Инв. номер	Основное средство	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания			3 392
1	10014	Здание диспетчерской	581
2	10179	Здание ГРП пос. Дорожный	328
3	10193	Нежилое здание склад	1 171
4	10302	Нежилое здание Гараж	407
5	10236	Комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута, 2-я очередь строительства. Инсинераторная (установка) ИН-50	905
Вид (группа) ОС: Сооружения			4 181
6	20096	Топливная емкость 1 м3	9
7	20097	Сети высокого давления (газопровод) п. Дорожный к.19	2 200
8	20098	Сети низкого давления (газопровод) п. Дорожный к.19	36
9	20099	Труба дымовая № 1 кот.19 п. Дорожный	169
10	20101	Труба дымовая № 2 кот.19 п. Дорожный	169
11	20185	Инженерные сети электроснабжения 10 кВ МОУ ЦСП "Сибирский легион"	1 379
12	30101	Газопровод высокого давления к котельной № 16	194
13	30700	Трубопровод технологический внутри котельной	26
Вид (группа) ОС: Производственный и хозяйственный инвентарь			0
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование			4 317
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины			36
Вид (группа) ОС: Специальное оборудование			0
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы			97
Вид (группа) ОС: Прочие машины			83
Итого			12 106

В связи с переводом котельных на летний режим работы (приказ № 83-01 от 07.05.2020) на консервацию переведено оборудование котельных согласно приказу № 89-01 от 12.05.2020 с остаточной стоимостью 180 916 тыс. руб., таблица № 10.

Таблица № 10

Перечень котельных с консервацией оборудования на межотопительный сезон

тыс. руб.

Наименование котельной	Основное средство	Остаточная стоимость
Котельная № 1	Оборудование	101 714
Котельная № 6	Оборудование	8 505
Котельная № 7	Оборудование	3 048
Котельная № 9	Оборудование	28 580
Котельная № 14	Оборудование	34 230
Котельная № 25 пос. Лесной	Оборудование	3 948
Котельная № 29 пос. Таежный		806
Котельная № 31 пос. М. Угол		85
Итого:		180 916

Изменение первоначальной стоимости основных средств за 2020 год обусловлено:

- увеличением на сумму 423 710 тыс. руб., в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств, перечень которых представлен в таблице № 11, увеличением стоимости объектов основных средств в результате выполнения мероприятий Программы производственного развития на 2020 (далее ППР 2020), в т. ч. переходящих по ППР 2019, перечень которых приведен в таблице № 13, а также принятием на баланс основных средств на сумму 109 302 тыс. руб. по постановлению № 1528 от 31.07.2019 «О реорганизации СГМУП «Тепловик» в форме выделения СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к СГМУП «ГТС» - перечень приведен в таблице № 12.

- уменьшением в связи с частичным либо полным списанием основных средств на сумму 30 701 тыс. руб., (остаточная стоимость 1 605 тыс. руб.).

Таблица № 11

Ввод основных средств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

по группам ОС с указанием источников поступления

тыс. руб.

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
Вид (группа) ОС: Здания				16 777		
1	10251	Нежилое помещение № 2, пристроенное к ЦТП-60	20.07.2020	602	Администрация города Сургута	Постановление № 3633 от 03.06.2020
2	10252	Нежилое помещение № 3, пристроенное к ЦТП-60	30.10.2020	940	Администрация города Сургута	Постановление № 7014 от 06.10.2020
3	10253	"Контрольно-распределительный пункт №1" в составе объекта "Инженерные сети с КРП и ТП. Дороги общего пользования в 20а мкр. г.Сургута"	30.12.2020	15 235	Администрация города Сургута	Постановление № 1560 от 06.03.2020
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства				157 839		
4	31933	Сети теплоснабжения к зданию гаражей, ул. Энергетиков	20.02.2020	46	Администрация города Сургута	Постановление № 9976 от 31.12.2019
5	31936	Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная	18.05.2020	32 890	Администрация города Сургута	Постановление, №8985 от 29.11.2019 с изм. № 9788 от 26.12.2019
6	31934	Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского 1 пусковой комплекс.1,2 очередь	18.05.2020	15 487		
7	31935	Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Каролинского до улицы Ивана Захарова	18.05.2020	21 611	Администрация города Сургута (собственные средства в размере 2 820 тыс.руб.)	
8	31937	Сети тепловодоснабжения от ТК-7-5 (ТК66-6) к зданию по улице Просвещения,19	28.05.2020	214	Администрация города Сургута	Постановление № 2453 от 16.04.2020
9	31938	Сеть теплоснабжения от точки врезки УТ сущ.1 до УТ 1.2)	30.06.2020	849		
10	31939	Сеть теплоснабжения от УТ 1.2 до УТ 1.1	30.06.2020	738		
11	31940	Сеть теплоснабжения от УТ 1.2 до УТ 5.1	30.06.2020	824		

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание	
12	31941	Сеть теплоснабжения от УТ 1.1 до УТ 2.1	30.06.2020	928	Администрация города Сургута	Постановление № 3581 от 02.06.2020	
13	31942	Сеть теплоснабжения от УТ 2.1 до УТ 2.2	30.06.2020	382			
14	31943	Сеть теплоснабжения от УТ 2.1 до УТ 3.1	30.06.2020	420			
15	31944	Сеть теплоснабжения от УТ 3.1 до УТ 4.1	30.06.2020	1 866			
16	31945	Сеть теплоснабжения от УТ 2.2 до УТ 6.1	30.06.2020	1 496			
17	31946	Сеть теплоснабжения от УТ 1.2 до МЖД 1.1	30.06.2020	283			
18	31947	Сеть теплоснабжения от УТ 1.2 до МЖД 1.2	30.06.2020	234			
19	31948	Сеть теплоснабжения от УТ 1.2 до МЖД 1.3	30.06.2020	369			
20	31949	Сеть теплоснабжения от УТ 2.2 до МЖД 2.1	30.06.2020	176			
21	31950	Сеть теплоснабжения от УТ 2.2 до МЖД 2.2	30.06.2020	99			
22	31951	Сеть теплоснабжения от УТ 2.2 до МЖД 2.3	30.06.2020	197			
23	31952	Сеть теплоснабжения от УТ 2.2 до МЖД 2.4	30.06.2020	274			
24	31953	Сеть теплоснабжения от УТ 3.1 до МЖД 3.1	30.06.2020	108			
25	31954	Сеть теплоснабжения от УТ 3.1 до МЖД 3.2	30.06.2020	58			
26	31955	Сеть теплоснабжения от УТ 3.1 до МЖД 3.3	30.06.2020	104			
27	31956	Сеть теплоснабжения от УТ 3.1 до МЖД 3.4	30.06.2020	158			
28	31957	Сеть теплоснабжения от УТ 4.1 до МЖД 4.1	30.06.2020	1 321			
29	31958	Сеть теплоснабжения от УТ 4.1 до МЖД 4.2	30.06.2020	417			
30	31959	Сеть теплоснабжения от УТ 4.1 до МЖД 4.3	30.06.2020	70			
31	31960	Сеть теплоснабжения от УТ 5.1 до МЖД 5.1	30.06.2020	538			
32	31961	Сеть теплоснабжения от УТ 5.1 до МЖД 5.2	30.06.2020	177			
33	31962	Сеть теплоснабжения от УТ 5.1 до МЖД 5.3	30.06.2020	210			
34	31963	Сеть теплоснабжения от УТ 6.1 до МЖД 6.1	30.06.2020	279			
35	31964	Сеть теплоснабжения от УТ 6.1 до МЖД 6.2	30.06.2020	145			
36	31965	Сеть теплоснабжения от УТ 6.1 до МЖД 6.3	30.06.2020	290			
37	31966	Сеть теплоснабжения от УТ 6.1 до МЖД 6.4	30.06.2020	413			
38	31967	Сети теплоснабжения (от УТ- 6 до стены жилого дома № 9)	30.06.2020	4 413			Постановление № 1912 от 23.03.2020
39	31968	Сети теплоснабжения (от УТ-2 сущ., до УТ-7)	30.06.2020	10 595			
40	31969	Сети попутного дренажа (от ДК-1 до СК-12)	30.06.2020	1 103			

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
41	31970	Сети водоснабжения к зданию гаражей	31.07.2020	48	Администрация города Сургута	Постановление № 3971 от 18.06.2020
42	31972	Сети попутного дренажа (от УТ-2 сущ. до УТ-7)	30.09.2020	2 649	Администрация города Сургута	Постановление № 1912 от 23.03.2020
43	31971	Сети теплоснабжения к зданию пр.Советов, 4 (от 5ТК6Б до первых отключающих устройств в подвале административного здания по проезду Советов,4)	05.10.2020	65	Администрация города Сургута	Постановление № 6337 от 09.09.2020
44	31973	Сети теплоснабжения от ТК66-9* до гаражей по улице Просвещения,19/1	30.11.2020	433	Администрация города Сургута	Постановление № 8172 от 12.11.2020
45	31974	Наружные сети теплоснабжения от наружной стены Павильона №11 2Ду 100 до секущих задвижек СП11-7, СО11-8; 2Ду-50 до СП11-3, СО11-4	21.12.2020	644	Администрация города Сургута	Постановление № 8538 от 25.11.2020
46	31975	Наружные сети теплоснабжения между НО11-НО12 от секущих задвижек СП1, СО2 до СП7, СО8	21.12.2020	2 344		
47	31976	"Многоэтажный жилой дом по проспекту Комсомольский в 28 мкр. г.Сургута. Наружные сети дренажа"	30.12.2020	391	Администрация города Сургута	Постановление № 8538 от 25.11.2020
48	31977	"Многоэтажный жилой дом по проспекту Комсомольский в 28 мкр. г.Сургута. Сети теплоснабжения"	30.12.2020	974		
49	31978	"Сети теплоснабжения" в составе проекта "Жилой дом № 7 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 30 г.Сургута"	30.12.2020	8 259	Администрация города Сургута	Постановление № 8923 от 03.12.2020
50	31979	Сети теплоснабжения	30.12.2020	5 369		
51	31980	"10 этап. Наружные сети теплоснабжения. 1-ый пусковой комплекс. Участок ТК сущ. (у здания ТПП)-ТК6-ТК-10-КРП2; ТК10-ТК9"	30.12.2020	7 896	Администрация города Сургута	Постановление № 1560 от 06.03.2020
52	31981	"Этап 10. 2-й пусковой. Участок ТК9-ТК5". Сети теплоснабжения	30.12.2020	4 701		
53	31982	Наружные сети теплоснабжения. 11 этап. Участок ТК3-ТК8-КРП1 по ул. Университетская	30.12.2020	8 175		
54	31983	"Наружные сети теплоснабжения. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по улице Университетская"	30.12.2020	7 145		
55	31984	"10 этап. Сети попутного дренажа и отводящего дренажа. 1-ый пусковой комплекс."	30.12.2020	2 606		
56	31985	Сети отводящего дренажа. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по улице. Университетская	30.12.2020	1 898		
57	31986	Сети попутного дренажа. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по ул. Университетская	30.12.2020	1 164		
58	31987	Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол	30.12.2020	3 296	Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки, ППР 2020
Вид (группа) ОС: Сооружения				42 235		
59	20368	Инженерные коммуникации и благоустройство ДНТ "Тихий Бор" Магистральные и распределительные инженерные сети, сеть улиц и дорог. Газоснабжение. 1 этап	28.05.2020	3 560	Администрация города Сургута	Постановление № 1489 от 03.03.2020

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
60	20369	Инженерные коммуникации и благоустройство ДНГ "Тихий Бор" Магистральные и распределительные инженерные сети, сеть улиц и дорог. Газоснабжение. 2 этап	28.05.2020	13 783	Администрация города Сургута	Постановление № 1489 от 03.03.2020
61	20220	Резервуар РГЦ-100	29.02.2020	5 251	Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки, ППР 2019-2020
62	20221	Резервуар РГЦ-100	29.02.2020	5 251		
63	20222	Резервуар РГЦ-5	29.02.2020	1 290		
64	20046	Трубопровод технологический ГВС ЦТП-19	31.07.2020	447		
65	20370	Трубопроводы технологические внутри котельной № 26	30.11.2020	1 782		
66	20371	Трубопроводы технологические внутри котельной № 33	30.11.2020	1 926		
67	20372	Трубопроводы технологические внутри котельной № 27	30.11.2020	1 606		
68	20373	Трубопроводы технологические обвязки теплообменников	30.12.2020	777		
69	20374	Трубопроводы технологические обвязки теплообменников	30.12.2020	1 068		
70	20375	Трубопроводы технологические внутри котельной № 32	30.12.2020	1 284		
71	20376	Трубопроводы технологические внутри ЦТП № 105	30.12.2020	1 121		
72	20377	Павильон для УУ ТЭ ЦТП-105	30.12.2020	294		
73	20378	Узел учета тепла котельной № 2 в павильоне на участке от 4ТК1 до 4ТК2(30144)	30.12.2020	356		
74	51041	Наружное освещение фасада здания ЦТП-18 №10108	30.11.2020	202		
75	51042	Кабельные линии светодиодного освещения территории ЦТП-86	30.11.2020	561		
76	51043	Кабельные линии светодиодного освещения территории котельной № 5	30.12.2020	872		
77	51044	Наружное освещение фасада здания котельной № 21 №10203	30.12.2020	368		
78	51045	Наружное освещение фасада здания АБК Геолог №10026	30.12.2020	157		
79	51046	Наружное освещение фасада здания ЦТП-37 №10173	30.12.2020	279		
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы				28 237	х	х
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины				16 997	х	х
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование				21 152	х	х
Вид (группа) ОС: Вычислительная техника				3 974	х	х

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
				3 974	Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки
				392	х	х
		Вид (группа) ОС: Специальное оборудование		392	Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки
				584	х	х
		Производственный и хозяйственный инвентарь		584	Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки
		Итого:		288 187	х	х

Таблица № 12

Основных средства по группам, полученные в рамках реорганизации Сургутского муниципального унитарного предприятия «Тепловик в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети»

тыс. руб.

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата принятия	Первоначальная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания				55 613
1	10236	Комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута, 2-я очередь строительства. Инсинераторная (установка) ИН-50	10.01.2020	933
2	10235	Нежилое здание газорегуляторный пункт объекта "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в п. Снежный города Сургута. 1-я очередь строительства	10.01.2020	419
3	10237	Котельная №1	10.01.2020	2 759
4	10239	Реконструкция котельной в п. Лунный	10.01.2020	28 231
5	10238	Котельная	10.01.2020	1 522
6	10248	Нежилое здание скважина № 1 20-332	10.01.2020	0
7	10241	Нежилое здание (Блочная котельная)	10.01.2020	177
8	10249	Павильон ГРП	10.01.2020	25
9	10247	Нежилое здание скважина № 2 А-5	10.01.2020	0
10	10244	Котельная	10.01.2020	13 397
11	10243	Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос. Снежный г. Сургута, 2-я очередь строительства. Котельная №2, (Часть нежилого здания)	10.01.2020	4 624
12	10242	Часть нежилого здания, Блок-модульная Котельная №1 объекта "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос. Снежный г. Сургута", 1-я очередь	10.01.2020	3 525
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства				24 416

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата принятия	Первоначальная стоимость
1	32095	Наружные сети тепловодоснабжения (от УТ-2 сущ. до первых отсекающих устройств на вводе в ж. д. по ул.Аэрофлотская,21)	10.01.2020	2 388
2	32094	Наружные внеплощадочные сети тепловодоснабжения п. Юность от котельной № 1 (УТ-1) до УТ-6 (баня)	10.01.2020	0
3	32075	"Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения" "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в посёлке Снежном города Сургута. 1-я очередь"	10.01.2020	7 163
4	32077	Сети теплоснабжения	10.01.2020	7 401
5	32078	Инженерные сети (отопления)	10.01.2020	974
6	32076	"Комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута. 2-я очередь строительства". Сети тепловодоснабжения от кот	10.01.2020	125
7	32082	Сети теплоснабжения	10.01.2020	0
8	32081	Тепловые сети	10.01.2020	139
9	32080	Инженерные сети (отопление)	10.01.2020	0
10	32079	Сети теплоснабжения	10.01.2020	0
11	32096	Сети водопровода	10.01.2020	0
12	32085	Сети теплоснабжения	10.01.2020	347
13	32084	Сети теплоснабжения	10.01.2020	696
14	32083	Сети теплоснабжения	10.01.2020	0
15	32086	Сети тепловодоснабжения	10.01.2020	13
16	32092	Сети тепловодоснабжения от УТ-3 до УТ-4 "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос. Снежный", 2-я очередь строительства	10.01.2020	2 005
17	32091	"Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос. Снежный", 2-я очередь строительства" Сети тепловодоснабжения от УТ-2 до теплопункта	10.01.2020	1 013
18	32089	Сети горячего водоснабжения (Амбулатория на 150 посещений в смену)	10.01.2020	1 075
19	32088	Сети тепловодоснабжения (Амбулатория на 150 посещений в смену)	10.01.2020	1 075
20	32093	Теплосети к общежитию на ТМБ, ГРЭС-2	10.01.2020	1 013
Вид (группа) ОС: Сооружения				19 069
1	20365	Газопроводы высокого давления к котельной в пос. Юность	10.01.2020	1 678
2	20364	Газопроводы высокого давления к котельной пос. МО-94	10.01.2020	1 387
3	20367	Газопроводы высокого давления к котельной пос. Лунный	10.01.2020	1 509
4	20363	Сеть газоснабжения	10.01.2020	2 778
5	33266	Нефтяная емкость 50 м. куб.	10.01.2020	23
6	33240	Ограждение котельной п. Медвежий Угол	10.01.2020	1 078
7	33064	Подмешивающая станция № 9, п. Кедровый	10.01.2020	500
8	10246	Скважина А-5 п. Лесной (№2) (9)	10.01.2020	0
9	33236	Емкость пож.25 м. куб. п. Лесной	10.01.2020	0
10	33065	Подмешивающая станция № 10, п. Кедровый	10.01.2020	573
11	33239	Ограждение котельной п. Таежный	10.01.2020	897

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата принятия	Первоначальная стоимость
12	33265	Емкость 25 м. куб.	10.01.2020	9
13	10245	Скважина 20-322 п. Лесной (№1)	10.01.2020	0
14	33235	Емкость пож.25 м. куб. п. Лесной	10.01.2020	0
15	20356	Комплекс окружного социального Геронтологического центра. 2-я очередь строительства. Сети связи котельной № 2	10.01.2020	17
16	20355	Газопровод среднего давления от ГРП до автономной котельной объекта: "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос. Снежный", 1-я очередь	10.01.2020	0
17	20354	Газопровод высокого давления объекта: "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос. Снежный", 1-я очередь строительства	10.01.2020	5 679
18	20357	"Комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута. 2-я очередь строительства". Газопровод к котельной №2.	10.01.2020	278
19	20358	Газопровод высокого давления	10.01.2020	13
20	20360	Газопровод к котельной	10.01.2020	1 079
21	20359	Газопровод высокого давления	10.01.2020	1 321
22	32090	Комплекс окружного социального Геронтологического центра в п. Снежный г. Сургута. 2-я очередь строительства. Сети канализации котельной № 2	10.01.2020	131
23	20366	Наружные сети газоснабжения высокого давления	10.01.2020	0
24	20362	Подводящий газопровод высокого давления	10.01.2020	37
25	20361	Сооружение: комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута. 2-я очередь строительства. Кабельная линия 0,4	10.01.2020	80
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы				363
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины				88
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование				9 753
Итого:				109 302

Таблица № 13

Перечень основных средств, стоимость которых увеличилась в результате выполнения мероприятий Программы производственного развития за 2020

Инв. номер	Наименование основного средства	тыс. руб. Сумма модернизации
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства		
1238	Сети холодного водоснабжения от ТК-1 до ж.д.Профсоюзов, 32 ж.д.Профсоюзов, 34 в мкр.13 А	876
18	Магистральные тепловые сети от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в микрорайоне № 34	2 503
30055	Тепломагистраль № 1 от ТК1 котельной № 1 до врезки в магистраль по ул.Кукуевецкого	3 543
30107	Сети тепловодоснабжения от ж/д Энтузиастов 61, до Энтузиастов 63, Ленина 61, Ленина 59	1 386
30144	Тепломагистраль № 4 от 4ТК1 (Кот.2) до 4ТК2	16 498
30178	Сети тепловодоснабжения от ж/д Взлетный,7 до ж/д Взлетный,5/1 (выход № 2)	473
30203	Тепломагистраль № 2 по ул.Мира от 2ТК6-2ТК7-2ТК8-2ТК14-2ТК15-2ТК16	659
30281	Сети тепловодоснабжения от ЦТП-58 до ж/д ул.Нагорная, 11, 13, 15 /выход № 2/	6 658
30370	Сети холодного водоснабжения от ж/д Взлетный, 7 до ж/д Взлетный, 5/1 (выход № 2)	118
30421	Сети тепловодоснабжения от ж.д.Профсоюзов, 32 до ж.д.Профсоюзов, 34	752
30508	Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ж.д. Профсоюзов, 32	2 752
30809	Тепломагистраль № 1 от ТК1 (кот.№ 1) до ПС (Кот.№ 1) - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4-4ТК39 по ул.Нефтяников	46 298

Инв. номер	Наименование основного средства	Сумма модернизации
30878	Тепломагистраль № 4 от 4ТК5 до ЦТП-27 мкр.4	5 646
30976	Сети тепловодоснабжения от отключающих задвижек жилого дома № 10 по улице Майской до общежития по улице Майской , 14	918
31088	Сети холодного водоснабжения от ж.д.Бахилова, 6 до ж.д.Бажова 8, 6, 4 в мкр.12	170
31089	Сети тепловодоснабжения от ж.д.Бахилова, 6 до ж.д.Бажова 8, 6, 4 в мкр.12	682
31102	Сети тепловодоснабжения ж.д.ул.Бахилова, 9а - ж.д.ул.Островского, 5	147
31334	Сети тепловодоснабжения ТК-17 до ж.д.ул.Профсоюзов, 28 выход № 1 в мкр.11 А	719
31347	Сети холодного водоснабжения от ТК 17 до ж.д.ул.Профсоюзов 28 выход № 1 в мкр.11 А	180
31427	Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения МГБ-1	2 666
31508	Сети холодного водоснабжения от ТК61-5 до ж.д. пр.Первопроходцев, 2, 4 в мкр.25	1 715
31509	Сети тепловодоснабжения от ТК61-5 до ж.д. пр.Первопроходцев, 2, 4 в мкр.25	6 862
31569	Сети теплоснабжения от котельной № 3 до точки врезки в шахту опуска (УТ-1) на территории котельной № 3 в сторону микрорайона Энергетик	651
31726	Улица Университетская (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети)	1 301
31789	Тепломагистраль № 5 от 5ТК4а до 5ТК4б по ул.Энергетиков	96
31807	Тепломагистраль № 10 от 4ТК39(10ТК5) до 10ТК6 по ул.Нефтяников	10 785
31811	Сети теплоснабжения от 7ТК5 до промежуточной камеры 7ТК5*	8 394
3452	Тепломагистраль № 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул.Губкина	4 462
746	Сети тепловодоснабжения от ТК-18-ТК-19 до ж.д. Профсоюзов, 22 бл.А, бл.Б в мкр.11А	564
951	Сети холодного водоснабжения от ж/д Энтузиастов 61, до Энтузиастов 63, Ленина 61, Ленина 59	347
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы		3 082
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование		1 884
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины		1 584
Вид (группа) ОС: Специальное оборудование		152
ИТОГО:		135 523

Основные средства, поступающие по Постановлениям Администрации города на праве хозяйственного ведения от другого собственника, принимаются к учету по остаточной стоимости, отраженной у предыдущего собственника с учетом расходов на доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Объекты основных средств, ранее признанные по решению суда бесхозяйными, принимаются к учету по стоимости (кадастровой, рыночной) с учетом расходов на доведение до состояния, в котором они пригодны для использования.

За отчетный период общее количество поступивших на баланс объектов недвижимости – 107 шт., в том числе:

- переданы предприятию и закреплены на праве хозяйственного ведения - 59 шт.;
- выполнены строительно-монтажные работы согласно ППР и введен в эксплуатацию объект «Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол», ведутся работы по оформлению муниципальной собственности с дальнейшим закреплением на праве хозяйственного ведения.

- в отчетном периоде согласно распоряжению Администрации города Сургута № 1528 от 31.07.2019 «О реорганизации СГМУП «Тепловик» в форме выделения СГМУП «Тепло»

с одновременным присоединением выделяемого предприятия к СГМУП «ГТС» принято 47 недвижимых объектов теплоснабжения.

Таблица № 14

Перечень выбывших основных средств за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. руб.

№ п/п	Инв. номер	Основное средство	Первоначальная стоимость
Здания			2 630
1	10073	Здание ЦТП-92 /Котельная №18, п. Взлетный/	2 630
Сооружения			654
2	917	Частично - Газопровод от ГРП до котлов котельной № 5	403
3	20196	Линия электропередачи 10 кВа от врезки ПС-8 до ТП-471 ул. Садовая	251
Передаточные устройства			20 926
4	30637	Инженерные сети водопровода пос. Взлетный	1 228
5	30725	Сети водопровода пос. Взлетный	63
6	31276	Сети холодного водоснабжения от ТК-50, ТК-50б, ТК-50в до ж/д ул. Рабочая, 33, 37 мкр.18	121
7	31277	Сети тепловодоснабжения от ТК-50, ТК-50б, ТК-50в до ж/д ул. Рабочая, 33, 37 мкр.18	1 458
8	30604	Частично - Магистральная теплосеть от П-7 до ЦТП-92 п. Взлетный	9 061
9	30638	Частично - Сети теплоснабжения пос. Взлетный	2 745
10	30724	Частично - Инженерные сети теплоснабжения пос. Взлетный	872
11	30793	Частично - Сети теплоснабжения от ЦТП-92 до жилых строений п. Взлетный (линия 5,6,10)	3 511
12	30792	Частично - Сети водоснабжения от ЦТП-92 до жилых строений п. Взлетный (линия 5,6,10)	1 738
13	30939	Частично - Сети теплоснабжения от ЦТП п. Госнаб до жилых строений	129
Земельный участок			19
Силовые машины и оборудование			806
Насосы, рабочие машины			965
Специальное оборудование			321
Измерительные приборы			4 275
Вычислительная техника			102
Производственный и хозяйственный инвентарь			3
Тех. оборудование пищевой промышленности			0
Инструмент			0
Прочие машины			0
Итого выбыло за период			30 701

На предприятии имеются основные средства, которые в настоящее время не используются в основной деятельности предприятия. Первоначальная стоимость основных средств, полностью сдаваемых в аренду, составляет 44 408 тыс. руб. Остаточная стоимость частично сдаваемых объектов недвижимости на 31.12.2020 – 1 790 тыс. руб.

В таблице № 15 приведен перечень основных средств, полностью сдаваемых в аренду, по состоянию на 31.12.2020.

Перечень основных средств, полностью сдаваемых в аренду

тыс. руб.

№ п/п	Инв. номер	Основное средство	Первоначальная стоимость
1	45783	БПК № 1 с оборудованием	6 414
2	10224	Встроенное помещение №18 с оборудованием	30 097
3	45732	Нежилое здание (БПК ул. Нефтяников) с оборудованием	7 897
Итого:			44 408

В таблице № 16 приведен перечень основных средств, частично сдаваемых в аренду по состоянию на 31.12.2020.

Таблица № 16

Перечень основных средств, частично сдаваемых в аренду

тыс. руб.

Инв. номер	Наименование объекта	Общая площадь объекта (м ²)	Площадь, сдаваемая в аренду (м ²)	Остаточная стоимость, всего на 31.12.2020	Остаточная стоимость, рассчитанная исходя из сдаваемой площади по состоянию на 31.12.2020
10230	ЦТП-38	336,0	143,5	2 726	1 164
10029	ЦТП-49	491,4	84,2	2 669	456
10026	Административно-бытовой корпус	723,8	44,1	2 795	170
ИТОГО:		1 551,2	271,8	8 190	1 790

В таблице № 17 приведен перечень арендованных основных средств, учитываемых на забалансовом счете 001 по состоянию на 31.12.2020.

Таблица № 17

Перечень арендованных основных средств

тыс. руб.

№ п/п	№ договора	Наименование арендованного ОС	Согласованная стоимость	Арендодатель
1	№ ГК-2016-В от 17.02.2016	Газоснабжение завода ЖБИ	1 012	ООО УК «Центр Менеджмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным «СПС Югория»
2	№ 01-2013-А/Т	Котел КВГМ-100 водогрейный с оборудованием котел №4	21 985	ООО «СГЭС»
3		Котел КВГМ-50 водогрейный с оборудованием котел №2	12 745	
4		Газоанализатор Комета-М (переносной)	90	
5		Котел КВГМ-50 водогрейный с оборудованием котел №3	12 745	
6		Трубопровод кислотной промывки и консервации котлов	2 950	
7		Часть помещений Пиковая котельная №13	126 000	
8		Котел КВГМ-100 водогрейный с оборудованием котел №5	16 985	
9		Котел КВГМ-50 водогрейный с оборудованием котел №1	12 745	
10		№11-РТК-А от 23.12.2014	Внеплощадочные сети газоснабжения котельной мкр. № 38, мкр. № 39	
11	Газопровод по ул. Аэрофлотская		3 755	
12	№32/2020 от 15.07.2020	Резервный источник питания ДЭС-100	802	СГМУП «Тепловик»

№ п/п	№ договора	Наименование арендованного ОС	Согласованная стоимость	Арендодатель
13	х	Земельные участки	649 608	Администрация города Сургута
ИТОГО:			885 868	

На 31.12.2020 на балансе предприятия числится 2 598 объектов недвижимости. За 2020 зарегистрировано право хозяйственного ведения на 104 объекта недвижимости, в том числе из принятых на баланс ранее – 3 объекта.

В ответственной эксплуатации по состоянию на 31.12.2020 находятся 115 объектов, по которым проводится работа по оформлению в муниципальную собственность, из них:

– 18 объектов поставлены на учет как бесхозные в регистрирующем органе, в т. ч.: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения – 13 объектов, сети холодного водоснабжения – 5 объектов;

– на 93 объекта готовится техническая документация для предоставления в регистрирующий орган по признанию этих объектов бесхозными, в т. ч.: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения – 35 объектов, сети холодного водоснабжения – 14 объектов, дренажи – 3 объекта, сети канализации – 40 объектов, здание КРП – 1 объект;

- на 4 объекта зарегистрировано право муниципальной собственности, после закрепления за предприятием муниципально-правовым актом и оформления права хозяйственного ведения объекты будут приняты к учету основных средств.

В соответствии с утвержденной на предприятии Учетной политикой бесхозное имущество учитывается на забалансовых счетах по стоимости 1,00 руб.

013 «Объекты основных средств, по которым СГМУП «ГТС» назначено ответственной эксплуатирующей организацией и по которым документы сданы в регистрирующий орган для признания этих объектов бесхозными»

014 «Объекты основных средств, по которым СГМУП «ГТС» назначено ответственной эксплуатирующей организацией и по которым документы не сданы в регистрирующий орган для признания этих объектов бесхозными».

На счете 015 учитываются «Объекты основных средств, по которым СГМУП «ГТС» назначено ответственной эксплуатирующей организацией и по которым зарегистрировано право муниципальной собственности».

В таблице № 18 представлена информация об изменении количества объектов недвижимости, находящихся в эксплуатации по сравнению с началом отчетного периода.

На предприятии ведется работа по оформлению технической документации для государственной регистрации и дальнейшего закрепления на праве хозяйственного ведения по 23 объектам недвижимого имущества.

В таблицах № 19, № 20 представлена информация по объектам недвижимости, принятых в

эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

Таблица № 18

Изменение количества объектов недвижимости, находящихся в эксплуатации по сравнению с началом отчётного периода

Период	Количество объектов недвижимости, шт.										
	В эксплуатации	Баланс СГМУП «ГТС»					Забаланс СГМУП «ГТС»				
		На балансе предприятия	Право хоз. ведения зарегистрировано	Право хоз. ведения не зарегистрировано	Муниципальная собственность зарегистрирована	Муниципальная собственность не зарегистрирована	Всего	Выявленные бесхозные сети, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности	Документы не сданы в регистрирующий орган	Документы сданы в регистрирующий орган	
на 31.12.2019	2 533	2 497	2 476	21	2 477	20	36	0	31	5	
2020	поступило за 2020	214	107	101	6	105	2	107	9	80	18
	списано	33	5	5		5		28	5	18	5
	зарег. в хозяйственное ведение (поступление прошлых лет)	0	0	3	-3						
	зарег. в муниципальную собственность (поступление прошлых лет)					19	-19				
	Объединение	-1	-1		-1		-1				
на 31.12.2020	2 713	2 598	2 575	23	2 596	2	115	4	93	18	

Таблица № 19

Объекты недвижимости, по которым право муниципальной собственности не оформлено по состоянию на 31.12.2020

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Основание поступления
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства				3 296	
1	32094	Наружные внеплощадочные сети тепловодоснабжения п. Юность от котельной № 1 (УТ-1) до УТ-6 (баня)	10.01.2020	0	Постановление №1528 от 31.07.2019 (реорганизация СГМУП «Тепловик»)
2	31987	Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол	30.11.2020	3 296	ППР 2020, п.1.2.2.21

Объекты недвижимости в процессе государственной регистрации права хозяйственного ведения за СГМУП «ГТС» на 31.12.2020

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Основание поступления
Вид (группа) ОС: Здания				9 774	
1	10228	Реконструкция котельной № 9 с заменой на автоматизированную мощностью 7 МВт с 2-х контурной системой теплоснабжения. Нежилое здание	30.04.2019	9 774	ППР 2019 Хозяйственное ведение оформлено 18.01.2021
Вид (группа) ОС: Сооружения и передаточные устройства				30 706	
2	20209	Реконструкция котельной № 9 мощностью 7 МВт с 2-х контурной системой ТС. Сети газоснабжения.	30.04.2019	241	ППР 2019 Хозяйственное ведение оформлено 15.01.2021
3	20210	Реконструкция котельной № 9 с заменой на автоматизированную мощностью 7 МВт с 2-х контурной системой теплоснабжения. Сети электроснабжения	30.04.2019	635	
4	20208	Реконструкция котельной № 9 с заменой на автоматизированную мощностью 7 МВт с 2-х контурной системой теплоснабжения. Сети водоотведения	30.04.2019	1 466	
5	31909	Реконструкция котельной № 9 мощностью 7 МВт с 2-х контурной системой ТС. Тепловые сети	30.04.2019	690	
6	31910	Реконструкция котельной № 9 с заменой на автоматизированную котельную мощностью 7 МВт с 2-х контурной системой теплоснабжения. Сети водоснабжения	30.04.2019	284	
7	20217	Газопровод низкого давления от точки врезки в котельную № 27 до котельной №26 пр.Набережный, 17/2	31.12.2019	56	
8	20218	Газопровод низкого давления от здания ГРП до здания котельной № 27 пр.Набережный, 17	31.12.2019	478	
9	20219	Кабельная линия 0,4 кВ от БКТП-234 до ВРУ-0,4 кВ до объектов кот.26, кот.27, ГРП по пр.Набережный	31.12.2019	191	
10	31925	Сети горячего водоснабжения от пристроенной автоматизированной газовой котельной № 27 пр. Набережный, 17 до ТК-1	31.12.2019	24	
11	31926	Сети холодного водоснабжения от пристроенной автоматизированной газовой котельной № 27 пр. Набережный, 17 до ТК-1	31.12.2019	12	
12	31928	Сети теплоснабжения от пристроенной автоматизированной газовой котельной № 26 пр. Набережный, 17/2 до ТК-2	31.12.2019	50	
13	31929	Сети горячего водоснабжения от пристроенной автоматизированной газовой котельной № 26 пр-т Набережный, 17/2 до ТК-2	31.12.2019	30	
14	31930	Сети холодного водоснабжения от пристроенной автоматизированной газовой котельной № 26 пр-т Набережный, 17/2 до ТК-2	31.12.2019	15	

№	Инв. номер	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Основание поступления
15	31931	Водопровод от ПГ-2 до котельной № 26	31.12.2019	35	
16	31908	Сети тепловодоснабжения от передвижной электрокотельной мощностью 0,5 МВт до УТ-1 пос.Лесной	30.04.2019	707	ППР 2019 Хозяйственное ведение оформлено 25.01.2021
17	31932	Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-74 до ТК-2	30.09.2019	149	ППР 2019, хозяйственное ведение оформлено 13.01.2021
18	31980	"10 этап. Наружные сети теплоснабжения. 1-ый пусковой комплекс. Участок ТК сущ.(у здания ТПП)-ТК6-ТК-10-КРП2; ТК10-ТК9"	30.12.2020	7 896	Постановление № 1560 от 06.03.2020 Хозяйственное ведение оформлено 27.01.2021
19	31981	"Этап 10. 2-й пусковой. Участок ТК9-ТК5". Сети теплоснабжения	30.12.2020	4 701	
20	31983	"Наружные сети теплоснабжения. 13 этап. Участок ТК1-КРП1-УТ2 по улице Университетская"	30.12.2020	7 144	
21	31984	"10 этап. Сети попутного дренажа и отводящего дренажа. 1-ый пусковой комплекс."	30.12.2020	2 606	
22	31987	Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол	30.12.2020	3 296	ППР 2020, п.1.2.2.21, ведется работа по оформлению технической документации
23	32094	Наружные внеплощадочные сети тепловодоснабжения п. Юность от котельной № 1 (УТ-1) до УТ-6 (баня)	10.01.2020	0	Постановление №1528 от 31.07.2019 (реорганизация СГМУП «Тепловик
Итого				40 480	

По показателю по коду **11502 «Незавершенное строительство объектов основных средств»** произошло уменьшение на 15 708 тыс. руб. в связи с окончанием строительно-монтажных работ по объектам, предусмотренных Программой производственного развития предприятия на 2020 год и вводом основных средств в эксплуатацию.

По показателю по коду **11502 «Незавершенное строительство объектов основных средств»** отражается стоимость:

- объектов, по которым не закончены строительно-монтажные работы и не приняты в эксплуатацию;
- проектных работы, реализация которых приведет к увеличению первоначальной стоимости объектов основных средств в будущем;
- суммы выданных авансов, направленных на приобретение объектов основных средств.

По показателю строки 11502 «Незавершенное строительство объектов основных средств» вложения во внеоборотные активы отражены за исключением непрофильных объектов.

По показателю по коду **11503 «Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт**

основных средств» произошло увеличение на 4 346 тыс. руб., в связи с завершением СМР по объектам по программе производственного развития на 2020 год.

В состав себестоимости за 2020 год включены затраты на дорогостоящий ремонт основных средств, в сумме 24 989 тыс. руб.

2. Увеличения показателя по коду **1190 «Прочие внеоборотные активы»** составило 6 116 тыс. руб. (67,3%). Структура прочих внеоборотных активов представлена в таблице № 21.

Таблица № 21

Структура прочих внеоборотных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2020	Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2019	Отклонение +/-
Оборудование к установке	11901	12 386	5 995	6 391
Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	2 819	3 094	-275

По показателю по коду **11901 «Оборудование к установке»** произошло увеличение на 6 391 тыс. руб.

По показателю по коду **11901 «Оборудование к установке»** отражается стоимость оборудования, требующего монтажа, находящееся на центральном складе предприятия.

В соответствии с приказом № 1395-02 от 31.12.2019 с изменениями от 31.03.2020 предприятием сформирован неприкосновенный запас ТМЦ для ликвидации аварийных ситуаций. Стоимость оборудования, требующего монтажа, включенного в запас и находящееся на центральном складе предприятия, составляет 10 586 тыс. руб. и отражается по строке **12113 «Оборудование в запасе»**.

Уменьшение по показателю по коду **11902 «Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев»** на 275 тыс. руб.

По показателю по коду **11902 «Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев»** отражаются расходы предприятия, относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, проектные работы на списание объектов основных средств, суммы выданных авансов, направленных на приобретение лицензий и прочее).

II. Оборотные активы

Раздел Баланса **«Оборотные активы»** увеличился за анализируемый период на 92 440 тыс. руб. (5,5%). Рассмотрим основные изменения, произошедшие в данном разделе Баланса.

1. Увеличение показателя по коду **12101 «Материалы»** составило 444 тыс. руб. обусловлено

закупками материально - производственных запасов на проведение строительно-монтажных работ для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

В таблице № 22 приведена структура материально-производственных запасов.

Таблица № 22

Структура материально-производственных запасов СГМУП «ГТС»

тыс. руб.

Наименование	Стоимость МПЗ			Неприкосновенный запас МПЗ для ликвидации аварийных ситуаций		
	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019	Отклонения	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019	Отклонения
«Сырье и материалы»	45 658	46 718	-1 060	2 132	2 142	-10
«Инвентарь непроизводственного назначения»	67	19	48			
«Топливо»	4 082	4 116	-34			
«Запасные части»	39 710	37 004	2 706	207	207	
«Инвентарь и хоз.принадлежности»	3 978	4 014	-36	2 708	2 809	-101
«Материалы спец.назначения на складе»	1 565	1 703	-138			
«Материалы спец.назначения в эксплуатации»	1 892	1 567	325			
«Прочие материалы»	23					
Предоплата на приобретение МПЗ	872	1 022	-150			
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей, в том числе:						
«Сырье и материалы»	(792)		(792)			
«Запасные части»	(448)		(448)			
Итого:	96 607	96 163	444	5 047	5 158	-111

В состав неприкосновенного запаса ТМЦ для ликвидации аварийных ситуаций, сформированного по приказу № 64-01 от 31.03.2020 включены материалы на сумму 5 047 тыс. руб.

По результатам инвентаризации МПЗ, остающихся без движения 12 месяцев и более, по состоянию на 30.09.2020, определены номенклатуры, по которым балансовая стоимость выше рыночной более чем на 20%, и по состоянию на 31.12.2020 создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей по каждой единице МПЗ сумме 1 240 тыс.руб.

По показателю по коду **12101 «Материалы»** отражены также суммы выданных авансов, направленных на приобретение МПЗ.

2. Показатель по коду **12112 «Затраты в незавершенном производстве»** увеличился на 19 625 тыс. руб. за счет: увеличения НЗП, которое формируется в связи с несовпадением периода передаваемых абонентами показаний приборов учета тепловой энергии и отчетным периодом, и

представляет собой сумму расходов, подлежащих включению в себестоимость следующего года, в котором будет признана выручка. Порядок расчета НЗП утвержден Приказом по предприятию № 1561-02 от 29.12.2012.

3. За рассматриваемый период произошло увеличение показателя по коду **1220 «НДС по приобретенным ценностям»** на 43 тыс. руб. (17,8%).

4. Произошло увеличение на 17 407 тыс. руб. (1,2%) по показателю по коду **1230 «Дебиторская задолженность»**.

В таблице № 23 представлена структура дебиторской задолженности по видам расчетов.

По графе «Прочее» погашение обязательств за период отражено:

- зачет авансовых платежей в счет погашения задолженности;
- предъявление требования об уплате денежных сумм по банковским гарантиям, в связи с неисполнением обязательств контрагентом по заключенному контракту;
- зачет суммы прекращенного обязательства в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице при реорганизации;
- начисление пособий по временной нетрудоспособности;
- удержания из заработной платы;
- зачет однородных требований (взаимозачет);
- признание в себестоимости расходов на ДМС.

Согласно утвержденной на предприятии учетной политике, создается резерв по сомнительным долгам, начисление которого происходит в отношении задолженности:

1) сроком возникновения от 24 месяцев;

2) контрагентов, по которым начата процедура банкротства, либо имеется информация о банкротстве. Решение о создании резерва, его величине, в таком случае принимается комиссией по дебиторской задолженности предприятия.

Информация по изменению величины резерва по сомнительным долгам за 2020 год представлена в таблице № 24.

Структура дебиторской задолженности по видам расчетов

тыс. руб.

№ п/п	Группы дебиторов	Сумма задолженности на 31.12.2019		Возникло обязательств за период		Погашено обязательств за период						Сумма задолженности на 31.12.2020		
		Сумма задолженности на 31.12.2019	Величина резерва по сомнительным долгам	Возникло обязательств за период	Начисленные резервы по сомнительным долгам	Итого	Денежным и средствам и	Прочие	Списано		Восстановление резерва по сомнительным долгам		Сумма задолженности на 31.12.2020	Величина резерва по сомнительным долгам
									Задолженности на финансовый результат	Резерва по сомнительным долгам				
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 509	0	142 151		(118 318)		(118 318)					32 342	0
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 592 723	(210 314)	4 346 174	(83 045)*	(4 256 056)	(4 248 853)	(7 203)	(126)	22 906	5 868	1 659 809	(264 585)	
3	Расчеты по налогам и сборам	24 450	0	167		0			(75)			24 542	0	
4	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	1 868	0	35 231		(22 900)	(1 868)	(21 032)				14 199	0	
5	Расчеты с подотчетными лицами	168	0	17		(168)		(168)				17	0	
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	20	0	40		(51)	(51)	0				9	0	
7	Расчеты с разными дебиторами	112 460	(46 577)	29 499	(140 708)	(40 455)	(23 035)	(17 420)	(121)	441	120 284	100 942	(66 561)	
х	ИТОГО	1 740 198	(256 891)	4 553 279	(223 753)	(4 437 949)	(4 273 808)	(164 141)	(322)	23 347	126 152	1 831 860	(331 146)	

* «Начислено» – в том числе получено по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло».

