

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**УЧРЕДИТЕЛЮ
СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»** (ОГРН 1028600587069, адрес: 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»** по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 нами мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Директор ООО «АФ ГНК»



С.Ю. Котова

Руководитель задания по аудиту,
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение

Единый квалификационный аттестат № 05-000228
от 14.11.2012

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма ГНК».

ОГРН 1027600513225

150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, 3, кор.1, оф.208.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество».

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606048572.

Е.О. Курочкина

«18» марта 2022 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	21
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 ОКФС / ОКФС 65243 14		
Единица измерения:	тыс. руб.	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 "Аудиторская фирма ГНК"**

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7602018230

1027600513225

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
	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	3 846 860	3 927 489	3 755 421
Пояснение №1	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств в т.ч.:	11501	3 582 681	3 665 558	3 482 338
	здания	115011	654 872	692 043	655 939
	передаточные устройства	115012	2 237 485	2 271 494	2 188 277
	сооружения	115013	255 453	258 518	215 400
	силовые машины и оборудование	115014	238 170	245 978	247 317
	прочие	115015	196 701	197 525	175 405
Пояснение №2	Незавершенное строительство объектов основных средств	11502	15 422	13 816	29 314
Пояснение №3	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	248 757	248 115	243 769
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Пояснение №4	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	143 439	105 473	93 236
	в том числе:				
Пояснение №5	Оборудование к установке	11901	17 957	22 972	16 581
Пояснение №6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	9 991	2 738	3 065
	Непрофильные капитальные вложения	11903			
Пояснение №7	Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств	11904	115 155	78 877	72 243
Пояснение №8	Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов	11905	336	886	1 347
	Итого по разделу I	1100	3 990 299	4 032 962	3 848 657
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 214	94 510	86 049
	в том числе:				
Пояснение №5	Материалы	12101	10 152	8 573	11 327
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
Пояснение №9	Товары	12104	377	328	539
	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 №10	Затраты в незавершенном производстве	12112	93 685	85 609	74 183
	Оборудование в запасе	12113	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133	284	241
	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	15	10	10
	НДС по затратам в незавершенном производстве	12204	-	-	-
Пояснение №8	НДС по предоплатам	12205	118	274	231
Пояснение №11	Дебиторская задолженность	1230	1 578 101	1 500 714	1 483 307
	в том числе:				
Пояснение №8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53 866	32 342	8 509
Пояснение №12	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 457 268	1 395 224	1 382 409

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Пояснение №13	Расчеты по налогам и сборам	12303	35 434	24 542	24 450
Пояснение №14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	14 199	1 868
	Расчеты с подотчетными лицами	12305		17	168
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	9	20
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307			-
Пояснение №15	Расчеты с разными дебиторами	12308	31 531	34 381	65 883
	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	23 433	55 019	318
	в том числе:				
	Касса организации	12501	38	36	19
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	23 395	54 983	297
	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	3 435	3 046	6 756
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
Пояснение №16	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12604	1 193	1 516	1 032
Пояснение №17	Долгосрочные активы к продаже	12605	1 911	829	5 122
Пояснение №8	Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов	12606	331	701	602
	Итого по разделу II	1200	1 709 316	1 653 573	1 576 671
	БАЛАНС	1600	5 699 615	5 686 535	5 425 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
	ПАССНВ				
	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	252 508	252 834	253 271
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 586 199	3 564 866	3 150 859
	Резервный капитал	1360			-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601			-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			-
Пояснение №18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(100 159)	(123 788)	360 325
	Итого по разделу III	1300	4 229 196	4 184 560	4 255 103
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснение №19	Заемные средства	1410		399 200	
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	399 200	-
	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	395 979	377 642	349 036
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	395 979	776 842	349 036
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснение №19	Заемные средства	1510	220 000		119 614
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	220 000	-	119 614
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103			
	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	603 605	584 817	522 331
Пояснение №20	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	428 132	445 590	376 907
Пояснение №21	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 074	13 858	4 942
Пояснение №13	Расчеты по налогам и сборам	15203	80 335	57 290	72 964

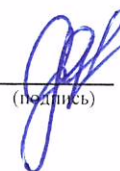
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Пояснение №14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 080	19 073	19 242
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30 538	31 155	29 168
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	37	23	
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			-
Пояснение №22	Расчеты с разными кредиторами	15208	16 409	17 828	19 108
Пояснение №23	Доходы будущих периодов	1530	57 405	12 478	13 335
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	57 405	12 478	13 335
Пояснение №24	Оценочные обязательства	1540	193 430	127 838	165 909
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с учредителями с последующим увеличением уставного фонда	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 074 440	725 133	821 189
	БАЛАНС	1700	5 699 615	5 686 535	5 425 328

Руководитель


(подпись)

Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна
(расшифровка подписи)

14.03.2022



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2021

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	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды			
0710002			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2021	За Январь-декабрь 2020
Пояснение №25	Выручка	2110	4 325 763	3 608 145
	в том числе:			
	выручка от реализации т/энергии	21102	3 392 167	2 702 080
	выручка от реализации горячего водоснабжения	21103	824 424	797 001
	прочие виды деятельности	21104	109 172	109 064
Пояснение №25	Себестоимость продаж	2120	(3 834 341)	(3 440 757)
	в том числе:			
	по реализации т/энергии	21201	(2 836 994)	(2 399 668)
	по реализации горячего водоснабжения	21202	(865 272)	(914 996)
	прочие виды деятельности	21203	(132 075)	(126 093)
Пояснение №25	Валовая прибыль (убыток)	2100	491 422	167 388
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2101	555 173	302 412
	от реализации горячего водоснабжения	2102	(40 848)	(117 995)
	от прочих видов деятельности	2103	(22 903)	(17 029)
Пояснение №25	Управленческие расходы	2220	(324 273)	(289 653)
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	22201	(253 892)	(192 618)
	от реализации горячего водоснабжения	22202	(53 444)	(82 859)
	от прочих видов деятельности	22203	(16 937)	(14 176)
Пояснение №25	Прибыль (убыток) от продаж	2200	167 149	(122 265)
	в том числе:			
	от реализации т/энергии	2201	301 281	109 794
	от реализации горячего водоснабжения	2202	(94 292)	(200 854)
	от прочих видов деятельности	2203	(39 840)	(31 205)
	Проценты к получению	2320	3 151	513
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 151	513
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по	23203	-	-
Пояснение №26	Проценты к уплате	2330	(11 496)	(10 490)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(11 496)	(10 490)
	Прочие доходы	2340	114 524	29 248
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Пояснение №27	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5 517	6 262
	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	-	-
Пояснение №27	Доходы в виде восстановления резервов	23407	11 257	10 960
Пояснение №27	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	36 742	7 361
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	-	-
Пояснение №27	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	1 368	119
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
Пояснение №27	Прочие доходы	23414	37 783	4 546
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23415	21 857	-
	Прочие расходы	2350	(228 426)	(194 020)
	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 №28	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(5 903)	(7 187)
	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 №28	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Пояснение №28	Отчисление в оценочные резервы	23509	(89 946)	(107 943)
Пояснение №28	Расходы на услуги банков	23510	(1 102)	(609)
Пояснение №28	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23511	(91)	(200)
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
Пояснение №28	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(268)	(240)
Пояснение №28	Выплаты по условиям Коллективного договора	23515	(43 068)	(38 802)
Пояснение №28	Прочие расходы	23516	(66 191)	(39 039)
Пояснение №28	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23517	(21 857)	-
Пояснение №28	Расходы, связанные с реорганизацией	23518	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 902	(297 014)
	Налог на прибыль	2410	(43 654)	23 373
Пояснение №29	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 049)	-
Пояснение №30	отложенный налог на прибыль	2412	(34 605)	23 373

	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями,	24601	-	-
	Корректировка отложенного налогового актива	24602		
	Корректировка отложенного налогового обязательства	24602		
	Штрафные санкции и пени по налогу на прибыль	24602		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 248	(273 641)

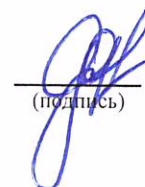
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2021	За Январь-декабрь 2020
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 248	(273 641)
	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 21

Коды		
0710003		
31	12	2021
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243	14	384

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности теплоснабжение по ОКВЭД 2 _____
 ИНН _____
 Организация-правообладатель муниципальная по ОКФС/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единичное измерение: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) _____

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

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 19 г. за 20 20 г. ²	490 648		3 404 130		360 325	4 255 103
Увеличение капитала - всего:			496 070		-	496 070
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	8 463	x		8 463
Дополнительный выпуск акций				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица			301 764			301 764
прирост имущества			185 843			185 843
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:	()		(58 857)		(507 756)	(566 613)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(273 641)	(273 641)
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	(23 643)	(0)
Изменение резервного капитала	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ²	490 648 ()		3 817 700 ()	-	123 788 ()	4 184 560
За 20 21 г. ³						
Увеличение капитала - всего:			51 747		1 248	52 995
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	1 248	1 248
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	22 401	x		22 401
дополнительный выпуск акций				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
прирост имущества			29 346			29 346

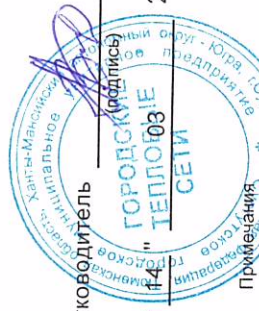
Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		(8 359)		(-)	(8 359)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	(-)
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (начисление ОНО по имуществу, полученному от собственника)	x	x	(6 131)	x	()	(6 131)
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x	()	()
уменьшение количества акций	()			x	()	()
реорганизация юридического лица				x	()	()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
отчисления в бюджет города	x	x	x	x	()	()
фонд прочих выплат	x	x	x	x	()	()
выбытие имущества	x	x	(2 228)	x	()	(2 228)
Изменение добавочного капитала	x	x	(22 381)	x	()	(2 228)
Изменение резервного капитала	x	x	x		22 381	-
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ³	490 648	()	3 838 707	-	(100 159)	4 229 196

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок	4 264 559	(264 897)	203 098	4 202 760
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	(9 456)	(8 744)		(18 200)
исправлением ошибок	(-)			(-)
после корректировок	4 255 103	(273 641)	203 098	4 184 560
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	369 781	(264 897)	(210 472)	(105 588)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	(9 456)	(8 744)		(18 200)
исправлением ошибок				
после корректировок	360 325	(273 641)	(210 472)	(123 788)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
Добавочный капитал (без переоценки)				
До корректировок	3 150 859		414 007	3 564 866
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				(-)
исправлением ошибок				(-)
после корректировок	3 150 859		414 007	3 564 866
Переоценка внеоборотных активов				
До корректировок	253 271	(437)		252 834
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				(-)
исправлением ошибок				(-)
после корректировок	253 271	(437)		252 834

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	4 286 601	4 197 038	4 268 438



Руководитель _____
" 22 " _____ 20 22

Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна
(расшифровка подписи)

- Применения
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 2021**

Дата (число, месяц, год) **31 12 2021**
 Форма по ОКУД **0710004**
 Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" по ОКПО **50526537**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **8602017038**
 Вид экономической деятельности тепловодоснабжение по ОКВЭД **35.30, 35.22, 49.50, 96.04**
 Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйствования / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС **65243 14**
 Единица измерения: тыс.руб. _____ по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2021
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021	За Январь - Декабрь 2020
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 250 425	3 576 854
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 235 655	3 555 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 372	7 191
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 398	13 781
Платежи - всего	4120	(3 916 079)	(3 591 349)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 797 120)	(2 421 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(788 150)	(839 066)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 496)	(10 490)
налога на прибыль организаций	4124	(19 647)	(0)
налог на добавленную стоимость	4125	(0)	(24 639)
внебюджетные фонды	4126	(217 940)	(217 449)
прочие платежи	4129	(81 726)	(78 265)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	334 346	(14 495)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021	За Январь - Декабрь 2020
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	(186 732)	(201 284)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(186 732)	(201 284)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186 732)	(201 284)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	399 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	399 200
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021	За Январь - Декабрь 2020
Платежи - всего	4320	(179 200)	(128 720)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(9 106)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(179 200)	(119 614)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(179 200)	270 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 586)	54 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 019	318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 433	55 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Юркин Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 22

Главный
бухгалтер

(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 20 21 г.

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

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
"Городские тепловые сети" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности тепловодоснабжение по ОКВЭД _____

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

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)
628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
Сургут, улица Маяковского, 15

Коды		
0710006		
2021	12	31
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>21</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250	21 857	-
Всего поступило средств	6200	21 857	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	()	()
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
иные мероприятия	6313	()	()
Расходы на содержание аппарата управления	6320	()	()
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	()	()
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	()	()
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	()	()
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	()	()
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Прочие	6350	(21 857)	(-)
Всего использовано средств	6300	(21 857)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400		



Юркин Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Савенкова Лилия
Сергеевна
(расшифровка подписи)

" 14 " 03 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

**ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 и
Отчету о финансовых результатах за период с
01 января по 31 декабря 2021**

г. Сургут, 2022 год

Содержание

№ п/п	Наименование раздела:	стр.
1.	Общая характеристика	3-6
2.	Организационная структура	6-8
3.	Риски хозяйственной деятельности	8-13
4.	Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности	13-21
5.	Изменения в учетной политике. Корректировки данных предшествующих отчетных периодов	21-23
6.	Существенные аспекты бухгалтерской (финансовой) отчетности	23-214
6.1.	Структура Баланса	30-61
6.2.	Расшифровки по строкам Баланса	61-192
6.3.	Структура отчета о финансовых результатах	193-206
6.4.	Расшифровки по строкам отчета о финансовых результатах	206-217
7.	Распределение и использование прибыли	218
8.	Дополнительная информация	218-223
8.1.	Реализация перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем теплоснабжения к программе производственного развития СГМУП «ГТС» за 12 месяцев 2021 года	218-219
8.2.	Реализация мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» за 12 месяцев 2021 года	219-220
8.3.	Информация об экологической деятельности	220-223
Приложения:		
1.	Ретроспективный пересчет отдельных показателей «На 31 декабря 2020» и «На 31 декабря 2019» Баланса	
2.	Ретроспективный пересчет отдельных показателей «За январь-декабрь 2020» Отчета о финансовых результатах	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные сведения

Полное наименование:	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее по тексту «Предприятие»)
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

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.

Среднесписочная численность за 2021 составляет 979 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	2	3	4	5	6
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.	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
3.	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
4.	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
5.	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

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	без номера	14.12.2012
		На основании Уведомления Предприятие снято с учета	483960975	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 СГМУП «ГТС» установлено в качестве ЕТО (единой теплоснабжающей организации) в зоне своей деятельности.

Основным видом деятельности СГМУП «ГТС» является тепловодоснабжение.

В течение 2021 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.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Организационно-управленческая структура Предприятия состоит из следующих структурных подразделений, отделов, цехов (Схема №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.