Информация по изменению величины резерва по сомнительным долгам за 2020

тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам по группам	Сальдо на 31.12.2019	Начислено	Восстановлено	Списание дебиторской задолженности				Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Сальдо на 31.12.2020
				по сроку исковой давности	прекращение деятельности дебитора	по акту ССП	определение арбитражного суда		
Расчеты с покупателями и заказчиками	210 314	83 045	5 868	8 251	13 764	891	0	0	264 585
в том числе банкроты	198 737	47 413	0	8 214	12 802	0	0	0	225 134
Расчеты с разными дебиторами (госпошлина)	2 705	1 742	204	7	190	35	3	0	4 009
в том числе банкроты	2 119	441	0	0	153	0	0	0	2 407
Расчеты с разными дебиторами	43 872	138 966	120 080	1	28	177	0	0	62 552
в том числе банкроты	30 142	69 213	66 271	0	8	0	0	0	33 076
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе банкроты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	256 891	223 753	126 152	8 259	13 981	1 103	3	0	331 146
в том числе банкроты	230 998	117 067	66 271	8 214	12 963	0	0	0	260 617

*«Начислено» – в том числе получено по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло».

Основные изменения по структуре показателя по коду **1230 «Дебиторская задолженность»:**

4.1. увеличение показателя по коду **12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»** на сумму 23 833 тыс. руб. обусловлено оплатой за фактически потребленные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение). Первичные документы от контрагента в адрес СГМУП «ГТС не поступают.

4.2. увеличение показателя по коду **12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками»** на 12 815 тыс.руб. привело к увеличению балансовой стоимости общей дебиторской задолженности, так как доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в общей сумме указанной задолженности по состоянию на 31.12.2020 превышает 92,97%.

В Таблице № 25 представлена Структура дебиторской задолженности по группам потребителей за 2020 по сравнению с 2019.

В Таблице № 26 представлен анализ оборачиваемости дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности по группам потребителей

Виды деятельности, группы дебиторов	Долг		Начислено		Результат от перерасчетов (начисление «+»/снятие «-»)		Списано по результатам инвентаризации		Оплачено					% оплаты с учетом долга		Долг	
	на 31.12.18	на 31.12.19	за 2019	за 2020	за 2019	за 2020	за 2019	за 2020	за 2019			за 2020		на 31.12.19	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.20
									Всего	денежными средствами	прочее *	Всего	денежны ми средствами				
Расчеты с населением частного сектора, прямые договоры	2 283	11 029	30 769	73 788	-16	-57	63	17	21 944	21 944	0	51 506	0	66	61	11 029	33 237
Расчеты с управляющими компаниями	1 388 578	1 351 052	3 147 118	2 971 915	-4 187	-887	50 797	18 039	3 129 660	3 105 555	24 105	2 894 424	7 203	69	67	1 351 052	1 409 617
Расчеты с бюджетными организациями	35 474	52 085	666 451	525 584	-581	-1 493	0	0	649 259	649 259	0	543 809	0	92	94	52 085	32 367
Расчеты с прочими покупателями (ИП, пром. Торговые предприятия)	166 480	178 557	898 101	780 467	-874	-3 143	2 011	4 976	883 139	883 139	0	766 317	0	83	80	178 557	184 588
в том числе задолженность по установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009г	49 440	38 219	8 211	1 989	0	0	0	0	19 432	19 432	0	18 911	0	34	47	38 219	21 297
Итого	1 592 815	1 592 723	4 742 439	4 351 754	-5 658	-5 580	52 871	23 032	4 684 002	4 659 897	24 105	4 256 056	7 203	74	72	1 592 723	1 659 809

* По графе «Прочее» погашение обязательств за период отражены взаимозачеты с поставщиками товаров (работ, услуг), погашение задолженности и прекращение обязательств путем предоставления отступного, зачет суммы прекращенного обязательства в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице при реорганизации.

** «Начислено» - в том числе получено по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло».

**Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
(покупатели и заказчики)**

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2019	Отклонение
1	Оборачиваемость дебиторской задолженности ((стр2-стр 2.1)/(стр 3-стр 3.1))	Оборот	2,65	2,98	-0,33
2	Выручка (без НДС)	тыс. руб.	3 608 145	3 952 924	-344 779
2.1	в т.ч. выручка от установки ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009	тыс. руб.	1 657	6 843	-5 186
3	Средняя дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 388 817	1 367 154	21 663
3.1	в т.ч. средняя дебиторская задолженность по установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009	тыс. руб.	29 758	43 830	-14 072
4	Период оборачиваемости	Дней	136	121	15

Период оборачиваемости дебиторской задолженности составил по состоянию на 31.12.2020 136 день, что на 15 дней больше аналогичного периода прошлого года. Этот показатель характеризует средний период времени, в течение которого денежные средства от покупателя поступают на расчетный счет предприятия при текущей финансово-хозяйственной ситуации на предприятии.

Основные мероприятия по снижению дебиторской задолженности:

- ежемесячные направления претензии должникам;
- проведение исковой работы при наличии задолженности свыше 2 000 рублей и двух периодов неоплат;
- ежемесячное направление исполнительных листов в ФССП, в кредитные учреждения;
- работа по признанию управляющих компаний (ТСЖ/ТСН) несостоятельными (банкротами).

4.3. по коду **12303 «Расчеты по налогам и сборам»** отражена переплата (в т.ч. пени) по налогу на прибыль организации, НДФЛ, НДС, водному налогу, налогу на имущество, земельному налогу и платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

4.4. по коду **12304 «Расчеты по социальному страхованию»** отражена задолженность Фонда социального страхования по возмещению затрат на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также пени, уплаченные самостоятельно.

4.5. несущественные изменения произошли по задолженности, отраженной по кодам **12305 «Расчеты с подотчетными лицами», 12306 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».**

4.6. по коду **12308 «Расчеты с разными дебиторами»** произошло уменьшение на 31 502 тыс. руб., что прежде всего обусловлено приостановлением в соответствии с Постановлением РФ № 424 от 02.04.2020 начисления пеней согласно 307-фз от 03.11.2015 (далее 307-фз) за

несвоевременную и (или) неполную оплату тепловой энергии и ГВС за период с 06.04.2020 по 01.01.2021.

В состав указанной задолженности включена задолженность:

– по пеням, начисленным по хозяйственным договорам за несвоевременную и (или) неполную оплату тепловой энергии и ГВС согласно 307-ФЗ от 03.11.2015г., а также процентам, начисленным согласно ст. 395 ГК РФ за несвоевременную оплату по договорам.

– по оплаченной государственной пошлине для рассмотрения исков в Арбитражном суде, суде общей юрисдикции;

– по договору добровольного медицинского страхования работников предприятия;

– по предъявленным требованиям об уплате денежных сумм по банковским гарантиям, в связи с неисполнением обязательств контрагентом по заключенному контракту;

– по соглашению о финансировании процедур банкротства;

– по соглашению об исполнении денежного обязательства третьим лицом за должника.

5. По показателю по коду **1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»** увеличение составило 54 701 тыс. руб. (17 201,6%).

В соответствии с приказом № 101-01 от 08.06.2020 предприятием создан финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера в сумме 1 000 тыс. руб.

6. Показатель по коду **1260 «Прочие оборотные активы»** увеличился на 484 тыс. руб. Прочие оборотные активы представлены показателем по коду **12604 «Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев»**, где отражаются расходы предприятия, относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, проектные работы на списание объектов основных средств, суммы выданных авансов, направленных на приобретение лицензий и прочее).

III. Капитал и резервы

Снижение третьего раздела Баланса за анализируемый период произошло на 61 799 тыс. руб. (1,45%). Рассмотрим основные изменения в структуре указанного раздела Баланса:

1. снижение показателя по коду **1340 «Переоценка внеоборотных активов»** на 437 тыс. руб. обусловлено списанием суммы дооценки по списанным объектам основных средств;

2. увеличение показателя по коду **1350 «Добавочный капитал»** на 414 007 тыс. руб. (13,1%) произошло в связи:

– увеличением добавочного капитала на 185 843 тыс. руб. – поступление объектов основных средств, переданных предприятию на праве хозяйственного ведения;

– уменьшением добавочного капитала на сумму выбывших объектов основных средств, ранее полученных на праве хоз. ведения в сумме 23 206 тыс. руб.;

– увеличением добавочного капитала на 297 563 тыс. руб. – поступление объектов основных средств, полученных по разделительному балансу в рамках реорганизации Сургутского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети»;

– увеличением добавочного капитала на 4 201 тыс. руб. на стоимость имущества, учтенного в СГМУП «Тепло» в составе уставного фонда;

– уменьшением добавочного капитала на сумму начисленного отложенного налогового обязательства на стоимость имущества, полученного от собственника (в том числе по вступительному (разделительному) балансу СГМУП «Тепло») с дальнейшим погашением по мере начисления амортизации (50 394 тыс. руб.).

3. уменьшение показателя по коду **1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»** на 475 369 тыс. руб. (128,6%) за счет:

– отражения финансового результата – убытка 2020 года в сумме 264 897 тыс. руб.;

– отражения перечисления части прибыли в бюджет города по итогам 2019 в сумме 9 106 тыс. руб.;

– отражения непокрытого убытка, полученного по разделительному балансу в рамках проведенной реорганизации Сургутского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» в форме выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети», с учетом корректировки на сумму 1 508 тыс.руб. по итогам 2020 года, на сумму 225 009 тыс. руб.;

– выбытия имущества ранее полученного на праве хозяйственного ведения в сумме 23 206

тыс. руб., стоимость которого присоединена к нераспределенной прибыли;

– суммы переоценки внеоборотных активов (дооценка) по списанным объектам основных средств (437 тыс. руб.), присоединенной к нераспределенной прибыли.

IV. Долгосрочные обязательства:

Увеличение четвертого раздела Баланса на 428 269 тыс.руб. (122,5%) обусловлено существенным увеличением показателя по коду **1410 «Заемные средства»** на 399 200 тыс. руб.

В приведенной ниже таблице № 27 представлено изменение долгосрочного кредитного портфеля за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

В отчете о движении денежных средств по показателям «Получение кредитов и займов», «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» денежные потоки по получению и возврату кредитных линий отражаются свернуто в разрезе каждого договора.

Произошло увеличение показателя по коду **1420 «Отложенные налоговые обязательства»** на 29 069 тыс.руб. (8,3%), что обусловлено начислением отложенного налогового обязательства в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

V. Краткосрочные обязательства

Снижение пятого раздела Баланса **«Краткосрочные обязательства»** составило 96 056 тыс. руб. (11,7%).

1. уменьшение по показателю код **1510 «Заемные средства»** на 119 614 тыс. руб. обусловлено погашением предоставленного кредитного портфеля 29.02.2020.

Контракт № 36 от 29.01.2018 полностью погашен – 29.02.2020.

В приведенной ниже таблице № 28 представлено изменение краткосрочного кредитного портфеля за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

В отчете о движении денежных средств по показателям «Получение кредитов и займов», «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» денежные потоки по получению и возврату кредитных линий отражаются свернуто в разрезе каждого договора.

Информация по долгосрочному кредитному портфелю по состоянию на 31.12.2020

Наименование кредитора	Реквизиты кредитного договора (№, дата)	Дата получения средств	Дата погашения	Вид кредита	Сумма кредита по договору, тыс. руб.	Ставка а, %	Направление расходования	Задолженность на 31.12.2019 тыс. руб.		Выбрано (начислено) за 2020, тыс. руб.		Погашено (оплачено) за 2020, тыс. руб.		Задолженность на 31.12.2020 тыс. руб.	
								осн. долг	%	осн. долг	%	осн. долг	%	осн. долг	%
ПАО Сбербанк России	Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-253 от 24.03.2020	03.2020	03.2022	Кредитная линия	300 000	8,1	Оплата задолженности перед поставщиками за энергоресурсы, финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности	-	-	577 900	8 364	278 700	8 364	299 200	-
ПАО Сбербанк России	Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020	12.2020	02.2023	Кредитная линия	100 000	9,0; с 18.01.2021 - 8,20	Оплата задолженности перед поставщиками за энергоресурсы, финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности	-	-	100 000	172	-	172	100 000	-
ИТОГО по долгосрочным кредитам:								-	-	677 900	8 536	278 700	8 536	399 200	-

Изменение краткосрочного кредитного портфеля за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. руб.

Наименование кредитора	Реквизиты кредитного договора (№, дата)	Дата получения	Дата погашения	Вид кредита	Сумма кредита по договору	Ставка, %	Направление расходования	Задолженность на 31.12.2019		Выбрано (начислено) за 2020		Погашено (оплачено) за 2020		Задолженность на 31.12.2020	
								осн. долг	%	осн. долг	%	осн. долг	%	осн. долг	%
ПАО Сбербанк России	Контракт на оказание услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 36 от 29.01.2018	26.02.2018	29.02.2020	Кредитная линия	300 000	8,8897	Оплата задолженности перед поставщиками за энергоресурсы, финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности	119 614		130 000	1 954	249 614	1 954	0	0
ИТОГО по краткосрочным кредитам:								119 614		130 000	1 954	249 614	1 954	0	0

2. код 1520 «Кредиторская задолженность». Увеличение по данному показателю составило 62 486 тыс. руб. (12%).

В таблице № 29 представлена динамика изменения кредиторской задолженности по видам расчетов на 31.12.2020.

По графе «Прочее» погашение обязательств за период отражено:

- зачет авансов полученных;
- сумма прекращенного обязательства в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице при реорганизации;
- списание кредиторской задолженности;
- зачет ранее уплаченных авансов;
- возмещение затрат на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний;
- удержаний из заработной платы, депонирование заработной платы;
- уточнение невыясненных платежей контрагентами и уменьшение дебиторской задолженности.

В таблице № 30 представлен расчет оборачиваемости кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, согласно которому период оборачиваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7 дней.

Таблица № 30

**Расчет оборачиваемости кредиторской задолженности
перед поставщиками и подрядчиками**

тыс. руб.

Показатель	Ед.изм.	2020	2019	Отклонение
Оборачиваемость кредиторской задолженности к-2 (стр2/стр3)	Оборот	8,8	10,5	1,8
Выручка (без НДС 20%)	тыс.руб.	3 608 145	3 952 924	-344 779
Средняя кредиторская задолженность	тыс.руб.	411 249	374 714	36 535
Период оборачиваемости (360 /стр.1)	Дней	41	34	7

Динамика изменения кредиторской задолженности по видам расчетов за 2020

тыс. руб.

п/п	Группы кредиторов	Сумма задолженности на 31.12.2019	Возникло обязательств за период	Погашено обязательств за период			Сумма задолженности на 31.12.2020
				итого	в т.ч.:		
					денежными средствами	взаимозачеты	
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	376 907	3 175 171	(3 106 488)	0	(126 055)	445 590
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	4 942	348 467	(339 551)	0	(335 797)	13 858
3	Расчеты по налогам и сборам	72 964	360 363	(376 037)	0	(43)	57 290
4	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	19 242	238 166	(238 335)	0	(22 752)	19 073
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	29 168	849 005	(847 018)	0	(346 872)	31 155
6	Расчеты с подотчетными лицами	0	8 072	(8 049)	0	0	23
7	Расчеты с разными кредиторами	19 108	267 454	(268 734)	0	(2 292)	17 828
	Итого:	522 331	5 246 698	(5 184 212)	0	(833 811)	584 817

31. Структура кредиторской задолженности по срокам возникновения представлена в таблице №

Таблица № 31

Структура кредиторской задолженности по срокам возникновения

№ п/п	Виды расчетов, виды задолженности по срокам возникновения	Данные на 31.12.2020		Данные на 31.12.2019		Изменение за период	
		Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %
						- снижение,	
						+рост	
1.	Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками - всего, в т.ч.:	445 590	77	376 907	72	68 683	5
1.1.	до 30 дней	444 797	77	376 791	72	68 006	5
1.2.	от 30 до 90 дней	793	0	57	0	736	0
1.3.	от 90 до 180 дней	0	0	0	0	0	0
1.4.	от 180 до 360 дней	0	0	0	0	0	0
1.5.	свыше 360 дней	0	0	59	0	-59	0
2.	Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - всего, в т.ч.:	13 858	2	4 942	1	8 916	1
2.1.	до 30 дней	6 908	1	1 722	1	5 186	0
2.2.	от 30 до 90 дней	1 907	0	763	0	1 144	0
2.3.	от 90 до 180 дней	1 251	0	323	0	928	0
2.4.	от 180 до 360 дней	1 557	0	767	0	790	0
2.5.	свыше 360 дней	2 235	1	1 367	0	868	1
3.	Задолженность по расчетам с разными кредиторами - всего, в т.ч.:	17 828	3	19 108	3	-1 280	0
3.1.	до 30 дней	10 144	2	12 735	2	-2 591	0
3.2.	от 30 до 90 дней	168	0	4 134	1	-3 966	-1
3.3.	от 90 до 180 дней	346	0	0	0	346	0
3.4.	от 180 до 360 дней	1 666	0	200	0	1 466	0
3.5.	свыше 360 дней	5 504	1	2 039	0	3 465	1
4.	Задолженность по расчетам по налогам и сборам, всего	57 290	10	72 964	14	-15 674	-4
4.1.	до 30 дней	57 290	10	72 964	14	-15 674	-4
4.2.	от 30 до 90 дней	0	0	0	0	0	0
4.3.	от 90 до 180 дней	0	0	0	0	0	0
4.4.	от 180 до 360 дней	0	0	0	0	0	0
4.5.	свыше 360 дней	0	0	0	0	0	0
5.	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению, всего	19 073	3	19 242	4	-169	-1
5.1.	до 30 дней	19 073	3	19 242	4	-169	-1

№ п/п	Виды расчетов, виды задолженности по срокам возникновения	Данные на 31.12.2020		Данные на 31.12.2019		Изменение за период	
		Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %
						- снижение, +рост	
5.2.	от 30 до 90 дней	0	0	0	0	0	0
5.3.	от 90 до 180 дней	0	0	0	0	0	0
5.4.	от 180 до 360 дней	0	0	0	0	0	0
5.5.	свыше 360 дней	0	0	0	0	0	0
6.	Задолженность по расчетам персоналом по оплате труда, всего	31 155	5	29 168	6	1 987	-1
6.1.	до 30 дней	31 155	5	29 168	6	1 987	-1
6.2.	от 30 до 90 дней	0	0	0	0	0	0
6.3.	от 90 до 180 дней	0	0	0	0	0	0
6.4.	от 180 до 360 дней	0	0	0	0	0	0
6.5.	свыше 360 дней	0	0	0	0	0	0
7.	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами, всего	23	0	0	0	23	0
7.1.	до 30 дней	23	0	0	0	23	0
7.2.	от 30 до 90 дней	0	0	0	0	0	0
7.3.	от 90 до 180 дней	0	0	0	0	0	0
7.4.	от 180 до 360 дней	0	0	0	0	0	0
7.5.	свыше 360 дней	0	0	0	0	0	0
	Итого	584 817	100	522 331	100	62 486	0
	до 30 дней	569 390	98	512 622	99	56 768	-1
	от 30 до 90 дней	2 868	0	4 954	1	-2 086	-1
	от 90 до 180 дней	1 597	0	323	0	1 274	0
	от 180 до 360 дней	3 223	0	967	0	2 256	0
	свыше 360 дней	7 739	2	3 465	0	4 274	2

Из вышеприведенных таблиц, очевидно, что основную часть кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками - 77%.

2.1. Показатель по коду 15201 «Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками» за отчетный период увеличилась на 68 683 тыс. руб.

Задолженность по расчетам с поставщиками за поставленные энергоресурсы в отчетном периоде увеличилась на 67 766 тыс. руб. и составляет – **397 732** тыс. руб. в т.ч.:

Поставка холодной воды	23 718
Поставка газа	73 742
Поставка тепловой энергии	275 709

Транспортировка газа	6 767
Поставка электроэнергии	17 796

Задолженность перед подрядчиками, выполнявшими СМР в рамках программы производственного развития на 2020 год, снизилась на 4 382 тыс. руб. и составляет **19 309** тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками ТМЦ и оборудования в целях реализации Программы производственного развития увеличилась на 762 тыс. руб. и составляет **4 171** тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по оказанию услуг увеличилась на 4 537 тыс. руб. и составляет **24 378** тыс. руб.

Анализируя кредиторскую задолженность по срокам возникновения, необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2020 просроченная задолженность отсутствует, задолженность является текущей.

2.2. По показателю по коду **15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками»** произошло увеличение на 8 916 тыс. руб. за счет авансовых платежей, предусмотренных договорами на теплоснабжения, а также в рамках исполнения п.12 Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре.

2.3. По показателю по коду **15203 «Расчеты по налогам и сборам»** наблюдается снижение на 15 674 тыс. руб., что обусловлено уменьшением суммы исчисленного НДС за 4 квартал 2020.

2.4. По показателю по коду **15204 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»** наблюдается незначительное снижение на 169 тыс. руб.

2.5. По показателю по коду **15205 «Расчеты с персоналом по оплате труда»** увеличение составило 1 987 тыс. руб.

2.6. За анализируемый период произошло незначительное увеличение кредиторской задолженности по расчетам с разными кредиторами (код **15206 «Расчеты с подотчётными лицами»**) на 23 тыс. руб.

2.7. За анализируемый период произошло уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с разными кредиторами (код **15208 «Расчеты с разными кредиторами»**) на 1 280 тыс. руб., что прежде всего обусловлено снижением государственной пошлины, уплаченной для участия в судебных процессах.

Следует отметить, что задолженность по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению, по расчетам с персоналом по оплате труда за анализируемый период является текущей.

3. Снижение показателя по коду 1530 «Доходы будущих периодов» на 857 тыс. руб. обусловлено уменьшением на сумму равномерно признаваемого дохода в бухгалтерском учете стоимости работ по ранее проведенной реконструкции объектов тепловодоснабжения, выполненных безвозмездно.

4. Существенное снижение произошло по показателю по коду 1540 «Оценочные обязательства» на 38 071 тыс. руб. (22,9%), что обусловлено изменением оценочных обязательств, рассчитанных согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Структура оценочных обязательств на 31.12.2020 представлена:

- оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме 1 154 тыс. руб.;
- оценочное обязательство на оплату отпусков сумме 96 546 тыс. руб.;
- увеличением оценочного обязательства, начисленного на сумму неурегулированной кредиторской задолженности в размере 29 772 тыс. руб.;
- оценочного обязательства на выплату материальной помощи «Ко дню пожилого человека» в размере 35 тыс. руб.;
- прочих оценочных обязательств на сумму 331 тыс. руб.

3.3. Расшифровки по строкам Бухгалтерского баланса

В настоящем разделе Пояснений представлены пояснений в табличной форме по статьям бухгалтерского баланса.

**Расшифровка к строке 11501 "Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			Остаточная стоимость
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Начислено амортизации за период	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость		
						Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость						
													Первоначальная стоимость	
Основные средства	11501	31.12.2020	9 357 210	5 874 872	533 012	30 701	29 096	1 605	348 187	9 859 521	6 193 963	3 665 558		
в том числе по группам		31.12.2019	8 980 637	5 563 310	409 984	33 411	31 210	2 201	342 771	9 357 210	5 874 872	3 482 338		
Вид ОС: Здания	115011	31.12.2020	999 272	343 333	72 394	2 630	1 393	1 237	35 053	1 069 036	376 993	692 043		
		31.12.2019	971 997	321 357	32 841	5 566	5 045	521	27 023	999 272	343 333	655 939		
Вид ОС: Сооружения	115013	31.12.2020	414 567	199 167	61 300	654	414	240	17 942	475 214	216 696	258 518		
		31.12.2019	394 678	179 248	20 586	697	582	115	20 501	414 567	199 167	215 400		
Вид ОС: Передаточные устройства	115012	31.12.2020	5 994 541	3 806 264	311 075	20 926	20 872	54	227 804	6 284 689	4 013 196	2 271 494		
		31.12.2019	5 754 653	3 578 567	243 040	3 152	3 098	54	230 795	5 994 541	3 806 264	2 188 277		
Вид ОС: Силовые машины и оборуд	115014	31.12.2020	779 258	531 942	32 789	806	805	1	34 128	811 242	565 264	245 978		
		31.12.2019	743 109	508 317	48 437	12 288	11 328	960	34 951	779 258	531 942	247 317		
Вид ОС: Насосы, рабочие машины	115015	31.12.2020	551 867	491 154	18 669	965	965	0	12 051	569 571	502 239	67 331		
		31.12.2019	526 062	483 065	28 633	2 828	2 717	111	10 805	551 867	491 154	60 713		
Вид ОС: Специальное оборудование	115015	31.12.2020	11 475	10 067	544	321	321	0	562	11 698	10 308	1 390		
		31.12.2019	11 856	10 280	502	883	879	4	666	11 475	10 067	1 408		
Вид ОС: Тех. оборудование пищ. промышленности	115015	31.12.2020	1 173	1 055	0	0	0	0	67	1 173	1 122	51		
		31.12.2019	1 173	1 042	75	75	75	0	88	1 173	1 055	118		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			Остаточная стоимость
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Начислено амортизации за период	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость		
						Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость						
Вид ОС: Другие спец. машины и оборудование	115015	31.12.2020	13	13		0	0	0	0	0	13	13	0	0
		31.12.2019	13	13		0	0	0	0	0	13	13	0	0
Вид ОС: Измерительные приборы	115015	31.12.2020	537 042	430 490	31 683	4 275	4 221	54	17 332	564 450	443 600	120 850		
		31.12.2019	510 324	420 638	32 785	6 067	5 837	230	15 688	537 042	430 490	106 552		
Вид ОС: Вычислительная техника	115015	31.12.2020	15 558	12 730	3 974	102	102	0	2 132	19 430	14 760	4 670		
		31.12.2019	13 292	12 214	2 936	670	670	0	1 186	15 558	12 730	2 828		
Вид ОС: Прочие машины	115015	31.12.2020	43 281	40 239		0	0	0	859	43 281	41 098	2 182		
		31.12.2019	44 331	40 215		1 050	844	206	867	43 281	40 239	3 041		
Вид ОС: Инструмент	115015	31.12.2020	1 133	1 120	477	0	0	0	65	1 610	1 187	423		
		31.12.2019	1 136	1 106		3	3	0	17	1 133	1 120	13		
Вид ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	115015	31.12.2020	8 011	7 298	107	3	3	0	192	8 114	7 487	628		
		31.12.2019	7 994	7 248	149	132	132	0	184	8 011	7 298	713		
Вид ОС: Земельные участки	115015	31.12.2020	19	0		19		19		0	0	0		
		31.12.2019	19					0		19	0	19		

**Расшифровка к строке 11502 "Незавершенное строительство объектов основных средств"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

Пояснение № 2

тыс.руб.

Наименование объекта	Год	Фактические затраты	Примечание	Источник
Здания:		1 296		
Тех.переворужение здания котельной № 4	2013	461	проектные работы, реализация 2021-2023	собственные
п.1.9.9 (2018) Комплекс СМР по зданию ЦТП-21	2018	420	проектные работы, реализация 2021	собственные
Комплекс СМР с разработкой проекта по зданию ЦТП-74	2010	415	проектные работы, реализация 2021	собственные
Сооружения		3 593		
п.1.2.2.2 Тех.пер. комплекс сетей ТВС от ЦТП-66 мкр.13А Уч-к от ТК-7 до вв в жд Просвещения,17 -инв.№ 30304	2019	224	проектно-изыскательские работы, реализация в 2021-2022	собственные
Перемилька МТС для подзоны ЦТП-СЦРБ подкл. В 3ТК23 ул. Университетская	2009	1 624	проектные работы, реализация в 2021	собственные
Стр.оительство МТС от 9ТК -19А по пр. Комсомольскому до ул. Щелеткина	2010	956	проектные работы, корректировка с реализацией в 2025-2027	собственные
п.1.1.13.2 (п.1.1.8.2) Тех.пер. газопровода НД с забором от ГРП-238, 239 2 оч.37 мкр	2018	114	проектные работы, частично СМР, СМР в 2021	собственные
п.1.2.1.10 Тепломагистраль № 3 от 3ТК11 до 3ТК12 по ул. Ленина (отводящий дренаж) № 30419	2020	20	проектные работы	собственные
п.1.2.1.11 Тепломагистраль №3 от 3ТК-12 до ЦТП-35 в мкр. 7"А" (отводящий дренаж на уч. от 3ТК12 до 3ТК126) № 30889	2020	4	проектные работы	собственные
п.1.11 Сети тепловодоснабжения от ТК5-3 до ж.д. Гагарина,30 в мкр.9, инв.№ 30248	2020	178	проектные работы	собственные
Сети теплоснабжения для многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, мкр.22	2020	132	проектные работы для подрядной организации	собственные

Наименование объекта	Год	Фактические затраты	Примечание	Источник
п.1.1.1 Тепломангистраль № 6 от котельной № 3 по ул.Майская, Гагарина от котельной № 3 - 5ГК1Б-6ГК30-6ГК14-5ГК13 инв.№ 30036	2020	341	проектные работы	собственные
Переданы на праве хозяйдения		0		
Реконструкция, техперевооружение		9 561		
АСУ ТП котельной № 2	2010	3 497	проектные работы, подлежат корректировке, реализация 2025-2027	собственные
п.1.9.16 Подключение базы РМЦ к ЦКК	2020	190	проектные работы	собственные
п.1.1.1.1 (п.1.1.1-2019) Система аварийного топливоснабжения котельной № 5	2019	4 550	проектные работы, частично СМР, СМР в 2021	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ на ЦТП-45	2020	104	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2021	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ на ЦТП-8	2020	105	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2021	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ на ЦТП-72	2020	102	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2021	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ на ЦТП-98	2020	85	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2021	собственные
п.1.1.14.6 Монтаж ВРУ 0,4 кВ на котельной № 28 п.Юность	2020	224	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2021	собственные
п.1.11 Узел учета ХВ сети ХВС ГЦ п.Снежный	2020	21	проект, СМР в 2021	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ на ПС-4	2020	49	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2021	собственные
Предоплата по приобретению "Вложений во внеоборотные активы"	2019	634	проектные работы п.1.1.1 Строительство котельной № 7	собственные
Всего:		14 450		

Расшифровка к строке 11503 "Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств" Бухгалтерского баланса на 31.12.2020

тыс.руб.

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20 (00906) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20	30.09.2029	133	1 164
от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47 (00907) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47	30.09.2029	128	1 121
от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20 (00908) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20	30.09.2029	532	4 655
от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47 (00909) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47	30.09.2029	512	4 484
Сети т/снабжения от ГМБ до ЦТП (п.СМП-330). От УПСети до ЦТП-89 (г.А) (00910) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии Сети т/снабжения от ГМБ до ЦТП (п.СМП-330). От УПСети до ЦТП-89 (г.А)	30.09.2029	429	3 755
т.м.№1 от 1ТК46 до ЦТП-49 в мкр.5 (00911) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии т.м.№1 от 1ТК46 до ЦТП-49 в мкр.5	30.09.2029	584	5 106
т.м.№1 от ТК40 до ЦТП-24 в мкр.11б (ул.Магистральная) (00912) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии т.м.№1 от ТК40 до ЦТП-24 в мкр.11б (ул.Магистральная)	30.09.2029	438	3 835
п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01003) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	63	612
п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01006) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	251	2 446

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
п.1.2.1.3 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01007) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.3 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	509	4 958
п.1.2.1.4 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01008) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.4 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	417	4 062
п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01009) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	331	3 227
п.1.2.1.10 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01010) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.10 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	286	2 793
п.1.2.1.11 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01011) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.11 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	319	3 108
п.1.2.1.12 Отчета по программе произв.развития за 2015г. (01012) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.12 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	30.09.2030	416	4 053
п. 1.2.2.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г. (01109) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п. 1.2.2.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031	141	1 514
п. 1.2.1.3 Отчета по программе производ. развития за 2016г. (01110) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п. 1.2.1.3 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031	421	4 526
п. 1.2.1.7 Отчета по программе производ. развития за 2016г. (01111) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п. 1.2.1.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031	515	5 536

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
п. 1.2.2.5 Отчета по программе производ. развития за 2016г. (01112) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п. 1.2.2.5 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031	897	9 640
п. 1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2016г. (01113) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п. 1.2.2.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031	563	6 057
п. 1.2.1.2 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01198) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.2 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	297	3 490
п. 1.2.1.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01199) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	282	3 308
п. 1.2.1.5 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01200) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	684	8 040
п. 1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01201) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	243	2 859
п. 1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01202) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	310	3 648
п. 1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01203) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	363	4 265
п. 1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01204) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	349	4 101
п. 1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01205) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	346	4 067

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
п. 1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01207) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	87	1 017
п. 1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01208) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	61	715
п. 1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01209) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	78	912
п. 1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01210) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	91	1 066
п. 1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г. (01211) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032	87	1 025
п.1.2.2.2 Отчета по программе произв. развития за 2013 г. (с изм) (01305) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.2 Отчета по программе произв. разв. за 2013 РТС - 2	31.10.2028	317	2 484
п.1.2.2.2 Отчета по программе произв. развития за 2013 г. (с изм) (01306) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.2 Отчета по программе произв. разв. за 2013 РТС - 2	31.10.2028	79	621
п.1.2.1.8 Отчета по программе производ. развития за 2018г. (01393) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.8 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	30.09.2033	190	2 424
п.1.2.1.10 Отчета по программе производ. развития за 2018г. (01394) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.10 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	30.09.2033	231	2 946

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2018г. (01395) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	30.09.2033	273	3 480
п.1.2.2.8. Кап.ремонт, Участок сетей ТВС от ж.д. Дзержинского,13/1 до ввода в ж.д. Майская,24 (01396) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.8 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	30.09.2033	212	2 708
п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01483) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	30.09.2034	97	1 335
п.1.2.1.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01485) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	30.09.2034	310	4 266
п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01487) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	30.09.2034	298	4 093
п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01488) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	30.09.2034	245	3 364
п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01490) РМЦ	97.21	23	п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г.	31.12.2039	47	892
п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01492) РМЦ	97.21	23	п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г.	31.12.2044	113	2 708
п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г. (01493) РМЦ	97.21	23	п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г.	31.12.2029	112	1 006
от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского 16,18 (00108) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковског РТС - 2	30.09.2026	149	855

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского 16,18 (00109) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского РТС - 2	30.09.2026	595	3 420
от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по Бажова 21 (00110) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по РТС - 2	31.08.2026	96	546
от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по Бажова 21 (00111) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по РТС - 2	31.08.2026	385	2 184
п 1.2.3.1 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00152) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п 1.2.3.1 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 2	31.08.2027	822	5 480
п. 1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00153) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС - 3	31.12.2028	543	4 347
п. 1.2.2.9 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00154) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.9 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС - 2	30.09.2028	365	2 828
п. 1.2.2.9 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00155) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.9 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС - 2	30.09.2028	91	707
п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00156) РТС - 3	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 3	31.10.2027	633	4 329
п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00157) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС - 2	31.10.2028	434	3 397
п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00158) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС - 2	31.10.2028	217	1 698

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
п.1.2.2.15 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00159) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.15 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС - 2	30.09.2028	492	3 816
п.1.2.2.15 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00160) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.15 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС - 2	30.09.2028	123	954
п.1.2.2.16 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00161) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.16 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС - 2	31.10.2028	620	4 854
п.1.2.2.16 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (00162) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.16 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС - 2	31.10.2028	155	1 214
п.1.2.3.2 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00165) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.3.2 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 2	31.10.2027	648	4 426
п.1.2.3.6 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00168) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.3.6 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 2	30.09.2027	715	4 827
п.2.1.1 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00169) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.2.1.1 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 2	31.08.2027	206	1 370
п.2.1.2 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00170) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.2.1.2 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 2	31.10.2027	162	1 107
п.2.1.6 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. (00173) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.2.1.6 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС - 2	30.09.2027	179	1 207

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
TK-58-2(A) до TK58-3-TK58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Карамов 20,24 (00812) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды TK-58-2(A) до TK58-3-TK58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Кар РТС - 2	31.08.2026	235	1 332
TK-58-2(A) до TK58-3-TK58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Карамов 20,24 (00813) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии TK-58-2(A) до TK58-3-TK58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Кар РТС - 2	31.08.2026	940	5 326
TK-88-29(A)доTK-88-34,TK-88-29 Затонск.7а,Сургутск.9,Развед2 (00814) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды TK-88-29(A)доTK-88-34,TK-88-29 Затонск.7а,Сургутск РТС - 2	30.09.2026	670	3 850
TK-88-29(A)доTK-88-34,TK-88-29 Затонск.7а,Сургутск.9,Развед2 (00815) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии TK-88-29(A)доTK-88-34,TK-88-29 Затонск.7а,Сургутск РТС - 2	30.09.2026	1 339	7 702
п.1.2.2.2 Отчета по программе производ. развития за 2020 (01580) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.2. Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей ТВС от ЦТП-75 до УТ-2 РТС - 2	30.09.2035	106	6 225
п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2020 (01581) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.4. Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-8 в 7мкр. Сети тепловодоснабж-я от УТ-1 до УТ-3 РТС - 2	30.09.2035	158	9 313
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020 (01582) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п.1.2.2.7. Сети теплоснабжения от ТК-1 до ж.д. по пр.Мира, 44 в мкр.Хоззона РТС - 2	30.09.2035	93	5 460
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020 (01584) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Транспортировка воды п.1.2.2.7. Сети теплоснабжения от ТК-1 до ж.д. по пр.Мира, 44 в мкр.Хоззона РТС - 2	30.09.2035	51	3 029

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата окончания списания	Сумма списанных РБП за 2020 год	Остаток РБП на 31.12.2020
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020 (01585) РТС - 2	97.21	20.01	2020 г. Передача т/энергии п. 1.2.2.7. Сети теплоснабжения от ТК-1 до ж.д. по пр.Мира, 44 в мкр.Хоззона РТС - 2	30.09.2035	82	4 818
Итого:					24 989	248 115

**Расшифровка к строке 1180 «Отложенные налоговые активы»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019
	Дебет	Дебет
Всего:	0	0

**Расшифровка к строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019
	Кредит	Кредит
Всего:	378 589	349 520
Отложенное налоговое обязательство	447 858	390 717
Амортизация ОС	341 272	294 476
Амортизационная премия	36 753	9 950
Спецодежда	490	313
Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт	49 623	48 754
Резерв по сомнительным долгам	19 286	37 036
Незавершенное производство	434	188
Отложенный налоговый актив	(69 269)	(41 197)
Амортизация ОС	(5 477)	754
Безвозмездное выполнение работ	(2 496)	(2 667)
Оценочные обязательства и резервы	(5 989)	(4 962)
Резерв по сомнительным долгам	(13 352)	(9 013)
Накопленный убыток	(41 707)	(25 309)
Материалы	(248)	

В связи с внесенными изменениями в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», согласно приказу Министерства финансов РФ от 20.11.2018г. № 236н, в соответствии с которыми изменен подход в формировании временных разниц, возникающих в случаях указанных в п.11 ПБУ 18/02, предприятием осуществлен ретроспективный пересчет отдельных показателей (отложенные налоговые обязательства; отложенные налоговые активы; нераспределенная прибыль; добавочный капитал).

Расшифровка

к строкам 11901 «Оборудование установке», 12101 «Материаль», 12113 «Оборудование в запасе» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020

№	Наименование	Сальдо на 31.12.2020				Сальдо на 31.12.2019			Справочно
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		норматив запасов на 2020г.	
			центральный склад	структурные подразделения		центральный склад	структурные подразделения		
1.	Строка 11901 баланса «Оборудование к установке»	12 386	12 386	0	5 995	0	0	0	
1.1.	Оборудование к установке	12 386	12 386	0	5 995	0	0	0	
1.1.1.	в том числе неликвидное оборудование	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Строка 12113 «Оборудование в запасе»	10 586	10 586	0	10 586	0	0	10 586	
3.	Строка 12101 баланса «Материаль»	96 607	59 395	37 212	96 163	54 190	41 973	96 285	
3.1.	10-1 сырье и материалы»	45 658	33 603	12 055	46 718	29 902	16 816	0	
3.2.	10-2 «инвентарь производственного назначения»	67	67	0	19	19	0	0	
3.3.	10-3 «топливо»	4 082	77	4 005	4 116	112	4 004	0	
3.4.	10-4 «газ, нефть»	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	10-5 «запасные части»	39 710	20 517	19 193	37 004	17 444	19 560	207	
3.6.	10-6 «прочие материалы»	23	23	0	0	0	0	0	
3.7.	10-7 «материалы в переработку»	0	0	0	0	0	0	0	
3.8.	10-8 «строит. Материаль»	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	10-9 «инвентарь и хоз приналд.»	3 978	3 911	67	4 014	3 988	26	0	
3.10.	10-10 материалы спец. Назначения на складе»	1 565	1 565	0	1 703	1 703	0	0	
3.11.	10-11 материалы спец. Назначения в эксплуатации»	1 892	0	1 892	1 567	0	1 567	0	
3.12.	Предоплата на приобретение МПЗ	872	872	0	1 022	1 022	0	0	
3.13.	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	(1 240)	(1 240)	0	0	0	0	0	
3.13.1	10-1 сырье и материалы»	(792)	(792)					x	
3.13.2	10-5 «запасные части»	(448)	(448)					x	

**Расшифровка к строке 11902 «Расходы будущих периодов со сроком списания
выше 12 месяцев» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дне й списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Способ признания расходов: по месяцам				
Програмное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional (01148) АУП	13.01.2017 12.01.2022	12	1 608,54	1 660,43
Проект ПДВ (Котельная №24 Поликлиника Нефтяник) (01178) РТС – 1	01.09.2017 31.07.2022	19	19 699,98	31 191,63
Програмное обеспечение Microsoft Windows 10 Профессиональная (01233) АУП	14.05.2018 13.05.2023	28	2 252,64	5 334,82
ПО Microsoft Windows 10 Профессиональная (01466) АУП	21.10.2019 20.10.2024	46	2 333,16	8 874,82
ПО Microsoft Windows 2019 для дома и бизнеса (01467) АУП	21.10.2019 20.10.2024	46	2 916,48	11 093,70
Проект ПДВ (Котельная №9) (01478) РТС – 1	02.12.2019 02.12.2024	47	22 028,16	86 395,38
Программа по энергосбереж. И энергоэфф. До 2020г. (01083) Общехозяйственные расходы	01.01.2021 31.12.2025	60		83 000,00
Ликвидация газопровода выс давл кот №16 с последующим проведением ЭПБ проекта РТС – 1				42 884,74
Ликвидация газопровода выс давл кот №6, вкл ГРП кот и подвод газопр с послед. Провед. ЭПБ проекта РТС – 1				38 131,70
Ликвидация котельной №19, ГРП и подводящего газопровода с последующим проведением ЭПБ проекта РТС – 1				141 509,14
Расходы, связанные с приобретением МПЗ 2019г.				68 945,46
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным месяцам:			50 838,96	519 021,82
Способ признания расходов: по календарным дням				
Лицензия Microsoft Office Home and Business 2016 Win AllLnd PKLic Onln CEE Only C2R NR (T5D- 02322) (01190) АУП	01.12.2017 27.11.2022	696	3 217,97	6 119,38
Лицензия Microsoft Access 2016 Sngl OLP NL (077- 07131) (01218) АУП	27.03.2018 26.03.2023	815	2 355,15	5 244,39

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Клиентская лицензия 1С:предприятие 8 (01223) АУП	03.04.2018 02.04.2023	822	12 627,60	28 360,35
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single) (01326) АУП	16.11.2018 15.11.2023	1049	4 840,59	13 873,70
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single) (01327) АУП	16.11.2018 15.11.2023	1049	4 840,59	13 873,70
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single) (01328) АУП	25.12.2019 24.12.2024	1454	4 837,92	19 219,55
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single) (01329) АУП	25.12.2019 24.12.2024	1454	4 837,92	19 219,55
Лицензия Microsoft Office365XtraFileStrgOplShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn QLfd (5A5-00003) (01330) АУП	16.11.2018 15.11.2023	1049	54,11	155,13
Лицензия Microsoft Visio Std2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (01403) PTC – 1	05.02.2019 04.02.2024	1130	9 326,40	28 794,55
Лицензия Microsoft Visio Std2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (01404) Хим.Бак.лаборатория	05.02.2019 04.02.2024	1130	4 663,20	14 397,28
Право на программы для ЭВМ Windows Server Std Core 2 SL (01418) АУП	18.03.2019 17.03.2024	1172	15 435,71	49 427,97
1С: Документооборот 8 КОРП (01425) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	37 461,41	122 824,30
1С: Предприятие 8 ПРОФ.Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка (01426) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	72 118,22	236 453,23
1С: Предприятие 8 ПРОФ.Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.Электронная поставка (01427) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	37 501,48	122 955,68
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ.Лицензия на сервер (x86-64) (01428) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	17 308,38	56 748,76
Сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка (01429) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	3 736,93	12 252,19
Клиентский доступ на 100 р.м.к. MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставк (01430) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	189 156,90	620 186,52
Клиентский доступ на 50 р.м.к. MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставк (01431) АУП	15.04.2019 14.04.2024	1200	94 578,42	310 093,31
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (800679787) (01460) АУП	20.08.2019 19.08.2024	1327	4 527,42	16 415,00

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дне й списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
ПО наращивания «ОЗ Орион Про» (01465) АУП	10.09.2019 09.09.2024	1348	7 061,91	26 009,44
Право на ФСТЭК на 200 пользователей (01469) АУП	25.11.2019 24.11.2024	1424	37 006,64	143 982,25
Сертификат соответствия №ЕАС.04ИБН1.СМ.6720 системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (01547) АУП	28.07.2020 27.07.2023	938	2 093,32	12 506,68
Права на программы для ЭВМ Access Dev SL Each Government Non-Specific (AAA-03204) (01552) АУП	01.08.2020 27.07.2025	1669	1 305,37	13 802,63
Лицензия Microsoft Visio Std 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (ОТЭАиП Яковлева М.С. инв.№486 (01556) АУП	31.08.2020 30.08.2025	1703	1 369,60	18 962,90
Програмное обеспечение «Лицензия КОМПАС- График v18, универсальная система автоматизированного проект (01561) Газовая служба	14.09.2020 13.09.2025	1717	4 715,77	74 284,23
Программное обеспечение Microsoft Office 2019 Для дома и бизнеса (1 ПК или Mac) BOX (01563) АУП	30.10.2020 30.10.2025	1764	562,08	15 738,34
Электронная система «Госзаказ», Интернет-версия, срок действия лицензии 12 месяцев+2месяца дополнительно (01567) АУП	04.12.2020 03.02.2022	399	4 929,38	70 243,62
Бухгалтерская справочная система «Система Главбух», ВИП версия для коммерческих организаций, Интернет (01568) АУП	04.12.2020 03.02.2022	399	5 967,15	85 031,85
Кадровая справочная система «Система Кадрь», ВИП версия для коммерческих организаций, Интернет-версия (01569) АУП	04.12.2020 03.02.2022	399	4 345,57	61 924,43
Предоплата по приобретению «Расходов будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев»				80 700,00
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным дням:			592 783,11	2 299 800,91
ИТОГО, руб.:			643 622,07	2 818 822,73
ИТОГО, тыс. руб.:			644	2 819

Расшифровка
к строкам 12104 «Товары» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020

№	Наименование	Сальдо на 31.12.2020				Сальдо на 31.12.2019			
		Всего	РТС-1	КОП	Всего	центральный склад	в том числе		КОП
							РТС-1	КОП	
1.	Строка 12104 баланса «Товары»	890	560	330	1 155	54	560	541	
1.1.	«Товары»	890	560	330	1 155	54	560	541	
1.1.1.	«Товары на складах»			534				978	
1.1.2.	«Товары в розничной торговле»			159				369	
1.1.3.	«Тара под товаром и порожня»			2				2	
1.1.4.	«Основные средства, переквалифицированные в товары»		560				560		
1.2.	«Торговая наценка»								(808)
1.3.	«Предоплата по приобретению товаров»	0				54			
	ИТОГО:	890	560	695	1 155	54	560	1 349	(808)

тыс. руб.

**Расшифровка к строке 1230 «Дебиторская задолженность»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	1 500 714	1 483 307
Дебиторская задолженность со сроком возникновения свыше 12 месяцев	105 478	93 919
в т.ч. резерв по сомнительным долгам	-306 405	-245 490
Дебиторская задолженность со сроком возникновения до 12 месяцев	1 395 236	1 389 388
в т.ч. резерв по сомнительным долгам	-24 741	-11 402

**Расшифровка к строке 1230 «Дебиторская задолженность»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

	Наименование	на 31.12.2020		на 31.12.2019	
		Всего	в т.ч. свыше 3 мес.	Всего	в т.ч. свыше 3 мес.
Итого по строке 1230:		1 500 714	222 018	1 483 307	237 142
1.	По покупателям и заказчикам	1 395 224	193 890	1 382 409	196 785
1.1.	по покупателям и заказчикам	1 659 809	458 475	1 592 723	407 099
1.2.	резерв по сомнительным долгам	-264 585	-264 585	-210 314	-210 314
2.	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (за услуги)	32 342		8 509	211
3.	Прочая задолженность	73 148	28 128	92 389	40 146
3.1.	«Налоги и сборы»	24 542	0	24 450	0
3.2.	«Расчеты с подотчетными лицами»	17	0	168	0
3.3.	«Расчеты с персоналом по проч. Операциям»	9	0	20	0
3.4.	«Расчеты с разными дебиторами»	34 381	28 128	65 883	40 146
3.4.1	«Расчеты с разными дебиторами»	32 105	28 128	62 307	40 146
3.4.1.1	«Расчеты с разными дебиторами «	98 666	94 689	108 884	86 723
3.4.1.2	резерв по сомнительным долгам	-66 561	-66 561	-46 577	-46 577
3.4.2.	ДМС	2 265		3 576	
3.4.3.	Расчеты по исполнительным документам работников	11			
3.5.	«Внебюджетные фонды»	14 199	0	1 868	0

**Расшифровка к строке 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

руб.

№ п/п	Контрагент	Задолженность	в том числе		Резерв по сомнительным долгам	НДС с суммы перечисленного аванса	Сальдо на 31.12.2020
			текущая задолженность	просроченная свыше 3 месяцев			
1	АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия»	156 500,00	156 500,00				156 500,00
2	АО «Газпром энергосбыт Тюмень»	1 260,95	1 260,95				1 260,95
3	АО «ИНТЕРФАКС»	6 689,59	6 689,59				6 689,59
4	АО «Почта России»	12 339,87	12 339,87				12 339,87
5	ООО «Актион-пресс»	6 237,00	6 237,00				6 237,00
6	ООО «Деловые Линии»	505,00	505,00				505,00
7	ООО «Кайрос»	56 000,00	56 000,00				56 000,00
8	ООО «Нормедиа»	13 180,80	13 180,80				13 180,80
9	ООО «СГЭС»	113 648,58	113 648,58				113 648,58
10	ООО «Сибпромстрой-18»	276 591,21	276 591,21				276 591,21
11	ПАО «МТС»	60,11	60,11				60,11
12	СГМУП «ГВК»	31 676 452,19	31 676 452,19				31 676 452,19
13	СГМУП «СКЦ Природа»	22 935,54	22 935,54				22 935,54
Итого руб.		32 342 400,84	32 342 400,84	0	0	0	32 342 400,84
Итого тыс. руб.		32 342	32 342	0	0	0	32 342
Справочно:							
Предоплата на приобретение МПЗ (стр. 12101)							
1	ДЭФО – Тюмень	2 089,00	2 089,00			348,17	1 740,83
2	ИП Круглов Андрей Юрьевич	11 300,00	11 300,00			0,00	11 300,00
3	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Систем Безопасности»	46 876,20	46 876,20			7 812,70	39 063,50
4	ООО «АналитТеплоКонтроль»	92 208,00	92 208,00			15 368,00	76 840,00
5	ООО «БРОЗЭКС ЮГРА»	12 600,00	12 600,00			2 100,00	10 500,00
6	ООО «Гранат»	32 148,40	32 148,40			5 358,07	26 790,33
7	ООО «Издательский Дом «Коммунальный Комплекс»	12 000,00	12 000,00			0,00	12 000,00
8	ООО «КМП Восток»	1 144,80	1 144,80			190,80	954,00
9	ООО «ЛУКОЙЛ-ИнтерКард»	96 319,13	96 319,13			16 053,19	80 265,94
10	ООО «Пермь-Восток-Сервис»	8 946,00	8 946,00			1 491,00	7 455,00

№ п/п	Контрагент	Задолженность	в том числе		Резерв по сомнительным долгам	НДС с суммы перечисленного аванса	Сальдо на 31.12.2020
			текущая задолженность	просроченная свыше 3 месяцев			
11	ООО «ПРИБОР-ТК»	99 624,00	99 624,00			16 604,00	83 020,00
12	ООО «Профессиональное издательство»	22 200,00	22 200,00			0,00	22 200,00
13	ООО «Союз сметчиков»	5 400,00	5 400,00			0,00	5 400,00
14	ООО «Среда Комфорта»	157 410,00	157 410,00			26 235,00	131 175,00
15	ООО «С-Системс»	84 940,00	84 940,00			0,00	84 940,00
16	ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС»	99 900,00	99 900,00			16 650,00	83 250,00
17	ООО «ТПХ»	99 110,00	99 110,00			16 518,33	82 591,67
18	ООО «ЦЕНТР-ТЕПЛО»	19 600,00	19 600,00			3 266,67	16 333,33
19	ООО «Эталон Завод»	11 356,80	11 356,80			1 892,80	9 464,00
20	ООО «ЮНИТРЕЙД»	85 950,00	85 950,00			14 325,00	71 625,00
21	ЭКРОСХИМ	18 214,72	18 214,72			3 035,79	15 178,93
Итого		1 019 337,05	1 019 337,05	0	0	147 249,51	872 087,54
Предоплата по приобретению «Товаров» (стр. 12104)							
1			0,00			0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Предоплата по приобретению «Расходов будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев» (стр. 11902)							
1	ООО «ИНВЕСТСТРОЙГРАН Т-55»	80 700,00	80 700,00	0	0	0,00	80 700,00
Итого		80 700,00	80 700,00	0	0	0,00	80 700,00
Предоплата по приобретению «Вложений во внеоборотные активы» (стр. 11502)							
1	ООО «СТАЛЬЭНЕРГОКОМП ЛЕКС»	760 816,80	760 816,80			126 802,80	634 014,00
Итого		760 816,80	760 816,80	0	0	126 802,80	634 014,00
Итого по счету 60.02 руб.		34 203 254,69	34 203 254,69	0	0	274 052,31	33 929 202,38
Итого по счету 60.02 тыс. руб.		34 203	34 203	0	0	274	33 929

**Расшифровка к строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

руб.

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
ИТОГО, руб.		1 659 808 664,38	694 636 656,45	965 172 007,93	506 697 123,39	458 474 884,54
ИТОГО, тыс.руб.		1 659 809	694 637	965 172	506 697	458 475
Бюджетные организации		32 366 712,71	30 511 957,91	1 854 754,80	1 646 228,77	208 526,03
1	МБУ СП СШ «Аверс»	93 119,37	93 118,59	0,78	0,78	
2	Администрация города Сургута	937 570,17	910 864,42	26 705,75	26 705,75	
3	Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России	27 710,42	27 710,42	0,00		
4	БУ «ДЭСЗ»	6 121,08	6 121,08	0,00		
5	БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»	55 237,72	55 237,72	0,00		
6	МБУ «Вариант»	217 609,01	217 609,01	0,00		
7	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры	3 952,77	3 952,77	0,00		
8	БУ ХМАО-Югры «Ветеринарная лаборатория»	5 429,62	5 429,60	0,02		0,02
9	Филиал БУ «Ветеринарный центр» в городе Сургуте	28 244,54	28 244,54	0,00		
10	БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр»	4 444,92	4 444,92	0,00		
11	МБОУ Гимназия № 2	169 670,52	169 670,52	0,00		
12	МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»	84 064,98	84 064,98	0,00		
13	МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова	843 236,27	843 236,27	0,00		
14	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	2 777 785,74	1 600 529,26	1 177 256,48	1 177 256,48	
15	МАУ «Городской культурный центр»	4 631,76	4 631,76	0,00		
16	ГОСТЕХНАДЗОР ЮГРЫ	1 336,05	1 336,05	0,00		
17	Муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»	53 257,98	53 257,98	0,00		
18	МКУ «ДДТИЖКК»	40 417,70	40 417,70	0,00		
19	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	17 150,48	7 514,53	9 635,95	9 635,95	
20	МБУДО «ДШИ №2»	46 937,53	46 937,53	0,00		
21	МБУДО ДШИ им. Г.Кукуевичского	1 811,03	1 811,03	0,00		
22	БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»	10 924,95	10 924,95	0,00		
23	МАУ ДО «ДХШ № 1»	2 746,85	2 746,85	0,00		
24	МКУ «ДЭАЗИС»	159 220,48	159 220,48	0,00		
25	МБУ СП СШОР «Ермак»	854 887,15	854 887,14	0,01	0,01	
26	УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ	4 970,70	4 970,70	0,00		
27	МАУ «Информационно-методический центр»	59 445,65	59 445,65	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
28	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»	697 927,76	697 927,76	0,00		
29	ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	6 666,18	6 666,18	0,00		
30	МКУ «Казна городского хозяйства»	23 556,12	23 556,12	0,00		
31	МБУ СП СШОР «Кедр»	459 735,52	459 735,52	0,00		
32	МАУ «Ледовый Дворец спорта»	2 569 976,29	2 569 976,29	0,00		
33	МБОУ Лицей № 1	194 371,06	194 371,06	0,00		
34	МБОУ лицей № 3	349 556,24	349 556,24	0,00		
35	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.	170 101,86	170 101,86	0,00		
36	МБОУ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ	37 392,14	37 392,14	0,00		
37	МКУ «УИТС г.Сургута»	19 571,86	19 571,86	0,00		
38	Северо – Уральское МУГАДН	4 190,12	4 190,12	0,00		
39	МКУ «НАШ ГОРОД»	124 765,00	124 765,00	0,00		
40	МАУ ПРСМ «Наше время»	52 328,80	52 328,80	0,00		
41	ФГБОУ ВО «ЮГУ»	329 975,66	329 975,66	0,00		
42	МБОУ НШ № 30	63 704,89	63 704,89	0,00		
43	ФГБУ «ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УГМС»	4 122,52	4 122,52	0,00		
44	ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»	182 144,91	182 144,91	0,00		
45	Обь-Иртышское УГМРН Ространснадзора	3 794,75	3 794,75	0,00		
46	МАУ СП СШОР «Олимп»	1 840 207,51	1 475 023,28	365 184,23	365 184,23	
47	МБВ(с)ОУО(с) ОШ № 1	30 607,01	30 607,01	0,00		
48	БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»	1 126 996,02	1 126 996,02	0,00		
49	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»	2 947,12	2 947,12	0,00		
50	БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»	4 531,76	4 531,76	0,00		
51	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»	862 961,10	862 961,10	0,00		
52	ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ	18 412,44	18 412,44	0,00		
53	АУ «Региональный аптечный склад»	5 405,44	5 405,44	0,00		
54	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	25 114,10	25 114,10	0,00		
55	МБУ «ЦСП «Сибирский легион»	311 307,00	307 343,87	3 963,13	3 963,13	
56	МБОУ СОШ № 24	75 698,45	75 698,45	0,00		
57	МБОУ СОШ № 25	142 012,38	142 012,38	0,00		
58	МБОУ СОШ № 26	38 799,51	38 799,51	0,00		
59	МБОУ СОШ № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной	200 539,37	200 539,37	0,00		
60	МБОУ СОШ № 45	858 150,83	858 150,83	0,00		
61	МБОУ СОШ № 46	533 491,83	533 491,83	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
62	МБОУ СОШ №10	191 074,35	191 074,35	0,00		
63	МБОУ СОШ №18 имени В.Я.Алексеева	246 216,39	246 216,39	0,00		
64	МБОУ СОШ №32	698 436,49	698 436,49	0,00		
65	МБОУ СОШ №5	303 795,42	303 795,42	0,00		
66	МБОУ СОШ №7	208 222,47	208 222,47	0,00		
67	МКУ «Сургутский спасательный центр»	117 125,49	117 125,49	0,00		
68	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ	35 168,03	11 195,42	23 972,61	14 381,69	9 590,92
69	МКУК «СРЦБС»	73 582,16	73 582,16	0,00		
70	БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»	235 088,44	235 088,44	0,00		
71	БУ «Сургутская городская клиническая больница»	1 400,15	1 400,15	0,00		
72	БУ «Сургутская окружная клиническая больница»	1 405 451,91	1 405 451,91	0,00		
73	МБОУ СШ №31	226 789,69	226 789,69	0,00		
74	ТФОМС ЮГРЫ	16 603,30	16 603,30	0,00		
75	МАОУ ДО «Технополис»	186 757,83	186 757,83	0,00		
76	ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»	52 950,34	52 950,34	0,00		
77	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»	148 251,25	148 251,25	0,00		
78	ФБУ «Тюменский ЦСМ»	52 625,97	52 625,97	0,00		
79	ТЮМЕНЬСТАТ	7 723,89	7 723,89	0,00		
80	ФКУ «ЦГиСО УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»	4 609 029,84	4 609 029,84	0,00		
81	КУ «Управление автомобильных дорог»	4 437,92	4 437,92	0,00		
82	Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	7 760,36	7 760,36	0,00		
83	МКУ «УУ и ООУ»	39 381,48	39 381,48	0,00		
84	УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	273 454,36	273 454,36	0,00		
85	ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре»	86 902,77	86 902,77	0,00		
86	ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – ЮГРЕ»	170 809,09	170 809,09	0,00		
87	ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ»	11 604,56	11 604,56	0,00		
88	Сургутский филиал Финуниверситета	156 879,39	156 879,39	0,00		
89	МБУДО «ДХШ №1 им. Л.А. Горды»	32,97	32,97	0,00		
90	МКУ «ХЭУ»	1 090 988,96	1 090 988,96	0,00		
91	МАОУ ДО «ЦДТ»	76 025,59	76 025,59	0,00		
92	МКУ «ЦДиК»	3 573,14	3 573,14	0,00		
93	КУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»	26 789,51	26 789,51	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
94	БУ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»	9 178,52	9 178,52	0,00		
95	МКУ «ЦООД»	3 481,01	3 481,01	0,00		
96	КУ «Центр социальных выплат Югры»	17 511,06	17 511,06	0,00		
97	МБУ «ЦФБО»	1 571,90	1 571,90	0,00		
98	МБУК ЦБС	188 237,45	188 237,45	0,00		
99	Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО	287 509,54	39 473,70	248 035,84	49 100,75	198 935,09
100	МБОУ СОШ № 1	41 513,08	41 513,08	0,00		
101	МБОУ Средняя школа № 12	81 335,01	81 335,01	0,00		
102	МБОУ «СТШ»	181 879,65	181 879,65	0,00		
103	МБОУ СОШ № 15	444 971,17	444 971,17	0,00		
104	МБОУ СОШ № 19	373 307,78	373 307,78	0,00		
105	МБОУ СОШ № 20	96 915,86	96 915,86	0,00		
106	МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева	801 198,04	801 198,04	0,00		
107	МБОУ СОШ № 27	46 662,61	46 662,61	0,00		
108	МБОУ СОШ № 29	407 667,87	407 667,87	0,00		
109	МБОУ СОШ № 3	165 642,75	165 642,75	0,00		
110	МБОУ СОШ № 6	96 788,14	96 788,14	0,00		
111	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.	160 910,58	160 910,58	0,00		
112	МБУ СП СШОР № 1	4 757,22	4 757,22	0,00		
113	КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	60 323,57	60 323,57	0,00		
114	КУ «ЮГАНСКИЙ ЛЕСХОЗ»	61,70	61,70	0,00		
115	МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилюяна	178 592,31	178 592,31	0,00		
116	АУ «Югорский кинопрокат»	16 054,48	16 054,48	0,00		
117	АУ «ЮГОРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»	51 248,07	51 248,07	0,00		
118	АУ «КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЮГРА-КЛАССИК»	1 460,84	1 460,84	0,00		
Прочие		184 587 273,28	101 129 986,40	83 457 286,88	21 115 777,38	62 341 509,50
119	ООО «11 квартал»	190 987,84	25 741,84	165 246,00	165 246,00	
120	ООО «А плюс»	19 771,05	19 771,05	0,00		
121	ООО «ААА»	60 715,95	52 995,52	7 720,43	7 720,43	
122	Абдуллаев Мубариз Шамы оглы	62 442,63	62 442,63	0,00		
123	Абубакиров Андрей Султангалеевич	2 919,73	2 919,73	0,00		
124	Аванесян Армен Шаликович	4 284,35	4 284,35	0,00		
125	ООО «Аврора Плюс»	403 531,30	403 531,30	0,00		
126	АО «Агентство Воздушных Сообщений»	52 036,52	52 036,52	0,00		
127	АО «ДСК «АВТОБАН»	348,38	348,38	0,00		
128	ООО «АВТОМАГ»	52 384,27	52 384,27	0,00		
129	ООО «Автотехника»	27 291,85	27 291,85	0,00		
130	ООО «Автотрейд»	9 009,01	9 009,01	0,00		
131	Агаев Ихтияр Балададаш оглы	55 510,60	28 413,12	27 097,48	27 097,48	
132	ИП Агаев Тахир Шамиль оглы	5 157,59	2 563,39	2 594,20	2 594,20	
133	Агамалиев Тахир Закулла	24 785,86	24 785,86	0,00		
134	ООО «Агдаш»	9 115,41	9 115,41	0,00		
135	ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»	11 283,19	11 283,19	0,00		
136	ООО «Агора»	51 424,26	51 424,26	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
137	ООО «АГРИКО»	314 393,73	314 393,73	0,00		
138	Азизов Ариф Камил оглы	28 468,03	28 468,03	0,00		
139	Азизов Афиль Камиль оглы	22 563,19	22 563,19	0,00		
140	НП «Азимут»	27 582,92	27 582,92	0,00		
141	ООО «Айпара»	6 887,33	6 887,33	0,00		
142	ООО ЦМЭ «АКВАТОРИЯ»	342 962,80	280 474,55	62 488,25	62 488,25	
143	ООО «Акватрейд»	162 545,14	162 535,14	10,00	10,00	
144	ООО «Аккорд»	11 385,16	7 047,72	4 337,44	4 337,44	
145	Акопджанян Вааги Артушович	44 748,22	21 450,57	23 297,65	23 297,65	
146	ООО «Акрополь»	493 452,30	256 848,74	236 603,56	236 603,56	
147	ИП Алекперов Элшан Насраддинович	122 195,31		122 195,31		122 195,31
148	ООО «Александр»	9 228,56	9 228,56	0,00		
149	ООО «Алексей»	10 964,97	10 964,97	0,00		
150	Алиева Наталья Зиновьевна	19 306,13	11 658,53	7 647,60	7 647,60	
151	Алиева Эльмира Гамзатовна	7 092,03	3 980,19	3 111,84	3 111,84	
152	ИП Алимбаева Альбина Рамильевна	57 680,23	57 680,23	0,00		
153	Альев Мехман Насраддин оглы	42 383,97		42 383,97		42 383,97
154	ИП Альев Хилал Алкиши Оглы	5 005,17	5 005,17	0,00		
155	Алыева Рахила Мурсаль	41 401,68	24 216,18	17 185,50	17 185,50	
156	ООО «Альфа»	149 852,62	149 852,62	0,00		
157	ООО «АльфаСтрахование – ОМС»	19 756,10	19 756,10	0,00		
158	ИП Альшин Марат Шамильевич	20 390,70	20 390,69	0,01	0,01	
159	ИП Аляров Малик Гасрат оглы	31 885,22	31 885,22	0,00		
160	Амбарцумян Арпине Гамлетовна	2 101,88	2 101,88	0,00		
161	Амбарцумян В.С.	10 915,96	6 189,02	4 726,94	4 726,94	
162	Амирова Джульетта Магомедовна	4 990,18	4 990,18	0,00		
163	ООО «АмСтрой»	29 933,09	29 933,09	0,00		
164	ИП Андабеков Булат Турдиевич	2 555,96	2 555,96	0,00		
165	Андреев Владимир Сергеевич	0,25		0,25		0,25
166	Андреев Юрий Алексеевич	13 769,19	13 769,19	0,00		
167	Андреева Валентина Владимировна	8 882,45	8 882,45	0,00		
168	Андрущенко А.А.	8 884,51	3 737,54	5 146,97	4 818,91	328,06
169	АНПО «СИЭУ и П»	49 763,02	49 763,02	0,00		
170	ООО «Анюта»	10 611,62	10 611,62	0,00		
171	ООО «Апартамент»	46 144,07	46 144,07	0,00		
172	ООО «Апрель»	87 428,83	87 428,83	0,00		
173	ООО «Аптека»Фармаимпекс»	23 676,83	23 676,83	0,00		
174	Аракелян Григор Андраникович	231 391,78	112 381,76	119 010,02	119 010,02	
175	ООО Аренда-Сервис «Л»	40 488,71	40 488,71	0,00		
176	ООО «Аристон»	26,82		26,82		26,82
177	ООО «АРС»	266 344,54	162 633,50	103 711,04	103 711,04	
178	ООО «Арсенал плюс»	148 827,06	35 890,40	112 936,66	112 936,66	
179	Арутюнян Паргев Айкарамович	4 451,47	4 451,41	0,06	0,06	
180	Архипова Елена Эдуардовна	1 859,69	1 859,69	0,00		
181	Асадова Лина Владимировна	3 929,35	3 929,35	0,00		
182	Асланов Эмин Валик оглы	14 845,87	8 564,95	6 280,92	6 280,92	
183	ООО «Атлант»	59 923,61	59 923,61	0,00		
184	ООО «Атлант-Металик»	9 143,35	9 143,35	0,00		
185	ООО «АУДИОФОН»	3 080,47	3 031,82	48,65	48,65	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
186	ИП Аушева Оксана Павловна	50 542,91	50 542,91	0,00		
187	Афанасьев Игорь Владимирович	8 561,25	4 147,50	4 413,75	4 413,75	
188	ИП Ахмедзянов Рашад Кашифович	36 644,10	36 644,10	0,00		
189	Бабий Татьяна Леонидовна	10 252,16	10 252,16	0,00		
190	Багдасарян Светлана Александровна	2 902,52	2 902,52	0,00		
191	ИП Бадурдинова Люция Рафкатовна	34 526,76	34 526,76	0,00		
192	ИП Баканов Владимир Валентинович	84 897,58	84 897,58	0,00		
193	ООО «Бакет»	65 989,60	49 944,06	16 045,54	16 045,54	
194	ИП Балан Тамара Федоровна	5 137,90		5 137,90		5 137,90
195	Балдина Ираида Николаевна	1 219,34	1 219,34	0,00		
196	ИП Банных Сергей Васильевич	7 460,51	7 460,51	0,00		
197	Барсов Евгений Вячеславович	916 635,48	193 814,02	722 821,46	220 437,45	502 384,01
198	Бартенев Роман Евгеньевич	49 116,82	5 426,38	43 690,44	9 829,02	33 861,42
199	Бас Василий Степанович	81 619,19	20 665,80	60 953,39	29 240,25	31 713,14
200	Басалаев Валдим Павлович	36 806,69	22 470,04	14 336,65	12 509,73	1 826,92
201	Басалаева Ольга Павловна	1 625,57	1 084,56	541,01	541,01	
202	ИП Бастрикова Анастасия Николаевна	142 755,57	142 755,36	0,21	0,21	
203	Батин Сергей Геннадьевич	4 209,19	41,59	4 167,60	125,59	4 042,01
204	Батуева Кристина Юрьевна	5 719,11	3 235,75	2 483,36	2 483,36	
205	Батуева Лилия Владимировна	148 345,71	82 260,13	66 085,58	66 085,58	
206	Бахлыков Андрей Сергеевич	14 491,06	6 259,30	8 231,76	7 060,16	1 171,60
207	ИП Бачинина Людмила Николаевна	11 161,41	11 161,41	0,00		
208	ИП Бдоян Наири Артюшович	16 996,97	11 275,63	5 721,34	5 721,34	
209	Беккер Анастасия Владимировна	9 119,16	4 182,46	4 936,70	4 936,70	
210	Бектяшев Виталий Николаевич	4 509,31	4 509,31	0,00		
211	Белан Ольга Юрьевна	4 316,59	4 316,59	0,00		
212	ООО «Белик»	125 671,99	97 523,85	28 148,14	28 148,14	
213	Белина Людмила Анатольевна	124 139,58	16 844,02	107 295,56	26 499,04	80 796,52
214	Бельский Владимир Геннадьевич	47 552,37	13 561,13	33 991,24	16 706,11	17 285,13
215	ПГСК «Берег»	38 904,81	38 904,81	0,00		
216	ООО «Беркана»	227 656,69	61 433,68	166 223,01	97 096,62	69 126,39
217	ООО СОМ «Беркут-2»	229 619,42	6 532,12	223 087,30	42 967,55	180 119,75
218	ООО «Берткана»	1 048,21		1 048,21		1 048,21
219	Беспоместных Константин Владимирович	4 336,38	4 336,38	0,00		
220	ИП Бибикина Анна Владимировна	25 637,06	25 637,06	0,00		
221	ООО «Бизнес Отель»	98 578,95	98 578,95	0,00		
222	ИП Бикаева Светлана Анатольевна	7 738,83	7 738,83	0,00		
223	Биктимирова Гульнара Галимьянова	3 067,14	3 067,14	0,00		
224	ООО «БИСТРО»	45 299,41	28 086,61	17 212,80	17 212,80	
225	ИП Бобикова Любовь Васильевна	103 442,33	50 828,70	52 613,63	52 575,67	37,96
226	ИП Бобков Николай Васильевич	26 572,68	10 859,56	15 713,12	15 549,76	163,36
227	Богданов Павел Юрьевич	8 549,88	8 549,88	0,00		
228	ИП Бодак Ярослав Васильевич	1 661,35	1 661,35	0,00		
229	Боденчук Петр Александрович	39 970,38	22 712,39	17 257,99	17 257,99	
230	Бодуров Маргарит Иванов	6 538,71	6 538,71	0,00		
231	ООО «БОЛЕВИ»	38 061,90	38 061,90	0,00		
232	ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»	507 328,00	507 328,00	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
	города Сургут»					
233	ООО «Борисовский»	111 880,17	111 880,17	0,00		
234	ИП Бособрод Римма Васильевна	58 585,71	58 585,71	0,00		
235	ООО УЗ МЦ «Брак и Семья»	36 014,28	36 014,28	0,00		
236	ООО «Бригадир»	51 034,56		51 034,56		51 034,56
237	ООО «Бриз»	12 923,00	12 923,00	0,00		
238	СГМУП «Бюро технической инвентаризации»	35 683,35	19 986,98	15 696,37	15 696,37	
239	ООО «Булат»	6 182,34	5 693,92	488,42	488,42	
240	ИП Бурба Василий Анатольевич	177 056,13	177 056,13	0,00		
241	Бургуев Мурад Шагабутинович	7 111,72	3 204,60	3 907,12	3 907,12	
242	ИП Бурдега Людмила Владимировна	4 581,49	4 581,49	0,00		
243	ИП Бучкова Любовь Александровна	32 419,71	32 419,71	0,00		
244	БШОЯН ДЖАВО ИСРАФИЛОВИЧ	120 940,65	51 544,42	69 396,23	69 396,23	
245	Быкова Юлия Владимировна	10 763,69	10 763,69	0,00		
246	ИП Быкос Иван Аркадьевич	48 582,00	48 582,00	0,00		
247	ООО «Валлента»	2 995,16	2 995,16	0,00		
248	Вараева Малика Умаровна	46 279,61	3 952,91	42 326,70	3 317,44	39 009,26
249	ООО «Вариа»	174 378,31	123 481,09	50 897,22	50 897,22	
250	ИП Васько Елена Анатольевна	1 610,82	1 610,82	0,00		
251	Васянович Вера Петровна	208,38	208,38	0,00		
252	Ведягин Евгений Валерьевич	4 735,02	4 735,02	0,00		
253	Вербная Елена Борисовна	8 923,94	5 043,40	3 880,54	3 880,54	
254	Вербный Сергей Александрович	16 557,52	9 208,77	7 348,75	7 348,75	
255	Веремеева Любовь Васильевна	42 834,43	42 834,43	0,00		
256	Ветров Антон Борисович	3 252,59	3 252,59	0,00		
257	ООО «ВИП»	3 480,99	3 480,99	0,00		
258	ООО «ПФ «ВИС»	3 466 273,31	1 547 382,53	1 918 890,78	1 918 890,78	
259	ООО «Витекс»	23 069,52	11 110,38	11 959,14	11 959,08	0,06
260	ООО Подводно-Техническая. Фирма «Возрождение»	61 567,89	61 567,89	0,00		
261	Волжанкин Сергей Викторович	1 065,32	361,52	703,80	703,80	
262	ИП Волкова Оксана Борисовна	104 320,09	104 320,09	0,00		
263	Восканян Ф.А.	10 343,83	5 525,37	4 818,46	4 818,46	
264	ООО «ВостокСтрой-Капитал»	302 854,27		302 854,27		302 854,27
265	ООО «Все для дома»	124 969,80	123 561,04	1 408,76	1 408,76	
266	ООО «ВТМА-строй»	9 691,37	9 691,37	0,00		
267	ИП Вяткина Елена Владиславовна	4 683,43	4 683,43	0,00		
268	ООО «Габриэла»	28 086,72	28 086,72	0,00		
269	ООО «ГАВСИП»	2 807,55	2 807,55	0,00		
270	Гаджиев Арслан Тимурович	19 075,81	19 075,81	0,00		
271	Гаджиев Нимет Гахрамон оглы	6 625,65	6 625,65	0,00		
272	Гадималыев Фариз Захид оглы	17 200,92	3 692,68	13 508,24	4 410,29	9 097,95
273	Гасвой Алексей Геннадиевич	126 350,72	59 383,32	66 967,40	66 967,40	
274	АО «Газмонтажавтоматика»	225 726,91	225 726,91	0,00		
275	ООО «Газпром трансгаз Сургут»	94 870,73	94 870,73	0,00		
276	ООО «Газпром энерго»	24 820,55	24 820,55	0,00		
277	Банк ГПБ (АО)	172 219,99	172 219,99	0,00		
278	Гайбура Петр Сергеевич	49 105,83	24 738,50	24 367,33	24 367,33	
279	Галдуни Размик Рубенович	33 404,88	33 404,88	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
280	ООО «ГАЛЕН»	16 532,76	16 532,76	0,00		
281	Галиулин Фарит	9 066,90	8 705,43	361,47	361,47	
282	ИП Ганзен Ольга Федоровна	4 962,27	3 926,19	1 036,08		1 036,08
283	ПГК «Гараж»	167 232,54	92 341,92	74 890,62	74 890,62	
284	ООО «Гарант-Пронет»	17 341,40	17 341,40	0,00		
285	ИП Гарибова Надежда Пантелеевна	558,74	558,74	0,00		
286	ООО «Гармония»	144 829,03	144 829,03	0,00		
287	Гасанов А.М. ИП	122 661,79		122 661,79		122 661,79
288	ИП Гасанов Габил Гасан оглы	39 251,22	21 084,91	18 166,31	18 166,31	
289	Гасанова Альбина Шамиловна	49 635,34	3 818,10	45 817,24	10 886,38	34 930,86
290	ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы	116 710,12	59 796,03	56 914,09	56 914,09	
291	СГМУП «ГВК»	24 248 733,67	13 217 995,16	11 030 738,51	4 061 980,88	6 968 757,63
292	ООО «ГеоЛайн»	19 431,00	7 127,22	12 303,78	12 303,78	
293	ООО «Геолог»	809 201,38	223 387,30	585 814,08	156 474,66	429 339,42
294	ООО «ГЕОРГИ»	32 032,15	5 218,26	26 813,89	6 423,91	20 389,98
295	ИП Герман Наталья Николаевна	15 904,13	15 904,13	0,00		
296	ТСН «Гермес»	264 429,29	152 228,11	112 201,18	112 201,18	
297	Гилецкая Елена Яковлевна	20 640,94	5 226,41	15 414,53	6 564,49	8 850,04
298	ООО «Гипростроймост-Геотех»	13 620,16		13 620,16		13 620,16
299	ООО «ГИРУДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»	10 181,71	4 590,56	5 591,15	5 402,01	189,14
300	ООО «Главснаб Капитал»	773 165,57	773 165,57	0,00		
301	Гладышева Танзиля Хамзиевна	4 331,90	4 331,90	0,00		
302	Глухов Владимир Владимирович	5 399,67	2 305,82	3 093,85	3 093,85	
303	Глухова Елена Александровна	4 452,15	2 399,44	2 052,71	2 052,71	
304	Головенко Мария Ильинична	3 654,38	2 920,77	733,61	733,61	
305	ООО «Гольфстрим-А»	680 050,66	341 304,26	338 746,40	338 746,40	
306	Гончаренко Ольга Георгиевна	833,28	833,28	0,00		
307	ИП Гордеева Светлана Ивановна	8 840,10	8 840,10	0,00		
308	МАУ «Городской парк»	5 042,83	5 042,83	0,00		
309	ООО «Городской рынок»	239 193,95	239 193,95	0,00		
310	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»	157 121,31	157 121,31	0,00		
311	Горшков Александр Владимирович	6 147,19	3 742,54	2 404,65	2 404,65	
312	Горшков Владимир Семенович	23,07		23,07		23,07
313	ООО «Гостиница «Геолог»	249 451,09	31 127,63	218 323,46	51 816,92	166 506,54
314	ООО «Гостиница Обь»	253 533,23	253 533,23	0,00		
315	Готфрид Марина Николаевна	7 956,02	7 955,92	0,10	0,10	
316	ООО «Грация»	146 892,52	21 523,98	125 368,54	31 338,27	94 030,27
317	Гречков Евгений Валерьевич	10 659,02	6 201,53	4 457,49	4 139,84	317,65
318	Гречкова Вера Александровна	16 096,24	10 759,37	5 336,87	2 138,55	3 198,32
319	Григоренко Александр Викторович	6 062,39	5 582,04	480,35	301,26	179,09
320	Григорьева Вера Леонидовна	49 075,93	22 802,73	26 273,20	26 273,20	
321	Григорян Амаяк Агванович	9 708,26	9 708,26	0,00		
322	ИП Гринкевич Алексей Вадимович	31 660,02	31 660,02	0,00		
323	ИП Гриценко Алла Васильевна	11 666,31	11 666,31	0,00		
324	ИП Гришина Елизавета Алексеевна	21 900,13	21 900,13	0,00		
325	ООО «Группа РИА»	127 852,27	127 852,27	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
326	ФГУП «ГРЧЦ»	4 156,78	4 156,78	0,00		
327	ИП Гудеева Светлана Михайловна	15 044,35	10 629,34	4 415,01	4 415,01	
328	ИП Гукасян Ашот Аменаки	183 121,00	183 121,00	0,00		
329	Гулиев Руслан Азерович	34 710,88	16 250,09	18 460,79	18 460,79	
330	ООО «Гулливёр»	17 490,74	17 490,74	0,00		
331	Гулуев Элим Магаррам оглы	2 265,22	2 265,22	0,00		
332	ИП Гуляева Лилия Альбертовна	4 863,41	4 863,41	0,00		
333	Гурбанова Эльнара Салим кызы	51 722,28	25 258,55	26 463,73	25 974,39	489,34
334	Гурин Михаил Иванович	152 730,29	134 538,75	18 191,54	18 191,54	
335	ООО «ГУРМАНИЯ»	154 600,86	154 600,86	0,00		
336	Гусейнов Магамед Гаджан оглы	81 669,64	10 527,24	71 142,40	7 702,38	63 440,02
337	Дадашова Людмила Васильевна	83 552,54	1 329,11	82 223,43		82 223,43
338	Даньщиков Александр Николаевич	1 591,12	1 591,12	0,00		
339	ООО «Датаком инжиниринг»	150 856,90	150 856,90	0,00		
340	ИП Дворникова Ольга Анатольевна	2 547,90	2 547,90	0,00		
341	Дворцов Евгений Петрович	3 261,69	3 261,69	0,00		
342	ООО «ДВС»	21 764,15	21 764,15	0,00		
343	ООО «Р.Г. Девелопмент»	78 699,93	78 699,93	0,00		
344	ИП Дегтярев Виктор Иванович	125 118,34	125 118,34	0,00		
345	ООО «Деловой Дом на Архиепископской»	331 309,60	331 309,60	0,00		
346	ООО «Дельта Авто»	1 485 848,72		1 485 848,72		1 485 848,72
347	Демешкевич Вячеслав Владимирович	2 733,60	2 733,60	0,00		
348	Дёмина Елена Александровна	1 143,62		1 143,62	1 143,62	
349	ООО «Демис Крафт»	78 043,90	59 468,31	18 575,59	18 575,59	
350	ИП Демьянова Татьяна Ивановна	71 621,38	71 621,38	0,00		
351	ООО «Денталь»	12 279,11	5 180,39	7 098,72	7 098,72	
352	ИП Дерендяева З.С	154 637,10	102 625,81	52 011,29	52 011,29	
353	Деркач Павел Иванович	5 190,86	5 190,86	0,00		
354	ИП Дехтяренко Галина Ивановна	6 806,57	6 806,57	0,00		
355	Джавадов Бабек Алигасан оглы	90 384,81	11 865,12	78 519,69	25 227,29	53 292,40
356	ООО «ДЖОББЕР»	14 930,52	14 930,52	0,00		
357	ООО «ДЗАМ»	20 562,03	20 562,03	0,00		
358	ООО «ДИАС Компани»	42 585,12	42 585,12	0,00		
359	ООО «ДизайнПроектСтрой»	85 353,30	67 179,20	18 174,10	18 174,10	
360	ООО «Дионис»	150 232,44	150 232,44	0,00		
361	ИП Дияшкин Виктор Степанович	37 056,53	37 056,53	0,00		
362	Дмитришак Ольга Петровна	3 156,92	1 391,34	1 765,58	489,32	1 276,26
363	ООО «Днепр и К»	24 667,61	24 667,61	0,00		
364	Долгалев Евгений Федорович	7 351,16	4 755,33	2 595,83	2 595,83	
365	Долгих Наталья Александровна	9 127,60	9 127,60	0,00		
366	Домашова Марина Владиславовна	8 281,60	8 281,60	0,00		
367	Донченко Анатолий Викторович	936 450,95	8 371,44	928 079,51	19 306,20	908 773,31
368	ООО «Дорстройиндустрия»	58 208,79	58 198,78	10,01	10,01	
369	ООО СЗ «ДСК-За ручьем»	192 901,86	192 901,86	0,00		
370	Дудина Анна Яковлевна	3 948,89	3 945,48	3,41	3,41	
371	Дузенко Галина Феофановна	6 129,12	6 129,12	0,00		
372	Дымов Алексей Алексеевич	14 282,73	14 282,73	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
373	ООО «Дэнтэкс»	9 469,36	7 808,05	1 661,31		1 661,31
374	ООО «ДЭП»	3 116 754,11	602 334,23	2 514 419,88	268 480,59	2 245 939,29
375	ООО «ДЮК и КО»	138 715,33	138 715,33	0,00		
376	Евлампьева Ирина Юрьевна	14 823,81	14 823,81	0,00		
377	ООО «Евро-Офис»	108 476,70	108 476,70	0,00		
378	ООО «ЕВРОГРАНД»	2 521,51	2 521,51	0,00		
379	Елисеева Вера Прокопевна	38 391,55	20 404,39	17 987,16	17 987,16	
380	ИП Елькина Наталья Викторовна	29 477,62	29 477,62	0,00		
381	Ендовицкий Валерий Викторович	4 612,74	4 612,74	0,00		
382	Ермаков Константин Анатольевич	18 065,70	11 132,23	6 933,47	6 933,47	
383	Ермаков Михаил Николаевич	8 273,83	3 826,17	4 447,66	4 447,66	
384	Ермаков Юрий Николаевич	4 186,82	4 186,82	0,00		
385	Ерух Светлана Анатольевна	16 193,76	9 041,45	7 152,31	7 152,31	
386	АО «Железнодорожная торговая компания»	218 769,19	172 764,20	46 004,99	46 004,99	
387	Жиснбаев Р.Ж.	58 747,13	58 747,04	0,09	0,09	
388	Жуков Александр Иванович	12 073,93	7 693,89	4 380,04	4 380,04	
389	ООО «ЖЭУ-1»	15 397,67	15 397,67	0,00		
390	ООО «ЖЭУ-2»	86 030,84	25 088,17	60 942,67	39 269,21	21 673,46
391	ООО «ЖЭУ-3»	12 364,77	12 084,48	280,29	280,29	
392	ООО «ЖЭУ-4»	582,61	582,61	0,00		
393	ООО «ЖЭУ-5»	61 216,91	29 261,74	31 955,17	31 955,17	
394	ИП Заболотских Василий Александрович	1 379,40	1 379,40	0,00		
395	Завьялова Ирина Яковлевна ИП	81 669,27		81 669,27	3 581,93	78 087,34
396	Зайцев Алексей Иванович	24 479,38	24 479,38	0,00		
397	Закиров Евгений Зуфарович	203 535,35		203 535,35		203 535,35
398	Закусило Виктор Викторович	14 413,24	9 285,51	5 127,73	5 127,73	
399	Залевская Екатерина Станиславовна	5 070,60	2 898,79	2 171,81	2 171,81	
400	Западно-Сибирское Потребительское общество	49 414,12	37 794,00	11 620,12	11 620,12	
401	ООО «Трест «ЗСГС»	245 186,40		245 186,40		245 186,40
402	ООО «Запсибинвест»	855 531,43	637 401,03	218 130,40	218 130,40	
403	ПАО «Запсибкомбанк»	18 749,75	18 749,75	0,00		
404	ООО «Запсибснабкомплект»	286 620,91	286 620,91	0,00		
405	ООО «Зари»	226 148,31	226 148,31	0,00		
406	ИП Зарилова Флиса Фаиловна	3 595,58	3 595,58	0,00		
407	ООО «ЗАСК»	46 164,89	46 164,89	0,00		
408	ИП Зверев Алексей Владимирович	8 439,79	8 439,79	0,00		
409	ИП Зверев Александр Александрович	42 305,50	12 757,13	29 548,37	29 548,37	
410	ИП Зверев Владимир Иванович	2 252,71	2 252,71	0,00		
411	Зверьков Роман Сергеевич	23 022,84	4 148,00	18 874,84	5 026,91	13 847,93
412	ООО «Зебра»	15 751,42	15 751,42	0,00		
413	ООО «Зеркало»	45 046,62	45 046,62	0,00		
414	Зиннурова Райса Гадильяновна	11 480,86	6 449,84	5 031,02	5 031,02	
415	Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий»	1 280,03	1 280,03	0,00		
416	ЧМУ «Золотое сердце»	337 572,78	37 631,20	299 941,58	42 098,55	257 843,03
417	ООО «Зоо Элит»	19 263,69	19 263,69	0,00		
418	ООО «Зооветцентр»	79 924,40	79 924,40	0,00		
419	ИП Зоренко Татьяна Александровна	10 191,17	10 191,17	0,00		
420	Зороглан Жираир Арзуманович	19 150,80	19 150,80	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
421	Зорькина Тансия Сергеевна	28 882,48	28 882,48	0,00		
422	ИП Зыков Александр Михайлович	8 785,33	8 785,33	0,00		
423	ИП Ибадуллахи Адиль Шируня оглы	185 153,64	185 153,64	0,00		
424	Ибрагимов Расул Магомедович	33 586,40	3 214,39	30 372,01		30 372,01
425	Ибрагимова Марина Николаевна	47 866,26		47 866,26		47 866,26
426	Ибятова Асия Агзамовна	8 089,58	5 018,82	3 070,76	3 070,76	
427	Иванов Евгений Михайлович	5 139,09	5 139,09	0,00		
428	Иванова Виктория Александровна	19 518,35	16 275,87	3 242,48	3 242,48	
429	Игнатенко Василий Юрьевич	22 432,05	12 788,50	9 643,55	9 643,55	
430	Игумнов Тарас Николаевич	5 303,74	5 303,74	0,00		
431	ИП Ильясов Асхат Ахметович	241 794,00	241 794,00	0,00		
432	ИП Иманалиев Векил Тахмаз Оглы	76 559,14	23 880,95	52 678,19	18 533,17	34 145,02
433	ООО «ИмиджОптика»	3 151,43	3 151,43	0,00		
434	ООО «Инвест-Защита»	78 663,89	78 663,89	0,00		
435	ООО «ИНВЕСТТЕЛЕКОМ»	14 776,88	14 776,88	0,00		
436	ООО «Инпрайс»	71 628,00		71 628,00		71 628,00
437	ООО «Инторгком»	227 463,15	220 432,75	7 030,40	0,10	7 030,30
438	ООО «Инфонд»	28 801,19	28 801,19	0,00		
439	ООО «ВИС Инфраструктура»	67 485,71	67 485,71	0,00		
440	ИП Лукьянчук Александр Валерьевич	15 660,71	15 660,71	0,00		
441	ИП Хлюпин Руслан Владимирович	4 034,11	3 001,81	1 032,30	1 032,30	
442	Исаев Наби Салахаддин оглы	21 437,82	5 060,63	16 377,19	5 678,04	10 699,15
443	Исаков С.А. ИП	4 171,49	4 171,49	0,00		
444	ИП Исакова Наталья Владимировна	72 304,41	72 304,41	0,00		
445	ИП Исамамаев Ислам Магомедшарилович	7 322,08	2 774,72	4 547,36	4 547,36	
446	ИП Исамамаева Светлана Гусейнова	8 994,69	8 994,69	0,00		
447	Исмайлов Назим Мирза оглы	12 507,20	7 616,23	4 890,97	4 890,97	
448	Исраелян Карен Эдуардович	4 651,31	4 651,31	0,00		
449	Исраелян Лида Валерьевна	6 503,76	3 349,19	3 154,57	3 154,57	
450	Исхакова Раня Муллахметовна	6 890,60	4 890,02	2 000,58	1 918,42	82,16
451	ООО Ицерия	24 321,81	14 251,10	10 070,71	10 070,71	
452	Кадочников Сергей Иванович	35 387,52	35 387,52	0,00		
453	Кадушкина Рита Фаизовна	42 445,12	33 861,56	8 583,56	8 583,56	
454	Казакова Ксения Александровна	10 092,89	10 092,89	0,00		
455	Индивидуальный предприниматель Казанцев Александр Николаевич	13 203,40	13 203,40	0,00		
456	ООО «Кайт»	168 315,20	168 315,20	0,00		
457	Калашников Эдуард Вячеславович	68 474,13	43 580,35	24 893,78	24 893,78	
458	ООО «Калиостро»	47 421,83	47 421,83	0,00		
459	ООО «КАН»	59 000,25	59 000,25	0,00		
460	ООО «Кантык-Ях»	16 403,12	16 403,12	0,00		
461	ООО «Капелька любви»	12 764,23	12 764,23	0,00		
462	ООО «ИК-Капитал»	113 098,42	113 098,42	0,00		
463	ООО «Капитал Инвест»	2 370 992,06	232 455,86	2 138 536,20	169 471,42	1 969 064,78
464	ООО «Капитал Менеджмент»	754,32	754,32	0,00		
465	Капитонова Анжела Алексеевна	24 381,58	24 381,58	0,00		
466	Караева Айнура Исраил кызы	5 859,65	5 859,65	0,00		
467	Карнова Елена Николаевна	9 777,41	3 974,81	5 802,60	3 826,85	1 975,75