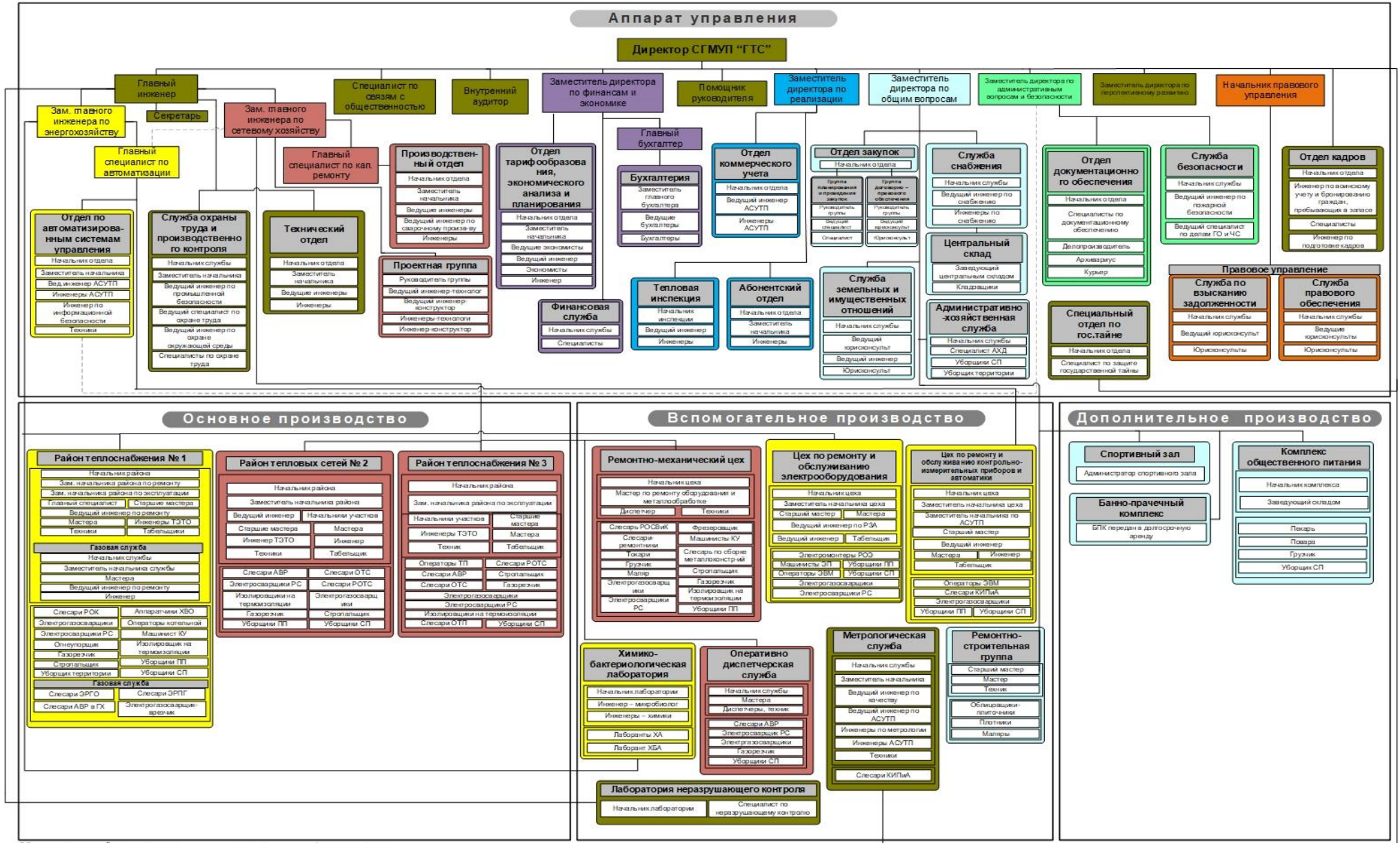
Вспомогательные производства

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.

Химлаборатория – 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.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СГМУП «ГТС»
с 13 декабря 2021 года



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

Оперативно-диспетчерская служба – основной задачей осуществления деятельности является обеспечение контроля бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией и водоснабжения установленного качества, своевременная организация устранения 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.

Комплекс 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.

Объекты непромышленного назначения:

1) Нежилое здание бани НГДУ (инв. № 45732), расположенное по адресу ул. Нефтяников, 31 передано во временное владение и пользование ООО «Система» по договору аренды недвижимого имущества № 14/21 от 14.10.2021, заключенного на три года начиная с 29.09.2021.

2) Банно-прачечный комплекс №1 (инв. № 45783) находился в аренде ООО «Лотос» по договору №136 от 25.03.2019. В результате нарушения ООО «Лотос» сроков внесения арендной платы более двух раз в течение календарного года СГМУП «ГТС» составлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды, на основании которого договор №136 от 25.03.2019 расторгнут и подписан акт приема-передачи (возврата) от 22.07.2021.

В рамках исполнения Постановления Администрации города Сургута от 25.10.2021 № 9173 «Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения СГМУП «ГТС» на основании Акта приема-передачи муниципального имущества от 25.10.2021 объект передан ДИиЗО Администрации города Сургута, право хозяйственного ведения СГМУП «ГТС» прекращено 17.11.2021.

3. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 новой волны мирового финансового кризиса приводят к возникновению риска наступления неблагоприятных экономических условий деятельности Предприятия. По оценке на 31.12.2021 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 31.12.2021 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.

- a. 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 31.12.2021 данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности Предприятия.
- b. 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 31.12.2021 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. 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 31.12.2021 данный риск является существенным. Уровень его можно признать высоким, влияющим на непрерывность деятельности Предприятия.

- в. 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 31.12.2021 данный риск является существенным. Уровень его можно признать высоким, влияющим на непрерывность деятельности Предприятия.
- с. 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 31.12.2021 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, по оценке на 31.12.2021 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 31.12.2021 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.

В феврале 2022 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о проведении российской военной операции в различных частях Украины.

Предприятие намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности. События или условия, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее Отчетность) Предприятия сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущение непрерывности деятельности Предприятия, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущение последовательности применения в своей деятельности принятой учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Оценка активов и обязательств проводится по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств, приведенных исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод Предприятия в будущем, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под обесценение.

Основные средства

Основными средствами признаются активы стоимостью свыше сорока тысяч рублей, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и пользование

или во временное пользование, предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования свыше 12 месяцев, последующая перепродажа данного объекта не предполагается, объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Критерий стоимости свыше сорока тысяч рублей не распространяется на объекты недвижимого имущества, а также на основные средства, первоначальная стоимость которых менее сорока тысяч рублей и принятые на учет до 01.01.2010 года.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом в течение срока их полезного использования.

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей деятельности Предприятия. Срок полезного использования определяется комиссией, назначенной приказом по Предприятию, учитывая:

- технические условия, рекомендации изготовителей;
- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», Общероссийский классификатор основных фондов, включаемых в амортизационные группы, утвержденного Приказом Росстандарта от 12.12.2014г. № 2018-ст.;
- 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.

Переоценка основных средств не производится.

Бесхозяйное 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 бесхозяйными»

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».

Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств

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 реализации перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем теплоснабжения к программе производственного развития.

Признание долгосрочных затрат на дорогостоящий ремонт основных средств осуществляется на основании приказа по Предприятию по состоянию на 31 декабря, до указанной даты затраты относятся к расходам на капитальный ремонт в обычном порядке.

Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на 20 счет в течение установленного временного интервала до проведения следующего ремонта

Долгосрочные затраты по дорогостоящему ремонту, затраты по незавершенному строительству отражаются в Балансе по строке «Основные средства».

Вложения во внеоборотные активы

Предприятие ведет отдельный учет вложений во внеоборотные активы по следующим направлениям:

- незавершенное строительство объектов основных средств – произведенные расходы Предприятия на покупку или изготовление объектов, которые в дальнейшем будут приняты к учету как основные средства, либо увеличат стоимость уже имеющихся единиц имущества, улучшив их качественные характеристики. Отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Основные средства».

- непрофильные капитальные вложения – стоимость непрофильных объектов, переданных Предприятию в составе сложных объектов для дальнейшего разделения, переименования и передачи профильным эксплуатирующим организациям. Отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Прочие внеоборотные активы».

Активы, стоимостью до 40 тысяч рублей

Активы стоимостью до 40 тысяч рублей, не являющиеся объектами основных средств (далее Актив), для целей бухгалтерского учета подразделяются на:

- активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла

организации, либо используемые в течение периода до 12 месяцев включительно (далее Запасы);

- активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода свыше 12 месяцев.

Единицей учета Активов является номенклатурный номер.

Активы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Списание и реализация Активов производится по средней себестоимости. Среднее значение рассчитывается на дату списания или реализации.

Учет запасов осуществляется в соответствии с нормами ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов или чистая стоимость продажи запасов.

Активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода свыше 12 месяцев:

1) предназначенные для создания, улучшения, ремонта или восстановления внеоборотных активов Предприятия отражаются по строке 11904 «Активы, предназначенные для использования создания, улучшения и (или) восстановления объектов ОС».

2) иные, учитываются на счете 10.21 «Малоценные оборудование и запасы». Списание осуществляется при приобретении, учитывая подразделение для которого приобретен актив.

Обесценение запасов признается в случае превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

В случае обесценения запасов создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение.

В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости).

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина начисления (восстановления) резерва под обесценение запасов распределяется по видам продукции, работ, услуг пропорционально сумме заработной платы сотрудников основного производства.

Долгосрчные активы к продаже

Внеоборотные активы реклассифицируются в оборотные активы в момент, когда актив предназначен для продажи в текущем состоянии, продажа актива запланирована (высоковероятна), балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, не посредством продолжающегося использования.

Продажа считается высоковероятной при следующих обстоятельствах: дано согласие на продажу, оформленное в установленном порядке, определена справедливая стоимость актива, предназначенного для продажи, ведутся активные мероприятия по продаже актива (поиск покупателя), ожидается, что продажа актива будет закончена в течение одного года с даты реклассификации ОС в оборотный актив. Под влиянием событий или обстоятельств, неконтролируемых Предприятием, период завершения продажи может превысить год при условии, что решение о продаже актива не изменилось.

Внеоборотный актив переводится в состав оборотных активов на основании приказа и учитывается обособленно. Амортизации прекращается с даты реклассификации внеоборотного актива. Стоимость такого внеоборотного актива оценивается по балансовой стоимости, которая представляет собой первоначальную стоимость за минусом накопленной амортизации.

Долгосрчными активами к продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов.

Долгосрчные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 12605 «Долгосрчные активы к продаже» как показатель детализирующий строку 1260 «Прочие оборотные активы».