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
468	Карпов Сергей Юрьевич	13 979,00	13 979,00	0,00		
469	Карпуценко Валерий Николаевич	182 532,86	118 394,93	64 137,93	64 137,93	
470	Карпуценко Нина Витальевна	4 332,01	2 266,86	2 065,15	2 065,15	
471	Картушин Игорь Александрович	5 706,80	588,29	5 118,51	84,23	5 034,28
472	Каспаров Юрий Викторович	5 869,98	5 524,54	345,44	345,44	
473	Каспарова Гаянэ Гарникова	116 866,71	116 866,71	0,00		
474	ИП Касумов Аваз Новруз оглы	3 277,19	3 277,19	0,00		
475	ИП Касумов Агил Ибрагим оглы	27 677,07	27 677,07	0,00		
476	ЧОУ ДПО «УПЦ»КВАНТ»	14 606,74	6 590,80	8 015,94	8 015,94	
477	ООО «Квант»	11 599,80	11 599,80	0,00		
478	ООО «Квестор»	54 996,87	54 996,87	0,00		
479	ГК «Кедровый-27»	290 761,48	290 761,48	0,00		
480	ИП Керимов Арзуман Агакиши оглы	7 521,72	7 174,61	347,11	347,11	
481	ИП Керимов Наджафкули Агакиши оглы	4 028,82	4 028,82	0,00		
482	Кива Сергей Викторович	2 349,92	2 349,92	0,00		
483	ООО «КИОРИТ»	19 639,13	19 639,13	0,00		
484	Кирилюк Александр Павлович	1 483,57	353,98	1 129,59	512,14	617,45
485	Кирилюк Станислав Александрович	28 358,25	6 319,44	22 038,81	7 407,11	14 631,70
486	Кирин Анатолий Иванович	5 226,23	866,87	4 359,36	1 073,58	3 285,78
487	Кирсанов Алексей Вячеславович	14 513,53	13 128,65	1 384,88	1 384,88	
488	Киселев Денис Сергеевич	167 566,55	90 149,36	77 417,19	77 417,19	
489	Индивидуальный предприниматель Клёсов Александр Федорович	34 842,55	17 837,44	17 005,11	16 031,18	973,93
490	ООО «Климатех»	57 473,40	57 473,40	0,00		
491	ООО «КМП Восток»	77 675,53	75 222,55	2 452,98	2 452,98	
492	Князева Татьяна Васильевна	27 247,65	27 247,65	0,00		
493	Кобзева Светлана Тарасовна	7 201,80	7 201,80	0,00		
494	Ковалева Светлана Владимировна	469,16	248,07	221,09	221,09	
495	Ковинский Евгений Викторович	4 957,16	4 957,16	0,00		
496	ИП Козлов Сергей Григорьевич	145 285,66	67 996,79	77 288,87	77 288,87	
497	Козловская Валентина Юлиевна	17 043,03	17 043,03	0,00		
498	ИП Колесник Олег Алексеевич	18 054,17	18 054,17	0,00		
499	Комарова Валентина Михайловна	3 437,29	3 437,29	0,00		
500	ООО «Компания Прогматик»	326 422,83	326 422,83	0,00		
501	ООО «Комплекс»	219 087,40	205 007,36	14 080,04	14 080,04	
502	ООО «Комплекс-КА»	403 811,15	403 811,15	0,00		
503	Кондакова Валентина Сергеевна	17 093,65	7 517,82	9 575,83	9 575,83	
504	Коник Валентина Николаевна	7 303,69	7 303,69	0,00		
505	Коновалов Вадим Васильевич	4 877,61	4 877,61	0,00		
506	ООО «Континент Строй»	4 404 142,79		4 404 142,79		4 404 142,79
507	ИП Копытин Анатолий Константинович	76 057,53	75 024,64	1 032,89	1 032,89	
508	ИП Кордон Аркадий Анатольевич	68 853,12	48 553,37	20 299,75	20 299,75	
509	Корнеева Елена Викторовна	5 845,21	5 845,21	0,00		
510	Коробов Эдуард Владимирович	3 902,02	3 902,02	0,00		
511	ИП Короватский Геннадий Дмитриевич	52 451,50	52 451,50	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
512	ИП Королева Нина Вениаминовна	4 039,08	4 039,08	0,00		
513	Корочин Виктор Васильевич	18 222,31	5 121,46	13 100,85	6 442,19	6 658,66
514	Коршунова Яна Владимировна	5 273,15	5 273,15	0,00		
515	Косенко Александр Петрович	3 215,55	3 215,55	0,00		
516	ИП Косенко Наталья Леонидовна	29 884,75	29 884,75	0,00		
517	Костанян Грайр Мкртичевич	7 146,71	3 876,57	3 270,14	3 270,14	
518	Костенко Валентина Антоновна	2 128,80	2 128,80	0,00		
519	Котова Антонина Владимировна	23 208,51	11 150,76	12 057,75	12 057,75	
520	Котова Любовь Петровна	957,37	957,37	0,00		
521	Коцюбенко Ольга	457,32		457,32	457,32	
522	Кочеткова Анна Николаевна	8 673,55	8 510,85	162,70	162,70	
523	Кочнева Юлия Дмитриевна	1 944,70	1 944,70	0,00		
524	ООО «Крал»	133 189,74	2 835,49	130 354,25	3 779,82	126 574,43
525	ИП Криштанович Мария Вячеславовна	14 721,03	14 721,03	0,00		
526	Круподеров Виктор Николаевич	28 330,33	13 366,45	14 963,88	14 963,88	
527	Ксюф Анатолий Николаевич	16 801,75	16 801,75	0,00		
528	Кудряшов Владимир Юрьевич	60 229,65	1 332,93	58 896,72	58 896,72	
529	Кузнецов Владимир Андреевич	12 875,99	12 875,99	0,00		
530	Кузнецов Михаил Юрьевич	2 667,12	2 667,12	0,00		
531	Кузнецова Наталия Вячеславовна	6 156,43	6 156,43	0,00		
532	Куклин Николай Дмитриевич	19 234,22	19 059,62	174,60		174,60
533	Кукушкин Андрей Анатольевич	39 691,09	38 398,77	1 292,32	1 292,32	
534	Куличкин Владимир Георгиевич	13 688,01	13 688,01	0,00		
535	Куличкина Альбина Ивановна	7 473,60	7 473,60	0,00		
536	ИП Курзина Светлана Юрьевна	2 556,95	2 556,95	0,00		
537	Кучкаров Рустам Рамильевич	6 233,76	6 233,76	0,00		
538	ИП Кцян Хачатур Сократович	8 005,08	3 125,86	4 879,22	4 879,22	
539	ООО «Лаванда»	104 776,46	104 776,46	0,00		
540	ИП Лагунова Людмила Ивановна	179,11		179,11	108,42	70,69
541	ООО «Ладис»	3 669,96	1 957,32	1 712,64	1 712,64	
542	Лазарев Иван Васильевич	7 558,47	7 558,47	0,00		
543	ООО «Лайфмед»	550,79		550,79	550,79	
544	Ланг Кирилл Александрович	8 614,06	4 563,37	4 050,69	4 050,69	
545	ИП Лапардина Ксения Алексеевна	107 780,77	107 780,77	0,00		
546	ИП Лапардина Нина Михайловна	47 360,92	47 360,92	0,00		
547	ЗАО «Ларма»	23 177,09	23 177,09	0,00		
548	ИП Ларюшкин Сергей Владимирович	8 725,52	8 725,52	0,00		
549	Латипова Шахразида Халларовна	9 439,37	3 097,78	6 341,59	5 152,28	1 189,31
550	ИП Латышов Михаил Геннадьевич	4 019,36	4 019,36	0,00		
551	ООО «Лаурель-Сервис»	67 539,08		67 539,08		67 539,08
552	Левин Кирилл Дмитриевич	13 122,35	10 173,97	2 948,38	2 948,10	0,28
553	Лендел Галина Степановна	5 534,08	5 534,08	0,00		
554	Лесков Владимир Николаевич	3 373,75	3 373,75	0,00		
555	Лесниченко Ольга Леонидовна	100 567,97	13 127,80	87 440,17	22 469,83	64 970,34
556	ООО «Лефорт»	40 624,76	40 624,76	0,00		
557	ООО «ЛДЦ МИБС-СУРГУТ»	4 972,36	4 483,04	489,32	489,32	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
558	Лигнум ООО	1 976,98	1 976,98	0,00		
559	ООО УК «Лидер»	10 654,51	10 654,51	0,00		
560	ООО «Лингва»	28 316,72	28 279,94	36,78	36,78	
561	ЧУ ДПО ЦГО «Лингва»	14 578,27	14 578,27	0,00		
562	Линк Эдуард Робертович	129 387,15	28 025,99	101 361,16	35 563,48	65 797,68
563	Липинская Тамара Шириновна	6 190,44	6 172,46	17,98	17,98	
564	Липинский Виктор Людвигович	1 874,49	1 874,49	0,00		
565	Лобко Сергей Александрович	5 846,10	5 511,07	335,03	335,03	
566	ИП Логвинова Дяна Винеровна	4 597,47	4 597,47	0,00		
567	ООО «ЛОТОС»	5 978 693,07	751 759,19	5 226 933,88	1 824 166,13	3 402 767,75
568	ИП Лукашенко Олег Владимирович	82 481,06	78 388,85	4 092,21	4 092,21	
569	Лутцева Татьяна Илларионовна	3 196,73	3 196,73	0,00		
570	Лушпеева Ольга Александровна	15 451,62	15 451,62	0,00		
571	ООО «ЛЭГИС»	73 430,84	73 430,84	0,00		
572	Люкевич Галина Петровна	131 452,94		131 452,94	31 296,12	100 156,82
573	Мавров Андрей Сергеевич	6 263,75	6 263,75	0,00		
574	Магеррамов Чингиз Идрис оглы	47 237,19	21 096,25	26 140,94	26 140,94	
575	Магеррамова Камала Санхан кызы	113 763,56	113 733,94	29,62	29,62	
576	ИП Мадьяров Тимур Шарападиенович	65 290,77	62 825,89	2 464,88	0,01	2 464,87
577	ИП Майстер Виктор Аркадьевич	110 462,01	110 462,01	0,00		
578	Макаренко Виктор Васильевич	9 572,02	4 815,93	4 756,09	4 756,09	
579	ИП Максимов Андрей Валентинович	29 187,10	24 945,80	4 241,30	4 241,30	
580	ИП Малышев Виктор Борисович	28 760,90	28 760,90	0,00		
581	Малышко Людмила Николаевна	6 115,20	6 115,20	0,00		
582	Мамажонов Нодир Толкунович	4 712,22	3 360,23	1 351,99	1 351,99	
583	Мамедов Виллди Сахрад оглы	13 475,97	13 475,97	0,00		
584	ИП Мамедов Зохраб Тельман Оглы	1 902,59	1 902,59	0,00		
585	Мамедов Ниязи Физули оглы	2 934,75	2 934,75	0,00		
586	Мамедов Рустам Махадинович	28 405,62	28 405,62	0,00		
587	Мамедов Саид Махадинович	29 529,06	15 712,30	13 816,76	13 090,21	726,55
588	ИП Мамедов Фуад Физули оглы	44 817,07	27 522,64	17 294,43	17 294,43	
589	Мамедов Элшан Фаиг оглы	95 737,01	4 035,94	91 701,07	15 120,93	76 580,14
590	Мамедова Светлана Ивановна	2 183,10		2 183,10	2 183,10	
591	Маран Татьяна Михайловна	12 273,43	12 273,43	0,00		
592	ООО «Марианна»	71 955,31	35 745,56	36 209,75	36 209,75	
593	ООО «Марта»	13 169,87	4 039,99	9 129,88	5 141,88	3 988,00
594	Мартынова Лилия Робертовна	6 605,61	6 605,61	0,00		
595	Матвеев Иван Иванович	5 809,99	5 809,99	0,00		
596	ООО Фирма «Материнской»	2 032,06	489,32	1 542,74	1 467,99	74,75
597	ИП Мацуев Андрей Михайлович	115 730,89	115 730,89	0,00		
598	ПАО «МегаФон»	123 295,42	43 064,19	80 231,23	20 526,86	59 704,37
599	ООО «МЕГИОН ГЕОЛОГИЯ»	20 701,68	20 701,68	0,00		
600	ООО «Медицинский миграционный центр «Наджа»	63 680,96	63 680,96	0,00		
601	ООО «МедСервисКомплект»	5 472,72	5 472,72	0,00		
602	ИП Мельник Сергей Михайлович	133 907,72	133 907,72	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
603	Мельничук Юрий Николаевич	323 463,38	179 339,95	144 123,43	144 123,43	
604	Мерзликин Борис Николаевич	5 862,32	2 367,28	3 495,04	2 965,69	529,35
605	ООО РТМЦ «Метрология-сервис»	3 697,49	3 697,49	0,00		
606	ООО «Гостичный комплекс «Метрополис»	127 356,02	127 356,02	0,00		
607	Мигранова Альбина Табрисовна	56 730,90		56 730,90		56 730,90
608	ООО «МИЛОШ»	13 258,61	13 258,61	0,00		
609	Индивидуальный предприниматель Мирзоев Мирза Арзуман оглы	1 280,03		1 280,03	1 280,03	
610	Михайлова Наталья Сергеевна	5 976,17	5 976,17	0,00		
611	Нотариус Михайлова Наталья Васильевна	19 583,19	8 879,29	10 703,90	10 703,60	0,30
612	Михальченко Сергей Владиславович	3 258,54	3 258,54	0,00		
613	ООО «МКМ»	189 484,22	189 484,22	0,00		
614	Мкрдумян Артур Джалалович	5 065,81	4 726,21	339,60	339,60	
615	ИП Мкртчян Артур Грачикович	17 366,78	17 366,78	0,00		
616	МКУ «УДОУ»	12 517,14	12 517,14	0,00		
617	Мнацаканян Сержик Давидович	337 417,67	195 444,86	141 972,81	141 972,81	
618	ИП Мовлаев Рахман Афтандил	1 400,71		1 400,71	578,69	822,02
619	Мовсумова Илаха Рафаил Кызы	9 396,26	5 277,90	4 118,36	4 118,36	
620	ООО «Моё вино»	31 786,80	26 886,14	4 900,66	4 900,66	
621	ООО МИРК «Молодое поколение»	195 193,02	195 193,02	0,00		
622	Момуналиева Анара Бейшеновна	14 502,57	3 602,24	10 900,33	4 301,38	6 598,95
623	Морозов Вячеслав Александрович	33 491,33	33 491,33	0,00		
624	Москалев Василий Александрович	7 895,14	5 824,79	2 070,35	2 070,35	
625	ООО «Московская ярмарка»	218 079,56	159 935,85	58 143,71	58 143,71	
626	Мостовой Роман Иванович ИП	70 318,80	8 976,09	61 342,71	17 438,47	43 904,24
627	АО «Мостострой-11»	767 470,45	767 470,45	0,00		
628	ИП Мошчиц Любовь Александровна	462,37	196,37	266,00	247,60	18,40
629	ИП Мошчиц Михаил Михайлович	35 204,15	35 204,15	0,00		
630	Местная религиозная организация Сургутская Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников)	8 066,24	8 066,24	0,00		
631	АО «Компания МТА»	504 251,74	504 251,74	0,00		
632	ПАО «МТС»	588 942,44	157 730,45	431 211,99	147 995,74	283 216,25
633	Мубаракшина Ольга Александровна	6 437,21	2 951,24	3 485,97	3 485,97	
634	Мурадян Марине Грайровна	2 603,65	2 603,65	0,00		
635	Муратова Майкамал Мухаметрахимовна	10 100,59	4 422,19	5 678,40	5 678,40	
636	ИП Мусаев Нуру Мирза оглы	48 605,46	26 367,78	22 237,68	22 237,68	
637	Мустафаева Светлана Вагифовна	60 701,41	33 017,47	27 683,94	27 683,94	
638	Муталлимова Дамира Галиевна	384,29	55,46	328,83	166,37	162,46
639	ИП Мухутдинов А.С.	117 729,71	117 729,71	0,00		
640	Мягер Анатолий Павлович	45 555,47	25 276,08	20 279,39	20 279,39	
641	ООО Мясокомбинат «Сургутский»	104 740,12	104 740,12	0,00		
642	ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	656 121,64		656 121,64	9 620,71	646 500,93

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
643	ООО «Навигатор»	7 604,01	7 604,01	0,00		
644	ООО «Навигатор»	20 551,82	13 701,21	6 850,61	6 850,61	
645	ООО «ФОЦ «Надежда»	84 587,71	84 587,71	0,00		
646	ООО УЗ ЛДЦ «Наджа»	26 434,89	26 434,89	0,00		
647	ЗАО «Нади и К»	21 367,65	12 575,98	8 791,67	8 791,67	
648	ООО «Нанаш»	535 571,32	61 377,81	474 193,51	117 014,97	357 178,54
649	Нарольская Татьяна Александровна	4 377,97	4 377,97	0,00		
650	ИП Нахметов Фадим Казим оглы	255 608,71	181 442,09	74 166,62	74 166,62	
651	ООО КСМ «Наш доктор»	12 006,33	7 792,49	4 213,84	4 213,84	
652	ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР»	69 766,47	69 766,47	0,00		
653	Нежинская Елена Станиславовна	13 438,11	13 438,11	0,00		
654	ООО «Нерон»	21 735,00	21 735,00	0,00		
655	Нестеров Станислав Евгеньевич	2 057,90	2 057,90	0,00		
656	ООО «НПО «НЕФТЕХИМ»	5 596,78	5 596,78	0,00		
657	ООО «Нефтехимпромэксперт»	28 421,72	28 421,72	0,00		
658	ООО «Нефтгэк-Кор»	115 948,26	115 948,26	0,00		
659	Нечаев Михаил Степанович	8 043,92	8 043,92	0,00		
660	Нечепуренко Сергей Алексеевич	2 480,14	2 480,14	0,00		
661	Николаева Елена Викторовна	6 565,37	5 649,73	915,64	831,47	84,17
662	Новиков Игорь Леонидович	10 123,79	10 123,79	0,00		
663	ООО «Новости Югры – Ритэйл»	87 673,29	87 673,29	0,00		
664	ООО СФ «Новострой»	923 957,42		923 957,42		923 957,42
665	ООО «Новострой»	155 801,83	155 801,83	0,00		
666	ИП Новрузов Т.С.о	449 684,59	311 534,51	138 150,08	138 150,08	
667	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Авгур»	73 186,52	73 186,52	0,00		
668	ООО «НОРДторг»	57 456,78	57 456,78	0,00		
669	Носова Ирина Ивановна	1 864,02	1 864,02	0,00		
670	ИП Носова Лидия Наумовна	22 858,03	10 657,83	12 200,20	12 200,20	
671	ООО «НТВ+Сургут»	23 755,02	6 632,10	17 122,92	8 230,95	8 891,97
672	ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»	211 393,13	211 393,13	0,00		
673	ООО Торговый дом «Обувь»	16 436,80	16 436,80	0,00		
674	Общественная организация «Сургутский городской клуб служебного собаководства»	12 008,70		12 008,70		12 008,70
675	ИП Овсяный Денис Петрович	12 315,02	12 315,02	0,00		
676	Оганесян Ани Араратовна	2 364,07	2 364,07	0,00		
677	ООО ПТФ «Одежда»	266 442,54	266 442,54	0,00		
678	Одиноква Татьяна Александровна	2 637,51	2 165,67	471,84	471,84	
679	АО «АК ОЗНА»	57 163,42	10 073,00	47 090,42	11 359,03	35 731,39
680	ООО «ОИС»	60 149,59	60 149,59	0,00		
681	ООО «ОМ-ХОЛД»	222 867,18	222 867,18	0,00		
682	ООО «Гидпромэнергострой»	122 444,46		122 444,46		122 444,46
683	ООО «Континент-Север»	167 856,00	53 732,00	114 124,00	22 657,21	91 466,79
684	ООО «Нефтьмонтаж»	350 540,08	199 001,75	151 538,33	151 538,33	
685	ООО «Подшипник-Центр Сургут»	45 538,74	45 538,74	0,00		
686	ООО «ПРАЙМТОРГ»	64 858,45	64 858,45	0,00		
687	ООО «Р-Перспектива»	440 812,73		440 812,73		440 812,73
688	ООО «Радость»	11 808,48		11 808,48		11 808,48
689	ООО «Сантехремстрой»	626 512,05		626 512,05		626 512,05
690	ООО «СПС»	4 378,15	4 377,64	0,51		0,51

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
691	ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)»	12 503,07	12 503,07	0,00		
692	ООО «ХАУС ГРУПП»	361 822,56	361 822,56	0,00		
693	ООО «Холодсервис-Маш»	261 538,02		261 538,02		261 538,02
694	ООО «Юганск Профит – Центр»	16 812,24		16 812,24		16 812,24
695	ООО ПКФ «НОВОТЕХ»	271 190,86	271 190,86	0,00		
696	ООО «Оптика № 1»	43 832,47	43 832,47	0,00		
697	АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»	7 064,22		7 064,22		7 064,22
698	Орел Елена Васильевна	1 934,94	1 934,94	0,00		
699	ООО «УК»ОРЕОЛ» Д.У. ЗПИФ рентный «Югра Рентный Фонд»	417 693,38	417 693,38	0,00		
700	ООО «Оригинал»	54 974,75	54 974,75	0,00		
701	ООО «ОРИОН»	3 573,10	3 573,10	0,00		
702	Оруджов Шаиг Гунбат оглы	43 605,07	43 605,07	0,00		
703	ПАО Сбербанк России Сургутское отделение № 5940 Сбербанка России	412 321,44	412 321,44	0,00		
704	ИП Осокин Юрий Вячеславович	30 931,98	17 774,73	13 157,25	13 157,25	
705	Остапец Виктория Николаевна	47 375,49	24 844,87	22 530,62	22 530,62	
706	Остапец Вадим Юрьевич	91 637,49	91 637,49	0,00		
707	Дирекция в г. Сургут Ф-ла ЗС ПАО Банк «ФК Открытие»	925 389,78	841 625,96	83 763,82	1 165,42	82 598,40
708	ООО «Офис-центр Маяк»	206 775,89	206 775,89	0,00		
709	АО «Офис-центр»	71 313,57	71 313,57	0,00		
710	Охотообщество РООО и Р ХМАО- Югры	3 984,07	3 984,07	0,00		
711	Павленко Олег Владимирович	7 727,87		7 727,87		7 727,87
712	ООО «ПанС компани»	36 169,75	36 169,75	0,00		
713	ЗАО «Паймент»	206 518,77	18 831,18	187 687,59	23 003,28	164 684,31
714	Панасенко Дмитрий Александрович	7 276,50	7 276,50	0,00		
715	Парахневич Андрей Юрьевич	50 313,51	22 623,47	27 690,04	27 690,04	
716	ООО «ПАРИС»	20 645,00		20 645,00	20 645,00	
717	Парсаданян Арарат Микичович	6 337,17	6 337,17	0,00		
718	ООО «Партнер плюс»	87 537,65	87 537,65	0,00		
719	Пархомович Наталья Викторовна	17 479,72	10 419,59	7 060,13	7 060,13	
720	ООО «Патрисия»	7 575,48	7 575,48	0,00		
721	Патрушев Николай Андреевич ИП	43 203,92	43 203,92	0,00		
722	ООО «Фирма Пафос»	32 939,06	32 939,06	0,00		
723	Потребительский гаражный кооператив № 2	49 398,21	49 398,21	0,00		
724	Потребительский гаражный кооператив № 1	132 313,30	131 741,66	571,64	571,64	
725	Потребительский гаражно строительный кооператив № 45	104 880,86	100 023,51	4 857,35	4 857,35	
726	ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	40 961,71	40 961,71	0,00		
727	ООО «Передовые технологии»	40 996,23		40 996,23		40 996,23
728	Петров Вячеслав Иванович	1 753,80	1 753,80	0,00		
729	Петросян Антонина Николаевна	16 192,33	3 607,12	12 585,21	6 504,34	6 080,87
730	Петрухин Андрей Витальевич	36 378,62	16 608,76	19 769,86	19 769,86	
731	Петрушова Светлана Ивановна	29 819,26	17 283,32	12 535,94	12 535,94	
732	ООО Пивоваренный завод «Сургутский»	233 267,35	223 483,84	9 783,51	9 783,51	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
733	ООО «Пивной мир»	60 554,66		60 554,66		60 554,66
734	ИП Пикулин Игорь Борисович	23 685,76	23 685,76	0,00		
735	Пилогина Елена Владимировна	286 925,35		286 925,35		286 925,35
736	ООО «ПКС»	41 186,06	41 186,06	0,00		
737	ООО «Плавстройотряд-34»	448 109,73	302 439,09	145 670,64	145 670,64	
738	ИП Плакий В.М.	54 556,73	34 625,18	19 931,55	19 931,55	
739	Плесовских Максим Викторович	9 444,75	9 444,75	0,00		
740	ООО «Победа»	5 592,00	5 487,20	104,80		104,80
741	ООО Строительная компания «Подводсибстрой»	106 050,17	105 712,22	337,95	337,95	
742	ООО «Подъем»	1 121,49	1 121,49	0,00		
743	ООО «Полярис»	122 062,90	122 062,90	0,00		
744	ООО «ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС»	78 398,47	78 398,47	0,00		
745	ООО «Полимед А «	49 839,18	49 839,18	0,00		
746	Полищук Марина Алексеевна	16 118,69	7 532,12	8 586,57	8 586,57	
747	Половников Игорь Алексеевич	83 515,86	8 657,59	74 858,27	18 133,38	56 724,89
748	Полякова Людмила Дмитриевна	11 322,96	11 322,96	0,00		
749	ИП Пономарев Александр Николаевич	28 214,14	27 142,49	1 071,65		1 071,65
750	Попов Виктор Михайлович	16 978,68	11 220,09	5 758,59	723,05	5 035,54
751	Попов Игорь Евгеньевич	112 916,71	112 916,71	0,00		
752	Попова Лиляна Николаевна	8 024,38	4 168,19	3 856,19	3 856,19	
753	Попович Светлана Александровна	10 290,84	10 290,84	0,00		
754	Попонина Светлана Ансаровна	129 934,74	82 640,76	47 293,98	47 293,98	
755	Порчулян Анатолий Данилович	79 513,75	43 474,32	36 039,43	36 039,43	
756	ИП Поткин Евгений Дмитриевич	90 048,79	90 048,79	0,00		
757	АО «Почта России»	629 331,79	629 331,79	0,00		
758	ООО «Поликлиника профилактических медицинских осмотров»	24 713,70	24 713,70	0,00		
759	ООО «ППТР»	19 264,77	5 842,81	13 421,96	6 855,99	6 565,97
760	ООО Агентство оценки «Грайс-Информ»	13 318,69	13 178,56	140,13		140,13
761	ООО «Премьер – Арена»	198 087,87	198 087,87	0,00		
762	Общество с ограниченной ответственностью «Приволье»	134 737,91	134 737,91	0,00		
763	Гаражный кооператив «Причал»	25 394,11	22 591,20	2 802,91	2 802,91	
764	ООО «Инвестиционная компания «ПРОДВИЖЕНИЕ»	32 104,06	32 104,06	0,00		
765	ООО «ПродЭко-Ритейл»	55 888,42	55 888,42	0,00		
766	ООО «ПРОМАКТИВ»	77 133,33	77 133,33	0,00		
767	Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Екатеринбург	24 313,21	24 313,21	0,00		
768	ООО ТД «ПРОМСНАБ»	172 665,93	123 308,42	49 357,51	49 357,51	
769	Профальянс ООО	66 353,50	12 186,73	54 166,77	14 271,11	39 895,66
770	ООО «Профи-Ремонт»	163 971,65		163 971,65		163 971,65
771	ООО «Профмет»	188 812,39	188 812,39	0,00		
772	Прудников Андрей Михайлович	289 436,74	133 085,68	156 351,06	156 351,06	
773	Пулукчу Михаил Васильевич	196 357,21	120 003,14	76 354,07	76 354,07	
774	ИП Пуськов Андрей Викторович	10 679,08	10 679,08	0,00		
775	Путинцева Людмила Михайловна	3 390,76	3 390,76	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
776	Пышьева Любовь Денисовна	2 880,42	2 880,42	0,00		
777	ООО «Пьер»	21 053,02	8 474,05	12 578,97	11 815,73	763,24
778	ИП Пятов Сергей Геннадьевич	6 210,08	5 272,34	937,74	937,74	
779	Радевич Юрий Эдуардович	8 351,39	3 692,34	4 659,05	4 659,05	
780	ООО «Радиотовары»	33 947,33	33 947,33	0,00		
781	АНО ДПО «УЦ «Развитие»	845,88	845,82	0,06	0,06	
782	ООО «Райские фрукты»	211 089,69	123 372,49	87 717,20	87 717,20	
783	ООО «Рандеву»	241 525,11	241 525,11	0,00		
784	РАНО ХМАО-Югры	58 570,34	28 836,93	29 733,41	29 733,41	
785	ООО «Расим»	94 244,44	59 061,62	35 182,82	35 182,82	
786	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	29 537,07	29 537,07	0,00		
787	ИП Ратнюк Владимир Иванович	66 564,52	66 564,52	0,00		
788	Рахимов Наиль Хакимзянович	10 979,37	5 012,22	5 967,15	5 967,15	
789	ИП Рашидова Нарункул Султановна	16 467,78	16 467,78	0,00		
790	АО «СО ЕЭС»	114 815,01	114 815,01	0,00		
791	ООО «Ребус»	92 106,31	92 106,31	0,00		
792	ООО «Ревитал»	145 444,78	71 657,56	73 787,22	73 787,22	
793	ООО «Регион»	65 473,90	65 473,90	0,00		
794	ООО «Регионстрой»	62 182,25	31 591,26	30 590,99	30 590,99	
795	ООО «РезортОтель»	149 011,56	27 833,35	121 178,21	28 067,47	93 110,74
796	ООО «Рекс»	85 475,80	79 162,55	6 313,25	6 313,25	
797	ООО «Реноме»	8 613,30	4 138,19	4 475,11	4 475,11	
798	Рехвиашвили Н.П.	12 250,93	12 250,93	0,00		
799	Реченков Сергей Иванович	20 620,87	4 372,50	16 248,37	5 206,04	11 042,33
800	ООО «Сургутский речной порт»	178 001,67	178 001,67	0,00		
801	ОАО «РЖД»	5 354 957,75	5 354 957,75	0,00		
802	ООО «Ригла-Югра»	13 984,10	13 984,10	0,00		
803	ООО «РиК Девелопмент»	115 597,44	115 597,44	0,00		
804	ООО «РИКС»	245 812,64	245 812,64	0,00		
805	Местная религиозная организация «Римско-католический приход Святого ИосифаТруженика» в г.Сургуте	41 488,39	41 488,39	0,00		
806	ООО «Риф»	25 523,54	13 986,94	11 536,60	11 536,60	
807	ООО «РКЦ ЖКУ»	46 778,51	46 778,51	0,00		
808	СГМУП «РКЦ ЖКХ»	38 240,49	38 240,49	0,00		
809	ООО «РОВ»	54 190,95	54 190,95	0,00		
810	Роденко Андрей Александрович	7 885,91	7 885,91	0,00		
811	ИП Рожко А.С.	167 236,05	94 460,55	72 775,50	72 775,50	
812	ООО «РОКОТ МОТО»	166 724,10	90 411,10	76 313,00	76 313,00	
813	ИП Романченко Татьяна Ивановна	10 296,46	10 296,46	0,00		
814	ИП Романченко Юлия Васильевна	23 120,52	23 120,52	0,00		
815	АО «Россети Тюмень»	314 660,66	314 660,66	0,00		
816	АО «Россети Тюмень»	1 695 053,96	1 695 053,96	0,00		
817	ООО «Рост»	37 328,98	37 328,98	0,00		
818	ПАО «Ростелеком»	321 252,53	321 252,53	0,00		
819	АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»	45 231,65	45 231,65	0,00		
820	ООО «РОСТОК»	227 729,57		227 729,57		227 729,57
821	РПС	46 192,07	46 192,07	0,00		
822	Рубан Лариса Альбертовна	4 008,58	616,07	3 392,51	780,36	2 612,15
823	ООО «Рукодельница»	7 304,62	7 304,62	0,00		
824	ЗАО «Руна»	22 446,71	22 446,71	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
825	ООО «ТД Русская Забава»	6 317,69	6 317,69	0,00		
826	ООО ЭЦ «Русский стиль»	51 004,91	51 004,91	0,00		
827	ООО «РУСТ Регион»	8 557,19	8 556,36	0,83	0,83	
828	Рыбьякова Галина Михайловна	6 444,86	3 643,92	2 800,94	2 800,94	
829	ИП Рысь Валерий Викторович	141 049,83	141 049,83	0,00		
830	ООО «РЭУ-3»	1 055,44	1 055,44	0,00		
831	ООО «РЭУ-4»	276,29	276,29	0,00		
832	ООО «РЭУ-5»	18 448,75	18 448,75	0,00		
833	ООО «УО РЭУ-9»	15 689,65	8 548,30	7 141,35	6 739,65	401,70
834	Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Екатеринбургский»	469 702,69		469 702,69		469 702,69
835	Савельев Руслан Михайлович	8 834,18	6 574,03	2 260,15	2 260,15	
836	Савельева Алевтина Викторовна	30 034,19	18 908,12	11 126,07	11 126,07	
837	Савина Анна Александровна	1 323,38	1 323,38	0,00		
838	Салимгереев Алявдин Широтдинович	4 354,05	3 700,66	653,39	653,39	
839	ИП Самборский Владимир Трофимович	120 456,74	113 178,74	7 278,00	7 278,00	
840	Сангинов Юнусжон Тухтаевич	45 418,92	5 451,12	39 967,80	6 985,04	32 982,76
841	Сапронов Виктор Васильевич	10 624,69	10 624,69	0,00		
842	ЧОУ «САШ ВОА»	128 451,11	60 965,47	67 485,64	67 214,45	271,19
843	ООО «СВ Плюс»	45 653,21	30 780,54	14 872,67	14 872,67	
844	ООО «СВАНД-С»	14 072,59	4 059,43	10 013,16	4 789,95	5 223,21
845	Светикова Евгения Валентиновна	24 508,58	24 508,58	0,00		
846	ООО «Связь – Город»	11 388,00	11 388,00	0,00		
847	ООО «СВЯЗЬИНЖСТРОЙ»	28 741,12		28 741,12	28 741,12	
848	ООО «СвязьСтройМонтаж»	125 154,56	125 154,56	0,00		
849	Святоха Энже Мубараковна	14 015,65	14 015,65	0,00		
850	ООО «СГЭС»	3 271 371,32	2 694 073,50	577 297,82	31 210,99	546 086,83
851	ООО «Север»	68 054,12	47 115,09	20 939,03	20 043,56	895,47
852	ООО «Север-Нефтегазстрой»	107 544,28		107 544,28		107 544,28
853	ООО «СеверАвтоСервис»	37 667,56	37 667,56	0,00		
854	ООО «Северная звезда»	129 217,00	129 217,00	0,00		
855	ООО «Северная кооперация»	264 642,55	264 642,55	0,00		
856	ООО «СЕВЕРНЫЙ ОГОРОД»	59 214,56	59 214,56	0,00		
857	ООО «Северный»	174 782,49	174 782,49	0,00		
858	ООО «СЕВЕРСТРОЙ»	22 945 147,42	268 059,95	22 677 087,47	187 008,27	22 490 079,20
859	ООО СЗ «СеверСтрой-Недвижимость»	94 428,52		94 428,52		94 428,52
860	ООО «СеверТоргСтандарт»	14 203,71	9 679,13	4 524,58	4 524,58	
861	ООО «Седьмой квартал»	2 045 851,14		2 045 851,14	207 263,51	1 838 587,63
862	Ссидов Азад Рамазан оглы	6 087,15	6 087,15	0,00		
863	Ссидов Якуб Рамазан оглы	4 864,71	4 864,71	0,00		
864	ИП Селокова Вера Михайловна	142 485,09	142 485,09	0,00		
865	ИП Семенов Павел Владимирович	49 362,44	49 362,44	0,00		
866	ООО «Семочка»	21 911,58	21 911,58	0,00		
867	Сенников А.В.	21 403,28	8 066,02	13 337,26	13 337,26	
868	Сергеев Николай Андреевич	322,62	322,62	0,00		
869	Серых Илья Александрович	2 730,35	2 730,35	0,00		
870	ООО «СибГеоПроект»	1 280,03		1 280,03	1 280,03	
871	Сибилева Людмила Анатольевна	4 917,20	834,18	4 083,02	1 542,46	2 540,56
872	ООО «СИБИНКООП»	70 512,02	57 104,62	13 407,40	13 407,40	
873	ООО «Сибирская Энергостроительная	25 057,54		25 057,54	25 057,54	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
	Компания»					
874	ООО «Сибирский Мебельный дом»	43 550,94	43 550,94	0,00		
875	ООО «Сибирский тракт»	88 971,00	88 971,00	0,00		
876	ООО «Сибирское золото»	18 894,04	18 894,04	0,00		
877	Сибирцева Людмила Семёновна	5 099,96	5 099,96	0,00		
878	ООО ТК «Сибирь»	304 381,17	304 381,17	0,00		
879	ОАО «Сибирькомплектнефтегастрой»	159 877,87		159 877,87		159 877,87
880	ООО «Сибирьсбытсервис»	45 647,45	19 426,20	26 221,25	15 466,20	10 755,05
881	ООО «Сибкар Центр»	388 472,03	388 472,03	0,00		
882	ООО «Сибнефтестрой»	12 462,75	12 462,75	0,00		
883	ООО «Сибпромстрой № 9»	1 503 060,12	1 503 060,12	0,00		
884	ООО «СИБФАРМ»	4 472,43	4 472,43	0,00		
885	Сивак Леонид Леонидович	35 850,57	35 132,40	718,17	542,27	175,90
886	Симоненко Ольга Алексеевна	4 827,44	2 197,79	2 629,65	2 588,52	41,13
887	Симолян Арменак Абовович	90 042,22	90 042,22	0,00		
888	ООО ТК «Синергия»	14 167,87	9 983,98	4 183,89	4 183,89	
889	ООО «СИСТЕМА»	488 634,97	122 151,32	366 483,65	35 158,32	331 325,33
890	Скачков Игорь Владимирович	2 479,74	2 479,74	0,00		
891	Скитева Марина Валерьевна	3 930,46	3 930,46	0,00		
892	ООО «Авиакомпания «Скол»	30 244,62	20 220,24	10 024,38	10 024,38	
893	Скопенко Лариса Евгеньевна	571,25	571,25	0,00		
894	ООО «Скорпио»	21 103,92	21 103,92	0,00		
895	Слабко Евгения Михайловна	8 640,72	8 640,72	0,00		
896	ООО «Северный логистический комплекс»	830 336,83	830 336,83	0,00		
897	ИП Смирнов Валерий Владимирович	130 192,82	130 192,82	0,00		
898	Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд №584»	12 747,42	12 747,42	0,00		
899	ООО «СМС»	66 501,51	66 501,51	0,00		
900	ПАО «Сургутнефтегаз»	13 735 772,42	13 735 772,42	0,00		
901	АО БАНК «СНГБ»	196 539,28	196 539,28	0,00		
902	АО «Снежинка»	54 130,75	54 130,65	0,10	0,10	
903	ИП Соболева Лариса Владимировна	4 161,20	4 161,20	0,00		
904	Местная религиозная организация православный Приход собора Преображения Господня г.Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	196 936,12	196 936,12	0,00		
905	ООО «Соверен»	24 211,64	24 211,64	0,00		
906	АО «СОГАЗ»	9 378,07	9 378,07	0,00		
907	Солтык Тарас Николаевич	357 320,25	173 340,21	183 980,04	183 980,04	
908	Сорокина Ольга Вячеславовна	11 696,96	4 279,91	7 417,05	4 639,54	2 777,51
909	Сорочук Таисия Михайловна	7 794,41	3 524,44	4 269,97	4 126,04	143,93
910	Соснина Ольга Васильевна	6 503,04	5 628,90	874,14	874,14	
911	Сосов Сергей Васильевич	3 879,75	3 879,75	0,00		
912	ООО «Спецавтоматика»	97 628,89	97 628,89	0,00		
913	ООО «Спецглавснаб»	783 564,11	464 791,96	318 772,15	318 772,15	
914	ООО «Спецстройтехнология»	82 878,94	82 878,94	0,00		
915	ООО «Спикер»	151 652,49	76 146,84	75 505,65	75 505,65	
916	АО «СПЮПАТ»	578 775,08	248 816,37	329 958,71	329 958,71	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
917	ООО «Спортмастер»	1 446,09	1 446,09	0,00		
918	ООО «СПТМ»	144 643,93	144 643,93	0,00		
919	ООО «СПЦ»	155 175,51	155 175,51	0,00		
920	ООО «УПЦ СРОСТО»	69 290,74	45 347,62	23 943,12	23 943,12	
921	ООО «СРЦ Школа+»	15 143,85	15 143,85	0,00		
922	Старостина Полина Ивановна	2 167,36	2 167,36	0,00		
923	ЗАО «Стел и К»	155 040,72	138 793,10	16 247,62	16 247,62	
924	Степанова Любовь Владимировна	30,24		30,24		30,24
925	ООО «СТК и КОМ»	359 275,47	214 926,99	144 348,48	144 348,48	
926	ООО «СТК»	4 509,14	4 509,14	0,00		
927	Стогниев Валерий Викторович	7 173,53	7 173,53	0,00		
928	ООО «СТОЛИЦА»	321 407,74	309 869,69	11 538,05	11 538,05	
929	Сургутское Территориальное Потребительское Общество	598 073,04	598 073,04	0,00		
930	ИП Стратила Николай Васильевич	121 501,49	121 501,49	0,00		
931	Стрелец Анна Александровна	4 451,86	4 451,86	0,00		
932	ГК «Строитель»	5 402,49	5 402,49	0,00		
933	ООО «Строй-офис»	71 362,76	71 362,76	0,00		
934	ООО «СтройАльянс»	117 312,58		117 312,58	31 562,24	85 750,34
935	ООО «СтройИмидж»	6 489,09	2 685,02	3 804,07	3 241,20	562,87
936	ООО «Стройинвестгруп»	2 160 401,27	1 201 873,35	958 527,92	958 527,92	
937	ООО «СтройМашДеталь»	49 431,35	49 431,35	0,00		
938	ООО «СтройМех»	277 289,51	228 802,26	48 487,25	48 487,25	
939	ООО «Стройпромбетон»	28 262,34	28 262,34	0,00		
940	ООО «СтройТехника»	255 380,34	144 748,04	110 632,30	110 632,30	
941	Строков Виталий Леонидович	54 397,27	8 006,04	46 391,23	12 685,55	33 705,68
942	Студенец Андрей Анатольевич	7 125,32	7 125,32	0,00		
943	ООО «СУ № 14»	11 814,40	11 814,40	0,00		
944	ООО «Специализированное управление – 57»	20 474,98		20 474,98		20 474,98
945	Сулейманов Башир Османович	10 088,95	10 088,95	0,00		
946	Сулимова Наталья Петровна	8 371,30	8 371,30	0,00		
947	ИП Султанов Сагид Пирмагомедович	47 868,67	25 874,48	21 994,19	21 994,19	
948	Супротивина Надежда Владимировна	4 429,56	1 909,52	2 520,04	2 520,04	
949	ООО «Сургут 2010»	110 422,79	110 422,79	0,00		
950	ООО «Сургутбытсервис»	117 797,00	117 797,00	0,00		
951	ОАО «Сургутгаз»	149 463,10	149 463,10	0,00		
952	АО «Сургутгазстрой»	1 194 959,34		1 194 959,34		1 194 959,34
953	ООО «ПСП «Сургутгазстрой»	338 808,12	179 763,04	159 045,08	159 045,08	
954	ООО СФК «Сургутгазстрой»	2 691,31	2 691,31	0,00		
955	ООО «Торговая компания»Сургутинтернефть»	8 135,78	8 135,78	0,00		
956	ООО ТРК «Сургутинтерновости»	81 906,89	81 906,89	0,00		
957	ЗАО «СургутИнформ -ТВ»	53 928,07	53 928,07	0,00		
958	ООО «Сургутлес»	56 781,40	56 781,40	0,00		
959	ООО «Сургутлифтремонт»	20 310,97	20 310,97	0,00		
960	ООО «Сургутобувьторг»	14 110,51	14 110,51	0,00		
961	ОАО «СургутПНИИС»	72 622,13	72 622,13	0,00		
962	ЗАО «Сургутпромжелдортранс»	36 703,66	36 703,66	0,00		
963	ООО «Сургутремстроймонтаж»	28 272,59	28 272,59	0,00		
964	ООО «СБК»	1 459 622,35	1 029 872,20	429 750,15	429 750,15	
965	ООО «Сургутская типография»	59 332,18	59 332,18	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
966	Сургутская ТОО Профсоюза РГУ и ОО РФ	25 636,02	10 439,70	15 196,32	15 196,32	
967	ООО «Сургутская транспортная компания»	277 865,33	12 341,05	265 524,28	36 226,95	229 297,33
968	ООО «Сургутский завод профилированных изделий»	18 646,13		18 646,13		18 646,13
969	ООО «Сургутский Программный Сервис»	8 747,19	8 747,19	0,00		
970	ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО – Югры	208 141,71	208 141,15	0,56	0,56	
971	АО «Сургутское судоремонтное предприятие»	369 809,43	369 809,43	0,00		
972	ООО «Сургутспецмеханизация»	233 692,10	233 692,10	0,00		
973	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Сургутстройтрест»	1 031 009,75	533 065,61	497 944,14	497 944,14	
974	ООО «Сургутстройцентр»	250 384,52	250 384,52	0,00		
975	ООО «СургутГИСИЗ»	192,21		192,21	192,21	
976	АО «Сургуттракторцентр»	512 696,29	512 696,29	0,00		
977	АО «Сургутфармация»	59 291,28	59 291,28	0,00		
978	ООО Сурф	27 244,48	25 093,86	2 150,62	2 150,62	
979	Сухов Станислав Анатольевич	157 212,60	4 944,12	152 268,48	23 034,52	129 233,96
980	Суходолова Любовь Ивановна	8 333,13	3 496,00	4 837,13	4 391,81	445,32
981	ГП ХМАО-Югры «Специализированная экспедиция физико-химических изысканий»	134 887,41	134 887,41	0,00		
982	ООО «СЭСК»	357 175,32	168 603,41	188 571,91	174 660,75	13 911,16
983	ООО «СЭУ-17»	2 508,46	2 508,46	0,00		
984	Тагиев Эйваз Магомед оглы	7 051,36	7 051,36	0,00		
985	АО «Тандер»	209 733,94	209 733,94	0,00		
986	ИП Татаренко Сергей Иванович	61 244,75	61 244,75	0,00		
987	ИП Тверитина Анастасия Сергеевна	1 469,81	1 469,53	0,28	0,28	
988	Тебелиус Светлана Миннеаксеевна	39 456,28	5 453,67	34 002,61	8 880,76	25 121,85
989	ООО «Тегра»	386 871,31	249 975,31	136 896,00	136 896,00	
990	Теплякова Яна Алексеевна	6 831,80	4 505,14	2 326,66	2 326,66	
991	Терентьев Олег Степанович	13 631,67	13 631,67	0,00		
992	Тестова Светлана Васильевна	33 757,18	9 604,38	24 152,80	12 625,17	11 527,63
993	ООО «Технохолд»	56 695,63	56 695,63	0,00		
994	ЗАО «Техноцентр»	72 857,14		72 857,14		72 857,14
995	АО «ТЕХСОЮЗ»	47 477,35	47 477,35	0,00		
996	ООО «Техстрой»	15 537,04	15 537,04	0,00		
997	ИП Тихонов Максим Викторович	19 188,06	19 188,06	0,00		
998	ИП Тихонова Ирина Анатольевна	24 422,11	20 628,32	3 793,79	2 102,69	1 691,10
999	Тихонова Юлия Викторовна	4 419,71	4 419,71	0,00		
1000	Ткачук Николай Алексеевич	1 165,11	1 165,11	0,00		
1001	Тодорица Василий Николаевич	3 188,11	2 835,17	352,94	344,19	8,75
1002	Топко Александр Юрьевич	788,52	788,52	0,00		
1003	Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»	160 444,63	75 890,48	84 554,15	59 245,10	25 309,05
1004	ООО «Торговый град»	261 224,68	261 224,68	0,00		
1005	ООО «Транскомплект»	18 301,49	18 301,49	0,00		
1006	АО «Транснефть-Сибирь»	313 629,31	313 629,31	0,00		
1007	ООО «Трейдекс»	20 789,30	20 789,30	0,00		
1008	Тремасов Николай Федорович	83 260,21	9 386,93	73 873,28	18 218,65	55 654,63

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1009	ИП Треногина Елена Валерьевна	52 502,60	52 502,60	0,00		
1010	Трифан Анна Георгиевна	44 664,13	26 566,94	18 097,19	18 097,19	
1011	ООО «ТТН-Центр»	126 434,17	126 434,17	0,00		
1012	ООО «ТТН-Югра»	61 822,20	61 822,20	0,00		
1013	ООО «ТТС»	239 376,03	239 376,03	0,00		
1014	Туганова Ольга Николаевна	4 564,67	4 564,67	0,00		
1015	Туник Мария Евгеньевна	32 444,84	24 188,43	8 256,41	8 256,41	
1016	ИП Туник Светлана Александровна	6 719,10	6 719,10	0,00		
1017	ООО «Турмалин»	74 156,70		74 156,70		74 156,70
1018	Тыдо Инна Станиславовна	20 826,47	13 448,98	7 377,49	7 377,49	
1019	ООО «ТЭКСИБ»	75 363,61	75 363,61	0,00		
1020	Тюленева Наталья Анатольевна	1 689,84	1 689,84	0,00		
1021	ИП Тюменцев Денис Викторович	37 205,54	37 205,54	0,00		
1022	Угничева Александра Александровна	39 064,68	6 992,04	32 072,64	8 274,11	23 798,53
1023	ООО «Универсалсибторг»	3 565,64	3 565,64	0,00		
1024	ООО «Универ-Строй»	29 262,40	29 262,40	0,00		
1025	ООО «УРАЛ-СЕВЕР»	20 861,45	20 861,45	0,00		
1026	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	55 346,25	55 346,25	0,00		
1027	АО «Уралсибгидрострой»	295 045,34	295 045,34	0,00		
1028	ООО «Уралтеплоизоляция»	305 185,84		305 185,84		305 185,84
1029	ООО «Усадьба»	71 705,45	32 419,07	39 286,38	39 286,38	
1030	ИП Усатенко Диана Николаевна	505 938,17		505 938,17		505 938,17
1031	Усов Сергей Васильевич	11 598,94	5 265,77	6 333,17	6 333,17	
1032	ИП Усольцев Максим Юрьевич	80 465,57	38 045,56	42 420,01	41 696,96	723,05
1033	Усольцева Елена Николаевна	1 345,36	1 345,36	0,00		
1034	ИП Усубян Файзо Кадии	80 300,72	80 300,72	0,00		
1035	ИП Уханев Ариф Арифович	98 150,68	98 150,68	0,00		
1036	Фарзиева Илаха Гурбан кызы	2 283,11	2 283,11	0,00		
1037	ООО «Фармика»	9 302,48	9 302,48	0,00		
1038	ИП Фархатова Сусана Хасановна	358,60	358,60	0,00		
1039	ИП Фаттаев Салам Низам-оглы	1 686,36	244,67	1 441,69	978,66	463,03
1040	ПГСК «Фазтон-Экспресс»	218 863,41	119 863,41	99 000,00		99 000,00
1041	Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	13 097,67	9 044,52	4 053,15	4 053,15	
1042	ИП Федоров Юрий Владимирович	35 727,92	35 727,92	0,00		
1043	ИП Федорова Светлана Егоровна	42 536,01	42 536,01	0,00		
1044	Федорченко Валентина Михайловна	69 070,35	8 647,79	60 422,56	16 149,10	44 273,46
1045	Федотов Юрий Иванович	181 722,36	21 892,02	159 830,34	27 820,83	132 009,51
1046	АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	7 820,10	7 820,10	0,00		
1047	ООО «Финстат»	9 623,15	9 623,15	0,00		
1048	ООО «Фирма АНБ»	23 121,01	23 121,01	0,00		
1049	Фирстов Владимир Евгеньевич	13 159,31	13 159,31	0,00		
1050	ООО «Флориаль»	11 699,68	3 942,29	7 757,39	7 757,39	
1051	ООО «Фобос»	19 465,80	19 465,80	0,00		
1052	ООО Компания «ФОК»	16 623,85	16 623,85	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1053	Фомин Владислав Васильевич	3 449,33	3 449,33	0,00		
1054	Фонд поддержки предпринимательства Югры	26 513,96	14 278,88	12 235,08	12 235,08	
1055	ООО «Форвард-Авто»	418 789,98	373 329,72	45 460,26	45 460,26	
1056	ООО СК «Формула Ремонта»	513 876,10	306 925,23	206 950,87	206 950,87	
1057	Фория Вячеслав Антонович	29 190,37	16 854,09	12 336,28	12 336,28	
1058	ООО «Форус»	6 539,73	6 539,73	0,00		
1059	Фошня Раиса Дмитриевна	16 268,04	2 865,13	13 402,91	3 769,03	9 633,88
1060	ООО «ФРЕГАТ»	122 224,58	122 224,58	0,00		
1061	Фролова Ольга Владимировна	1 073,92	1 073,92	0,00		
1062	ИП Фролова Юлия Николаевна	30 121,48	30 121,48	0,00		
1063	ПАО «ФСК ЭЭС»	96 746,35	60 206,91	36 539,44	24 634,11	11 905,33
1064	Хажмурадова Залина Сайдалиевна	613 134,08		613 134,08		613 134,08
1065	ИП Хазиев Геннадий Романович	36 208,44	4 145,16	32 063,28	6 110,95	25 952,33
1066	Ханахмедов Махир Керим оглы	54 839,09	32 859,53	21 979,56	21 979,56	
1067	ОАО «ХМДС»	100 621,45	100 621,45	0,00		
1068	Хасанова Мавлия Шагидулловна	2 827,49	2 826,71	0,78	0,78	
1069	Хашина М.В.	146 568,27	12 664,62	133 903,65	19 670,95	114 232,70
1070	Хилькович Раиса Ивановна	43 115,26	43 115,26	0,00		
1071	ИП Хилькович Сергей Николаевич	18 386,12	18 386,12	0,00		
1072	СГМУП «СХЗ»	67 903,33	67 903,30	0,03		0,03
1073	ООО «ХозБытТорг»	26 209,15	12 873,30	13 335,85	13 335,85	
1074	Хомченко Александр Сергеевич	1 856,62	1 856,62	0,00		
1075	Хорешко Виолетта Александровна	7 062,84	7 062,84	0,00		
1076	Местная религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.Сургута ХМАО-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	151 850,94	151 850,94	0,00		
1077	Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святителя Луки, архиепископа Симферопольского г.Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви	30 851,64	30 851,64	0,00		
1078	Хуббатулин Инсаф Исакович	105 961,10	94 339,97	11 621,13	11 621,13	
1079	Худяков Сергей Владимирович	2 848,89	2 848,89	0,00		
1080	Хусаинов Рустам Маратович	6 734,79	6 734,79	0,00		
1081	Цакоев Георгий Васильевич	172 594,12		172 594,12		172 594,12
1082	ООО «УК «Центр Менеджмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным «СПС Югория»	1 263 658,91	885 764,07	377 894,84	377 894,84	
1083	АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ»	17 615,86	17 615,86	0,00		
1084	ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»	230 770,94	230 770,94	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1085	Централизованная религиозная организация Западно-Сибирская Миссия Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня	44 708,45	35 596,07	9 112,38	9 112,38	
1086	Цикалюк Валерия Владимировна	64 662,22	64 662,22	0,00		
1087	Цикалюк Роман Иванович	44 728,95	44 728,95	0,00		
1088	ИП Цыганова Татьяна Ивановна	25 289,63	25 289,63	0,00		
1089	ИП Чайка Наталья Сергеевна	5 387,42	5 387,42	0,00		
1090	Чеботарева Елена Александровна	8 633,36	8 490,64	142,72	142,72	
1091	Чермошенцев Александр Александрович	19 447,11		19 447,11		19 447,11
1092	Чернакова Оксана Владимировна	1 171,26	1 171,26	0,00		
1093	Черноокая Владлена Васильевна	20 792,71	20 792,71	0,00		
1094	Черных Антонина Никитична	11 369,13	11 369,13	0,00		
1095	ИП Черных Илларион Сергеевич	82 485,51	82 485,51	0,00		
1096	ИП Черныш Светлана Михайловна	45 447,45	11 814,42	33 633,03	7 962,55	25 670,48
1097	ЗАО «Чеховский»	99 263,76	56 470,25	42 793,51	42 793,51	
1098	ООО «ЧИКО»	17 590,68	17 590,68	0,00		
1099	Чикуров Алексей Леонидович	3 598,31	3 598,31	0,00		
1100	РОО «Чистый путь»	81 543,83	81 543,83	0,00		
1101	Чубасев Сергей Александрович	25 288,29	25 288,29	0,00		
1102	Чубасва Антонина Ивановна	4 346,94	4 346,94	0,00		
1103	Чугук Геннадий Владимирович	24 948,38	24 948,38	0,00		
1104	Чугук Екатерина Михайловна	3 000,32	3 000,32	0,00		
1105	Чупраков Владимир Владимирович	3 828,69	693,86	3 134,83	798,33	2 336,50
1106	Чусова София Мурзакуловна	9 106,13	9 106,13	0,00		
1107	ИП Шагин Андрей Иванович	83 483,97	83 483,97	0,00		
1108	ИП Шагина Елена Петровна	27 287,10	27 287,10	0,00		
1109	Шаймарданов Михаил Исмаилович	7 481,43	7 481,43	0,00		
1110	ИП Шаймарданова Лейла Марселевна	2 476,94	2 476,94	0,00		
1111	Шанаурова Валентина Георгиевна	2 758,28	2 758,28	0,00		
1112	Шаповалов Николай Николаевич	119 996,98	119 996,98	0,00		
1113	Шаповалова Нелли Даниловна	21 134,19	14 396,46	6 737,73	6 737,73	
1114	Шапошникова Александра Васильевна	1 359,71		1 359,71		1 359,71
1115	Шарапова Наталья Фатихьяновна	1 233,86	1 233,86	0,00		
1116	ИП Шарипов Владимир Викторович	19 708,81	7 364,46	12 344,35	9 223,04	3 121,31
1117	Шарипова Римма Глимьяновна	3 765,35	3 765,35	0,00		
1118	Шахнамазов Джахид Мамед оглы	7 906,35	7 906,35	0,00		
1119	Шашков Леонид Владимирович	10 350,45	10 350,45	0,00		
1120	Шерстобитов Александр Алексеевич	14 765,59	7 309,60	7 455,99	7 455,99	
1121	Шиляев Павел Евгеньевич	13 911,52	6 120,13	7 791,39	6 712,93	1 078,46
1122	Шиманский Александр Александрович	28 782,43		28 782,43		28 782,43
1123	ЧУ ДО «Сургутская школа изучения иностранных языков»	183 851,01	175 573,55	8 277,46		8 277,46
1124	Шпак Вакиля Мирзаяновна	23 267,58	23 267,58	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1125	Шпилькина Надежда Яковлевна	6 750,94	6 750,94	0,00		
1126	ИП Шукюров Шукюр Исрафил оглы	289 279,36	26 907,03	262 372,33	88 260,65	174 111,68
1127	ИП Шуптар Кристина Николаевна	16 299,28	16 299,28	0,00		
1128	Шур Иван Михайлович	3 307,98	3 307,98	0,00		
1129	Щелгачев Константин Игоревич	198 147,24	91 736,95	106 410,29	106 410,29	
1130	ООО «ЭкоМИР»	38 810,85	38 810,85	0,00		
1131	ООО СФ «Экпаш»	257 064,04	181 110,79	75 953,25	75 953,25	
1132	ООО «Экспресс-стоматология-3»	8 489,32	8 489,32	0,00		
1133	ООО «Эл-Техника»	2 306,67	2 306,67	0,00		
1134	ГСК « Энергетик-1»	80 440,47	80 440,47	0,00		
1135	ГСК «Энергетик-3»	218 870,02	218 870,02	0,00		
1136	ПГК «Энергетик-4»	87 888,78	60 496,70	27 392,08	27 392,08	
1137	ГСК «Энергетик-5»	200 098,58	200 098,58	0,00		
1138	ГСК «Энергетик-55»	1 236 297,49	1 184 206,83	52 090,66	52 090,66	
1139	Сургутский филиал Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания» ЭНЕРГОГАРАНТ»	15 476,57	15 476,57	0,00		
1140	ООО «ЭнергоСпектр»	12 055,96	12 055,96	0,00		
1141	ООО «ЭОЛ»	954 460,17		954 460,17		954 460,17
1142	ООО «ЭРГ»	6 732,85	6 732,85	0,00		
1143	ООО «Эрика»	24 374,57	24 374,57	0,00		
1144	ООО «Эстафета»	23 288,40	23 288,40	0,00		
1145	ИП Эфа Нина Леонидовна	68 445,71	68 445,71	0,00		
1146	Эфендиев Валерий Эфендиевич	6 711,70	4 863,24	1 848,46	1 848,46	
1147	Эюбов Гиджран Джахан оглы	20 172,97	13 805,96	6 367,01	6 367,01	
1148	ООО СК «ЮвиС»	364 656,24	364 656,24	0,00		
1149	ООО «ЮганСтройТранс»	250 976,70	250 976,70	0,00		
1150	АО «ГСК «Югория»	231 299,48	231 299,48	0,00		
1151	ООО ПКФ «Югория»	38 395,00	38 395,00	0,00		
1152	ООО «Югорские закрома»	86 407,36	86 407,36	0,00		
1153	АО ОВЦ «Югорские контракты»	108 889,67	50 315,26	58 574,41	58 574,41	
1154	ООО «Югра-Инэкс»	148 213,81		148 213,81	63 124,50	85 089,31
1155	ООО УК «Юграгидрострой»	113 386,27	113 386,27	0,00		
1156	ООО «Юграинвестпроект»	37 398,36	37 398,36	0,00		
1157	АО «ЮграИнвестСтройПроект»	74 171,41		74 171,41		74 171,41
1158	ООО «Юграпромстрой»	66 143,57	66 143,57	0,00		
1159	ООО «Югратехсервис»	7 397,57	2 773,61	4 623,96	3 961,15	662,81
1160	ООО «Юпитер»	7 269,64	4 263,47	3 006,17	3 006,17	
1161	ИП Юсифов Вугар Мустаджаб оглы	51 559,22	51 559,22	0,00		
1162	ИП Юсифов Вусал Мустаджаб Оглы	9 896,25	8 151,35	1 744,90	1 744,90	
1163	ИП Юсифов Санан Вугар оглы	41 268,08	41 268,08	0,00		
1164	ИП Юсифова Гюльбениз Имамверди кызы	156 440,91	156 440,91	0,00		
1165	ИП Юсубов Шахвалад Камил оглы	23 518,28	13 465,55	10 052,73	10 052,73	
1166	ИП Якубенко Артем Сергеевич	294 284,45	264 284,45	30 000,00	30 000,00	
1167	Яриш Инна Ивановна	10 426,68	5 950,82	4 475,86	4 475,86	
Частный сектор		5 076 852,37	1 891 653,96	3 185 198,41	1 542 423,81	1 642 774,60
1168	Аббасалиев В.И.	4 260,25	4 260,25	0,00		
1169	Аббасова Арзуя Юсиф кызы	11 025,02	11 025,02	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1170	Абдувохидов Ахмаджон Соткинович	4 637,10	4 637,10	0,00		
1171	Абдулахидова Мадина Магомедрасуловна	1 720,78	1 411,36	309,42	309,42	
1172	Абдурахманов Бауды Саидхасанович	136 130,94	15 348,52	120 782,42	46 045,56	74 736,86
1173	Автаев Георгий Павлович	13 849,88	3 374,11	10 475,77	9 814,24	661,53
1174	Азизов Афиль Камил оглы	1 835,28	1 835,28	0,00		
1175	Азимов Агеймхажи Шайхмагоматович	12 496,44	5 295,11	7 201,33	6 280,44	920,89
1176	Акушев Иван Яндимирович	5 089,52	5 089,52	0,00		
1177	Андрейченко Варвара Игоревна	9 290,92	4 093,81	5 197,11	4 287,37	909,74
1178	Андрухова О.И.	3 416,87	3 416,87	0,00		
1179	Антонов В.М.	3 568,52	1 784,26	1 784,26	1 784,26	
1180	Антропов Артем Юрьевич	968,38	968,38	0,00		
1181	Арканова Любовь Федоровна	4 834,75	4 834,75	0,00		
1182	Артыкова Парвина	4 943,24	1 235,81	3 707,43	3 707,43	
1183	Асташова Татьяна Ивановна	12 905,38		12 905,38		12 905,38
1184	Ахмедова Нилуфар Эргашовна	3 214,98		3 214,98	3 214,98	
1185	Ахундова Фариза Ариф Оглы	49 490,16	5 787,94	43 702,22	17 363,82	26 338,40
1186	Бабушкин А.В.	1 534,02	1 534,02	0,00		
1187	Балыкова Наталья Владимировна	3 292,75	3 292,75	0,00		
1188	Баранникова Надежда Ивановна	13 287,36	10 927,55	2 359,81		2 359,81
1189	Барышникова В.М.	8 807,62	8 807,62	0,00		
1190	Батырбеков Джават Гаджиевич	618,84	618,84	0,00		
1191	Безолок Ирина Владимировна	20 206,24	12 976,92	7 229,32	7 229,32	
1192	Бейбуева Дарья Андреевна	12 413,24	4 536,67	7 876,57	7 876,57	
1193	Белевцова О.А.	4 688,59	941,82	3 746,77	2 825,46	921,31
1194	Белозерцева Л.С.	4 970,16	2 485,36	2 484,80	2 484,80	
1195	Беляков Николай Владимирович	21 667,43	3 226,91	18 440,52	9 680,73	8 759,79
1196	Бестаев Мурад Амиранович	12 960,66	12 960,66	0,00		
1197	Богач Дмитрий Витальевич	1 565,74	1 565,74	0,00		
1198	Богдан Валерий Валентинович	5 500,12	3 000,06	2 500,06	2 500,06	
1199	Богданова Инна Николаевна	13 180,80	13 180,80	0,00		
1200	Богословская Анна Петровна	7 157,80	5 530,48	1 627,32	1 627,32	
1201	Бодян Кирилл Васильевич	9 246,17	1 949,29	7 296,88	5 847,87	1 449,01
1202	Бок Л.А.	6 804,32	6 804,32	0,00		
1203	Боков В.А.	6 680,08	6 680,08	0,00		
1204	Большаков Евгений Викторович	1 772,52	1 772,52	0,00		
1205	Болянская Инна Николаевна	1 785,20	1 352,42	432,78	432,78	
1206	Бородай Нина Леонидовна	3 724,69	3 724,69	0,00		
1207	Бражина Наталья Григорьевна	26 295,35	3 065,10	23 230,25	9 195,30	14 034,95
1208	Бринзак Иван Пантелеймонович	3 252,11	3 252,11	0,00		
1209	Булатова М.Н.	3 543,92	2 635,98	907,94	907,94	
1210	Булах Елена Александровна	6 564,69	6 564,69	0,00		
1211	Быструшкина Анастасия Александровна	2 382,30	2 382,30	0,00		
1212	Валиев Фандель Шакирович	24 730,48	1 730,38	23 000,10		23 000,10
1213	Варнавская Л.Н.	34 131,00	21 564,26	12 566,74	12 566,74	
1214	Варфоломеева Валентина Анатольевна	7 119,35	2 523,74	4 595,61	2 129,18	2 466,43
1215	Василенко Любовь Павловна	5 366,15	5 327,35	38,80		38,80
1216	Васильевых А. А.	2 893,64	1 446,82	1 446,82	1 446,82	
1217	Вахитова Рафиса Газимьяновна	3 609,34	3 609,34	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1218	Вдовин Михаил Викторович	3 192,77	3 192,77	0,00		
1219	Ведерников Николай Анатольевич	2 536,24	2 536,24	0,00		
1220	Вердиев Васиф Гуман оглы	17 949,36	3 040,70	14 908,66	9 122,10	5 786,56
1221	Вершкова Н.В.	2 096,89	2 096,89	0,00		
1222	Виноградова Л.А.	10 844,12	10 844,12	0,00		
1223	Воинова Наталья Николаевна	7 339,61	77,71	7 261,90	98,03	7 163,87
1224	Врынчану Лидия Петровна	5 465,36	4 366,34	1 099,02	1 099,02	
1225	Галатов Руслан Анатольевич	6 895,03	6 895,03	0,00		
1226	Галимов Фарит Рафисович	23 792,70	6 581,02	17 211,68	7 105,38	10 106,30
1227	Галкина Ирина Станиславовна	451,38	451,38	0,00		
1228	Гарина Н.С.	9 307,91	9 307,91	0,00		
1229	Главинская Валентина Александровна	1 928,04	1 928,04	0,00		
1230	Глухов Н.А.	2 085,00	2 085,00	0,00		
1231	Говрас Николай Леонидович	2 973,88	2 973,88	0,00		
1232	Головин Анатолий Никифорович	4 833,02	3 256,09	1 576,93	1 010,65	566,28
1233	Гоман Александр Владимирович	9 834,08	3 469,48	6 364,60	6 364,60	
1234	Гордеева Н.В.	2 199,96	2 199,96	0,00		
1235	Горкин Николай Филиппович	1 070,76	1 070,76	0,00		
1236	Горобец Александр Михайлович	3 455,36	3 455,36	0,00		
1237	Грибова Е.А.	7 202,58	1 446,82	5 755,76	4 340,46	1 415,30
1238	Грохотова Анна Владимировна	6 268,14	6 268,14	0,00		
1239	Гуляева С П	1 458,71	1 458,71	0,00		
1240	Гундарова Татьяна Николаевна	15 007,41	5 879,93	9 127,48	2 901,94	6 225,54
1241	Гунченко Вера Григорьевна	12 170,32	12 170,32	0,00		
1242	Гурьянова Алевтина Александровна	1 663,78	1 663,78	0,00		
1243	Гусейнов Низами Исрафил оглы	8 332,92	8 332,92	0,00		
1244	Гусельникова Людмила Николаевна	638,20	638,20	0,00		
1245	Дегтярев Виктор Иванович	55 356,06	5 982,88	49 373,18	49 373,18	
1246	Дементьева Е.А.	2 483,35	2 483,35	0,00		
1247	Демянова Т.И.	16 810,92	16 810,92	0,00		
1248	Денисенко П.П.	2 883,15	2 883,15	0,00		
1249	Дербеденева Н.С.	5 676,28	1 419,07	4 257,21	4 257,21	
1250	Дицевич А.В.	22 696,14	4 253,20	18 442,94	10 193,12	8 249,82
1251	Дмитриенко Максим Григорьевич	24 195,87	24 195,87	0,00		
1252	Дмитрук Михаил Антонович	5 667,15	2 406,57	3 260,58	3 260,58	
1253	Домоенков Андрей Анатольевич	5 208,44	5 208,44	0,00		
1254	Дроздова Екатерина Алексеевна	23 537,69	5 278,28	18 259,41	15 581,14	2 678,27
1255	Дубаева Ирина Дмитриевна	2 038,26		2 038,26		2 038,26
1256	Еремеев Василий Николаевич	2 138,84	1 709,75	429,09	429,09	
1257	Ермолаева Татьяна Валерьевна	6 462,83	1 710,73	4 752,10	4 752,10	
1258	Ефимова Елена Владимировна	13 851,79	5 113,32	8 738,47	3 243,98	5 494,49
1259	Жаворонков Александр Витальевич	65 268,24	9 897,61	55 370,63	29 692,83	25 677,80
1260	Жакот Наталья Анатольевна	1 962,43		1 962,43		1 962,43
1261	Жаравин Виталий Витальевич	7 001,23	7 001,23	0,00		
1262	Жариков Владимир Михайлович	20 482,79	1 725,44	18 757,35	5 176,32	13 581,03
1263	Железняк Дмитрий Владимирович	59 817,32	14 954,33	44 862,99	44 862,99	
1264	Жуков И.Н.	2 450,23	2 450,23	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1265	Жулина Ольга Петровна	24 403,42	3 537,46	20 865,96	10 612,38	10 253,58
1266	Завадич Гузель Рустамовна	51 736,97		51 736,97		51 736,97
1267	Зайнулина З.А.	1 747,67	1 747,67	0,00		
1268	Закревский Сергей Сергеевич	15 261,92	1 784,90	13 477,02	5 354,70	8 122,32
1269	Заркуа Левард Арчилович	98 853,89	12 030,25	86 823,64	36 090,75	50 732,89
1270	Зейналова Мехрибан Нураддин-Кызы	15 894,56		15 894,56		15 894,56
1271	Знатдинова Светлана Мукатдастовна	6 272,47	6 272,47	0,00		
1272	Злобов Андрей Юрьевич	7 789,41	4 765,58	3 023,83	1 000,94	2 022,89
1273	Змаповская Ирина Германовна	9 669,24	1 942,31	7 726,93	5 826,93	1 900,00
1274	Зуева Людмила Николаевна	31 004,51	3 626,08	27 378,43	10 878,24	16 500,19
1275	Ибрагимова Зарема Гусейновна	2 129,31	2 129,31	0,00		
1276	Иванова Наталья Васильевна	3 059,57	3 059,57	0,00		
1277	Иванова Нина Михайловна	51 100,19	15 215,35	35 884,84	17 644,82	18 240,02
1278	Идулбаев Сергей Викторович	8 587,87	1 872,10	6 715,77	4 906,98	1 808,79
1279	Илинбаева Альбина Радмировна	164 807,13	29 084,23	135 722,90	87 252,69	48 470,21
1280	Ильиных Любовь Александровна	46 483,07	21 075,29	25 407,78	25 407,78	
1281	Иосифова Валентина Александровна	4 560,99	4 560,99	0,00		
1282	Исаева Л.П.	14 916,84	1 836,07	13 080,77	5 508,21	7 572,56
1283	Искандаров Собир Каримович	4 399,15	2 430,22	1 968,93	1 968,93	
1284	Исламова Айгуль Фаварисовна	10 585,58	10 585,58	0,00		
1285	Исмаилов Рамис Зарбачи	53 553,41	6 950,03	46 603,38	6 970,51	39 632,87
1286	Ишимцева В.П.	5 570,28	5 516,54	53,74	53,74	
1287	Кабальнова Ирина Викторовна	2 229,68	2 229,68	0,00		
1288	Казак Олег Леонидович	15 349,56	3 374,05	11 975,51	10 122,15	1 853,36
1289	Казакова Светлана Александровна	6 555,60		6 555,60		6 555,60
1290	Казымов Илгар Ядигар оглы	95 961,76	8 885,54	87 076,22	34 421,38	52 654,84
1291	Калашников Иван Николаевич	6 454,70	6 454,70	0,00		
1292	Калашникова Татьяна Анатольевна	3 312,28	3 312,28	0,00		
1293	Калесникова Галина Глебовна	90 635,39	21 249,80	69 385,59	19 104,32	50 281,27
1294	Камалетдинова Алина Рустамовна	3 761,06	3 761,06	0,00		
1295	Карпов А.А.	2 984,21	2 984,21	0,00		
1296	Картавенко В. Г.	6 800,04	5 388,51	1 411,53	1 411,53	
1297	Карталова Елена Пантелеевна	9 662,53	2 458,61	7 203,92	7 203,92	
1298	Качуро Ольга Владимировна	12 743,71	12 743,71	0,00		
1299	Кашфуллин Радик Равкатович	9 469,14	3 658,31	5 810,83	5 810,83	
1300	Керимова Наиля Закурлла Кызы	3 373,21	1 242,77	2 130,44		2 130,44
1301	Кирилук Алла Павловна	5 385,46		5 385,46		5 385,46
1302	Кирнева Мария Моисеевна	3 459,42	287,58	3 171,84	862,74	2 309,10
1303	Киселева Наталья Викторовна	33 054,91	3 936,10	29 118,81	11 841,26	17 277,55
1304	Кишинец Сергей Владимирович	9 914,72	5 041,36	4 873,36	4 873,36	
1305	Клименко Ю. В	1 038,54	1 038,54	0,00		
1306	Кнайзер Надежда Филипповна	3 025,16	3 025,16	0,00		
1307	Кобякова Агния Николаевна	12 118,54	3 991,08	8 127,46	1 933,21	6 194,25
1308	Ковальчук Михаил Дмитриевич	10 444,80	1 319,98	9 124,82	3 959,94	5 164,88
1309	Когончин Игорь Владимирович	35 204,21	14 237,95	20 966,26	20 966,26	
1310	Козарь Светлана Васильевна	1 050,79	1 050,79	0,00		
1311	Колесник Леонид Иосифович	12 158,70	7 914,54	4 244,16	4 244,16	
1312	Колесник Наталья Геннадьевна	1 585,12		1 585,12		1 585,12

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1313	Колесникова Лидия Васильевна	3 715,80	3 715,80	0,00		
1314	Кольвай Александр Алексеевич	33 927,03	3 926,92	30 000,11	11 780,78	18 219,33
1315	Кондакова А.М.	2 681,36	2 681,36	0,00		
1316	Кондакова В.С.	11 613,90	11 613,90	0,00		
1317	Кондакова Л.Н.	4 694,99	3 333,45	1 361,54	1 361,54	
1318	Копылова Парасковья Григорьевна	2 427,72		2 427,72		2 427,72
1319	Копылова Татьяна Михайловна	4 586,05	2 160,32	2 425,73	1 178,79	1 246,94
1320	Королев Алексей Васильевич	7 691,95	1 520,13	6 171,82	2 697,18	3 474,64
1321	Король Ольга Федоровна	5 117,64	5 117,64	0,00		
1322	Космачев Дмитрий Дмитриевич	2 223,74	2 223,74	0,00		
1323	Костерова Галина Николаевна	2 748,84	2 748,84	0,00		
1324	Косцова Софья Васильевна	1 783,28	1 779,78	3,50	3,50	
1325	Краус Наталья Юрьевна	42 231,76	4 852,51	37 379,25	14 557,53	22 821,72
1326	Кривякина Галина Ивановна	4 128,74	4 128,74	0,00		
1327	Кувиков В. Ф.	2 992,74	2 992,74	0,00		
1328	Кудамогомедов Мурад Русланович	64 523,66	19 594,93	44 928,73	44 928,73	
1329	Кузнецова Наталья Степановна	3 144,41	3 144,41	0,00		
1330	Кузьмин Г.П.	3 241,32	3 241,32	0,00		
1331	Кукушкин Август Григорьевич	2 608,24	2 608,24	0,00		
1332	Кульбацкий Кирилл Витальевич	1 458,71	1 458,71	0,00		
1333	Кульжанов Денис Михайлович	14 351,28	1 851,86	12 499,42	5 065,66	7 433,76
1334	Кунина Анна Андреевна	11 983,69		11 983,69		11 983,69
1335	Купоров Дмитрий Алексеевич	14 922,93	8 530,94	6 391,99	6 391,99	
1336	Куртеева Елена Викторовна	7 943,86	3 742,52	4 201,34	4 201,34	
1337	Куш И.В.	5 157,86	5 157,86	0,00		
1338	Лавринчук Елена Владимировна	8 663,57	6 500,30	2 163,27	2 163,27	
1339	Ларина А.Н.	828,46	828,46	0,00		
1340	Ларькина Евгения Николаевна	2 206,85		2 206,85		2 206,85
1341	Латаев Игорь Александрович	8 703,03	3 149,32	5 553,71	2 341,39	3 212,32
1342	Лебедева Н.А.	3 309,97	3 309,97	0,00		
1343	Леонтьева Н.Н.	2 425,86	2 425,86	0,00		
1344	Липпгардт Людмила Алексеевна	2 544,82	2 544,82	0,00		
1345	Лихачев Александр Валерьевич	29 478,82	8 313,05	21 165,77		21 165,77
1346	Лозовая Муниря Аксановна	16 430,83	10 432,05	5 998,78	5 998,78	
1347	Ломовцев Александр Семенович	26 277,50	3 073,24	23 204,26	9 219,72	13 984,54
1348	Лосева И.Ю.	12 563,19		12 563,19		12 563,19
1349	Лука Валентина Васильевна	12 362,48	12 362,48	0,00		
1350	Лука Наталья Владимировна	1 795,80		1 795,80		1 795,80
1351	Лушина Людмила Михайловна	1 800,16	1 800,16	0,00		
1352	Лыхно Виктор Николаевич	22 935,79	6 073,01	16 862,78		16 862,78
1353	Люзович Ольга Николаевна	5 747,90	5 747,90	0,00		
1354	Лядова Людмила Владимировна	5 242,74	5 242,74	0,00		
1355	Ляпичева Татьяна Валерьевна	51 791,71	27 795,37	23 996,34	23 996,34	
1356	Мавлетов Ринат Ривилевич	35 084,24	4 894,40	30 189,84	14 358,03	15 831,81
1357	Магеррамов Шамистан Идрис оглы	36 163,27	10 446,40	25 716,87		25 716,87
1358	Максимов Александр Леонидович	8 523,30	3 698,66	4 824,64	3 618,40	1 206,24