Дебиторская и кредиторская задолженность

В Балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Резерв по сомнительным долгам создается ежемесячно на основании инвентаризации. В резерв включается просроченная дебиторская задолженность сроком возникновения от 24 месяцев.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о

создании резерва в таком случае принимается комиссией по дебиторской задолженности Предприятия.

В случае получения информации о признании должника банкротом, резерв создается на сумму, пропорциональную соотношению стоимости активов и кредиторской задолженности банкрота на основании отчета конкурсного управляющего или решений суда, независимо от срока возникновения задолженности. В случае отсутствия такой информации или получения иных сведений, резерв по сомнительным долгам начисляется на основании решения комиссии Предприятия по дебиторской задолженности.

Величина резерва определяется по задолженности каждого контрагента.

Списание сумм задолженности с истекшим сроком исковой давности и сумм, нереальных к взысканию, на которые начислен резерв по сомнительным долгам, осуществляется за счет созданного резерва.

В Балансе суммы дебиторской и кредиторской задолженностей по полученным и выданным авансам отражаются за минусом НДС.

В Балансе сумма дебиторской задолженности по уплаченным предоплатам отражается в соответствующих строках прочих внеоборотных и прочих оборотных активов без учета НДС. НДС отражается в строке 12205 «НДС по предоплатам».

Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки по получению и возврату кредитных линий отражаются свернуто в разрезе каждого договора.

Кредиты и займы

Заёмные средства отражаются в учете в сумме фактически полученных средств. Проценты по заёмным средствам учитываются обособленно от суммы основного долга.

Предприятие привлекает заемные средства, в своей существенной части предназначенные для финансирования финансово-хозяйственной деятельности. Предприятие не производит расчет доли процентов по заемным средствам, прямо не связанным с финансированием инвестиционной деятельности, учитывая требование рациональности ведения бухгалтерского учета.

В случае реализации инвестиционных проектов проценты по заемным средствам включаются в стоимость инвестиционного актива.

Оценочные обязательства

В целях достоверного отражения финансового состояния Предприятия формируются оценочные обязательства:

- на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
- на оплату отпусков;
- на выплату материальной помощи ко «Дню пожилого человека»

– иные оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям, определенным в п. 5 ПБУ-8/2010.

Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год создается в сумме, утвержденной директором Предприятия на основании «Расчета оценочного обязательства на выплату вознаграждения по итогам года».

Начисление производится равномерно в течение года. По состоянию на 31 декабря текущего года, при соблюдении условий, предусмотренных в «Положении о порядке выплаты вознаграждения по итогам работы за год», размер оценочного обязательства корректируется. Размер оценочного обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы за год рассчитывается исходя из фактически начисленного фонда заработной платы за текущий год и определяется приказом «О выплате вознаграждения по итогам работы за год».

В случае несоблюдения условий, утвержденных в «Положении о порядке выплаты вознаграждения по итогам работы за год» сумма начисленного в течение года оценочного обязательства присоединяется к финансовому результату как сторнирование излишне начисленного оценочного обязательства.

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается в сумме, утвержденной директором Предприятия на основании «Расчета оценочного обязательства на оплату отпуска», исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов.

В случае недостаточности суммы оценочного обязательства на оплату отпусков затраты по погашению обязательства на конец года относятся на расходы по обычным видам деятельности. В случае избыточности оценочного обязательства на оплату отпусков на конец года избыточное оценочное обязательство учитывают при расчете оценочного обязательства на следующий год.

Сумма переходящего на следующий год оценочного обязательства на оплату отпусков определяется как произведение среднедневного заработка, рассчитанного по каждому работнику Предприятия за текущий год, и количества неиспользованных дней отпуска на конец года.

Оценочное обязательство на выплату материальной помощи ко «Дню пожилого человека» создается раз в год на основании приказа по Предприятию при этом сумма оценочного обязательства при формировании следующего обязательства присоединяется к финансовому результату.

Размер оценочного обязательства рассчитывается исходя из средней фактически начисленной суммы материальной помощи за последние три года.

Использование оценочного обязательства осуществляется согласно приказу по Предприятию о выплате материальной помощи ко Дню пожилого человека. В случае недостаточности суммы оценочного обязательства на конец отчетного периода (месяца) оценочное обязательство доначисляется на величину фактически выплаченной, но неохваченной оценочным обязательством материальной помощи.

Инвентаризация на конец отчетного года производится ежегодно.

Сумма переходящего на следующий год оценочного обязательства определяется как произведение среднего количества уволившихся в связи с выходом на пенсию сотрудников за последние три года и величиной материальной помощи, утвержденной в соответствии с коллективным договором.

Выявленная избыточность оценочного обязательства по результатам инвентаризации присоединяется к финансовому результату, в случае недостаточности сумма оценочного обязательства доначисляется.

Налогообложение

Предприятие формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы.

В отчете о финансовых результатах постоянные разницы отражаются сальдировано (свернуто).

Признание выручки от продаж и себестоимости

Выручка от продажи товаров, работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ покупателям и предъявления им расчетных документов. Отражается в отчетности за минусом НДС.

Себестоимость – стоимостная оценка расходов по обычным видам деятельности,

связанным с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Расходы формируются по видам деятельности в размере фактических затрат без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы, которые не связаны с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет учета продаж.

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 порядку признания расходов, подлежащих включению в себестоимость следующего года.

Расходы, подлежащие включению в себестоимость следующего года, рассчитываются по состоянию 31 декабря текущего года и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 12112 «Затраты в незавершенном производстве» как показатель детализирующий строку 1210 «Запасы».

Формирование фондов

Предприятие осуществляет отчисления в фонды специального назначения в соответствии с учредительными документами:

- в Резервный фонд – 5%, до достижения им размера 15% уставного фонда;
- в Фонд прочих выплат – оставшаяся часть нераспределенной прибыли.

Отчисление части прибыли собственнику имущества

Предприятие перечисляется в бюджет города часть прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, размере и в сроки, определенные решением Думы города.

Отражение на счетах бухгалтерского учета осуществляется на дату утверждения расчета размера части прибыли.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ. КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Изменения в Учетной политике 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.

Изменения в учетной политике в 2021 году обусловлены:

- обязательным применением с 01.01.2021 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н;
- изменением порядка формирования себестоимости по видам деятельности по представлению КРУ Администрации города Сургута № 25-04-11/1 от 10.12.2021 по результатам внепланового выездного контрольного мероприятия «Проверка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении СГМУП «ГТС» финансово-хозяйственной деятельности» за период работы с 01.01.2020 по 31.12.2020;
- изменением порядка определения расходов, формируемых Предприятием в связи с несовпадением отчетного периода по передаваемым абонентами показаниям приборов учета тепловой энергии и отчетным периодом, в целях реализации принципа соответствия доходов и расходов;
- изменением порядка отражения дебиторской задолженности по уплаченным предоплатам в Балансе, которая отражается в соответствующих строках прочих внеоборотных и прочих оборотных активов без учета НДС. НДС отражается в строке 12205 «НДС по предоплатам»;
- изменением порядка отражения стоимости долгосрочных активов к продаже в Балансе, которая отражается в соответствующей строке прочих оборотных активов;
- изменением порядка отражения «свернуто» величины резерва по сомнительным долгам, начисленного (восстановленного) в связи изменением ключевой ставки ЦБ РФ в отчете о финансовых результатах.

Предприятием в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденной на Предприятии Учетной политике в отчетности за 2021 год произведен ретроспективный пересчет отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, когда показатели графы «На 31 декабря 2020» и «На 31 декабря 2019» Баланса и графы «за Январь – декабрь 2020» Отчета о финансовых результатах приведены в сопоставимый вид с учетом следующих корректировок (Приложениях № 1 и 2 к настоящему Пояснениям):

1. согласно положениям ФСБУ 5/2019 «Запасы» уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, активов, предназначенных для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств (Корректировка 1);
2. согласно положениям ФСБУ 5/2019 «Запасы» изменен алгоритм формирования себестоимости и отражения управленческих расходов, предполагающий

формирование себестоимости без учета общехозяйственных расходов, которые не связаны с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, и представлением общехозяйственных расходов в Отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы» (Корректировка 2);

3. изменен алгоритм формирования себестоимости по видам деятельности (Корректировка 3);
4. изменен алгоритм определения расходов, формируемых Предприятием в связи с несовпадением отчетного периода по передаваемым абонентами показаниям приборов учета тепловой энергии и отчетным периодом, в целях реализации принципа соответствия доходов и расходов (Корректировка 4);
5. уточнен порядок отражения дебиторской задолженности по уплаченным предоплатам в Балансе, которая отражается в соответствующих строках прочих внеоборотных и прочих оборотных активов без учета НДС. (Корректировка 5);
6. уточнен порядок отражения стоимости долгосрочных активов к продаже в Балансе, которая отражается в соответствующей строке прочих оборотных активов (Корректировка 6);
7. изменен порядок отражения «свернуто» величины резерва по сомнительным долгам, начисленного (восстановленного) в связи изменением ключевой ставки ЦБ РФ в отчете о финансовых результатах (Корректировка 7).

В учетную политику Предприятия на 2022 год внесены изменения, которые вступили в силу с 01.01.2022 года. Основные изменения касаются применения новых федеральных стандартов: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Отчетность включает в себя Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 (далее Баланс), Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2021, приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: Отчет об изменениях капитала за 2021, Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2021, Отчет о целевом использовании полученных средств за период с 01 января по 31 декабря 2021 года, пояснения.

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 6.3. настоящих Пояснений. В таблице № 1 представлена информация о величине выручки по географическим регионам.

Таблица № 1

Выручка по географическим регионам

тыс. руб.

Географические регионы	Величина выручки от продаж (без НДС)	
	За 2021	за 2020
Выручка всего,	4 325 763	3 608 145
в том числе:		
Российская Федерация	4 325 763	3 608 145
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-

В таблице № 2 представлены сведения о внеоборотных активах на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по географическим регионам.

Таблица № 2

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
На 31.12.2021 года		
Внеоборотные активы всего,	3 846 860	143 439
в том числе:	3 846 860	143 439
Российская Федерация	3 846 860	143 439
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-
На 31.12.2020 года		
Внеоборотные активы всего,	3 927 489	105 473
в том числе:	3 927 489	105 473
Российская Федерация	3 927 489	105 473
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-
На 31.12.2019 года		
Внеоборотные активы всего,	3 755 421	93 236
в том числе:	3 755 421	93 236
Российская Федерация	3 755 421	93 236
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-

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 36 662 тыс. руб.

Иные операции со связанными сторонами в 2021 не проводились.

У Предприятия отсутствуют события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Предприятие является истцом и ответчиком по ряду арбитражных процессов.

В таблице № 3 представлена информация по судебным делам, где СГМУП «ГТС» выступает ответчиком за 2021 год.

По состоянию на 31 декабря 2021 Предприятие не имеет условных активов и обязательств, информация о которых подлежала бы отражению в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Информация по судебным делам, где СГМУП «ГТС» выступает ответчиком за 2021 год

№ п/п	Номер дела	Истец	Предмет спора	Имущественное/неимущественное требование	Требование в суммовом выражении (основной долг, неустойка (пени) госпошлина) (руб.)	Инстанции			Результат
						Первая	Апелляционная	Кассационная	
1	A75-16536/2019	СГМУП «ГВК»	Взыскание задолженности за поставленную холодную воду на ЦТП № 76 в январе 2019	Имущественное	21 033 250,52	Решением суда первой инстанции от 23.12.2019 исковые требования удовлетворены частично. Со СГМУП «ГТС» в пользу СГМУП «ГВК» взыскана неустойка (пени) в размере 11 168 рублей 50 копеек и госпошлина – 318 рублей 21 копейка. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.	Постановлением 8 ААС от 24.07.2020 решение суда первой инстанции изменено, в связи с отказом от иска в части взыскания 103 140 рублей 5 копеек производство прекращено. Со СГМУП «ГТС» в пользу СГМУП «ГВК» взыскана неустойка (пени) в размере 11 185 рублей 92 копейки и госпошлина – 365 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.	26.08.2020 СГМУП «ГВК» подана кассационная жалоба, которая Определением АС ЗСО от 27.08.2020 оставлена без движения. Постановлением АС ЗСО 12.11.2020 дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции	Рассмотрение по делу приостановлено до получения результата экспертизы ТТП.
2	A75-2169/2021	СГМУП "ГВК"	Взыскание стоимости потерь холодной воды объемом 396 028,2867 куб.м., возникшей в сетях ответчика в 2019 году за период с 11.03.2019 по 19.11.2020 Дополнительно заявлено требование о взыскании законной неустойки с 20.11.2020 до фактического исполнения ответчиком обязательства.			Объединено с делом № А75-16536/2019			
3	2-8801/2020, 2-538/2021, 8Г-20831/2021	Асликян Татьяна Марковна, Гарибян Анаит Рафиковна	Возмещение материального ущерба, компенсация морального вреда, взыскание судебных расходов, освобождение земельного участка от объектов недвижимости СГМУП «ГТС» УИД 86RS0004-01-2020-015975-25	Имущественное	2 794 570,00	Рассмотрение дела по существу назначено на 30.03.2021 в 09 час. 30 мин. Сургутским городским судом в удовлетворении иска отказано 30.03.2021	Оставить решение без изменения 31.08.2021	Подана кассационная жалоба в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Оставить решение без изменения	Требования Истца не удовлетворены в полном объеме

№ п/п	Номер дела	Истец	Предмет спора	Имущественное/неимущественное требование	Требование в суммовом выражении (основной долг, неустойка (пени) госпошлина) (руб.)	Инстанции			Результат
						Первая	Апелляционная	Кассационная	
4	05-1839/2613/2020, 12-395/2021	Департамент лесного хозяйства по уральскому федеральному округу	Привлечение к административной ответственности по статье 8.28.01 КоАП УИД 86MS0068-01-2020-007319-74	Неимущественное	х	Решением мирового судьи судебного участка № 13 от 11.05.2021 производство по делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения	Решением Сургутского городского суда от 11.05.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения		Производство по делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения
5	A75-3699/2021	СГМУП "ГВК"	Взыскание задолженности за поставленную холодную воду в 2020 году	Имущественное	23 002 704,89	Судебное заседание назначено на 16.03.2022			
6	A75-5352/2020	ООО "Специализированное монтажно-наладочное управление "Югэнергоинжиниринг"	Взыскание задолженности по договору № 223-143 от 08.07.2019	Имущественное	882 286,66	Исковые требования удовлетворены частично. Взыскать со СГМУП "ГТС" в пользу ООО "Специализированное монтажно-наладочное управление "Югэнергоинжиниринг" 830 827 руб., 73 копейки	Судебное заседание назначено на 14.03.2022		

Предприятием ведется работа по урегулированию разногласий.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и Отчетности, перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании приказа от 27.10.2021 № 204-01 проведена инвентаризация имущества и обязательств, в т.ч. учитываемых на забалансовых счетах.

Результаты инвентаризации утверждены директором согласно приказу № 30-01 от 28.02.2022. Результаты инвентаризации отражены в Отчетности, в т.ч. по результатам проведения инвентаризации:

- имущества, учитываемого на счете 01 «Основные средства» выявлен излишек на сумму 2 041 890,66 руб. На основании протокола заседания рабочей инвентаризационной комиссии принято решение принять к учету основное средство на основании предоставленных первичных документов и отразить амортизацию согласно требованиям законодательства;

- материальных ценностей, учитываемых на балансовом счете 10 «Материалы» выявлены: недостача на сумму 1 326,56 руб., излишки на сумму 808 725,91 руб., пересортица на сумму 322 781,77 руб. На основании протоколов заседаний рабочих инвентаризационных комиссий принято решение:

- a. недостачу в сумме 1 326,56 руб. отнести на виновных лиц;
- b. зачесть пересортицу в сумме 322 781,77руб;
- c. присоединить к финансовому результату стоимость выявленных излишков в сумме 808 725,91 руб.;
- d. списать на финансовый результат стоимость выявленных неликвидных материалов на сумму 1 211, 33 руб.;
- e. создать резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2021 в сумме 197 959,84 руб.

- материальных ценностей, учитываемых на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» центральной инвентаризационной комиссией принято решение о списании на финансовый результат проектных работ, потерявших свою актуальность, на сумму 956 267,25 руб.

- материальных ценностей, учитываемых на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» центральной инвентаризационной комиссией принято решение о списании на финансовый результат проектных работ по ликвидации основных средств, потерявших свою актуальность, на сумму 38 131,70 руб.