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1359	Маланюк Мария Сафроновна	32 510,63	9 926,92	22 583,71		22 583,71
1360	Малыхина Татьяна Дмитриевна	2 902,17	2 902,17	0,00		
1361	Малышева Наталья Геннадьевна	2 071,78	285,67	1 786,11	1 786,11	
1362	Мальцева Р.Т.	45 233,82	15 596,24	29 637,58	21 795,83	7 841,75
1363	Малюгина Галина Викторовна	6 966,37	3 848,82	3 117,55	3 117,55	
1364	Мамедов Азиз Исфандияр Оглы	4 022,46	4 022,46	0,00		
1365	Мамедов Ризван Теймурович	11 534,61	3 011,89	8 522,72	5 933,52	2 589,20
1366	Мананникова Галина Вадимовна	6 244,02	3 122,01	3 122,01	3 122,01	
1367	Мансуров Зариф Носирджонович	10 162,31	5 524,06	4 638,25	2 951,17	1 687,08
1368	Маркина Наталья Анатольевна	6 524,28	5 124,13	1 400,15	1 400,15	
1369	Марченко И.А.	33 057,14	3 349,49	29 707,65	10 048,47	19 659,18
1370	Маслий Виктория Александровна	41 643,16	10 410,79	31 232,37	31 232,37	
1371	Матаева А.А.	1 280,34	1 280,34	0,00		
1372	Матанцев Григорий Александрович	7 687,08	3 620,82	4 066,26	4 066,26	
1373	Матвеев М.В.	4 506,69	2 322,84	2 183,85	2 183,85	
1374	Матвеева Галина Владимировна	2 830,84	2 830,84	0,00		
1375	Матюкевич Л.Н.	65 774,02	3 323,16	62 450,86	9 969,48	52 481,38
1376	Матюшенко Владимир Николаевич	2 149,26	2 149,26	0,00		
1377	Медведева Л.Л.	2 485,36	2 485,36	0,00		
1378	Мезенцев Андрей Валентинович	14 331,84	7 165,92	7 165,92	7 165,92	
1379	Мерзлякова О.Г.	3 440,64	3 440,64	0,00		
1380	Меркурьев В.А.	2 739,05	2 739,05	0,00		
1381	Мильшина К.О.	1 514,21	1 514,21	0,00		
1382	Миняфова Е.В.	1 678,36	1 678,36	0,00		
1383	Мирзоев Магомед Магомедович	2 113,54	2 113,54	0,00		
1384	Михайлова Любовь Васильевна	6 081,40	3 040,70	3 040,70	3 040,70	
1385	Мовилян Зинаида Федоровна	4 987,48	4 987,48	0,00		
1386	Мозговой Сергей Павлович	51 634,84	9 175,52	42 459,32	25 416,19	17 043,13
1387	Морозова Н.В.	6 502,44	6 502,44	0,00		
1388	Мосиенко Нелли Николаевна	22 091,10		22 091,10		22 091,10
1389	Мотковский Виктор Петрович	9 501,42	3 167,14	6 334,28	6 334,28	
1390	Мочалин Сергей Павлович	36 294,84	4 422,06	31 872,78	12 993,01	18 879,77
1391	Мошкина Светлана Сергеевна	8 679,18	3 527,96	5 151,22	5 151,22	
1392	Музыченко А.В.	7 134,96	1 783,74	5 351,22	5 351,22	
1393	Мултанова Галина Александровна	1 851,13	1 851,13	0,00		
1394	Мулькаманов Ф.Г.	6 243,92	6 243,92	0,00		
1395	Муминджанов П.Г.	3 147,94	3 147,94	0,00		
1396	Муминджанова Муаззама Ахмадовна	6 096,46	3 048,23	3 048,23	3 048,23	
1397	Мурашов Владимир Иванович	4 039,46	4 039,46	0,00		
1398	Нагин А.В.	8 469,65	8 469,65	0,00		
1399	Наратнев В.Л.	17 528,32	1 934,38	15 593,94	5 803,14	9 790,80
1400	Невейкина Римма Абдулхайвовна	9 028,06	5 764,03	3 264,03	3 264,03	
1401	Непомнящих Е.В.	14 610,14	14 610,14	0,00		
1402	Нестерская Галина Валентиновна	292,98	287,58	5,40	5,40	
1403	Нечаева Людмила Ивановна	1 371,50	1 371,50	0,00		
1404	Никандров А.И.	1 323,94	1 323,94	0,00		
1405	Никитина Клавдия Ивановна	1 807,54	1 807,54	0,00		
1406	Никифорова С.В.	2 817,00	2 817,00	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1407	Николаева Айгуль Салаватовна	36 912,74	4 307,20	32 605,54	12 921,60	19 683,94
1408	Новиков Максим Николаевич	28 319,38	6 659,06	21 660,32	8 199,72	13 460,60
1409	Новоселова Н.М.	6 236,12	2 059,03	4 177,09	4 177,09	
1410	Оболонская Марина Викторовна	3 541,30	1 779,78	1 761,52	1 761,52	
1411	Овсянкина Зоя Николаевна	1 779,78	1 779,78	0,00		
1412	Овсянников Пётр Александрович	10 895,83	5 223,96	5 671,87	2 037,79	3 634,08
1413	Овсянников Сергей Иванович	16 173,96	4 661,37	11 512,59	2 656,11	8 856,48
1414	Одибоева Мукалдасой Абдуллоевна	40 635,61	31 914,85	8 720,76	8 720,76	
1415	Однодворцева Ирина Васильевна	21 705,70	8 666,75	13 038,95	9 026,95	4 012,00
1416	Павленко Н.Г.	4 698,04	4 698,04	0,00		
1417	Панкина Надежда Павловна	3 389,64	3 389,64	0,00		
1418	Панчук Валентина Викторовна	3 805,49	3 805,49	0,00		
1419	Патрушев С.Г.	2 501,21	2 501,21	0,00		
1420	Патрушева Валентина Михайловна	1 851,65	1 724,84	126,81	126,81	
1421	Пахомов Сергей Николаевич	50 587,43	27 776,99	22 810,44	22 810,44	
1422	Пелина Аксана Викторовна	30 899,06	5 358,32	25 540,74	15 110,43	10 430,31
1423	Перельгина Валентина Викторовна	1 468,21	1 468,21	0,00		
1424	Перон Н.Н.	2 096,89	2 096,89	0,00		
1425	Перчун Любовь Васильевна	2 931,48	2 931,48	0,00		
1426	Першина Людмила Васильевна	4 612,20	4 612,20	0,00		
1427	Пейтнев Иван Дмитриевич	21 136,19	6 754,58	14 381,61	10 278,75	4 102,86
1428	Пешехонов А.И.	10 085,12		10 085,12		10 085,12
1429	Пиминов Иван Васильевич	5 215,17	3 464,44	1 750,73	1 750,73	
1430	Платонова Ирина Эдгаровна	21 150,05	4 655,33	16 494,72	11 996,79	4 497,93
1431	Плесовских Галина Николаевна	3 908,31	3 908,31	0,00		
1432	Подойнищина Татьяна Борисовна	8 440,62	4 721,56	3 719,06	3 719,06	
1433	Покачалова Е.А.	2 487,33	2 487,33	0,00		
1434	Пономарева Татьяна Васильевна	41 168,81	4 814,76	36 354,05	14 444,28	21 909,77
1435	Попов С.С.	35 925,05	2 696,37	33 228,68	8 089,11	25 139,57
1436	Попова Ольга Анатольевна	1 374,15	1 070,76	303,39	303,39	
1437	Потемкина Татьяна Викторовна	3 218,38	3 218,38	0,00		
1438	Прозуровская Надежда Дмитриевна	18 292,01	9 186,24	9 105,77		9 105,77
1439	Пронин В.И.	4 706,65	4 706,65	0,00		
1440	Пяткова Наталья Егоровна	8 507,80	4 253,90	4 253,90	4 253,90	
1441	Радевч Надежда Гавриловна	6 394,88	6 394,88	0,00		
1442	Разбойников Иван Федорович	2 993,81	2 993,81	0,00		
1443	Расенко Екатерина Антоновна	1 782,16	1 782,16	0,00		
1444	Рахмангулова Рауля Хальфетдиновна	62 647,82	20 375,83	42 271,99	26 473,29	15 798,70
1445	Рогалева Т.Р.	2 482,24	2 482,24	0,00		
1446	Роевко Ирина Евгеньевна	4 216,91	4 216,91	0,00		
1447	Рожков Геннадий Викторович	15 417,75	6 495,34	8 922,41	8 922,41	
1448	Рябов С.В.	22 584,90	22 584,90	0,00		
1449	Савельева Любовь Владимировна	899,81	899,81	0,00		
1450	Савельева Ольга Юрьевна	3 393,01	3 393,01	0,00		
1451	Савиных Игорь Петрович	7 052,62	4 315,10	2 737,52	1 865,00	872,52
1452	Самарина О.А.	1 506,28	1 506,28	0,00		
1453	Саркаров Руфеддин Мусанниф оглы	1 625,18	1 625,18	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1454	Семенов Геннадий Георгиевич	2 825,07	2 825,07	0,00		
1455	Сергеев Алексей Николаевич	5 221,03	5 221,03	0,00		
1456	Сизоненко Галина Дмитриевна	6 289,14	3 628,41	2 660,73	2 660,73	
1457	Сикорская Татьяна Павловна	4 536,19	4 536,19	0,00		
1458	Сироток Ирина Владимировна	10 580,79	6 473,47	4 107,32	3 323,75	783,57
1459	Скобелев А.С.	1 090,07	1 090,07	0,00		
1460	Снегова Изабелла Георгиевна	5 767,92	2 883,96	2 883,96	2 883,96	
1461	Соболь Сергей Петрович	8 098,18	4 525,80	3 572,38	3 572,38	
1462	Соколов В.М.	3 063,86	3 063,86	0,00		
1463	Соколов Виталий Борисович	2 343,10	2 343,10	0,00		
1464	Соловьев Алексей Васильевич	31 353,81	8 479,76	22 874,05	22 874,05	
1465	Старых Светлана Викторовна	5 766,16	5 766,16	0,00		
1466	Степанов Василий Арефьевич	5 347,80	4 709,42	638,38		638,38
1467	Стерехов Сергей Ерославович	1 855,10	1 855,10	0,00		
1468	Стерляхин Сергей Федорович	8 159,85	4 791,15	3 368,70	1 148,80	2 219,90
1469	Ступак Александр Викторович	42,66		42,66		42,66
1470	Сулейманов Сабир Муса-Оглы	11 970,29	5 520,34	6 449,95	3 456,19	2 993,76
1471	Сухинина Татьяна Григорьевна	1 260,52	1 260,52	0,00		
1472	Таймолкин Олег Васильевич	40 111,35	4 691,15	35 420,20	14 073,45	21 346,75
1473	Таракулов Нумон Камбарович	14 979,61	3 016,32	11 963,29	9 048,96	2 914,33
1474	Тарасова Людмила Николаевна	3 387,43	3 362,59	24,84		24,84
1475	Тарик Александр Валентинович	3 634,22	3 634,22	0,00		
1476	Тихонов Павел Иванович	18 948,80	9 474,40	9 474,40	9 474,40	
1477	Тишина Елена Владимировна	7 142,05	3 319,35	3 822,70	3 822,70	
1478	Тишина Ольга Андреевна	18 105,40	7 334,76	10 770,64	9 854,16	916,48
1479	Толстая Любовь Андреевна	82 154,49	23 210,81	58 943,68	29 559,16	29 384,52
1480	Торичев Валерий Геннадьевич	4 792,46	2 534,78	2 257,68	2 257,68	
1481	Торопыгина Татьяна Захаровна	3 652,64	3 652,64	0,00		
1482	Торцев Александр Викторович	2 053,12	2 053,12	0,00		
1483	Тофан Виталий Петрович	3 179,04	3 179,04	0,00		
1484	Трифонов Владимир Владимирович	412 939,99	55 346,24	357 593,75	59 902,86	297 690,89
1485	Труханов С.А.	2 363,15	2 363,15	0,00		
1486	Туснолобова Елена Ивановна	1 812,81	1 146,78	666,03	666,03	
1487	Тутов Александр Александрович	1 170,36		1 170,36		1 170,36
1488	Тютык Светлана Валентиновна	12 361,22	6 180,61	6 180,61	6 180,61	
1489	Усольцева Ольга Васильевна	22 079,06	15 523,36	6 555,70	0,50	6 555,20
1490	Фарносов Г.С.	10 524,67	10 524,67	0,00		
1491	Фархутдинова Татьяна Гайфутдиновна	642,28	642,28	0,00		
1492	Финдюкевич Иван Владимирович	1 283,70	1 283,70	0,00		
1493	Финдюкевич Мария Георгиевна	29 893,04	8 922,47	20 970,57	8 785,32	12 185,25
1494	Фрузенкова Татьяна Владимировна	2 360,17	2 360,17	0,00		
1495	Хазиев Г.Р.	8 785,95	8 785,95	0,00		
1496	Халилов Б.А.	12 099,48	4 033,16	8 066,32	8 066,32	
1497	Халисова Елена Иосифовна	1 997,80	1 997,80	0,00		
1498	Халитов Сафуан Рашитович	95,63		95,63		95,63
1499	Хамзина Галина Павловна	17 557,11	9 884,83	7 672,28		7 672,28
1500	Хильчук Людмила Павловна	711,91	711,91	0,00		
1501	Храмцова Л.И.	3 131,00	3 131,00	0,00		
1502	Цуркан Серафима Васильевна	54 036,03	6 203,95	47 832,08	18 790,14	29 041,94

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1503	Чебакова Марина Николаевна	9 500,75	5 999,50	3 501,25	2 340,36	1 160,89
1504	Чепалова Анна Игоревна	3 843,10	3 843,10	0,00		
1505	Чердынцев Николай Геннадьевич	2 222,29	2 222,29	0,00		
1506	Черемушкина И.В.	4 412,51	4 412,51	0,00		
1507	Чубуков Сергей Иванович	16 309,91	3 844,75	12 465,16	12 460,89	4,27
1508	Шабалин И.П.	1 880,52	903,80	976,72	976,72	
1509	Шадеркина Людмила Александровна	6 335,45	6 335,45	0,00		
1510	Шамара Анна Ивановна	5 777,29	5 777,29	0,00		
1511	Шаповалова Ирина Андреевна	49 285,57	24 164,89	25 120,68	25 120,68	
1512	Шарипова Э.М.	1 633,36	1 633,36	0,00		
1513	Шаромов Михаил Александрович	1 720,33	1 720,33	0,00		
1514	Шаула Б.А.	5 667,98	5 667,98	0,00		
1515	Шевцова Капиталина Викторовна	3 257,50	2 429,87	827,63	827,63	
1516	Шевченко Екатерина Петровна	8 751,08	2 238,52	6 512,56	6 512,56	
1517	Шевченко Ольга Борисовна	3 420,58	3 385,16	35,42	35,42	
1518	Шестаков П.В	20 588,14	20 588,14	0,00		
1519	Шильникова Ольга Витальевна	7 745,44	3 872,72	3 872,72	3 872,72	
1520	Шимпф В.Е.	15 183,08		15 183,08		15 183,08
1521	Широбокова Вера Николаевна	15 613,15	7 884,49	7 728,66	6 321,44	1 407,22
1522	Широков Александр Федорович	2 120,12	2 120,12	0,00		
1523	Широков В.Ю.	1 169,35	1 169,35	0,00		
1524	Щелгачев И.В.	25 304,05	25 304,05	0,00		
1525	Щербакова Светлана Рафанловна	1 810,69		1 810,69		1 810,69
1526	Щегинский Виктор Васильевич	1 526,10	1 526,10	0,00		
1527	Щинников Александр Александрович	10 730,01	10 730,01	0,00		
1528	Эльмурзаев Мовсар Ихванович	31 520,06	4 276,94	27 243,12	12 830,80	14 412,32
1529	Юганюк Ярослав Иванович	16 195,11	16 195,11	0,00		
1530	Юдина Елена Владимировна	2 211,85	2 211,85	0,00		
1531	Юлдашева Л.Д.	2 807,54	2 807,54	0,00		
1532	Юрченкова Ольга Николаевна	6 601,43	5 014,81	1 586,62	1 586,62	
1533	Юсубова Ранса Сулейман Кызы	7 674,16	7 674,16	0,00		
1534	Юхкум Ирина Евгеньевна	2 697,35	2 697,35	0,00		
1535	Янгиров Б.Н.	1 177,27	1 177,27	0,00		
1536	Ястремский Александр Владимирович	56 691,22	24 900,20	31 791,02	31 791,02	
УК, ТСЖ, ТСН, ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ		1 437 777 826,02	561 103 058,18	876 674 767,84	482 392 693,43	394 282 074,41
1537	ООО «АЛКОМ»	25 613 174,47		25 613 174,47		25 613 174,47
1538	ТСЖ «Атлант»	434 683,66		434 683,66		434 683,66
1539	ТСН «Бульвар»	643,32		643,32		643,32
1540	ТСЖ «Быстринка»	6 609 421,74	399 510,24	6 209 911,50	719 310,96	5 490 600,54
1541	ООО «СБЦ»	1 256 119,21	1 004 723,29	251 395,92	251 395,92	
1542	ООО «УК «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ»	4 992 834,93	2 540 431,13	2 452 403,80	2 452 403,80	
1543	ООО УК «Возрождение»	24 167 631,64	8 367 251,01	15 800 380,63	13 160 731,29	2 639 649,34
1544	ТСН «Генерала Иванова 3/2»	1 098 768,38	221 869,18	876 899,20	411 398,01	465 501,19
1545	ООО «УК Гравитон»	24 543 745,02	24 543 745,02	0,00		
1546	ООО «ГРАДСЕРВИС»	13 193 986,35	10 926 273,50	2 267 712,85	1 509 714,25	757 998,60
1547	ТСЖ «Гранит – Плюс»	664 034,22	381 730,78	282 303,44	282 303,44	
1548	ООО «УК ДЕЗ ВЖР «	233 003 138,62	137 911 164,28	95 091 974,34	95 091 974,34	0,00
1549	ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»	258 375 723,45	130 356 178,42	128 019 545,03	128 018 406,39	1 138,64

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1550	ООО «УК Единая»	15 798 645,49		15 798 645,49		15 798 645,49
1551	ООО «Жилкомхозсервис»	14 478 739,60		14 478 739,60		14 478 739,60
1552	ООО УК «ЖилСервис»	3 702 359,49	2 743 270,53	959 088,96	959 088,96	
1553	ООО УК «За ручьем»	10 155 889,59	2 817 571,08	7 338 318,51	3 650 933,35	3 687 385,16
1554	ООО УК «Запад»	58 190 435,05	23 511 458,95	34 678 976,10	30 256 452,02	4 422 524,08
1555	ООО УК «Западная»	17 006 655,31		17 006 655,31		17 006 655,31
1556	ООО «Управляющая компания «ЗАСК»	35 304 607,63	1 109 266,08	34 195 341,55	3 189 342,53	31 005 999,02
1557	ТСН «Комсомольский 13»	823 468,54	823 468,54	0,00		
1558	ТСЖ «Комсомольское»	3 042 637,66	753 034,88	2 289 602,78	1 281 675,68	1 007 927,10
1559	НУ УК «Комфорт»	77 294 456,61		77 294 456,61		77 294 456,61
1560	ООО «КомфортСервис»	3 017 099,98	2 112 926,74	904 173,24	904 173,24	
1561	ТСЖ «КОМФОРТ»	534 135,41	534 135,41	0,00		
1562	ТСН «Комфорт»	591 473,66	591 473,66	0,00		
1563	ООО УК «Комфорт»	44 627 718,77	6 807 610,02	37 820 108,75	11 178 027,61	26 642 081,14
1564	ООО УК «Комфортный Север»	2 196 204,82	453 161,65	1 743 043,17	646 739,95	1 096 303,22
1565	ООО «УК КРИСТАЛЛ»	1 442 137,81		1 442 137,81		1 442 137,81
1566	ТСЖ «Майское»	387 435,31	387 435,31	0,00		
1567	ТСН «Мелик-Карамова 28/1»	219 697,01	219 697,01	0,00		
1568	ТСН «На Крылова»	350 604,01	350 604,01	0,00		
1569	ТСЖ «На Майской»	542 909,72		542 909,72		542 909,72
1570	ТСЖ «На Тихом»	87 689,24	87 689,05	0,19		0,19
1571	ООО «УК Наш Дом»	1 232 321,46	236 213,70	996 107,76	450 649,57	545 458,19
1572	ООО УК «РОМ и К»	27 244 720,43		27 244 720,43		27 244 720,43
1573	ООО «РЭУ № 6»	16 537 392,06	175 774,52	16 361 617,54	14 818 588,88	1 543 028,66
1574	ООО «УК РЭУ № 8»	44 006 280,12	20 211 349,43	23 794 930,69	23 794 930,69	
1575	ТСЖ «Сайма»	472 705,69	472 705,69	0,00		
1576	ТСН «Саймовский»	6 975 277,98	1 893 460,08	5 081 817,90	2 643 275,77	2 438 542,13
1577	ТСЖ «Светлое»	1 172 945,87	1 172 945,87	0,00		
1578	ООО «УК СеверСтрой»	24 867 782,35	11 420 508,19	13 447 274,16	9 624 782,35	3 822 491,81
1579	ООО УК «СеверСтройКомплекс»	3 842 356,10	552 201,05	3 290 155,05	929 959,54	2 360 195,51
1580	ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «Сервис-3»	137 528 663,75	78 708 746,46	58 819 917,29	58 819 917,29	0,00
1581	ООО «Сибжилсервис»	1 783 426,96	177 773,40	1 605 653,56	564 784,91	1 040 868,65
1582	ТСЖ «Сибирское»	154 993,48	115 309,86	39 683,62	39 683,62	
1583	ООО УК «Система»	27 097 949,76	7 462 500,30	19 635 449,46	12 017 117,37	7 618 332,09
1584	ООО «Стандарт Плюс»	50 640 017,57	5 703 485,24	44 936 532,33	7 161 149,07	37 775 383,26
1585	СГМУП «Тепловик»	47 255 168,79	699 308,61	46 555 860,18	7 441 880,34	39 113 979,84
1586	ООО «ТЕХСЕРВИС»	270 486,86	185 080,22	85 406,64	85 406,64	
1587	ООО УК «Управдом»	6 682 272,62		6 682 272,62		6 682 272,62
1588	ООО «Управдом»	12 277 940,32		12 277 940,32		12 277 940,32
1589	ТСЖ «Управдом»	7 364 860,82	685 749,02	6 679 111,80	1 135 181,99	5 543 929,81
1590	ООО «УЮТ»	52 479 032,04	33 436 879,65	19 042 152,39	19 042 152,39	
1591	ТСН «Уютное»	334 304,68	334 304,68	0,00		
1592	ООО УК «ЭКОНОМЪСЕРВИС»	520 197,45	281 191,63	239 005,82	239 005,82	
1593	ТСН «ТСЖ «ЭНТУЗИАСТЫ»	1 480 253,51	643 916,89	836 336,62	836 336,62	
1594	ООО УК «Югорская»	4 417 037,38	1 260 119,19	3 156 918,19	2 089 806,26	1 067 111,93
1595	ТСН «Югорское»	222 016,39		222 016,39		222 016,39
1596	ООО «ЮТГ»	9 829 676,35	4 451 268,33	5 378 408,02	4 066 412,86	1 311 995,16
1597	ООО «ЮГРАУПРАВДОМСЕРВИС»	1 565 833,34		1 565 833,34		1 565 833,34

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	в том числе	
					до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
1598	ООО «Ютерра»	37 612 378,12	13 337 766,47	24 274 611,65	14 309 567,20	9 965 044,45
1599	Прямые договоры ООО «ЮРИЦ»	23 858 598,96	16 682 522,18	7 176 076,78	6 743 016,15	433 060,63
1600	Прямые договоры СГМУП «РКЦ ЖКХ»	4 302 029,09	846 297,75	3 455 731,34	1 575 016,36	1 880 714,98

Резерв по сомнительным долгам, начисленный на задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2020

руб.

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
Администрация города Сургута	97 353,54	214 009,34		311 362,88				
АЛКОМ ООО (ООО УК Тэксиб)	25 613 174,47							25 613 174,47
Альев Мехман Насраддин оглы		42 383,97						42 383,97
ТСЖ «Атлант»		438 073,54		3 389,88				434 683,66
ООО «Берткана»	1 048,21							1 048,21
ООО «Бригадир»		51 034,56						51 034,56
ТСЖ «Быстринка»	144 536,95	2 372 984,01		2 128,50				2 515 392,46
Гасанов А.М. ИП		122 661,79	122 661,79	122 661,79				122 661,79
ООО «ГлобалТранс»	4 327 446,21					4 327 446,21		
ООО «ГРАДСЕРВИС»		101 669,35		101 669,35				
Давлетбаева Халифа Турсуналиевна		11 312,70		11 312,70				

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
Дадашова Людмила Васильевна			53 634,82	53 634,82				
Муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»	21 929,71			21 929,71				
ООО «Дельта Авто»	1 485 848,72							1 485 848,72
Акционерное общество Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат-1»	841 259,37	1 211 389,98		2 052 649,35				
Дубаева Ирина Дмитриевна		2 038,26						2 038,26
ООО «ДЭП»	1 194 253,51	451 749,05						1 646 002,56
ООО «УК Единая»	15 798 645,49							15 798 645,49
ООО «Жилкомхозсервис»	22 692 574,40				8 213 834,80			14 478 739,60
ООО УК «За ручьем»		1 958 461,72		1 958 461,72				
Завадич Г.Р.ул. Речная, д. 74 в, , кв. 2	40 428,06	15 497,25					4 188,34	51 736,97
Закиров Евгений Зуфарович		65 842,71						65 842,71
ООО УК «Западная»	17 006 655,31							17 006 655,31

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
ООО «Трест «ЗСГС»		245 186,40						245 186,40
ОАО «ЗапСибЗНИИЭП»	181 152,51					181 152,51		
Ибрагимова Марина Николаевна		47 866,26	47 866,26	47 866,26				47 866,26
Казакова Светлана Александровна		11 800,08	11 800,08	11 800,08	5 244,48			6 555,60
Керимов Ш.К. ИП	4 911,01						4 911,01	
Кишинец С.В.	3 761,12			3 761,12				
НУ УК «Комфорт»	77 294 456,61							77 294 456,61
ООО «Континент Строй»	4 404 142,79							4 404 142,79
ООО «Лаурель-Сервис»		67 539,08						67 539,08
Матюкевич Л.Н.Затонская.7а		14 201,17		3 000,00				11 201,17
Мосиенко Н.Н ул.Гагарина 83-4	22 094,40			3,30				22 091,10
ТСЖ «На Майской»	1 112 990,24						570 080,52	542 909,72

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
Набиев А.И. ИП		1 532,78						1 532,78
Никифорова М.Н. ул.Лесная 12 г	3 120,18	37,67					3 157,85	
Новослова Н.М. Сургутская, 12	5 901,44	10 802,85		16 704,29				
Паламарчук Т.И. Нагорная.29/2	4 454,93						4 454,93	
ООО «Пивной мир»	60 554,66							60 554,66
АО «Почта России»			10 133,62	10 133,62				
ООО «Профи-Ремонт»	163 971,65							163 971,65
Рахмангулова Рауля Хальфетдиновна			1 473,41	1 473,41				
ООО УК «РОМ и К»		16 479 046,11		6 224,85				16 472 821,26
ООО «РОСТОК»	227 729,57							227 729,57
Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Екатеринбургский»	469 702,69							469 702,69
ООО «Северный дом»	8 293 424,52					8 293 424,52		

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
ООО «СЕВЕРСТРОЙ»	4 586 726,90	9 736 388,19						14 323 115,09
ООО «Сибирь Авто»	304 616,66						304 616,66	
ОАО «Сибирькомплектнефтегазстрой»	159 877,87							159 877,87
ООО «Стандарт Плюс»		104 717,57	235 703,18	340 420,75				
Ступак Александр Викторович		42,66						42,66
ООО «Специализированное управление – 57»	20 474,98							20 474,98
АО «Сургутгазстрой»	1 194 959,34							1 194 959,34
ООО «Сургутская транспортная компания»	19 552,18	131 867,38						151 419,56
ООО «Сургутский завод профилированных изделий»	18 646,13							18 646,13
СГМУП «Тепловик»	264 002,33	46 991 166,46						47 255 168,79
Тепловик СГМУП (СГМУП «РКЦ ЖКХ»)		13 173,08						13 173,08
Тепловик СГМУП(ЮРИЦ)		144 235,30						144 235,30

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»		365 184,23		365 184,23				
ООО УК «Управдом»	6 682 272,62							6 682 272,62
ООО «Управдом»	12 277 940,32							12 277 940,32
ТСЖ «Управдом»		595 608,85						595 608,85
ООО «Уралтеплоизоляция»	305 185,84							305 185,84
ИП Усатенко Диана Николаевна	758 715,05			252 776,88				505 938,17
Хажмурадова З.С	30 832,98	221 005,13						251 838,11
Цакоев Георгий Васильевич		114 573,19	164 751,95	164 751,95	31 372,08			83 201,11
Чермошенцев А.А.	19 447,11							19 447,11
Шиманский Александр Александрович			4 777,21	4 777,21				
Шимпф В.Е.ул.Лесная ба	15 183,08							15 183,08
ТСЖ «Энергетик»	961 919,68					961 919,68		

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019	Начисление резерва	Сумма резерва, полученная по вступительному (заключительному) балансу СГМУП «Тепло»	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Сальдо на 31.12.2020
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП	
ООО «ЭОЛ»	954 460,17							954 460,17
ТСН «Югорское»	222 016,39							222 016,39
АО «ЮграИнвестСтройПроект»		36 774,06						36 774,06
ИТОГО, руб.	210 314 351,90	82 391 856,73	652 802,32	5 868 078,65	8 250 451,36	13 763 942,92	891 409,31	264 585 128,71
ИТОГО, тыс. руб.	210 314	82 392	653	5 868	8 251	13 764	891	264 585

**Расшифровка к строкам 12303 и 15203 «Расчеты по налогам и сборам»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2020		Сальдо на 31.12.2019	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего:	24 542	57 290	24 450	72 964
НДФЛ	168	7 058	77	6 449
НДС	24	41 754	25	57 681
Налог на прибыль	24 000		24 000	
Налог на имущество	281	8 472	225	8 834
Водный налог	27	1	30	
Земельный налог			2	
Плата за загрязнение окр.среды	42	5	91	

**Расшифровка к строкам 12304 и 15204 "Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению" Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование показателя		Сальдо на 31.12.2020		Сальдо на 31.12.2019	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ФСС	69.1	14 042	-	1 867	-
Пенсионный фонд	69.2	1	15 269	1	15 235
ФФОМС	69.3	-	3 804		3 856
ФСС от несчастн.случая на производстве	69.11	156	-		151
ВСЕГО		14 199	19 073	1 868	19 242

**Расшифровка к строке 12308 "Расчеты с разными дебиторами"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

руб.

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
1	Алыев Мехман Насрадин оглы	816,80	816,80	0,00
2	Алыева Рахила Мурсаль	6 307,88		6 307,88
3	Аракелян Григор Андраникович	5 498,00		5 498,00
4	Барсов Евгений Вячеславович	7 592,00		7 592,00
5	Белозерцева Л.С.	242,87		242,87
6	Булатова М.Н.	406,35		406,35
7	Гаджиев Арслан Тимурович	2 000,00	2 000,00	0,00
8	Гаевой Алексей Геннадиевич	2 294,00		2 294,00
9	Гасанов А.М. ИП	6 640,59		6 640,59
10	Давлетбаева Халифа Турсуналиевна	1 007,48		1 007,48
11	Давыдова Н. С.	200,00		200,00
12	Дадашова Людмила Васильевна	9 941,00		9 941,00
13	Донченко Анатолий Викторович	21 469,89		21 469,89
14	Екатеринбургский филиал ПАО "БИНБАНК"	2 000,00	2 000,00	0,00
15	Ермолаева Татьяна Валерьевна	200,50		200,50
16	Завадич Гузель Рустамовна	802,42	316,32	486,10
17	ЗАО "Техноцентр"	3 274,00		3 274,00
18	Ибрагимова Марина Николаевна	1 280,62		1 280,62
19	Индивидуальный предприниматель Клёсов Александр Федорович	167,04		167,04
20	Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	83 812,06		83 812,06
21	ИП Бобикова Любовь Васильевна	3 145,00		3 145,00
22	ИП Иманалиев Векил Тахмаз Оглы	8 084,00		8 084,00
23	ИП Керимов Шамсадин Керим Оглы	2 000,00		2 000,00
24	ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	11 357,57		11 357,57
25	ИП Усатенко Диана Николаевна	20 369,00	20 369,00	0,00
26	ИП Шукюров Шукюр Исрафил оглы	1 000,00		1 000,00
27	Лосева И.Ю.	251,00		251,00
28	Магомедов Арсен Абаканович	1 000,00		1 000,00
29	Матюкевич Л.Н.	570,00		570,00
30	МАУ СП СШОР "Олимп"	10 304,00		10 304,00
31	Мигранова Альбина Табрисовна	2 404,00		2 404,00
32	Момуналиева Анара Бейшеновна	2 000,00	2 000,00	0,00
33	Мосиенко Нелли Николаевна	462,06		462,06
34	Мягер Анатолий Павлович	2 000,00		2 000,00
35	НУ УК "Комфорт"	626 328,40	626 328,40	0,00
36	ОАО "Сибирькомплектнефтегазстрой"	6 291,00	6 291,00	0,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
37	ООО "ААА"	3 859,00		3 859,00
38	ООО "УК СеверСтрой"	32 447,40		32 447,40
39	ООО "АЛКОМ"	406 334,40	406 334,40	0,00
40	ООО "АРС"	4 136,00		4 136,00
41	ООО "Беркана"	7 163,57	4 751,57	2 412,00
42	ООО "Берткана"	2 000,00	2 000,00	0,00
43	ООО "Бригадир"	260 514,69	260 514,69	0,00
44	ООО "Вариа"	9 227,00		9 227,00
45	ООО "Геолог"	20 299,00		20 299,00
46	ООО "Городской рынок"	25 372,00	25 372,00	0,00
47	ООО "ГРАДСЕРВИС"	28 206,70		28 206,70
48	ООО "Дельта Авто"	18 677,00	18 677,00	0,00
49	ООО "ДЭП"	41 873,00	41 873,00	0,00
50	ООО "Жилкомхозсервис"	88 923,00	88 923,00	0,00
51	ООО "Континент Строй"	45 878,00	45 878,00	0,00
52	ООО "Лаурель-Сервис"	2 939,00		2 939,00
53	ООО "ЛОТОС"	24 170,00	24 170,00	0,00
54	ООО "Промышленность и экология Севера"	2 000,00	2 000,00	0,00
55	ООО "Профи-Ремонт"	7 788,00	7 788,00	0,00
56	ООО "ПСП "Сургутгазстрой"	23 212,30	23 212,30	0,00
57	ООО "РезортОтель"	2 720,00		2 720,00
58	ООО "РОСТОК"	17 196,77	17 196,77	0,00
59	ООО "РЭУ № 6"	38 005,36	38 005,36	0,00
60	ООО "СВАНД-С"	2 000,00		2 000,00
61	ООО "СЕВЕРСТРОЙ"	150 774,00	95 740,00	55 034,00
62	ООО "Сибжилсервис"	14 260,73		14 260,73
63	ООО "Специализированное управление - 57"	1 990,64	1 990,64	0,00
64	ООО "Стандарт Плюс"	113 706,00		113 706,00
65	ООО "СтройТехника"	25 176,00	10 824,00	14 352,00
66	ООО "Сургутская транспортная компания"	10 571,00	5 032,00	5 539,00
67	ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	2 000,00	2 000,00	0,00
68	ООО "Трест "ЗСГС"	8 407,00		8 407,00
69	ООО "УК Единая"	206 356,37	206 356,37	0,00
70	ООО "Управдом"	239 828,00	239 828,00	0,00
71	ООО "Управляющая компания "ЗАСК"	760 852,31	367 794,38	393 057,93
72	ООО "Уралтеплоизоляция"	9 324,16	9 324,16	0,00
73	ООО "Центр красоты"	4 000,00	4 000,00	0,00
74	ООО "ЭОЛ"	23 247,00	23 247,00	0,00
75	ООО "Югорская Вертикаль"	20 963,83		20 963,83
76	ООО "ЮграСтройПроектПлюс"	1 878,79	1 878,79	0,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
77	ООО "Югерра"	54 324,19	54 324,19	0,00
78	ООО ТК "Сибирь"	2 366,00		2 366,00
79	ООО УК "Западная"	182 305,00	182 305,00	0,00
80	ООО УК "РОМ и К"	337 475,00	152 094,00	185 381,00
81	ООО УК "Управдом"	115 202,00	115 202,00	0,00
82	ООО УК "За ручьем"	144 691,00	108 821,00	35 870,00
83	ООО УК "Комфорт"	144 294,00	144 294,00	0,00
84	ООО УК "Комфортный Север"	2 000,00		2 000,00
85	ООО УК "СеверСтройКомплекс"	50 060,16		50 060,16
86	ООО УК "Система"	103 671,00		103 671,00
87	ООО УК "Югорская"	47 514,40		47 514,40
88	ООО ЭЦ "Русский стиль"	10 467,91		10 467,91
89	ПГСК "Фазтон-Экспресс"	5 184,00		5 184,00
90	Пешехонов А.И.	609,00	400,00	209,00
91	Пиминов Иван Васильевич	346,00		346,00
92	Попов С.С.	572,97	314,45	258,52
93	Попова Лиляна Николаевна	718,00		718,00
94	Потребительский гаражно-строительный кооператив № 45	2 000,00	2 000,00	0,00
95	Потребительский гаражный кооператив № 2	14 472,00	14 472,00	0,00
96	СГМУП "Тепловик"	441 219,90	441 219,90	0,00
97	Тебелиус Светлана Миннеаксямовна	519,00		519,00
98	Трифонов Владимир Владимирович	708,12	308,12	400,00
99	ТСЖ "Атлант"	45 042,00	24 595,00	20 447,00
100	ТСЖ "Быстринка"	124 618,13	78 199,00	46 419,13
101	ТСЖ "Газовик"	8 529,00	4 493,00	4 036,00
102	ТСЖ "Комсомольское"	10 451,00	2 000,00	8 451,00
103	ТСЖ "На Майской"	17 395,00	17 395,00	0,00
104	ТСЖ "Управдом"	128 934,89	13 320,00	115 614,89
105	ТСН "Мелик-Карамова 28/1"	3 481,00		3 481,00
106	ТСН "Бульвар"	2 000,00		2 000,00
107	Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (МРИ ФНС России №1 по ХМАО-Югре)	1 099 160,88		1 099 160,88
108	УФК по г.Москве (ИФНС России № 4 по г.Москве, л/с. 40100770004)	3 000,00		3 000,00
109	УФК по Омской области (ИФНС России №2 по Центральному АО г.Омска)	6 000,00		6 000,00
110	УФК по Тюменской области (ИФНС России по г.Тюмени № 3)	7 687,00		7 687,00
111	Физ. лица	129 152,62		129 152,62
112	Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление"	12 939,81	12 939,81	0,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
	"Екатеринбургский"			
113	Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО	1 555,00		1 555,00
114	Хажмурадова Залина Сайдалиевна	9 316,63	3 197,28	6 119,35
115	Халилов Б.А.	200,00		200,00
116	Цакоев Георгий Васильевич	3 755,68		3 755,68
117	Чермошенцев Александр Александрович	917,14	917,14	0,00
118	ЧМУ "Золотое сердце"	8 279,00		8 279,00
119	Шевченко Екатерина Петровна	203,00		203,00
120	Шимпф В.Е.	339,01		339,01
121	Юрлица (прямые договоры) ЮРИЦ	7 245,55		7 245,55
	Итого	6 852 719,54	4 007 643,84	2 845 075,70
122	Администрация города Сургута	1 496,78		1 496,78
123	Администрация города Сургута Департамент городского хозяйства	7 006,29		7 006,29
124	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Сургутстройтрест"	11 505,10	11 505,10	0,00
125	Алыев Мехман Насраддин оглы	5 402,56	5 402,56	0,00
126	Алыева Рахила Мурсаль	23 214,92		23 214,92
127	АО "СОГАЗ"	0,30		0,30
128	Аракелян Григор Андраникович	13 848,35		13 848,35
129	Барсов Евгений Вячеславович	19 334,67		19 334,67
130	Басалаева Надежда Филипповна	35 007,00		35 007,00
131	Гаджиев Арслан Тимурович	583,16	583,16	0,00
132	Гаевой Алексей Геннадиевич	4 737,26		4 737,26
133	Гаражный кооператив "Причал"	1 102,13		1 102,13
134	Гасанов А.М. ИП	66 857,58		66 857,58
135	Давлетбаева Халифа Турсуналиевна	3 767,36		3 767,36
136	Давыдова Н. С.	167,69		167,69
137	Дадашова Людмила Васильевна	17 612,25		17 612,25
138	Донченко Анатолий Викторович	91 668,81		91 668,81
139	Завадич Гузель Рустамовна	318,77	318,77	0,00
140	ЗАО "Чеховский"	269,78	269,78	0,00
141	ЗАО "Техноцентр"	19 533,19		19 533,19
142	Ибрагимова Марина Николаевна	30 496,89		30 496,89
143	Ильчебакиева Анна Анатольевна	35 987,39		35 987,39
144	Индивидуальный предприниматель Клёсов Александр Федорович	3 743,44		3 743,44
145	Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по г.Сургуту Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	193,40	193,40	0,00
146	ИП Атаева Н.А.	7 394,20	7 394,20	0,00
147	ИП Бобикова Любовь Васильевна	8 940,96		8 940,96

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
148	ИП Иманалиев Векил Тахмаз Оглы	21 266,68		21 266,68
149	ИП Керимов Шамсадин Керим Оглы	2 296,97	2 296,97	0,00
150	ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	35 051,00		35 051,00
151	ИП Плакий В.М.	997,88	997,88	0,00
152	ИП Усатенко Диана Николаевна	387 852,53	209 749,71	178 102,82
153	Мигранова Альбина Табрисовна	16 745,32		16 745,32
154	Момуналиева Анара Бейшеновна	2 578,11	2 349,54	228,57
155	Мосиенко Нелли Николаевна	2 042,41		2 042,41
156	Мягер Анатолий Павлович	4 629,38		4 629,38
157	Нагимуллин Руфис Фандасович	54,29	54,29	0,00
158	НУ УК "Комфорт"	8 750 445,73	8 750 445,73	0,00
159	ОАО "Сибирькомплектнефтегазстрой"	24 397,61	24 397,61	0,00
160	ОАО "Сургутгаз"	400 000,00		400 000,00
161	ООО "ААА"	12 127,18		12 127,18
162	ООО "АЛКОМ"	2 286 790,60	2 286 790,60	0,00
163	ООО "АРС"	8 129,92		8 129,92
164	ООО "Беркана"	16 907,84	11 357,43	5 550,41
165	ООО "Берткана"	812,04	655,30	156,74
166	ООО "Вариа"	30 561,28		30 561,28
167	ООО "Геолог"	62 633,76		62 633,76
168	ООО "Городской рынок"	85 079,12	85 079,12	0,00
169	ООО "ГРАДСЕРВИС"	1 049 478,47	347 951,83	701 526,64
170	ООО "ДЭП"	577 123,24	331 740,52	245 382,72
171	ООО "Жилкомхозсервис"	2 825 939,11	2 825 939,11	0,00
172	ООО "Континент Строй"	171 381,96	171 381,96	0,00
173	ООО "Лаурель-Сервис"	17 637,76	1 523,52	16 114,24
174	ООО "ЛОТОС"	216 565,43	202 389,84	14 175,59
175	ООО "Профи-Ремонт"	64 633,54	25 444,63	39 188,91
176	ООО "ПСП "Сургутгазстрой"	78 746,58	78 746,58	0,00
177	ООО "РОСТОК"	126 673,88	72 250,93	54 422,95
178	ООО "РЭУ № 6"	129 897,49	129 897,49	0,00
179	ООО "Сандор"	209 331,42	123 215,17	86 116,25
180	ООО "СГЭС"	49 153,25		49 153,25
181	ООО "СЕВЕРСТРОЙ"	3 116 780,21	1 362 841,75	1 753 938,46
182	ООО "Сибжилсервис"	24 764,72		24 764,72
183	ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг"	222 100,00		222 100,00
184	ООО "Специализированное управление - 57"	824,48	824,48	0,00
185	ООО "Стандарт Плюс"	2 253 862,59	297 877,05	1 955 985,54
186	ООО "Сургутлифтремонт"	22 641,36		22 641,36
187	ООО "Сургутская транспортная компания"	40 030,19	10 580,42	29 449,77
188	ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	7 902,83	3 451,04	4 451,79

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
189	ООО "Трест "ЗСГС"	86 976,18	3 206,40	83 769,78
190	ООО "УК Единая"	454 177,65	454 177,65	0,00
191	ООО "УК Наш Дом"	6 046,70		6 046,70
192	ООО "Управдом"	2 774 855,85	2 774 855,85	0,00
193	ООО "Управляющая компания "ЗАСК"	21 530 617,25	11 871 214,15	9 659 403,10
194	ООО "Уралтеплоизоляция"	58 034,10	58 034,10	0,00
195	ООО "Центр красоты"	3 461,11	2 273,08	1 188,03
196	ООО "ЧИКО"	0,06		0,06
197	ООО "ЭОЛ"	223 435,43	223 435,43	0,00
198	ООО "Югорская Вертикаль"	537 593,72		537 593,72
199	ООО "ЮграСтройПроектПлюс"	2 728,47	2 728,47	0,00
200	ООО "Ютерра"	889 986,47	691 450,45	198 536,02
201	ООО УК "Западная"	7 958 278,14	7 958 278,14	0,00
202	ООО УК "РОМ и К"	11 165 234,35	6 466 723,48	4 698 510,87
203	ООО УК "Управдом"	2 198 228,47	2 198 228,47	0,00
204	ООО УК "Возрождение"	90,00		90,00
205	ООО УК "За ручьем"	2 577 700,56	1 770 208,50	807 492,06
206	ООО УК "Комфорт"	6 612 871,02	3 300 421,25	3 312 449,77
207	ООО УК "Комфортный Север"	10 651,11		10 651,11
208	ООО УК "СеверСтройКомплекс"	231 792,82		231 792,82
209	ООО УК "Система"	440 251,65		440 251,65
210	ООО УК "Югорская"	477 469,38		477 469,38
211	ООО ЭЦ "Русский стиль"	47 191,43		47 191,43
212	Оруджов Шаиг Гунбат оглы	145,55	145,55	0,00
213	ПАО "МТС"	278 619,57		278 619,57
214	ПАО "Ростелеком"	7,15	7,15	0,00
215	Петров Анатолий Степанович	1,62	1,62	0,00
216	Пешехонов А.И.	561,42	307,91	253,51
217	Пиминов Иван Васильевич	431,26		431,26
218	Попов С.С.	725,22	550,36	174,86
219	Попова Лиляна Николаевна	3 531,45		3 531,45
220	Попонина Светлана Ансаровна	80 000,00	80 000,00	0,00
221	Потребительский гаражно строительный кооператив № 45	13 059,33	13 059,33	0,00
222	Потребительский гаражный кооператив № 2	47 106,27	47 106,27	0,00
223	СГМУ Коммунальное предприятие	760 635,85	760 635,85	0,00
224	СГМУП "Тепловик"	5 405 336,25	5 405 336,25	0,00
225	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	2 600,00		2 600,00
226	Союз саморегулируемая организация "Региональная Проектная Ассоциация"	72 000,00		72 000,00
227	Стафеев Сергей Владимирович	8 194,00		8 194,00
228	Сургутская ТОО Профсоюза РГУ и ОО РФ	11 726,63		11 726,63

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2020
229	Тебелиус Светлана Миннеаксямовна	3,07		3,07
230	Трифонов Владимир Владимирович	972,05	419,87	552,18
231	ТСЖ "Атлант"	145 815,63	47 068,66	98 746,97
232	ТСЖ "Быстринка"	1 142 565,51	748 268,07	394 297,44
233	ТСЖ "Газовик"	180 718,27	79 530,18	101 188,09
234	ТСЖ "Комсомольское"	27 287,67		27 287,67
235	ТСЖ "На Майской"	88 217,20	60 168,65	28 048,55
236	ТСЖ "Управдом"	1 037 602,04	101 988,17	935 613,87
237	ТСН "Мелик-Карамова 28/1"	16 523,05	8 200,38	8 322,67
238	ТСН "Бульвар"	2 372,96		2 372,96
239	ТСН "Саймовский"	6 058,29		6 058,29
240	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент имущественных и земельных отношений Администрации г.Сургута)	27 745,66		27 745,66
241	УФК по ХМАО-Югре (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии)	264 000,00		264 000,00
242	Физ. лица	17 047,47		17 047,47
243	Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Екатеринбургский"	27 287,79	27 287,79	0,00
244	Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО	6 754,19		6 754,19
245	Хажмурадова Залина Сайдалиевна	25 405,31	7 209,85	18 195,46
246	Цакоев Георгий Васильевич	13 210,88		13 210,88
247	Чермошенцев Александр Александрович	4 457,69	4 457,69	0,00
248	ЧМУ "Золотое сердце"	28 005,99		28 005,99
249	Юрлица (прямые договоры) ЮРИЦ	11 321,74		11 321,74
	Итого по счету 76.09	91 812 784,34	62 552 882,49	29 259 901,85
250	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ОСП по г.Сургуту УФССП России по Ханты-Мансийскому АО-Югре)	10 699,50		10 699,50
	Итого по счету 76.41	10 699,50	0	10 699,50
251	ДМС - Тюменский филиал ОАО "АльфаСтрахование"	2 265 411,14		2 265 411,14
	ИТОГО, руб.	100 941 614,52	66 560 526,33	34 381 088,19
	ИТОГО, тыс.руб.	100 942	66 561	34 381

Расшифровка к строке 12604 "Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев" Бухгалтерского баланса на 31.12.2020

руб.

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Способ признания расходов: По месяцам				
Разработка схем реконструкции ЦТП в зоне СГЭС-2-ВЖР (01014) Общехозяйственные расходы	01.01.2016 31.12.2020	0	249 066,06	
Программа по энергосбереж. и энергоэфф. до 2020г. (01083) Общехозяйственные расходы	01.01.2017 31.12.2020	0	222 499,92	
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (01320) РТС - 1	01.10.2018 31.12.2021	12	23 055,80	23 055,78
Оценка нежилого здания кот №11 и нежилого здания по ул. Индустриальной 38/1,38/2 (01494) РТС - 1	01.12.2020 31.12.2020		10 000,00	
Ликвидация газопровода выс давл кот №5, с последующим проведением ЭПБ проекта (01317) РТС - 1	01.01.2020 31.01.2020		9 382,18	
Контур право использование программы "Диадок" "Интерграция" (01405) АУП	18.02.2019 17.02.2020		1 312,50	
Проект ПДВ (Котельная Ледовый) (00958) РТС - 1	07.12.2015 10.09.2020		13 927,83	
Оценка нежилого здания кот №11 и нежилого здания по ул. Индустриальной 38/1,38/2	01.11.2021 30.11.2021	1		10 000,00
Лицензия на пользование недрами (ХМН № 20752 ВЭ) (01566) РТС - 1	02.11.2020 30.11.2020		7 500,00	
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным месяцам:			536 744,29	33 055,78
Способ признания расходов: По календарным дням				
Клиентская лицензия 1С:предприятие 8 (01035) АУП	04.04.2016 03.04.2021	93	4325,95	1100,11
лицензии Radmin 116 шт-АУП (01095) АУП	27.12.2016 26.12.2021	360	13950,49	13721,82
Электронное издание-журнал "ПРОГОСЗАКАЗ.РФ" 12 мес (01587) АУП	16.11.2020 16.11.2021	351	6 143,30	42 736,70
лицензии Radmin 7 шт-РТС-1 (01096) РТС - 1	27.12.2016 26.12.2021	360	841,86	828,06
лицензии Radmin 7 шт-РТС-2 (01097) РТС - 2	27.12.2016 26.12.2021	360	841,86	828,06

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
лицензии Radmin 3 шт-РТС-3 (01098) РТС - 3	27.12.2016 26.12.2021	360	360,79	354,88
лицензии Radmin 2 шт-ОДС (01099) ОДС	27.12.2016 26.12.2021	360	240,53	236,58
лицензии Radmin 4 шт-КИПиА (01100) КИПиА	27.12.2016 26.12.2021	360	481,05	473,17
лицензии Radmin 5 шт-Электроцех (01101) Электроцех	27.12.2016 26.12.2021	360	601,32	591,46
лицензии Radmin 1 шт-склад (01103) Центральный склад	27.12.2016 26.12.2021	360	120,25	118,28
лицензии Radmin 1 шт-РСГ (01104) РСГ	27.12.2016 26.12.2021	360	120,25	118,28
лицензии Radmin 2 шт-медпункт (01105) АУП	27.12.2016 26.12.2021	360	240,53	236,58
лицензии Radmin 2 шт-ГС (01143) Газовая служба	01.01.2017 26.12.2021	360	240,53	236,58
Свидетельство № АЦСТ-11-04087 (Аттестация сварочных технологий) (01164) АУП	24.04.2017 24.04.2021	114	15 099,13	4 703,01
Свидетельство № АЦСТ-11-04088 (Аттестация сварочных технологий) (01165) АУП	24.04.2017 24.04.2021	114	14 707,60	4 581,05
Право на использование ПК "Гранд-Смета" версии 8.1 на 1 раб.место (01234) АУП	09.06.2018 08.06.2021	159	8 348,51	3 626,82
Право на использование базы данных "ГЭСН- 2017, ФЕР-2017" на 1 раб.место (01235) АУП	09.06.2018 08.06.2021	159	4 007,29	1 740,87
БСС "Система Главбух" (01473) АУП	02.12.2019 01.12.2020	0	72 642,74	
Система Кадры (Интернет-версия) (01474) АУП	03.12.2019 02.12.2020	0	53 059,45	
Лицензия "Госзаказ" (01475) АУП	03.12.2019 02.12.2020	0	60 188,02	
Программное обеспечение Autodesk AutoCAD LT2020 Commercial (01476) РТС - 2	14.12.2019 13.12.2020	0	29 316,94	
Лицензия Microsoft visio Std 2019 Win Lng PKL Online (01477) РТС - 2	14.12.2019 13.12.2020	0	47 388,85	
Дистрибутив СС Перспективы и риски судебных споров (01479) АУП	27.12.2019 26.12.2020	0	59,18	

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Программный продукт по использованию Континент АП (01496) АУП	24.01.2020 23.01.2021	23	13 687,75	939,75
Программный продукт по использованию Континент АП (01497) АУП	24.01.2020 23.01.2021	23	13 687,75	939,75
Полис серия серия № SURX12051355291000 (01498) РТС - 1	22.02.2020 21.02.2021	52	5 662,30	937,70
Полис серия серия № SURX12066174793000 (01499) РТС - 2	22.02.2020 21.02.2021	52	3 860,66	639,34
Полис серия серия № SURX12066174793000 (01500) РТС - 3	22.02.2020 21.02.2021	52	3 860,66	639,34
Программное обеспечение Autodesk AutoCAD LT2020 Commercial New Single-user ELD Annual (01526) РТС - 2	20.03.2020 19.03.2021	78	12 122,14	3 294,53
Лицензия Microsoft visio Std 2019 Win Lng PKL Online (01527) РТС - 2	20.03.2020 19.03.2021	78	19 594,63	5 325,37
Рутокен СБИС (01528) АУП	20.03.2020 19.03.2021	78	524,20	142,47
СБИС -КЭП Галиева ЮО (01529) АУП	20.03.2020 19.03.2021	78	1 572,00	427,40
Право использования Лицензии СКЗИ - КриптоКро Галиева ЮО (01532) АУП	20.03.2020 19.03.2021	78	943,57	256,43
Лицензия на ПО для ЭВМ 1С- Битрикс:Управление сайтом-Старт (01533) АУП	11.04.2020 10.04.2021	100	980,15	369,85
Лицензия "Система Юрист" (01534) АУП	07.04.2020 06.04.2021	96	44 723,94	46 387,36
Право на Dr Web Desktop Security SuiteКомплексная защита (LBW-AC-12M- 235-B3) (01535) АУП	30.04.2020 29.04.2021	119	62 024,04	30 125,96
Право на Dr Web Server Security SuiteАнтивирус+ (LBS-AC-12M-12-B3) (01536) АУП	30.04.2020 29.04.2021	119	5 276,92	2 563,08
Право на использование ПК "Гранд- Смета2020" на 1 раб.место (01537) АУП	14.05.2020 13.05.2021	133	14 301,37	8 198,63
Право на использование Годовой подписки"на обнов.версий ПК "Гранд-Смета" (01538) АУП	14.05.2020 13.05.2021	133	109 326,04	62 673,96
Право на использование базы данных "ГЭСН- 2020, ФЕР-2020" в Формате ПК ГРАНД- Смета (01539) АУП	14.05.2020 13.05.2021	133	60 065,75	34 434,25

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Право на использование базы данных "Укрупненные нормативы цены строительства(НЦС-2020) ГРАНД-Смета (01540) АУП	14.05.2020 13.05.2021	133	23 168,21	13 281,79
Сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP" (01541) АУП	27.04.2020 26.04.2021	116	4 093,15	1 906,85
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 1 год (01542) АУП	21.05.2020 20.05.2021	140	51 472,59	32 027,41
Полис серия № JUGX12016966014000 (01548) Газовая служба	17.08.2020 16.08.2021	228	6 193,15	10 306,85
Обновление ПО ККТ АТО (лицензия на 1 год) (01549) АУП	26.08.2020 25.08.2021	237	841,65	1 558,35
Обновление ПО ККТ АТО (лицензия на 1 год) (01550) КОП	26.08.2020 25.08.2021	237	845,65	1 558,35
Право на использование Годовой подписки на обновл-е БД "ГЭСН-2020,ФЕР-2020" в формате ПК ГРАНД-Смета (01551) АУП	01.08.2020 07.07.2021	188	69 830,24	74 169,76
Права ипользования "СБИС Электронные торги-BASE" в течение 1 года (Бегичев В.В., для службы закупок) (01553) АУП	31.08.2020 30.08.2021	242	2 089,32	4 110,68
Рутокен СБИС (ЭЦП Бегичев В.В.) (01554) АУП	31.08.2020 30.08.2021	242	224,66	442,01
База данных "Финансовый директор". Электронная версия журнала, 12 месяцев (01555) АУП	01.08.2020 09.06.2021	160	6 597,60	5 150,40
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13 сроком на 13 месяцев, 1 ККТ (01557) АУП	09.09.2020 08.10.2021	281	1 154,42	2 845,58
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-1 (01558) АУП	09.09.2020 08.10.2021	281	346,34	853,66
Програмное обеспечение AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription (01559) Газовая служба	14.09.2020 13.09.2021	256	4 952,28	11 631,05
Права использования аккаунта sbis.ru и СБИС ЭДО 1200 (01560) АУП	29.10.2020 28.10.2021	301	1 139,72	5 360,28
Програмное обеспечение AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription (01562) АУП	24.12.2020 23.12.2021	357	363,47	16 219,86
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт Сертифицированный (01564) АУП	05.11.2020 04.11.2021	308	390,41	2 109,59

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Право использования программы для ЭВМ "КонтурЭкстерн" в многопользовательском режиме на 1 год с при (01565) АУП	05.11.2020 04.11.2021	308	1 405,48	7 594,52
Права использования "СБИС Электронные торги-BASE" в течение 1 года (01570) АУП	01.11.2020 27.10.2021	300	1 103,00	5 097,00
Рутокен СБИС Кузьминых С.А. с 28.10.2020 по 27.10.2021 (01571) АУП	01.11.2020 27.10.2021	300	117,67	549,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при (01572) АУП	11.12.2020 10.12.2021	344	172,60	2 827,40
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный (01573) АУП	22.12.2020 21.12.2021	355	77,17	2 739,50
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 1 го (01574) АУП	22.12.2020 21.12.2021	355	370,41	13 149,59
Право на использование базы данных "Справочники базовых цен на проектные работы для строительства" ((01575) АУП	21.12.2020 20.12.2021	354	421,92	13 578,08
Право использования "Контур-Экстерн" (01389) АУП	21.01.2019 20.01.2020		164,38	
Право использования "Контур-Экстерн" (01390) АУП	21.01.2019 20.01.2020		164,38	
Право использования Лицензии СКЗИ - КриптоКро (01409) АУП	25.02.2019 24.02.2020		512,32	
Абонентское обслуживание "Квалифицированный классик" (01410) АУП	25.02.2019 24.02.2020		75,34	
Полис серия серия № SURX11956851591000 (01411) РТС - 2	22.02.2019 21.02.2020		641,10	
Полис серия серия № SURX11956851591000 (01411) РТС - 3	22.02.2019 21.02.2020		641,10	
Полис серия серия № SURX11928693675000 (01412) РТС - 1	22.02.2019 21.02.2020		940,27	
Дистрибутив СС КонсультантСудебнаяПрактика,Консультант Арбитраж (01419) АУП	15.03.2019 14.03.2020		99,74	
Лицензия на ПО для ЭВМ IC-Битрикс:Управление сайтом-Старт (01422) АУП	11.04.2019 10.04.2020		327,84	
Право на Dr Web Desktop Security Suite (LBW-AC-12M-235:211-D3) (01432) АУП	29.04.2019 28.04.2020		25 418,19	

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Право на Dr Web Server Security Suite (LBS-AC-12M-12:10-D3) (01433) АУП	29.04.2019 28.04.2020		2 891,60	
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 1 год (01439) АУП	01.05.2019 29.04.2020		27 377,05	
Контур право использование программ "КЭП для Росреестра" с Рутокен Лайт (01446) АУП	18.06.2019 17.06.2020		1 440,66	
Контур право использование программ "КЭП для Росреестра" без Рутокен Лайт-2штг (01447) АУП	18.06.2019 17.06.2020		2 511,91	
Абонентское обслуживание по тар.плану "КЭП для Ростреестра" с выдачей Рутокен (01448) АУП	18.06.2019 17.06.2020		300,14	
Абонентское обслуживание по тар.плану "КЭП для Ростреестра" -2 штг без выдачи Рутокен (01449) АУП	18.06.2019 17.06.2020		523,32	
Лицензия на право использования ПО КриптоАРМ Стандарт 5 (01450) АУП	18.06.2019 17.06.2020		738,79	
Лицензия на право использования СКЗИ ПО КриптоАРМ (01451) АУП	18.06.2019 17.06.2020		1 246,72	
Полис серия серия № SURX11936137927000 (01457) Газовая служба	17.08.2019 16.08.2020		10 323,77	
Право пользования программы для ЭВМ "Контур ОФД" на 13 мес (01458) АУП	02.08.2019 01.09.2020		740,56	
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "Контур ОФД" на 13 мес (01459) АУП	02.08.2019 01.09.2020		2 468,51	
Право использования "Квалифицированный классик" на 12 мес (01462) АУП	26.09.2019 25.09.2020		3 527,87	
Абонентское обслуживание по тар.плану "Квалифицированный классик" 12 мес (01463) АУП	26.09.2019 25.09.2020		734,97	
Право использования Лицензии СКЗИ - КриптоКро (01464) АУП	26.09.2019 25.09.2020		1 469,95	
СБИС ЭДО (01468) АУП	28.10.2019 27.10.2020		5 345,62	
Свидетельство №АЦСТ-11-03834 (01081) РМЦ	22.11.2016 22.11.2020		1 340,22	
Свидетельство №АЦСТ-11-03834 (01084) РТС - I	22.11.2016 22.11.2020		5 169,29	

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/дней списания	Сумма списанных РБП за 2020	Остаток РБП на 31.12.2020
Свидетельство №АЦСТ-11-03834 (01085) РТС - 2	22.11.2016 22.11.2020		8 807,01	
Свидетельство №АЦСТ-11-03834 (01086) РТС - 3	22.11.2016 22.11.2020		3 829,12	
Модуль Advanced Threat (01470) АУП	25.11.2019 24.11.2020		51 093,88	
Модуль Mail Security до 200 пользователей (01471) АУП	25.11.2019 24.11.2020		51 093,98	
Модуль эвристический антивирусный до 200 польз. (01472) АУП	25.11.2019 24.11.2020		51 093,98	
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.. (01545) РТС-2	01.01.2021 31.12.2021	365		722 320,86
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.. (01545) РТС-3	01.01.2021 31.12.2021	365		157 679,14
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.(сбор исх.данных для экспертизы) (01545) РТС-2	01.01.2021 31.12.2021	365		81 261,10
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.(сбор исх.данных для экспертизы)(01545) РТС-3	01.01.2021 31.12.2021	365		17 738,90
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным дням:			1 145 964,98	1 482 595,04
ИТОГО, руб.:			1 682 709,27	1 515 650,82
ИТОГО, тыс. руб.:			1 683	1 516

**Расшифровка к строкам 1410 и 1510 "Заемные средства"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование	Задолженность по состоянию на 31.12.2019	Получено	Погашено	Задолженность по состоянию на 31.12.2020
Долгосрочные обязательства				
Заемные средства стр. 1410:	0	677 900	278 700	399 200
в том числе:				
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-253 от 24.03.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	0	577 900	278 700	299 200
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	0	100 000	0	100 000
Краткосрочные обязательства				
Заемные средства стр. 1510:	119 614	140 490	260 104	0
в том числе:				
Контракт на оказание услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 36 от 29.01.2018 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	119 614	130 000	249 614	0
Контракт на оказание услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 36 от 29.01.2018 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (проценты)	0	1 954	1 954	0
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-253 от 24.03.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (проценты)	0	8 364	8 364	0
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (проценты)	0	172	172	0

**Расшифровка к строке 15201 "Расчеты с поставщиками и заказчиками"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

руб.

Контрагент	Кредиторская задолженность, всего	Текущая	в том числе		
			С наступившим сроком оплаты	до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	64 306,75	64 306,75			
АО "Полигон-ЛТД"	25 382,22	25 382,22			
АО "Югра-Экология"	17 327,20	17 327,20			
АУ "ЮГОРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ"	149 673,00	149 673,00			
Индивидуальный предприниматель Квачук Константин Викторович	490 490,01	490 490,01			
Индивидуальный предприниматель Миронова Екатерина Павловна	98 000,00	98 000,00			
Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Валерьевич	826 947,57	826 947,57			
ИП Игнатьев Александр Викторович	16 000,00	16 000,00			
МКУ "УИТС г.Сургута"	26 789,95	26 789,95			
ОАО "РЖД"	2 757,27	2 757,27			
ОАО "Сургутгаз"	6 767 224,37	6 767 224,37			
Общество с ограниченной ответственностью " Информационное агентство "Информбюро"	82 869,00	82 869,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Строительное энергоремонтное предприятие"	89 625,30	89 625,30			
ООО "Технический центр РемМарк"	481 012,15	481 012,15			
ООО "2Е"	3 000,00	3 000,00			
ООО "АСУ и ПК"	40 000,00	40 000,00			
ООО "Барнаульский завод энергетического машиностроения"	750 000,00	750 000,00			
ООО "БГ"	199 980,00	199 980,00			
ООО "Газпром энерго"	251 887,41	251 887,41			
ООО "ГрандЭкспертКазань"	18 000,00	18 000,00			
ООО "ГЭС"	49 833,47	49 833,47			
ООО "Дезинфекционная станция - БиоСЭС"	509,60	509,60			
ООО "Деловые Линии"	258,00	258,00			
ООО "Защита Югры Развитие"	8 300,00	8 300,00			
ООО "КАПИТАЛ Групп"	15 000,00	15 000,00			
ООО "Капремонтпроект"	750 000,00	750 000,00			
ООО "ЛИФТКОМПЛЕКС"	6 000,00	6 000,00			
ООО "Межрегиональный центр Энергоэффективности и нормирования"	83 000,00	83 000,00			
ООО "МОБИЛИС"	985 000,00	985 000,00			
ООО "НОРД-Сервис"	418 581,50	418 581,50			
ООО "НПО "Северная археология-1"	518 556,96	518 556,96			
ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"	233 929,90	233 929,90			
ООО "Полимедика"	107 100,00	107 100,00			
ООО "Полимедсоюзстрой"	666 331,55	666 331,55			
ООО "Политерм"	123 678,75	123 678,75			
ООО "ПриборАвтоматика"	758 062,00	758 062,00			
ООО "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ"	4 345 503,91	4 345 503,91			
ООО "СГЭС"	278 884 030,63	278 884 030,63			
ООО "СеверКомТранс"	12 494 090,37	12 494 090,37			

Контрагент	Кредиторская задолженность, всего	Текущая	в том числе		
			с наступившим сроком оплаты	до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
ООО "Северпечать"	24 000,00	24 000,00			
ООО "Сибирская Энергостроительная Компания"	880 262,40	880 262,40			
ООО "Сибпромстрой № 18"	856 084,73	856 084,73			
ООО "Сибстройтеплоремонт"	1 471 879,20	1 471 879,20			
ООО "СлавПрог"	37 050,00	37 050,00			
ООО "Стрин"	49 646,16	49 646,16			
ООО "СтройАльянс"	2 078 161,65	2 078 161,65			
ООО "Субос"	680,00	680,00			
ООО "СургутТелекомСеть"	237,60	237,60			
ООО "СурСтрой"	1 618 349,09	1 618 349,09			
ООО "ТПЛ-СЕРВИС"	2 287 985,00	2 287 985,00			
ООО "Тригс-Аудит"	66 398,70	66 398,70			
ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным "СПС Югория"	3 980,00	3 980,00			
ООО "Фабрика Кристалл"	6 010,00	6 010,00			
ООО "Холдинг "ССИ"	14 310,00	14 310,00			
ООО "ШЕЛ"	8 330,00	8 330,00			
ООО "ЭКОНТ"	178 680,00	178 680,00			
ООО "Электронсервис"	702 000,00	702 000,00			
ООО "Югра-Инэкс"	5 253 771,38	4 464 588,98		789 182,40	
ООО "Югра-Сервис"	424 208,40	424 208,40			
ООО "ЮРИЦ"	246 557,21	246 557,21			
ООО СРКП "Радио-Мост"	36 080,10	36 080,10			
ООО ТРК "Сургутинтерновости"	66 000,00	66 000,00			
ООО ЧОП "Бизнес-охрана"	73 186,94	73 186,94			
ООО ЧОП "Вулкан"	2 852 496,00	2 852 496,00			
ООО ЧОП "Страж"	9 000,00	9 000,00			
ПАО "МТС"	190 327,36	190 327,36			
ПАО "Ростелеком"	59 999,68	59 999,68			
ПАО "Сургутнефтегаз"	73 742 248,03	73 742 248,03			
СГМУП "ГВК"	23 718 211,67	23 718 211,67			
СГМУП "РКЦ ЖКХ"	17 847,69	13 834,15		4 013,54	
Сургутский МОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	16 844,16	16 844,16			
Сургутский филиал АО "ЭК "Восток"	17 731 564,49	17 731 564,49			
Тюменский Филиал АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2 208,40	2 208,40			
ФГБУ "ОБЪ-ИРТЫШСКОЕ УГМС"	8 698,29	8 698,29			
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по ХМАО - Югре"	7 387,22	7 387,22			
Итого, руб.	445 589 720,39	444 796 524,45	0,00	793 195,94	0,00
Итого, тыс. руб.	445 590	444 797	0	793	0

**Расшифровка к строке 15202 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

руб.

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
1	Андрухов Юрий Павлович	1 700,16	-259,35	1 440,81
2	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	130 593,17	-19 920,99	110 672,18
3	Бокова Л.А.	5 747,04	-876,67	4 870,37
4	Гончаренко Ольга Георгиевна	1 201,08	-183,22	1 017,86
5	ИП Балан Тамара Федоровна	12 652,13	-1 929,99	10 722,14
6	ИП Карташов Николай Федорович	46,51	-7,09	39,42
7	ИП Набиев И.Г.	402,56	-61,41	341,15
8	ИП Туник Светлана Александровна	1 516,15	-231,28	1 284,87
9	ИП Цуканова Ольга Захаровна	9 278,38	-1 415,35	7 863,03
10	ИП Ястребов Антон Владимирович	362,78	-55,34	307,44
11	Ковальский Вадим Николаевич	3 316,18	-505,86	2 810,32
12	МБОУ СОШ № 20	12 897,13	-1 967,36	10 929,77
13	Нагимуллин Руфис Фандасович	0,25	-0,04	0,21
14	НИЖНЕОБСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА	15 092,92	-2 302,31	12 790,61
15	ОАО "Сургутгаз"	0,02	0,00	0,02
16	ООО "Браво"	6 011,76	-917,05	5 094,71
17	ООО "Для Вашей Семьи"	2 158,74	-329,30	1 829,44
18	ООО "Промэнергострой"	20,00	-3,05	16,95
19	ООО "Сибирьсбытсервис"	128,42	-19,59	108,83
20	ООО "СТХ - Девелопмент"	1 279 584,64	-195 190,88	1 084 393,76
21	ООО "ТМК"	2 690,00	-410,34	2 279,66
22	ООО ИТК "Энергия"	676,16	-103,14	573,02
23	ООО ПО "Сибстройсервис"	1 075,43	-164,05	911,38
24	ООО УК "Комфорт"	0,44	-0,07	0,37
25	Приймак Сергей Адамович	0,72	-0,11	0,61
26	Стратила Андрей Васильевич	510,59	-77,89	432,70
27	Тычинских Н.В.	0,68	-0,10	0,58
28	Тюленева Наталья Анатольевна	3 313,70	-505,48	2 808,22
29	ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре"	1 334,92	-203,63	1 131,29
30	Юсупова Мария Викторовна	1 132,93	-172,82	960,11
31	Ястребова Светлана Анатольевна	594,36	-90,67	503,69
	Итого НДС 18%	1 494 039,95	-227 904,40	1 266 135,55
32	МАУ ДО "ДХШ № 1"	64 843,43	-10 807,24	54 036,19

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
33	Адейкина В.И.	31,24	-5,21	26,03
34	Андреева Валентина Владимировна	593,28	-98,88	494,40
35	АО "Газинком"	107 218,65	-17 869,78	89 348,88
36	АО "ДСК "АВТОБАН"	4 956,37	-826,06	4 130,31
37	АО "Завод Промстройдеталей"	459,35	-76,56	382,79
38	АО "Райффайзенбанк"	37 740,78	-6 290,14	31 450,64
39	АО "РТЦ"	6 897,52	-1 149,59	5 747,93
40	АО "Транснефть-Сибирь"	66 914,26	-11 152,38	55 761,88
41	АО "УК "НИМБУС" Д.У. ЗПИФ рентный "Югра Рентный Фонд"	43 632,94	-7 272,16	36 360,78
42	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	256 571,47	-42 761,91	213 809,56
43	Архипова Елена Эдуардовна	2 855,68	-475,94	2 379,74
44	АУ "Сургутский политехнический колледж"	77 998,44	-12 999,74	64 998,70
45	АУ "КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЮГРА-КЛАССИК"	244,67	-40,78	203,89
46	АУ "Региональный аптечный склад"	331,44	-55,24	276,20
47	Бадретдинова Эльвира Расимовна	9,51	-1,59	7,92
48	Батырбеков Джават Гаджиевич	16 840,46	-2 806,76	14 033,70
49	Беккер Анастасия Владимировна	349,23	-58,21	291,03
50	Бельский Владимир Геннадьевич	3 272,21	-545,37	2 726,84
51	БУ "Геронтологический центр"	896 952,20	-149 492,03	747 460,17
52	БУ "Сургутская окружная клиническая больница"	2 895,13	-482,52	2 412,61
53	БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 2"	301 953,27	-50 325,56	251 627,71
54	БУ "СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	613 384,00	-102 230,66	511 153,34
55	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского"	218 561,59	-36 426,94	182 134,65
56	БУ ХМАО-Югры "Сургутский музыкально-драматический театр"	278,96	-46,48	232,48
57	Бурага Янина Антоновна	7 539,04	-1 256,52	6 282,52
58	Бухна А.И.	3 404,08	-567,35	2 836,73
59	Васянович Вера Петровна	20 501,92	-3 416,99	17 084,93
60	Ветров Антон Борисович	546,41	-91,07	455,34

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
61	Волжанкин Сергей Викторович	6 182,17	-1 030,36	5 151,81
62	Ворникова Оксана Владимировна	1 194,80	-199,13	995,67
63	Врынчану П.И.	1 813,37	-302,23	1 511,14
64	Гаджиев Арслан Тимурович	1 263,10	-210,52	1 052,58
65	Гаджиев Нимет Гахрамон оглы	1 105,58	-184,27	921,31
66	Гаевой Алексей Геннадиевич	958,54	-159,75	798,79
67	Галкина Ирина Станиславовна	808,14	-134,69	673,45
68	Гасанов Шамил Камил оглы	20 327,35	-3 387,90	16 939,45
69	Гелеверя Валерий Петрович	25 857,93	-4 309,65	21 548,28
70	Гитинахмаев Магомедрасул Абдулмуталимович	11 964,00	-1 994,01	9 969,99
71	Голобородько Любовь Федоровна	175,87	-29,31	146,56
72	Гончаренко Ольга Георгиевна	100,00	-16,67	83,33
73	Горкин Николай Филиппович	6 184,64	-1 030,77	5 153,87
74	Горлачук Н.В.	6 964,16	-1 160,68	5 803,48
75	Горшков Александр Владимирович	19,10	-3,18	15,92
76	ГСК №12	6 140,81	-1 023,47	5 117,34
77	Давлетбаева Халифа Турсуналиевна	38 993,70	-6 498,96	32 494,74
78	Давыдова Н. С.	1 506,13	-251,02	1 255,11
79	Даньшиков Александр Николаевич	800,25	-133,38	666,88
80	Дёмина Елена Александровна	186,70	-31,12	155,58
81	Дмитриева Г.Н.	7 470,51	-1 245,08	6 225,43
82	Дорош Василий Александрович	16 507,79	-2 751,30	13 756,49
83	Екатеринбургский филиал ПАО "БИНБАНК"	4 798,52	-799,75	3 998,77
84	Еремин Игорь Леонидович	5 908,80	-984,80	4 924,00
85	Ермаков Константин Анатольевич	903,70	-150,62	753,08
86	Жакот Дмитрий Алексеевич	7 080,92	-1 180,15	5 900,77
87	Жужнев Владимир Викторович	5 391,20	-898,53	4 492,67
88	Зайцев Алексей Иванович	2 000,00	-333,33	1 666,67
89	Зацепина В.В. (трудовые книжки, вкладыши)	0,02	0,00	0,02
90	Иванов Евгений Михайлович	585,90	-97,64	488,26
91	Игнатьева Елена Анатольевна	2 154,44	-359,07	1 795,37
92	Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,02	0,00	0,02

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
93	ИП Нахметов Фадим Казим оглы	22 312,25	-3 718,71	18 593,54
94	ИП Аляров Малик Гасрат оглы	2 498,02	-416,34	2 081,68
95	ИП Андабеков Булат Турдиевич	0,60	-0,10	0,50
96	ИП Ахмедзянов Рашад Кашифович	2 471,73	-411,96	2 059,78
97	ИП Бондарь Борис Григорьевич	3 113,51	-518,92	2 594,59
98	ИП Ванисян Рудольф Азатович	3 643,08	-607,18	3 035,90
99	ИП Васько Елена Анатольевна	312,55	-52,09	260,46
100	ИП Вершинина Елена Владимировна	27 512,14	-4 585,37	22 926,77
101	ИП Волкова Оксана Борисовна	18 520,99	-3 086,83	15 434,16
102	ИП Волхина Ирина Григорьевна	13 343,38	-2 223,90	11 119,48
103	ИП Гарибова Надежда Пантелеевна	3 150,93	-525,16	2 625,78
104	ИП Гулуева Татьяна Николаевна	7 889,55	-1 314,93	6 574,62
105	ИП Заболотских Василий Александрович	321,48	-53,59	267,89
106	ИП Керимов Наджафули Агакиши оглы	863,69	-143,95	719,74
107	ИП Курзина Светлана Юрьевна	63,86	-10,64	53,22
108	ИП Лагунова Людмила Ивановна	14 178,69	-2 363,12	11 815,58
109	ИП Лапардин Алексей Евгеньевич	24 425,69	-4 070,95	20 354,74
110	ИП Лапардина Нина Михайловна	1 872,49	-312,08	1 560,41
111	ИП Лобко Сергей Александрович	11 289,16	-1 881,53	9 407,63
112	ИП Майстер Виктор Аркадьевич	6 807,24	-1 134,54	5 672,70
113	ИП Мельник Сергей Михайлович	4 164,86	-694,14	3 470,72
114	ИП Миллер Василий Викторович	5 035,24	-839,21	4 196,03
115	ИП Мошчиц Любовь Александровна	5 342,67	-890,45	4 452,23
116	ИП Носенко Л.А.	2 500,64	-416,77	2 083,87
117	ИП Петренко Светлана Михайловна	5 593,38	-932,23	4 661,15
118	ИП Петрук Евгений Степанович	208 960,28	-34 826,71	174 133,57
119	ИП Пикас Елена Алесандровна	2 021,89	-336,98	1 684,91
120	ИП Поткин Евгений Дмитриевич	1 613,71	-268,96	1 344,75

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
121	ИП Прибавкин Сергей Анатольевич	2 444,15	-407,36	2 036,79
122	ИП Пятов Сергей Геннадьевич	2 937,51	-489,58	2 447,93
123	ИП Романченко Татьяна Ивановна	868,69	-144,78	723,91
124	ИП Романченко Юлия Васильевна	3 028,95	-504,83	2 524,13
125	ИП Ситникова Александра Степановна	12,23	-2,04	10,19
126	ИП Соболева Лариса Владимировна	162,28	-27,05	135,23
127	ИП Степанов Константин Анатольевич	2 649,53	-441,59	2 207,94
128	ИП Степенко Александр Дмитриевич	503,70	-83,95	419,75
129	ИП Суббота Лидия Дмитриевна	10 377,87	-1 729,64	8 648,23
130	ИП Тихонова Ирина Анатольевна	522,49	-87,08	435,41
131	ИП Ульбекова Альфира Габдуллова	9 243,46	-1 540,58	7 702,88
132	ИП Хлюпин Руслан Владимирович	1,01	-0,17	0,84
133	ИП Шагина Елена Петровна	969,97	-161,66	808,31
134	ИП Шаймарданова Лейла Марселевна	96,21	-16,04	80,18
135	ИП Шикун Александр Васильевич	17 720,45	-2 953,41	14 767,04
136	ИП Ястребов Антон Владимирович	28 215,60	-4 702,59	23 513,01
137	Ишимцева В.П.	60,66	-10,11	50,55
138	Казакова Ирина Сергеевна	6 534,55	-1 089,09	5 445,46
139	Казакова Ксения Александровна	592,25	-98,71	493,54
140	Канторшиков Александр Иванович	1 859,11	-309,85	1 549,26
141	Кардымон Дмитрий Викторович	15 128,25	-2 521,38	12 606,87
142	Карпов Сергей Юрьевич	1 122,98	-187,16	935,82
143	Картушин Игорь Александрович	360,71	-60,11	300,60
144	Кашпур Людмила Арсентьевна	889,43	-148,24	741,19
145	Кирилук Александр Павлович	563,33	-93,89	469,44
146	Кирилук Станислав Александрович	0,69	-0,12	0,57
147	Ковалева Светлана Владимировна	2 404,36	-400,72	2 003,64
148	Ковальский Вадим Николаевич	188,85	-31,47	157,38
149	Козлов В.Н.	21 350,53	-3 558,42	17 792,11

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
150	Коробейник Игорь Сергеевич	67 959,69	-11 326,62	56 633,07
151	Коробешкин Виктор Владимирович	6 355,11	-1 059,19	5 295,93
152	Костенко Валентина Антоновна	1 457,30	-242,88	1 214,42
153	Котова Любовь Петровна	3 108,57	-518,10	2 590,48
154	Коцюбенко Ольга	3 174,66	-529,11	2 645,55
155	Кочнева Юлия Дмитриевна	395,47	-65,91	329,56
156	Кривошапкин С.А.	5 273,51	-878,94	4 394,57
157	КУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"	81 303,56	-13 550,60	67 752,96
158	КУ "Центр социальных выплат Югры"	9 721,90	-1 620,32	8 101,58
159	КУ "ЮГАНСКИЙ ЛЕСХОЗ"	15 291,01	-2 548,50	12 742,51
160	Кузнецов Михаил Юрьевич	835,16	-139,19	695,97
161	Кузнецова Наталия Вячеславовна	76,89	-12,82	64,08
162	Кукушкин Андрей Анатольевич	2 520,24	-420,05	2 100,19
163	Кулаженко Юлия Ивановна	7 564,12	-1 260,69	6 303,43
164	Куличкина Альбина Ивановна	337,60	-56,26	281,34
165	Куницына Т.Н.	47,25	-7,88	39,38
166	Курбанова Ирина Витальевна	21 251,91	-3 541,99	17 709,93
167	Лукашева Екатерина Александровна	3 025,56	-504,26	2 521,30
168	Лупеева Алёна Сергеевна	2 558,13	-426,36	2 131,78
169	Маланюк Мария Сафроновна	8,52	-1,42	7,10
170	Мамажонов Нодир Толкунович	31,79	-5,30	26,49
171	Мамедов Азиз Исфандияр Оглы	25 815,55	-4 302,60	21 512,95
172	МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин"	72 722,90	-12 120,49	60 602,41
173	МАОУ ДО "Технополис"	838,10	-139,68	698,42
174	МАОУ ДО "ЦДТ"	206,13	-34,35	171,78
175	Мартынова Лилия Робертовна	341,97	-57,00	284,98
176	Мартынюк Сергей Владимирович	6 865,86	-1 144,31	5 721,55
177	МАУ "Городской культурный центр"	27 421,50	-4 570,19	22 851,31
178	МАУ "МКДЦ"	20 879,62	-3 479,94	17 399,68
179	МАУ ПРСМ "Наше время"	3 866,21	-644,37	3 221,84
180	МБДОУ № 47 "Гусельки"	13 085,28	-2 180,88	10 904,40
181	МБДОУ № 48 "Росток"	47 670,14	-7 945,02	39 725,12
182	МБДОУ № 7 "Буровичок"	27 190,88	-4 531,81	22 659,07
183	МБДОУ № 74 "Филиппок"	77 417,64	-12 902,94	64 514,70
184	МБДОУ № 89 "Крепыш"	161 445,86	-26 907,64	134 538,22

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
185	МБДОУ №92 "Веснушка"	40 322,58	-6 720,43	33 602,15
186	МБОУ "СТШ"	13 091,91	-2 181,98	10 909,93
187	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	1 122 544,90	-187 090,81	935 454,09
188	МБОУ НШ "ПЕРСПЕКТИВА"	348 679,69	-58 113,29	290 566,40
189	МБОУ НШ "Прогимназия"	140 446,61	-23 407,77	117 038,84
190	МБОУ СОШ № 1	37 824,61	-6 304,10	31 520,51
191	МБОУ СОШ № 19	29 149,95	-4 858,32	24 291,63
192	МБОУ СОШ № 20	64 495,03	-10 749,17	53 745,86
193	МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева	33 729,63	-5 621,61	28 108,02
194	МБОУ СОШ № 24	8 783,38	-1 463,90	7 319,48
195	МБОУ СОШ № 26	326 190,52	-54 365,09	271 825,43
196	МБОУ СОШ № 3	130 553,68	-21 758,95	108 794,73
197	МБОУ СОШ № 44	433 945,82	-72 324,30	361 621,52
198	МБОУ СОШ № 6	25 552,87	-4 258,82	21 294,05
199	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.	13 016,98	-2 169,50	10 847,48
200	МБОУ Средняя школа № 12	8 565,81	-1 427,64	7 138,17
201	МБОУ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ	614 472,98	-102 412,16	512 060,82
202	МБУ "Вариант"	303,67	-50,61	253,06
203	МБУ ДО ДШИ № 1"	1 588,20	-264,70	1 323,50
204	МБУ СП СШОР "Кедр"	264 455,22	-44 075,88	220 379,34
205	МБУ СП СШОР № 1	12 342,80	-2 057,13	10 285,67
206	МБУ ЦФП "Надежда"	31 271,83	-5 211,97	26 059,86
207	МБУДО "ДХШ № 1 им. Л.А. Горды"	0,01	0,00	0,01
208	МБУДО ДШИ им. Г.Кукуевецкого	5 071,19	-845,20	4 225,99
209	Мезенин В.М.	2 412,98	-402,16	2 010,82
210	Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святителя Луки, архиепископа Симферопольского г.Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви	354,25	-59,05	295,20
211	Минин Евгений Владимирович	6 716,39	-1 119,41	5 596,98
212	МКУ "НАШ ГОРОД"	4 996,21	-832,70	4 163,51
213	МКУ "ХЭУ АСР"	289,88	-48,31	241,57
214	МКУ "ЦДиК"	27 253,24	-4 542,21	22 711,03

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
215	МКУ "ЦООД"	3 392,47	-565,41	2 827,06
216	Мовсумова Илаха Рафаил Кызы	4 657,68	-776,28	3 881,40
217	Мороз Надежда Феодосиевна	406,82	-67,80	339,02
218	Нарольская Татьяна Александровна	1 001,53	-166,93	834,60
219	Население	398 375,17	-66 395,87	331 979,30
220	Наточий Елена Семеновна	1,68	-0,28	1,40
221	Нестеров Станислав Евгеньевич	2 438,12	-406,35	2 031,77
222	НИЖНЕОБСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА	21 557,74	-3 592,96	17 964,78
223	Никитина Замира Идоевна	284,58	-47,43	237,15
224	Никитина Зоя Федоровна	3,09	-0,52	2,57
225	Николайчук Петр Антонович	5 166,33	-861,05	4 305,28
226	Нотариус Михайлова Наталья Васильевна	1 661,89	-276,99	1 384,90
227	Олисаева Марина Ивановна	1 322,51	-220,42	1 102,09
228	ООО " УК РЭУ № 8"	524,61	-87,44	437,18
229	ООО "РОВАДА"	2 462,13	-410,35	2 051,78
230	ООО "Авиакомпания "Скол"	311,92	-51,99	259,93
231	ООО "Айпара"	1 920,26	-320,05	1 600,21
232	ООО "Алексей"	8 988,14	-1 498,03	7 490,11
233	ООО "Аристон"	569,37	-94,90	474,48
234	ООО "Вершина"	615 013,04	-102 502,17	512 510,87
235	ООО "Владан"	1 008,32	-168,06	840,26
236	ООО "Габриэла"	266,01	-44,33	221,68
237	ООО "Газпром трансгаз Сургут"	1 773 640,36	-295 606,73	1 478 033,63
238	ООО "ГСИ Сургутнефтехиммонтаж"	1,07	-0,18	0,89
239	ООО "Демис Крафт"	9 097,77	-1 516,29	7 581,48
240	ООО "Доктор Зоо"	2 764,51	-460,76	2 303,75
241	ООО "Доркомплект"	7 940,99	-1 323,50	6 617,49
242	ООО "ДЭП"	24 851,38	-4 141,89	20 709,49
243	ООО "ЖилКомСервис"	9 459,70	-1 576,61	7 883,09
244	ООО "ЖЭУ-4"	2 395,56	-399,26	1 996,30
245	ООО "Забава"	42 524,05	-7 087,34	35 436,71
246	ООО "Запсибинвест"	37 812,22	-6 302,03	31 510,19
247	ООО "ИмиджОптика"	234,49	-39,08	195,41
248	ООО "ИТЭК"	1 244,65	-207,44	1 037,21
249	ООО "Капитал Менеджмент"	1 454,31	-242,39	1 211,93
250	ООО "КИОРИТ"	30 078,38	-5 013,06	25 065,32
251	ООО "Компания Металл Профиль"	26 360,60	-4 393,43	21 967,17