- расчетов с дебиторами и кредиторами центральной инвентаризационной комиссией принято решение подтвердить результаты ежемесячных инвентаризаций, проводимых на основании приказа № 263-01 от 30.12.2020, по данным ежемесячных протоколов по инвентаризации за 2021 год. Таким образом, за 2021 год по результатам ежемесячных инвентаризаций принято решение:

- 1) списать за счет средств начисленного резерва по сомнительным долгам:

- a) дебиторскую задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 10 972 020,42 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 4 244,31 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 127 315 470,89 руб.
 - b) дебиторскую задолженность по счету 76.02 «Расчеты по претензиям»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 13 396,00 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 1 365 963,81 руб.
 - c) дебиторскую задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 16 142,18 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 15 309 810,90 руб.
- 2) списать за счет финансового результата:
- a) дебиторскую задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 48 945,71 руб.
 - b) дебиторскую задолженность по счету 76.02 «Расчеты по претензиям»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 56 843,49 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 400,00 руб.;
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 4 036,00 руб.
 - c) дебиторскую задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:
 - в связи с прекращением деятельности контрагента в сумме 150 779,60 руб.;
 - в связи с окончанием исполнительного производства в сумме 16,82 руб.
 - d) дебиторскую задолженность по счету 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента»:
 - с истекшим сроком исковой давности в сумме 7 396,00 руб.
 - e) списать на финансовый результат:
 - кредиторскую задолженность по счету 62.02 «Расчеты по авансам, полученным» с истекшим сроком исковой давности в сумме 1 454 921,07 руб.;
 - кредиторскую задолженность по счету 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента» с истекшим сроком исковой давности в сумме 70,00 руб.;
 - кредиторскую задолженность по счету 76.04 «Расчеты по депонированным суммам» с истекшим сроком исковой давности в сумме 61 500,00 руб.;
 - кредиторскую задолженность по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с истекшим сроком исковой давности в сумме 73 282,76 руб.

6.1. Структура Баланса

В настоящем разделе проанализированы существенные изменения по показателям Баланса по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020.

В таблице № 4 приведена структура Баланса.

Таблица № 4

Структура 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)
		31.12.2021	31.12.2020	на конец анализируемого периода 31.12.2021	на начало анализируемого периода 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
I. Внеоборотные активы, в том числе:	1100	3 990 299	4 032 962	70%	71%	-42 663	-1,1
Основные средства	1150	3 846 860	3 927 489	67%	69%	-80 629	-2,1
Прочие внеоборотные активы	1190	143 439	105 473	3%	2%	37 966	36,0
II. Оборотные активы, всего в том числе:	1200	1 709 316	1 653 573	30%	29%	55 743	3,4
Запасы	1210	104 214	94 510	2%	2%	9 704	10,3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133	284	0%	0%	-151	-53,2
Дебиторская задолженность	1230	1 578 101	1 500 714	28%	26%	77 387	5,2
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 433	55 019	0%	1%	-31 586	-57,4
Прочие оборотные активы	1260	3 435	3 046	0%	0%	389	12,8
Пассив							
III. Собственный капитал	1300	4 229 196	4 184 560	74%	74%	44 636	1,07
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490 648	490 648	9%	9%	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	252 508	252 834	4%	4%	-326	-0,1
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 586 199	3 564 866	63%	63%	21 333	0,6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-100 159	-123 788	-2%	-2%	23 629	-19,1
IV. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	1400	395 979	776 842	7%	14%	-380 863	-49,0
Заемные средства	1410	0	399 200	0%	7%	-399 200	-100,0

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)
		31.12.2021	31.12.2020	на конец анализируемого периода 31.12.2021	на начало анализируемого периода 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
Отложенные налоговые обязательства	1420	395 979	377 642	7%	7%	18 337	4,9
IV. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	1500	1 074 440	725 133	19%	13%	349 307	48,2
Заемные средства	1510	220 000	0	4%	0%	220 000	x
Кредиторская задолженность	1520	603 605	584 817	11%	10%	18 788	3,2
Доходы будущих периодов	1530	57 405	12 478	1%	0%	44 927	360,0
Оценочные обязательства	1540	193 430	127 838	3%	2%	65 592	51,3
Валюта баланса	1600, 1700	5 699 615	5 686 535	100%	100%	13 080	0,2
Величина Чистых активов	x	4 286 601	4 197 038	75%	74%	89 563	2,13

Валюта Баланса увеличилась на 13 080 тыс. руб. (0,2%), что обусловлено изменениями, произошедшими по разделам (в т.ч. по статьям) Баланса за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Величина чистых активов увеличилась на 89 563 тыс. руб. (2,13%), что обусловлено изменениями, произошедшими по разделам (в т.ч. по статьям) Баланса за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

I. Внеоборотные активы

Наблюдается уменьшение стоимости внеоборотных активов на 42 663 тыс. руб. (-1,1%), что обусловлено изменением в структуре раздела.

Уменьшением показателя по коду 1150 «Основные средства» на 80 629 тыс. руб. (-2,1%). В приведенной ниже таблице № 5 представлена структура основных средств.

Таблица № 5

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Стоимость на 31.12.2021	Стоимость на 31.12.2020	Изменения +/-
1 Основные средства	11501	3 582 681	3 665 558	- 82 877
2 Незавершенное строительство объектов ОС	11502	15 422	13 816	1 606
3 Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств	11503	248 757	248 115	642

В таблице № 7 представлена структура по видам основных средств, учитываемых в составе объектов основных средств (код 11501 «Основные средства»).

Процент износа основных средств на 31.12.2021 составляет 64,5%. По сравнению с 31.12.2020 (62,8%) износ увеличился на 1,7%. Наибольший удельный вес – 64,1 % в структуре основных средств составляют передаточные устройства тепловодоснабжения со степенью износа – 65,4%.

За анализируемый период произошло уменьшение остаточной стоимости объектов основных средств на 82 877 тыс. руб. Начислено амортизации линейным методом 350 482 тыс. руб.

В таблице № 6 представлен перечень объектов основных средств с непогашенной остаточной стоимостью, которые на основании приказов находятся на консервации.

Таблица № 6

Перечень объектов основных средств, находящихся на консервации

тыс. руб.

№ п/п	Инв. номер объекта по Предприятию	Основное средство	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания			3 064
1	10014	Здание диспетчерской	581
2	10193	Нежилое здание склад	1 171
3	10302	Нежилое здание Гараж	407
4	10236	Комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута, 2-я очередь строительства. Инсинераторная (установка) ИН-50	905
Вид (группа) ОС: Сооружения			1 379
5	20185	Инженерные сети электроснабжения 10 кВ МОУ ЦСП "Сибирский легион"	1 379
Вид (группа) ОС: Производственный и хозяйственный инвентарь			0
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование			3 431
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины			0
Вид (группа) ОС: Специальное оборудование			0
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы			97
Вид (группа) ОС: Прочие машины			0
Итого			7 971

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 31.12.2020	на 31.12.2021	% откл.	за отчетный период	с начала эксплуатации	на 31.12.2020	на 31.12.2021	% откл.		
Здания	1 069 036	1 064 133	-0,46%	35 105	409 262	692 043	654 872	-5,4%	38,5%	10,6%
Сооружения	475 214	486 502	2,38%	19 926	231 049	258 518	255 453	-1,2%	47,5%	4,8%
Передаточные устройства тепло и водоснабжения	6 284 689	6 465 536	2,88%	224 282	4 228 051	2 271 494	2 237 485	-1,5%	65,4%	64,1%
Силовые машины и оборудование	811 242	829 730	2,28%	33 575	591 560	245 978	238 170	-3,2%	71,3%	8,3%
Насосы, рабочие машины	569 571	578 812	1,62%	12 849	514 204	67 331	64 607	-4,0%	88,8%	5,7%
Специальное оборудование	11 698	12 190	4,2%	497	10 646	1 390	1 544	11,0%	87,3%	0,1%
Тех. оборудование пищевой промышленности	1 173	1 173	0,0%	13	1 135	51	38	-26,7%	96,8%	0,0%
Другие спец. машины	13	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Измерительные приборы	564 450	569 849	0,96%	20 161	448 740	120 850	121 109	0,2%	78,7%	5,7%
Вычислительная техника	19 430	23 292	19,9%	2 824	17 210	4 670	6 081	30,2%	73,9%	0,2%
Прочие машины	43 281	42 608	-1,55%	817	41 243	2 182	1 365	-37,4%	96,8%	0,4%
Инструменты	1 610	1 607	-0,18	97	1 281	423	326	-12,9%	79,7%	0,0%
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 114	9 395	15,8%	335	7 765	628	1 631	159,8%	82,6%	0,1%
Итого объектов основных средств:	9 859 521	10 084 827	x	350 482	6 502 146	3 665 558	3 582 681	x	64,5%	100,0%

В связи с переводом котельных на летний режим работы (приказ № 93-01 от 14.05.2021) на консервацию переведено оборудование котельных согласно приказу № 100-01 от 18.05.2021 с остаточной стоимостью 113 773 тыс. руб., таблица № 8.