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
252	ООО "Лаванда"	11 652,28	-1 942,04	9 710,24
253	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	1 081 350,37	-180 225,07	901 125,30
254	ООО "НПО "СПбЭК"	18 878,84	-3 146,47	15 732,37
255	ООО "Оптика № 1"	28 997,21	-4 832,86	24 164,35
256	ООО "Полакс"	9 655,46	-1 609,24	8 046,22
257	ООО "Полимед"	1 215,16	-202,53	1 012,63
258	ООО "ПРОВИТА"	5 963,75	-993,96	4 969,79
259	ООО "Реноме"	2 843,42	-473,90	2 369,52
260	ООО "Рукодельница"	460,15	-76,69	383,46
261	ООО "РЭУ-4"	16 096,75	-2 682,79	13 413,96
262	ООО "Сандор"	4 443,60	-740,60	3 703,00
263	ООО "СГЭС"	4 523,31	-753,88	3 769,43
264	ООО "Северстройинвест"	8 624,78	-1 437,46	7 187,32
265	ООО "Сибпромстрой № 18"	16 979,04	-2 829,84	14 149,20
266	ООО "Сибпромстрой-Югория "	740 299,92	-123 383,33	616 916,59
267	ООО "СИСТЕМА"	381 923,16	-63 653,86	318 269,30
268	ООО "Спецремтехника"	127 835,07	-21 305,84	106 529,23
269	ООО "Спортмастер"	167 117,37	-27 852,90	139 264,47
270	ООО "СтройМашДеталь"	1 653,69	-275,62	1 378,08
271	ООО "Сургутремсервис"	4 384,48	-730,75	3 653,73
272	ООО "Сургутская ССО"	31 621,15	-5 270,19	26 350,96
273	ООО "Таити"	32 292,53	-5 382,09	26 910,44
274	ООО "Техно Строй"	5 571,63	-928,61	4 643,03
275	ООО "Торговый Дом "Пик"	103 940,15	-17 323,36	86 616,79
276	ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным "СПС Югория"	20 033,64	-3 338,94	16 694,70
277	ООО "УК ДЕЗ ЦЖР"	0,01	0,00	0,01
278	ООО "Уральская инвестиционная компания"	1 190,83	-198,47	992,36
279	ООО "Финстат"	113,10	-18,85	94,25
280	ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)"	9 643,44	-1 607,24	8 036,20
281	ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс"	3 132,83	-522,14	2 610,69
282	ООО "Экспресс-стоматология-3"	3 317,90	-552,98	2 764,92
283	ООО "Электрострой"	578,43	-96,41	482,02
284	ООО "Эрика"	468,52	-78,09	390,43
285	ООО "Эрколайн"	32 662,11	-5 443,69	27 218,42
286	ООО "ЭФИР-ПЛЮС"	8 519,66	-1 419,94	7 099,72
287	ООО "ЮГОРИЯ ЛИФТ"	19 677,57	-3 279,62	16 397,95
288	ООО "Юграпромбезопасность"	42 057,67	-7 009,61	35 048,06
289	ООО "Ям Ресторантс Раша "	16 197,30	-2 699,55	13 497,75

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
290	ООО «ФОЦ «Надежда»	2 756,15	-459,36	2 296,79
291	ООО ДМ "КАМЕЯ"	3 540,38	-590,07	2 950,31
292	ООО ИТК "Энергия"	8 111,88	-1 351,98	6 759,90
293	ООО РПК "ИНФОГРАФ"	1 186,58	-197,77	988,81
294	ООО Специализированный застройщик "17-1 квартал"	3 132,83	-522,14	2 610,69
295	ООО Специализированный застройщик "40 квартал"	28 060,92	-4 676,82	23 384,10
296	ООО СФК "Сургутгазстрой"	56 240,38	-9 373,40	46 866,98
297	Остапец Вадим Юрьевич	19 599,00	-3 266,50	16 332,50
298	Остапец Виктория Николаевна	882,03	-147,01	735,03
299	ПАО "Сургутнефтегаз"	20 403,24	-3 400,54	17 002,70
300	Патрикеев Владимир Петрович	6 955,55	-1 159,26	5 796,29
301	Патрон Иван Алексеевич	1 800,89	-300,14	1 500,75
302	Пашкова Людмила Витальевна	3 791,35	-631,88	3 159,47
303	Петрова Галина Ивановна	1 974,40	-329,06	1 645,34
304	Петухов Игорь Вениаминович	2 407,47	-401,25	2 006,22
305	Попенко М.И.	400,96	-66,83	334,13
306	Попова Ольга Анатольевна	1 731,67	-288,61	1 443,06
307	Путинца Пелагея Ивановна	9 416,05	-1 569,34	7 846,71
308	Пыльская Вероника Андреевна	15 452,00	-2 575,32	12 876,68
309	Расенко Екатерина Антоновна	7,87	-1,31	6,56
310	Религиозная организация "Ханты-Мансийская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	1 515,89	-252,65	1 263,24
311	РЭУ №8 ООО	5 914,85	-985,81	4 929,04
312	Савельева Алевтина Викторовна	42,73	-7,12	35,61
313	Савина Анна Александровна	1 052,61	-175,44	877,17
314	Сапронов Виктор Васильевич	63,58	-10,60	52,98
315	СГМУП "ГВК"	875,46	-145,90	729,56
316	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	31,05	-5,18	25,88
317	СГМУП "СКЦ Природа"	75 974,40	-12 662,40	63 312,00
318	Семенов Вячеслав Владимирович	799,03	-133,17	665,86
319	Сергеев Николай Андреевич	961,63	-160,27	801,36
320	Сивак Леонид Леонидович	1 078,69	-179,78	898,91
321	Сиротюк Ирина Владимировна	1 968,94	-328,16	1 640,78
322	Скачков Игорь Владимирович	1 771,21	-295,21	1 476,00
323	Скопенко Лариса Евгеньевна	0,19	-0,03	0,16
324	Слепцов Владимир Викторович	210,60	-35,10	175,50
325	Соснина Ольга Васильевна	1 082,35	-180,39	901,96
326	Старицын С.В.	519,63	-86,60	433,03

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
327	Степанова Наталья Юрьевна	5 742,13	-957,03	4 785,10
328	Стогниев Валерий Викторович	175,60	-29,27	146,33
329	Тишина Ольга Андреевна	112,39	-18,73	93,66
330	Томчук Анжела Михайловна	47 868,23	-7 978,05	39 890,18
331	Топор Игорь Владимирович	7 514,62	-1 252,43	6 262,19
332	Третьяков Владимир Валерьевич	2 946,72	-491,12	2 455,60
333	ТСЖ "Наш дом"	0,01	0,00	0,01
334	Турочкина Татьяна Викторовна	1 323,97	-220,66	1 103,31
335	Тюленева Наталья Анатольевна	1 000,00	-166,67	833,33
336	Тюменская таможня	33 994,09	-5 665,68	28 328,41
337	УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	264 516,46	-44 086,08	220 430,38
338	Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	523,85	-87,31	436,54
339	Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам	2 541,04	-423,51	2 117,53
340	Усольцева Елена Николаевна	567,98	-94,67	473,31
341	ФБУ "Тюменский ЦСМ"	10 794,92	-1 799,15	8 995,77
342	Фефилов Виктор Александрович	34 829,40	-5 804,90	29 024,50
343	ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре"	122 159,36	-20 359,89	101 799,47
344	Фонд поддержки предпринимательства Югры	163,59	-27,27	136,33
345	Фролова Ольга Владимировна	106,33	-17,72	88,61
346	Ханахмедов Махир Керим оглы	2 950,52	-491,74	2 458,78
347	Хусаинов Рустам Маратович	6 276,87	-1 046,15	5 230,72
348	Цакоев Георгий Васильевич	1 393,17	-232,19	1 160,98
349	Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	200 597,02	-33 432,84	167 164,18

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2020
350	Централизованная религиозная организация Западно-Сибирская Миссия Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня	500,00	-83,33	416,67
351	Черных Даниил Сергеевич	5 335,72	-889,28	4 446,44
352	Черных Светлана Михайловна	794,92	-132,49	662,43
353	Чикуров Алексей Леонидович	163,11	-27,18	135,93
354	ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца	0,20	-0,03	0,17
355	ЧОУ ДПО "УПЦ"КВАНТ"	1 705,62	-284,28	1 421,34
356	Чубаева Антонина Ивановна	419,42	-69,91	349,51
357	Чугук Екатерина Михайловна	330,65	-55,13	275,52
358	Шапошникова Александра Васильевна	753,32	-125,55	627,77
359	Шахнамазов Джахид Мамед оглы	38,24	-6,37	31,87
360	Шевелев В.Л.	64 213,77	-10 702,30	53 511,48
361	Шевченко Светлана Борисовна	640,88	-106,81	534,07
362	Шур Иван Михайлович	2 228,32	-371,41	1 856,91
363	Южаков Андрей Николаевич	1 614,44	-269,07	1 345,37
364	Яриш Инна Ивановна	75,26	-12,54	62,72
365	Ястребова Светлана Анатольевна	7 706,60	-1 284,43	6 422,17
366	Ястремский Александр Владимирович	183,65	-30,61	153,04
367	Яхьева Аделина Ажубовна	45 603,36	-7 600,56	38 002,80
	Итого НДС 20%	15 109 477,52	-2 518 246,41	12 591 231,11
	Итого, руб.	16 603 517,47	-2 746 150,81	13 857 366,66
	Итого, тыс.руб.	16 604	-2 746	13 858

**Расшифровка к строке 15208 "Расчеты с разными кредиторами"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

руб.

№ п/п	Контрагент	Задолженность
1	ОАО "РЖД"	368 806,61
2	ООО "КОБЬ"	73 095,87
3	ООО "Связьинжстрой"	204 817,26
4	ООО "СеверКомТранс"	6 245 278,37
5	ООО "СЭСК"	53 747,46
6	ООО "ТД "ЛД"	1 612 297,38
7	ООО ЧОП "Вулкан"	6 947 726,40
8	ООО "Электронсервис"	140 563,20
9	ООО "ФОЦ "Надежда"	19 894,43
10	СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	10 000,00
11	Территориальная профсоюзная организация работников ЖКХ	910 957,98
12	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент имущественных и земельных отношений Администрации г.Сургута)	14 609,95
13	Физ. лица (прямые договоры с ООО "ЮРИЦ")	16 372,14
14	Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО	42 682,72
15	Прочие кредиторы	17 252,84
ИТОГО "Расчеты с разными кредиторами"		16 678 102,61
ИТОГО "Расчеты по претензиям"		0,00
ИТОГО "Расчеты по депонированным суммам"		168 000,00
ИТОГО "Расчеты по исполнительным документам работников"		982 109,26
ИТОГО, руб.		17 828 211,87
ИТОГО, тыс.руб.		17 828

**Расшифровка к строке 1530 "Доходы будущих периодов"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Наименование объектов	Сальдо на 31.12.2019	Признано	Получено	Сальдо на 31.12.2020
Сеть горячего водоснабжения от ЦТП-97 до ТК суш. в 24 мкр.№ 30575	5 054	343		4 711
Сеть теплоснабжения и дренажа от ЦТП-97 до ТК суш. в 24 мкр.№ 30576	3 733	253		3 480
Сеть холодного водоснабжения от ЦТП-97 до ТК суш. в 24 мкр.№ 30574	2 724	185		2 539
Сеть водоснабжения п.ЦПКРС № 30708	609	25		584
Сеть теплоснабжения п.ЦПКРС № 30707	1 216	51		1 165
ИТОГО	13 335	857		12 478

**Расшифровка к строке 1540 "Оценочные обязательства"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Оценочное обязательство	Сальдо на 31.12.2019	Признано	Погашено	Сальдо на 31.12.2020
Резерв на вознаграждения по итогам года	66 691	1 512	67 049	1 154
Резерв на выплату отпускных	83 626	152 390	139 470	96 546
Резерв на выплату материальной помощи		305	270	35
Оценочное обязательство, в т.ч.	15 592	19 909	5 398	30 103
- Оценочное обязательство по ООО "СГЭС"	4 003		4 003	-
- Оценочное обязательство по ООО «Сибпромстрой № 18»	1 395		1 395	
- Оценочное обязательство по ОАО "Сургутгаз"	23			23
- Оценочное обязательство по СГМУП «Горводоканал»	10 171	19 601		29 772
- Оценочное обязательство по ТСН «Саймовский»		26		26
- Оценочное обязательство по тех. присоединению к котельной №26,27		14		14
- Оценочное обязательство по выплате премий		268		268
ИТОГО	165 909	174 116	212 187	127 838

**Расшифровка к строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс.руб.

Показатель	Сальдо на 31.12.2019		Использование	Начисление	Финансовый результат	Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит				Дебет	Кредит
Добавочный капитал за счет выбывших ОС		7 345	437				7 782
Поступление материалов		1 590					1 590
Поступление ОС на праве хоз.ведения (списание)		305 075	23 206				328 281
Фонд прочих выплат			5 078	5 078			-
Фонд развития производства (30 %)		114	114				-
Убыток, подлежащий покрытию	213 706		267	504 357		717 796	
Нераспределенная прибыль использованная		269 363	-	5 192			274 555
ИТОГО	369 781		28 665	514 627		- 105 588	

**Расшифровка строки баланса 12112 "Затраты в незавершенном производстве"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2020**

тыс. руб.

Статья затрат	Итого прямых расходов на объем доходов 2021				
	Всего тепловая энергия	Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		
			РТС-1	Итого	РТС-2
Материальные затраты:	81 070	20 586	60 484	152	60 331
Газ	17 437	17 437			
Вода	573	70	503	152	350
Стоки	48	48	0	0	0
Электроэнергия	4 653	3 031	1 622	0	1 622
Покупная тепловая энергия	58 359		58 359	0	58 359
Заработная плата	5 515	3 179	2 336	1 173	1 164
Отчисления на социальные нужды	1 655	952	703	358	345
Амортизация	6 972	1 091	5 881	2 378	3 504
Транспортные услуги	1 525	287	1 238	647	591
ИТОГО:	96 738	26 095	70 642	4 708	65 935

Расшифровка к забалансовым счетам по состоянию на 31.12.2020

Забалансовые счета		Сальдо на 31.12.2020	Примечание
001	Арендованные основные средства	885 868 240,38	оценка, указанная в договоре аренды
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6 997 946,64	стоимость, указанная в договоре или акте приемки оборудования. В случае отсутствия стоимостной оценки переданное имущество учитывается в условной оценке по 1 руб.
006	Бланки строгой отчетности	223,44	условная оценка - по 0,01 руб.
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	34 945 782,71	руб.
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	12 398 689,18	руб.
013	Бесхозяйное имущество (поставленное на учет)	18,00	условная оценка - по 0,01 руб.
014	Бесхозяйное имущество (не поставленное на учет)	93,00	условная оценка - по 0,01 руб.
015	Муниципальная собственность	4,00	условная оценка - по 0,01 руб.
016	Программные средства	0,38	условная оценка - по 0,01 руб.
МЦ	Материальные ценности в эксплуатации	58 449 758,32	руб.
МЦ.01	Основные средства в эксплуатации	3 787 423,95	руб.
МЦ.02	Спецодежда в эксплуатации	5 196 666,79	руб.
МЦ.05	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	48 847 014,76	руб.
МЦ.06	Инвентарь и хозяйственные принадлежности непроизводственного назначения в эксплуатации	618 652,82	руб.

3.4. Структура отчета о финансовых результатах

Для целей бухгалтерского учета выручка от продажи продукции (товаров), от выполнения работ (оказания услуг) признается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.99 №32н.

Выручка от продажи продукции (товаров), от выполнения работ (оказания услуг) отражена за минусом НДС.

Расходы по обычным видам деятельности формируют фактическую себестоимость.

Общехозяйственные расходы в полной сумме включаются в себестоимость продаж.

Затраты по обслуживающему производству, деятельность которых не связана с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся целью деятельности предприятия, отражаются в составе прочих расходов предприятия.

Предприятие в связи с тем, что отчетный период по показаниям приборов учета тепловой энергии абонентов не совпадает с календарным периодом и в целях реализации принципа соответствия доходов и расходов, осуществляет расчет расходов, подлежащих включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка.

Расчет производится согласно утвержденному приказом № 1561-02 от 29.12.2012 порядку расчета незавершенного производства. Расходы, подлежащие включению в себестоимость следующего года, рассчитываются по состоянию 31 декабря текущего года и учитываются как незавершенное производство.

В ниже приведенной таблице № 32 представлена структура выручки предприятия и себестоимости продаж.

Таблица № 32

Структура выручки предприятия и себестоимости продаж

№п/п	Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонения	
		Факт	Факт	факт 2020 к факту 2019	
				тыс. руб	%
1	2	3	4	5	6
Выручка					
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг- всего в том числе:	3 952 924	3 608 145	-344 779	91
1.1.	Производственная деятельность	3 929 522	3 590 815	-338 707	91
	<i>в т.ч. по видам деятельности:</i>				
1.1.1.	Тепловая энергия	3 078 072	2 702 080	-375 992	88
1.1.2.	Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	0	4 971	4 971	0

№п/п	Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонения	
		Факт	Факт	факт 2020 к факту 2019	
				тыс. руб.	%
1.1.3.	Холодное водоснабжение	84 415	86 763	2 348	103
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
1.1.3.1.	- транспортирование воды	83 019	85 531	2 512	103
1.1.3.2.	- подъем воды	611	841	230	138
1.1.3.3.	- очистка воды	785	391	-394	50
1.1.4.	Горячее водоснабжение	767 035	797 001	29 966	104
1.2.	Прочая производственная деятельность:	13 828	13 681	-147	99
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
1.2.1.	ТО и оказание услуг	2 478	2 461	-17	99
1.2.2.	Ремонт и поверка приборов учета	335	21	-314	6
1.2.3.	Хим. анализы	541	467	-74	86
1.2.4.	Аренда	10 474	10 732	258	102
1.3.	Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения	157	0	-157	0
1.4.	Плата за подключение к системе теплоснабжения	0	71	71	0
1.5.	Реализация ОДПУ	6 842	1 657	-5 185	24
1.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	2 575	1 921	-654	75
1.6.1.	КОП	2 575	1 921	-654	75
Себестоимость					
2.	Себестоимость - всего:	3 822 704	3 721 203	-101 501	97
2.1.	Производственная деятельность	3 794 315	3 699 354	-94 961	97
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
2.1.1.	Тепловая энергия	2 882 661	2 594 930	-287 731	90
2.1.2.	Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	0	3 687	3 687	0
2.1.3.	Холодное водоснабжение	112 783	116 551	3 768	103
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
2.1.3.1.	- транспортирование воды	109 097	111 054	1 957	102
2.1.3.2.	- подъем воды	2 650	3 409	759	129
2.1.3.3.	- очистка воды	1 036	2 088	1 052	202
2.1.4.	Горячее водоснабжение	798 871	984 186	185 315	123
2.2.	Прочая производственная деятельность:	6 854	6 915	61	101
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
2.2.1.	ТО и оказание услуг	2 259	2 183	-76	97
2.2.2.	Ремонт и поверка приборов учета	294	19	-275	6
2.2.3.	Хим. анализы	479	406	-73	85
2.2.4.	Аренда	3 822	4 307	485	113
2.3.	Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения	142	0	-142	0
2.4.	Плата за подключение к системе теплоснабжения	0	87	87	0
2.5.	Реализация ОДПУ	6 842	1 657	-5 185	24
2.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	14 551	13 190	-1 361	91

№п/п	Наименование	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонения	
		Факт	Факт	факт 2020 к факту 2019	
				тыс. руб	%
2.6.1.	КОП	14 551	13 190	-1 361	91
Прибыль					
3.	Прибыль от реализации	130 220	-113 058	-243 278	-87
3.1.	Производственная деятельность	135 207	-108 539	-243 746	-80
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
3.1.1.	Тепловая энергия	195 411	107 150	-88 261	55
3.1.2.	Передача тепловой энергии (ул. Семена Билецкого)	0	1 284	1 284	0
3.1.3.	Холодное водоснабжение	-28 368	-29 788	-1 420	105
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
3.1.3.1.	- транспортирование воды	-26 078	-25 523	555	98
3.1.4.2.	- подъем воды	-2 039	-2 568	-529	126
3.1.5.3.	- очистка воды	-251	-1 697	-1 446	676
3.1.4.	Горячее водоснабжение	-31 836	-187 185	-155 349	588
3.2.	Прочая производственная деятельность:	6 974	6 766	-208	97
	<i>в т. ч. по видам деятельности:</i>				
3.2.1.	ТО и оказание услуг	219	278	59	127
3.2.2.	Ремонт и поверка приборов учета	41	2	-39	5
3.2.3.	Хим. анализы	62	61	-1	98
3.2.4.	Аренда	6 652	6 425	-227	97
3.3.	Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения	15	0	-15	0
3.4.	Плата за подключение к системе теплоснабжения	0	-16	-16	0
3.5.	Реализация ОДПУ	0	0	0	0
3.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	-11 976	-11 269	707	94
3.6.1.	КОП	-11 976	-11 269	707	94

Смета затрат в целом по предприятию по статьям затрат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года приведены в таблице № 33.

Смета затрат в целом по предприятию по статьям затрат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

№ п.п.	Наименование	Факт 2019 г. тыс. руб	Факт 2020 г., тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2020 года к факту 2019 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4	5
1.	Материальные затраты	2 168 074	2 052 880	-115 194	-5
1.1.	Топливо на технологические нужды	343 621	328 251	-15 370	-4
1.2.	Электроэнергия	152 085	156 737	4 652	3
1.3.	Вода на технологические цели	218 130	230 764	12 634	6
1.4.	Стоки на технологические цели	1 709	2 258	549	32
1.5.	Покупная теплоэнергия	1 425 239	1 302 316	-122 923	-9
1.6.	Передача теплоэнергии	36 836	37 226	390	1
1.7.	Прочая покупная продукция	1 236	1 178	-58	-5
1.8.	Сырье и материалы	3 092	5 700	2 608	84
1.8.1	ГСМ	1 139	2 257	1 118	98
1.8.2	материалы на производственные нужды (ХВО)	944	1 678	734	78
1.8.3	хим. реактивы	238	225	-13	-5
1.8.4	материалы на содержание АБК	771	1 540	769	100
1.9.	Теплоэнергия на технологические нужды	600 765	775 147	174 382	29
1.10.	Теплоэнергия аренда	204	240	36	18
1.11.	Затраты на производство теплоэнергии для нужд своего предприятия (внутрихозяйственный оборот)	-612 804	-785 443	-172 639	28
1.12.	Затраты на производство воды для нужд своего предприятия (внутрихозяйственный оборот)	-2 039	-1 494	545	-27
2	Затраты на оплату труда	726 143	710 448	-15 695	-2
3	Страховые взносы	212 194	208 903	-3 291	-2
4	Амортизация	338 373	343 632	5 259	2
5	Ремонтный фонд	114 799	136 510	21 711	19
5.1.	Капитальный ремонт	86 925	100 367	13 442	15
5.2.	Материалы на текущий ремонт	19 140	22 379	3 239	17
5.3.	Текущий ремонт и обслуживание оборудования сторонними организациями	8 734	13 764	5 030	58
6	Транспортные услуги	110 098	116 270	6 172	6
7	Установка приборов учета	6 842	1 657	-5 185	0
8	Плата за аренду имущества	16 012	14 933	-1 079	-7
9	Прочие	153 674	155 596	1 922	1

№ п.п.	Наименование	Факт 2019 г. тыс. руб	Факт 2020 г., тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2020 года к факту 2019 года	
				тыс. руб.	%
9.1.	аккредитация лаборатории	196	0	-196	-100
9.2.	аудиторские услуги	216	447	231	107
9.3.	вода, стоки на коммунально-бытовые нужды подразделений	695	986	291	42
9.4.	водный налог	12	9	-3	-25
9.5.	выезд из районов КС	165	66	-99	-60
9.6.	возмещение затрат по сбору коммунальных платежей	398	1 103	705	177
9.7.	затраты на сертификацию, лицензии	798	1 301	503	63
9.8.	затраты на инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 927	8 704	-223	-2
9.9.	канцелярские, типографские расходы	1 698	1 798	100	6
9.10.	командировочные расходы	1 287	646	-641	-50
9.11.	консультационные информационные	557	531	-26	-5
9.12.	контроль за выбросами загрязняющих веществ	891	315	-576	-65
9.13.	льготный проезд	14 187	6 689	-7 498	-53
9.14.	медицинское страхование	12 927	14 435	1 508	12
9.15.	межевание, геодезические и картографические материалы	19	33	14	74
9.16.	мероприятия ГО и ЧС	219	89	-130	-59
9.17.	мероприятия по пожарной безопасности	1 006	377	-629	-63
9.18.	налог на имущество	36 598	38 373	1 775	5
9.19.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	66	125	59	89
9.20.	обслуживание ККМ	24	20	-4	-17
9.21.	обслуживание кондиционеров	92	0	-92	-100
9.22.	обслуживание оргтехники, комплектующие и расходные материалы	4 054	4 954	900	22
9.23.	охрана объектов	27 150	29 786	2 636	10
9.24.	охрана труда	8 424	9 048	624	7
9.25.	плата за аренду земли	4 949	5 739	790	16
9.26.	подготовка кадров	962	598	-364	-38
9.27.	пожарно - охранная сигнализация	1 366	1 576	210	15
9.28.	почтово- телеграфные расходы	626	499	-127	-20
9.29.	программное обеспечение	3 854	4 126	272	7
9.30.	промышленная безопасность	494	749	255	52
9.31.	регистрационные сборы, услуги нотариуса, госпошлина	24	30	6	25
9.32.	страхование гражданской ответственности	30	32	2	7
9.33.	теплоэнергия на собственные нужды	11 198	9 522	-1 676	-15
9.34.	техническая документация, оценка имущества	2 073	4 542	2 469	119
9.35.	тех. литература, периодическая печать	221	123	-98	-44
9.36.	услуги СМИ, реклама	667	1 315	648	97
9.37.	услуги метеобюро	63	64	1	2
9.38.	услуги связи	4 323	4 657	334	8
9.39.	услуги СЭС	416	208	-208	-50
9.40.	утилизация и вывоз отходов	1 131	1 511	380	34
9.41.	экспертиза потерь и уд. норм, энергосбережение	461	245	-216	-47

№ п.п.	Наименование	Факт 2019 г. тыс. руб	Факт 2020 г., тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2020 года к факту 2019 года	
				тыс. руб.	%
9.42.	членские взносы	168	162	-6	-4
9.43.	содержание общего имущества (аренда)	42	63	21	50
	ИТОГО себестоимость продукции, работ, услуг	3 846 209	3 740 829	-105 380	-3
	НЗП по теплоснабжению на начало года (январь)	53 607	77 112	23 505	44
	НЗП по теплоснабжению на конец года (декабрь)	-77 112	-96 738	-19 626	25
	ИТОГО С НЗП	3 822 704	3 721 203	-101 501	-2,7
	в том числе по элементам затрат (без учета НЗП)				
	Материальные затраты	2 168 074	2 052 880	-115 194	-5
	Затраты на оплату труда (включая страховые взносы)	938 337	919 351	-18 986	-2
	Амортизация	338 373	343 632	5 259	2
	Ремонтный фонд	114 799	136 510	21 711	19
	Прочие	286 626	288 456	1 830	1

Структура прочих расходов и доходов за 2020 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлена в Таблице 34.

Структура прочих доходов и расходов за 2020 по сравнению с 2019

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт за 12 месяцев		Отклонение факта 2019 к факту 2020
	2019	2020	
Прибыль (убыток) от продаж	130 220	-113 058	-243 278
Проценты к получению	3 844	513	-3 331
Проценты к уплате	-4 562	-10 490	-5 928
Прочие доходы, в том числе:	117 192	144 440	27 248
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	1 627	6 262	4 635
Доходы в виде восстановления резервов	12 281	126 152	113 871
Штрафы, пени, неустойки к получению	48 894	7 361	-41 533
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	168	119	-49
Прочие доходы	54 222	4 546	-49 676
доходы прошлых лет (перерасчеты)	2 787	98	-2 689
доходы от ремонта ОС (м/лом)	3 309	2 759	-550
передача имущества, полученного от собственника	44 270		-44 270
прочее	3 856	1 689	-2 167
Прочие расходы, в том числе:	-192 475	-309 212	-116 737
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-2 008	-7 187	-5 179
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	-39		39
Отчисление в оценочные резервы	-48 611	-223 135	-174 524
Расходы на услуги банков	-386	-609	-223
Штрафы, пени, неустойки к уплате	-102	-200	-98
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	-1 011	-240	771
Выплаты по условиям Коллективного договора	-40 395	-38 802	1 593
Прочие расходы	-99 913	-39 039	60 874
расходы прошлых лет (перерасчеты)	-4 129	-4 763	-634
страховые взносы	-11 211	-10 056	1 155
затраты по спортзалу	-2 322	-1 790	532
затраты по медпункту	-351		351
остаточная стоимость списанных ОС	-1 642	-1 605	37
передача имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	-44 270		44 270
расходы по аренде сетей газоснабжения	-1 991	-1 213	778
расходы по содержанию объектов газоснабжения	-5 719	-6 290	-571
судебное разбирательство	-11 680	-705	10 975
расходы прошлых лет (услуги поставщиков)	-8 519	-204	8 315
компенсация морального вреда		-2 000	-2 000
резерв под снижение стоимости материальных ценностей		-1 240	-1 240
прочие расходы	-8 079	-9 173	-1 094
Расходы, связанные с реорганизацией	-10	0	10
Прибыль (убыток) до налогообложения	54 219	-287 807	-342 026

Наименование показателя	Факт за 12 месяцев		Отклонение факта 2019 к факту 2020
	2019	2020	
Налог на прибыль	-48 763	22 910	71 673
в т.ч. текущий налог на прибыль	-15 176	0	15 176
отложенный налог на прибыль	-33 587	22 910	56 497
Прочее, в том числе:	16	0	-16
Корректировка отложенного налогового актива	16		-16
Корректировка отложенного налогового обязательства			0
Чистая прибыль (убыток)	5 472	-264 897	-270 369

Структура начисленных процентов за 2020 по сравнению с 2019 представлена в Таблице 35.

Таблица № 35

Структура начисленных процентов за 2020 год по сравнению с 2019 годом

тыс. руб.

Договор	Сумма лимита	Процентная ставка, %	Сумма начисленных процентов
2019 год			
Контракт № 36 от 29.01.2018 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень (кредитная линия)	300 000	8,8897	4 562
ИТОГО:	300 000	X	4 562
2020 год			
Контракт № 36 от 29.01.2018 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень (кредитная линия)	300 000	8,8897	1 954
Договор № 223-253 от 24.03.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	300 000	8,1	8 364
Договор № 223-394 от 18.12.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	100 000	9,0	172
ИТОГО:	700 000	X	10 490

Размер отложенного налога на прибыль за период 2020 год составляет 22 910 тыс. руб. Увеличение показателя «отложенный налог на прибыль» на 56 497 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен получением налогового убытка по данным декларации по налогу на прибыль за 2020 год. В таблице 36 представлен расчет суммы отложенного налога на прибыль за 2020 год в сравнении с соответствующим периодом 2019.

Снижение показателей «Прибыль (убыток) до налогообложения» и «Условный налоговый расход (доход) по налогу на прибыль» обусловлены существенным снижением величин «Выручка» («Доходы от реализации»), «Прочие доходы» («Внереализационные доходы») за 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019.

Основной причиной существенного снижения показателя «Расход (доход) по налогу на прибыль» обусловлен снижением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Несущественное снижение показателя «Постоянный налоговый расход (доход)» обусловлено снижением постоянной разницы, возникающей при признании расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли.

Таблица № 36

**Расчет суммы отложенного налога на прибыль
за 2020 год в сравнении с соответствующим периодом 2019**

тыс. руб.

Наименование	Код показателя	31.12.2019	31.12.2020	отклонения
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	54 219	-287 807	-342 026
Налоговая ставка		20%	20%	х
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		10 844	-57 561	-68 405
Расход (доход) по налогу на прибыль	2 410	-48 763	22 910	71 673
Постоянный налоговый расход (доход)		37 919	34 651	-3 268

3.5. Расшифровки по строкам отчета о финансовых результатах

В настоящем разделе Пояснений представлены пояснений в табличной форме по статьям отчета о финансовых результатах.

**Расшифровка к строкам 2110 "Выручка", 2120 "Себестоимость", 2100 "Валовая прибыль", 2200 "Прибыль (убыток) от продаж"
Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020**

тыс. руб.

Вид деятельности	Выручка	Себе- стоимость	Затраты в незавершенном производстве (НЗП)			Валовая прибыль (убыток), расшифровка стр.2100, 2200 "Отчета о финансовых результатах"
			НЗП на 31.12.2019	НЗП, включенные в состав себестоимости в 2020	НЗП, сформированные в 2020 на 31.12.2020	
Итого	3 608 145	3 740 829	77 112	77 112	96 738	-113 058
Аренда	10 732	4 307				6 425
Горячее водоснабжение, в т.ч.	797 001	984 186				-187 185
на территории г.Сургута	780 261	964 348				-184 087
пр. Набережный 17, 17/1, 17/2	2 467	3 068				-601
п. Кедровый-2	1 178	1 179				-1
п.Снежный	4 988	4 960				28
п. Юность, п. Лунный	7 967	10 487				-2 520
ул. Крылова 40	140	144				-4
Очистка воды		2 088				-2 088
Питьевая вода	624					624
Подключ.к т/сетям						0
Подъем воды, в т.ч.		3 409				-3 409
на территории г.Сургута		2 544				-2 544
п. Лесной		865				-865
Теплоэнергия, в т.ч.	2 702 080	2 614 556	77 112	77 112	96 738	107 150
на территории г.Сургута	2 621 926	2 473 319	77 112	77 112	95 063	166 558
п. Кедровый-1	2 977	4 827				-1 850

Вид деятельности	Выручка	Себе-стоимость	Затраты в незавершенном производстве (НЗП)			Валовая прибыль (убыток), расшифровка стр.2100, 2200 "Отчета о финансовых результатах"
			НЗП на 31.12.2019	НЗП, включенные в состав себестоимости в 2020	НЗП, сформированные в 2020 на 31.12.2020	
п. Кедровый-2	3 991	4 671			10	-670
п. Снежный	12 448	19 069			360	-6 261
п.Лесной	1 244	8 072				-6 828
ул. Крылова 40	1 812	4 475				-2 663
пр. Набережный 17, 17/1, 17/2	4 177	9 023			125	-4 721
п. Юность, п. Лунный, п. МО-94, п. МК-32, п. Медвежий угол, п. Таежный	53 505	91 100			1 180	-36 415
Техническая вода, в т.ч.	668	0				668
на территории г.Сургута	555					555
п.Лесной	113					113
ТО и оказание прочих услуг	2 461	2 184				277
Транспортировка воды, в т.ч.	85 471	111 054				-25 583
на территории г.Сургута	85 471	108 220				-22 749
п. Медвежий угол, п. Снежный, п. Юность, п. Лесной, ул. Крылова 40		2 471				-2 471
пр. Набережный 17, 17/1, 17/2		363				-363
Услуги столовой	1 921	13 190				-11 269
Ремонт и поверка приборов	21	19				2
Подключение к тепловым сетям	71	87				-16
Реализация ИДПУ в рамках 261-ФЗ от 13.11.09	1 657	1 657				0
Хим. анализы	467	405				62
Передача теплоэнергии по тепловой сети по ул. Семена Билецкого	4 971	3 687				1 284

Расшифровка к строке 2330 "Проценты к уплате" Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020

тыс. руб.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г.Москва	
Контракт № 36 от 29.01.2018 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень (кредитная линия)	1 954
Договор № 223-253 от 24.03.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	8 364
Договор № 223-394 от 18.12.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	172
Итого	10 490

Расшифровка к строке 2340 "Прочие доходы" Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020

тыс. руб.

Наименование	Сумма
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества, стр: 23403	6 262
Доходы, связанные с реализацией материалов	6 262
Доходы в виде восстановления резервов, стр: 23407	126 152
Резерв по сомнительным долгам	126 152
Штрафы, пени, неустойки к получению, стр: 23408	7 361
Штрафы, пени, неустойки к получению	7 361
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности, стр: 23412	119
Задолженность покупателей и заказчиков	52
Задолженность по поставщиками и подрядчиками	59
Задолженность прочих кредиторов	8
Прочие доходы, стр: 23414	4 546
Восстановление документов	2
Доходы прошлых лет (перерасчеты)	98
Доходы от ремонта ОС (м/лом)	2 759
Доходы от списания материалов	15
Доходы от списания ОС (м/лом)	234
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	857
Прочие доходы	581

Расшифровка к строке 2350 "Прочие расходы" к Отчету о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020

тыс. руб.

Наименование	Сумма
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, стр: 23505	7 187
Расходы, связанные с реализацией материалов	7 187
Отчисление в оценочные резервы, стр: 23509	223 135
Резерв по сомнительным долгам	223 100
Резерв на выплату материальной помощи «Ко дню пожилого человека»	35
Расходы на услуги банков, стр: 23510	609
Расходы на услуги банков	609
Штрафы, пени, неустойки к уплате, стр: 23511	200
Штрафы, пени, неустойки к уплате	200
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности, стр: 23514	240
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (безнадежной)	240
Выплаты по условиям Коллективного договора, стр: 23515	38 802
Дополнительные дни к отпуску	4 921
Компенсация на оздоровление	13 334
Культурно-массовые мероприятия	3 663
Материальная помощь на похороны	805
Материальная помощь	746
Пособие уходящим на пенсию	3 660
Премия юбилярам	1 795
Резерв на выплату материальной помощи «Ко дню пожилого человека»	270
Разовые премии	9 608
Прочие расходы, стр: 23516	39 039
Благотворительная помощь	99
Амортизация объектов основных средств непроизводственного назначения	469
Госпошлина	222
Расходы прошлых лет (перерасчеты)	4 763
Затраты по спортзалу	1 790
Земельный налог по г. Тюмень	1

Наименование	Сумма
Командировочные	55
НДС	150
Непроизводственные затраты	408
Остаточная стоимость списанных объектов основных средств	1 605
Расходы по аренде сетей газоснабжения	1 213
Расходы по содержанию объектов газоснабжения	6 290
Расходы по списанию материалов	179
Расходы по списанию непригодной спецодежды б/у	126
Расходы по списанию объектов основных средств	521
Расходы прошлых лет (услуги поставщиков)	204
Затраты, связанные с коронавирусом	854
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	1 240
Страховые взносы	10 056
Судебные расходы	705
Транспортные услуги	9
Услуги СМИ	483
Фонд прочих выплат	5 079
Прочие расходы	2 518

Пояснение № 27

**Расшифровка к строке 2411 "Текущий налог на прибыль"
Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020**

тыс. руб.

Наименование	Сумма в налоговом учете
Доходы от реализации	3 608 145
Расходы, связанные с производством и реализацией	3 663 374
Внереализационные доходы	56 366
Внереализационные расходы	83 130
Налоговая база	-81 993
Налоговая ставка	20%
Текущий налог на прибыль	0
Итого	0

**Расшифровка к строке 2412 "Отложенный налог на прибыль" Отчета о
финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2020**

тыс. руб.

Наименование разницы	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	НВР/ВВР	ОНО/ОНА
Амортизация ОС	155 744	215 844	-60 100	-12 020
Резерв по сомнительным долгам	53 618	-35 131	88 749	17 750
Спецодежда	3 764	4 088	-324	-65
Долгосрочные затраты на дорогостоящий капитальный ремонт	24 989	0	24 989	4 998
Капитальный ремонт	107 822	137 157	-29 335	-5 867
Амортизационная премия	0	36 753	-36 753	-7 351
Итого ОНО	345 937	358 711	-12 774	-2 555
Амортизация ОС	30 110	10 258	19 852	3 970
Убыток (декларация по налогу на прибыль)	81 993		81 993	16 399
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	857	0	-857	-171
Резерв по сомнительным долгам	19 984	0	19 984	3 997
Судебное разбирательство	100	9 344	-9 244	-1 849
Оценочные обязательства	19 717	0	19 717	3 943
Расходы прошлых лет	204	5 601	-5 397	-1 079
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	1 240		1 240	248
Переходящий резерв на выплату материальной помощи	35		35	7
Итого ОНА	154 240	25 203	127 323	25 465
ВСЕГО:	500 177	383 914	114 548	22 910

3.6. Распределение и использование прибыли

Согласно Уставу, предприятие использует оставшуюся в его распоряжение чистую (нераспределенную) прибыль в следующем порядке:

- часть прибыли в размере 5% направляется на формирование резервного фонда;
- оставшаяся часть прибыли используется в соответствии со сметой, утвержденной на предприятии.

Расчетная величина части прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет по итогам финансового года, рассчитанная согласно Решению Думы города Сургута от 27.12.2013г. № 459-V ДГ с учетом установленного норматива отчислений части прибыли (Решение Думы города Сургута от 06.07.2020г. № 597-VI ДГ) равна нулю в связи получением убытка.

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

На основании распоряжения Администрации города Сургута от 31.07.2019 № 1528 (с учетом изм. распоряжение № 1935 от 18.09.2019) проведена процедура реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (628410, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 15, ОГРН 1028600586134, ИНН 8602001408) путем выделения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети».

Согласно передаточному акту и разделительному балансу, составленного по состоянию на 31.10.2019 в Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепло» выделены активы и пассивы общей балансовой стоимостью передаваемых активов и пассивов 123 699 492 (сто двадцать три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто два) руб. 49 коп.

В структурный состав активов и пассивов, передаваемых в соответствии с передаточным актом входят:

- 1) основные средства остаточной стоимостью 111 901 004 (сто одиннадцать миллионов девятьсот одна тысяча четыре) руб. 52 коп.;
- 2) материально-производственные запасы балансовой стоимостью 277 365 (двести семьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) руб. 68 коп., в том числе:
 - материально-производственные запасы, кроме спецодежды – 246 804 руб. 01 коп.;

- материально-производственные запасы (спецодежда) – 30 561 руб. 67 коп.
- 3) отложенные налоговые активы балансовой стоимостью 1 472 472 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) руб. 58 коп.
 - 4) дебиторская задолженность в размере 10 048 649 (десять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот сорок девять) руб. 71 коп., в том числе:
 - покупатели и заказчики – 7 899 777 руб. 27 коп.;
 - прочие дебиторы – 2 148 872 (два миллиона сто сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 44 коп.
 - 5) уставный фонд в размере 4 200 966 (четыре миллиона двести тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. 43 коп.;
 - 6) добавочный капитал в размере 297 446 484 (двести девяносто семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) руб. 61 коп.;
 - 7) убыток в размере 212 562 183 (двести двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сто восемьдесят три) руб. 07 коп.;
 - 8) отложенные налоговые обязательства балансовой стоимостью 1 584 852 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 25 коп., в том числе:
 - отложенные налоговые обязательства по основным средствам 1 578 739 руб. 92 коп.;
 - отложенные налоговые обязательства «Материалы» - 6 112 руб. 33 коп.
 - 9) кредиторская задолженность в размере 29 487 926 (двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 60 коп., в том числе:
 - поставщики и подрядчики - 28 031 703 руб. 49 коп.
 - прочие кредиторы – 1 456 223 руб. 11 коп.
 - 10) оценочные обязательства балансовой стоимостью 3 541 445 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча четыреста сорок пять) руб. 67 коп.

Структурный состав активов и пассивов СГМУП «Тепло» согласно данным разделительного баланса по состоянию на 31.10.2019 представлен в Таблице 37.

**Структурный состав активов и пассивов СГМУП «Тепло» согласно данным
разделительного баланса по состоянию на 31.10.2019**

тыс.руб.

Показатель	Код	Значение показателя
1	2	3
Актив		
I. Внеоборотные активы в том числе:	1100	113 373
Основные средства	1150	111 901
Отложенные налоговые активы	1180	1 472
II. Оборотные активы, всего в том числе:	1200	10 326
Запасы	1210	277
Дебиторская задолженность	1230	10 049
Пассив		
III. Собственный капитал	1300	89 085
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 201
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	297 446
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-212 562
IV. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	1400	1 585
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 585
IV. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	1500	33 029
Кредиторская задолженность	1520	29 488
Оценочные обязательства	1540	3 541
Валюта баланса	1600, 1700	123 699

Запись о реорганизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» в форме присоединения к нему Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло», деятельность которого прекращается одновременно с его созданием путем выделения из Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц – 10 января 2020.

Структурный состав активов и пассивов СГМУП «Тепло» согласно данным вступительного (ликвидационного) бухгалтерского баланса по состоянию на 09.01.2020 представлен в Таблице 38.

**Структурный состав активов и пассивов СГМУП «Тепло» согласно данным
разделительного баланса по состоянию на 09.01.2020**

тыс.руб.

Показатель	Код	Значение показателя
1	2	3
Актив		
I. Внеоборотные активы в том числе:	1100	110 776
Основные средства	1150	109 302
Отложенные налоговые активы	1180	1 474
II. Оборотные активы, всего в том числе:	1200	22 571
Запасы	1210	428
Дебиторская задолженность	1230	22 143
Пассив		
III. Собственный капитал	1300	78 264
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 201
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	297 563
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-223 500
IV. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	1400	1 585
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 585
IV. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	1500	53 498
Кредиторская задолженность	1520	50 080
Оценочные обязательства	1540	3 418
Валюта баланса	1600, 1700	133 347

Сумма прекращенного обязательства в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице при реорганизации составила 7 314 тыс. руб.

Величина уставного фонда СГМУП «Тепло», сформированная за счет стоимости переданных в уставный фонд объектов основных средств, отнесена СГМУП «ГТС» на показатель «Добавочный капитал (без переоценки)».

По итогам 2020 года величина полученного «Непокрытого убытка» скорректирована на 1 508 тыс.руб., в т.ч. в связи присоединением величины «Отложенного налогового актива» на сумму 1 474 тыс.руб. и суммы дебиторской задолженности, которая была скорректирована на сумму 34 тыс.руб.

Директор

Главный бухгалтер

04.03.2021







/В.Н. Юркин/

/Л.С. Савенкова/