Таблица № 8

Перечень котельных с консервацией оборудования на межотопительный сезон

тыс. руб.

Наименование котельной	Основное средство	Остаточная стоимость
Котельная № 2	Оборудование	15 395
Котельная № 6	Оборудование	8 432
Котельная № 7	Оборудование	3 035
Котельная № 9	Оборудование	29 271
Котельная № 14	Оборудование	34 787
Котельная № 25 пос. Лесной	Оборудование	8 535
Котельная № 29 пос. Таежный	Оборудование	1 556
Котельная № 34 ул. Крылова	Оборудование	12 762
Итого:		113 773

В связи с вступлением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022 объекты, ранее находившиеся на консервации, выведены из консервации согласно приказу по Предприятию № 24-01 от 18.02.2022.

Изменение первоначальной стоимости основных средств за 2021 года обусловлено:

- увеличением на сумму 282 592 тыс. руб. в связи с:

- вводом в эксплуатацию объектов основных средств, в том числе переданного на безвозмездной основе инженерного оборудования в ЦТП-86 от ООО «СеверСтрой» по соглашению от 01.07.2021 года, принятием инженерных сетей по соглашению об уступке требований от 30.06.2021 № 8/21 от АО «Домостроительный комбинат-1» (Таблица № 9);
- вводом в эксплуатацию объектов основных средств в рамках исполнения перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем теплоснабжения к программе производственного развития на 2021 год (далее ППР 2021), в т.ч. переходящих по ППР 2020 (Таблица № 10);
- принятием затрат от МКУ «ДДТ и ЖКК» по реконструкции сетей теплоснабжения поселка Кедровый по постановлению Администрации № 5489 от 26.07.2019 (с изменением № 116 от 11.01.2022) (Таблица № 11);
- принятием затрат от ООО «СеверСтрой» по безвозмездной реконструкции сетей теплоснабжения в микрорайоне 21-22 от ЦТП-86 согласно постановления Администрации города № 2676 от 12.04.2017 (с изменением № 7940 от 06.09.2021) и соглашения от 15.07.2021 года (Таблица № 12);

- уменьшением в связи с частичным либо полным списанием основных средств, изъятием муниципального имущества банно-прачечного комплекса № 1 по постановлению № 9173 от 25.10.2021 на общую сумму 57 286 тыс. руб. (остаточная стоимость 14 988 тыс. руб.).

**Ввод основных средств за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
по группам ОС с указанием источников поступления**

тыс. руб.

№	Инвентарный №	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
Вид (группа) ОС: Здания				1 760		
1	10254	Нежилое здание. Газовая котельная	02.09.2021	1 760	МБУ СП СШ «Аверс»	Постановление № 6328 от 23.07.2021
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства				43 776		
2	31991	Сеть теплоснабжения	11.05.2021	3 299	Администрация города Сургута	Постановление № 2567 от 07.04.2021
3	31990	Сеть теплоснабжения	11.05.2021	2 800		
4	31989	Сеть теплоснабжения	11.05.2021	1 175		
5	31988	Сеть теплоснабжения	11.05.2021	1 178		
6	31992	Сети отводящего дренажа в составе объекта: Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол	30.09.2021	265	Разукрупнение объекта № 31987	Приказ № 181-01 от 29.09.2021
7	31993	Сети попутного дренажа в составе объекта: Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол	30.09.2021	133		
8	31994	Наружные сети теплоснабжения от точки врезки в тепловую сеть 2Ду200 к потребителям по улице Аграрная, 16	28.10.2021	1 155	Администрация города Сургута	Постановление № 8465 от 27.09.2021
9	31995	Сеть теплоснабжения от УТ-2 до МЖД № 2	24.12.2021	1 266	Администрация города Сургута	Постановление № 9882 от 18.11.2021
10	31996	Сеть теплоснабжения от ТК-89-1 (УТ-1) до МЖД № 1	24.12.2021	1 572		
11	31997	Сеть теплоснабжения от ТК-89-2 (УТ-2) до МЖД № 3	24.12.2021	625		
12	31998	Внеплощадочные сети ТВС	30.11.2021	12 960	АО «Домостроительный комбинат-1»	Соглашение об уступке требований № 8/21 от 30.06.2021
13	31999	Внеплощадочные сети (тепловые сети от сущ.9ТК-10 до УТ-1 проект) (тепловые сети от сущ.УТ-1 до УТ-2 проект)	30.11.2021	7 320		
14	32000	Магистральные тепловые сети от УТ-2 до ввода в КРП 304.8	30.11.2021	3 720		
15	32005	Наружные сети теплоснабжения между НО 21 - НО 22 от секучих задвижек СП7-1, СО7-2 до СП7-11, СО7-12	30.12.2021	269	Администрация города Сургута	Постановление № 10623 от 09.12.2021
16	32001	Отводящий дренаж в районе тепловых камер ЗТК126 ЗТК12	30.11.2021	1 687	Собственные средства	ППР 2021, Договор на выполнение работ № 223-463 от 25.05.2021г
17	32004	Отводящий дренаж в районе тепловых камер ЗТК12, ЗТК11	27.12.2021	4 751		
Вид (группа) ОС: Сооружения				19 504		
18	20335	Кабельная линия 0,4 кВ ВВГнг к ГРП	11.05.2021	28	Администрация города Сургута	Постановление № 1212 от 19.02.2021
19	20383	Сети газоснабжения	02.09.2021	415	МБУ СП СШ «Аверс»	Постановление № 6328 от 23.07.2021
20	32002	Сети канализации здание РММ, здание КПП	30.11.2021	6 376	Собственные средства	ППР 2021 п.1.9.15

№	Инвентарный №	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
21	20379	Контейнер хранения топлива КХТ-15 1-Д-К	25.08.2021	3 597	Собственные средства	ППР 2021 п.1.1.2
22	20380	Емкость аварийных проливов V=16 м.куб.	25.08.2021	1 937		
23	20336	Кабельная линия от ВРУ до ДЭС ЦТП-89	31.10.2021	248	Собственные средства	ППР 2021 п.1.6.2 п.1.6.3 п.1.1.6.1
24	20228	Трубопровод обводной линии фильтра ФМФ системы ХВС	30.11.2021	427		
25	20229	Линия редуцирования газа ВК № 3 котельная № 29	30.11.2021	135		
26	20230	Линия редуцирования газа ВК № 2 котельная № 29	20.11.2021	135		
27	20231	Линия редуцирования газа ВК № 1 котельная № 29	30.11.2021	135		
28	20234	Технологический трубопровод обвязки насосов ТС	31.12.2021	456		
29	20235	Технологический трубопровод обвязки насосов ГВС	31.12.2021	265		
30	20236	Технологический трубопровод обвязки насосов ГВС	31.12.2021	56		
31	20237	Технологический трубопровод обвязки насосов ГВС	31.12.2021	215		
32	20238	Технологический трубопровод обвязки насосов ХВС	31.12.2021	823		
33	20239	Технологический трубопровод обвязки насосов ХВС	31.12.2021	705		
34	20240	Технологический трубопровод обвязки насосов ХВС	31.12.2021	455		
35	20241	Технологический трубопровод обвязки насосов ХВС	31.12.2021	1496		
36	20232	Блок-модуль контейнерного типа 6*7,5*2,5м	23.12.2021	1 273		
37	20233	Блок-модуль контейнерного типа 2*3,8*2,5м	23.12.2021	327		
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы				20 488	х	х
				2 486	Безвозмездная передача	ООО «СеверСтрой» Соглашение от 01.07.2021 о передаче оборудования
				18 002	Собственные средства Предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки, ППР 2021
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины				9 042	х	х
				1 619	Безвозмездная передача	ООО «СеверСтрой» Соглашение от 01.07.2021 о передаче оборудования
				52	МБУ СП СШ «Аверс»	Постановление № 6328 от 23.07.2021
				7 371	Собственные средства Предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки, ППР 2021
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование				24 566	х	х
				206	МБУ СП СШ «Аверс»	Постановление № 6328 от 23.07.2021
				24 360	Собственные средства Предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки, ППР 2021

№	Инвентарный №	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Источник поступления	Основание
					ые отчисления)	
		Вид (группа) ОС: Вычислительная техника		4 236	х	х
				4 236	Собственные средства Предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки
		Вид (группа) ОС: Специальное оборудование		652	х	х
				652	Собственные средства Предприятия	Договоры поставки
		Вид (группа) ОС: Тех оборудование ПП		0	х	х
				0		
		Производственный и хозяйственный инвентарь		1 338	х	х
				1 338	Собственные средства Предприятия (амортизационные отчисления)	Договоры поставки
		Итого:		125 363	х	х

Таблица № 10

Перечень основных средств, стоимость которых увеличилась в результате выполнения мероприятий ППР 2021

тыс. руб.

Инв. номер	Наименование основного средства	Сумма модернизации
	Вид (группа) ОС: Здания	0
	Вид (группа) ОС: Сооружения	74
	Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	98 773
1266	Сети холодного водоснабжения от ЦТП-9 до ж.д. ул. Бажова 15,13,11,9, ТК-4, ж. д. Бажова, 5, 1	1 413
180	Сети тепловодоснабжения от ж. д. Мира 20 - ТК-5, ж. д. Мира, 16, ж.д.Бажова,5	8 311
30009	Тепломагистраль № 9 по ул. Привокзальная от кот. № 14 до ТК2 (надземный)	32 274
30013	Сети тепловодоснабжения от ТК-22 до ТК-23, ТК-24, ТК-25, ТК-29	9 155
30162	Сети тепловодоснабжения от ЦТП-9 до ж. д. ул. Бажова 15,13,11,9, ТК-4, ж. д. Бажова, 5, 1	10 161
30434	Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул. Магистральная, 1 пусковой комплекс	7 772
30475	Сети тепловодоснабжения от ТК-3-4 до ж/д ул. Республики ,72,74,76 /выход № 1/	1 819
31038	Сети тепловодоснабжения от ЦТП-54 до ТК4-3, ТК4-3а до ж. д. ул. Федорова, 5 (выход 2)	5 120
31044	Сети холодного водоснабжения от ЦТП-54 до ТК4-3, ТК4-3а до ж. д. ул. Федорова, 5 (выход 2)	939
31145	Сети холодного водоснабжения от ЦТП-63 до ТК-60-4	682
31146	Сети холодного водоснабжения от ТК-60-4 до ТК-60-5	1 591

Инв. номер	Наименование основного средства	Сумма модернизации
31162	Сети тепловодоснабжения от ЦТП-63 до ТК-60-4	3 858
31163	Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ТК-60-5	9 001
31289	Сети холодного водоснабжения от ж. д. ул. Лермонтова, 1/1 до ж. д. ул. Мира, 13 выход № 2 в мкр.11 А	97
31567	Тепломагистраль № 4 от 4ТК1 до котельной № 1	6 580
Вид (группа) ОС: Измерительные приборы		352
Вид (группа) ОС: Силовые машины и оборудование		1 421
Вид (группа) ОС: Насосы, рабочие машины		1 136
Вид (группа) ОС: Специальное оборудование		0
ИТОГО:		101 756

Таблица № 11

Перечень основных средств, стоимость которых увеличилась в результате реконструкции сети пос. Кедровый МКУ «ДЦТиЖКК» по постановлению Администрации № 5489 от 26.07.2019 (с изменением № 116 от 11.01.2022)

тыс.руб.

Инв. номер	Наименование основного средства	Сумма модернизации
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства		13 258
32084	Сети теплоснабжения, поселок Кедровый	13 258
ИТОГО:		13 258

Таблица № 12

Перечень основных средств, стоимость которых увеличилась в результате безвозмездной реконструкции сетей от ЦТП-86 ООО «СеверСтрой» по постановлению Администрации города № 2676 от 12.04.2017 (с изменением № 7940 от 06.09.2021) и соглашения от 15.07.2021

тыс.руб.

Инв. номер	Наименование основного средства	Сумма модернизации
Вид (группа) ОС: Передаточные устройства		42 215
30254	Сети теплоснабжения от ЦТП-86 до ж. д. по ул. Московская, 34, 34А (выход № 1)	19 215
30255	Сети теплоснабжения от ТК-7* до ТК-8, ТК-9, ТК-9*, ТК-10, ТК-11, ТК-12, ТК-13, ТК-14, ж/д по ул. Московская 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 39, 41, 43, 45, 53/2 (выход №1)	6 232
30271	Сети теплоснабжения от ТК-21' до ТК-25"	3 019
31055	Сети горячего водоснабжения от ТК3-5* до ж. д. ул. Московская, 34, 34А (выход 2)	10 798
31549	Сети холодного водоснабжения от ЦТП-86 до ж. д. по ул. Московская 34, 34а (выход № 1)	1 640
31550	Сети холодного водоснабжения от ТК-7* до ТК-8, ТК-9, ТК-9*, ТК-10, ТК-11, ТК-12, ТК-13, ТК-14, ж/д по ул. Московская 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 39, 41, 43, 45, 53/2	883
31551	Сети холодного водоснабжения от ТК-21' до ТК-25"	428
ИТОГО:		42 215

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 бесхозными, 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 – 22 ед., в том числе:

- переданы Предприятию и закреплены на праве хозяйственного ведения - 15 шт.;
- по приказу №181-01 от 29.09.2021 о разукрупнении объекта «Сети теплоснабжения от котельной коммунального квартала 45 (КК №45) до котельной № 31 Медвежий угол» - 2 шт.;
- по приказу №127-01 от 06.07.2021 о разукрупнении объекта «Сооружение: водопроводные очистные сооружения городского муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» - 2 шт.;
- выполнены строительно-монтажные работы согласно ППР 2021 и введены в эксплуатацию 3 объекта недвижимого имущества, по которым ведутся работы по оформлению муниципальной собственности с дальнейшим закреплением на праве хозяйственного ведения.

В таблице 13 представлен перечень выбывших за 2021 год объектов основных средств.

Таблица № 13

Перечень выбывших основных средств за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. руб.

№ п/п	Инвентарный номер объекта по Предприятию	Основное средство	Первоначальная стоимость
Здания			6 663
1	45783	Банно-прачечный комплекс № 1	3 219
2	10178	Нежилое здание: Автономная газовая котельная № 19, пос. Дорожный	2 992
3	10179	Газораспределительный пункт, пос. Дорожный	452
Сооружения			8 290
4	20312	Артскважина с подземным под строом (скв.9,10 в 30 микрорайоне)	28
5	30101	Частично - Газопровод высокого давления к котельной № 16	277
6	20099	Труба дымовая № 1 кот.19 п. Дорожный	221
7	20101	Труба дымовая № 2 кот.19 п. Дорожный	221
8	30605	Технологический трубопровод внутрицеховой с оборудованием	4 428
9	20097	Сооружение: сети высокого давления, пос. Дорожный	3 064
10	20098	Сооружение: сети низкого давления, пос. Дорожный	51
Передаточные устройства			17 175
11	30634	Сети водопровода	365
12	30635	Сети теплоснабжения пос. Агентство	1 143
13	30636	Сети теплоснабжения пос. СУ-4	560

№ п/п	Инвентарный номер объекта по Предприятию	Основное средство	Первоначальная стоимость
14	30792	Сети водоснабжения от ЦТП-92 до жилых строений п. Взлетный (линия 5,6,10)	458
15	30793	Сети теплоснабжения от ЦТП-92 до жилых строений п. Взлетный (линия 5,6,10)	924
16	6	Частично - Сети тепловодоснабжения от ТК-29 до ТК-30а, ТК-30б, ж/д. ул. Рабочая, 45,47 в 20 микрорайоне	311
17	31271	Частично - Сети тепловодоснабжения от ТК-31 до ТК-38 до ж/д ул.Юности,11,13,15, ул.Парковая,18,20 в мкр.20	4 079
18	31281	Частично - Сети холодного водоснабжения от ТК-31 до ТК-38 до ж/д ул. Юности, 11, 13, 15, ул.Парковая,18,20 в мкр.20	816
19	31368	Частично - Сети тепловодоснабжения от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул. Сибирская в 18 микрорайоне	7 161
20	31369	Частично - Сети холодного водоснабжения от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул. Сибирская в 18 микрорайоне	1 358
Силовые машины и оборудование			7 499
Насосы, рабочие машины			938
Специальное оборудование			161
Измерительные приборы			15 441
Вычислительная техника			374
Производственный и хозяйственный инвентарь			57
Тех. оборудование пищевой промышленности			0
Инструмент			3
Прочие машины			685
Итого выбыло за период			57 286

Первоначальная стоимость основных средств, полностью сдаваемых в аренду, составляет 37 995 тыс. руб. Остаточная стоимость частично сдаваемых объектов недвижимости на 31.12.2021 – 1 690 тыс. руб.

В таблице № 14 приведен перечень основных средств, полностью сдаваемых в аренду, по состоянию на 31.12.2021

Таблица № 14

Перечень основных средств, полностью сдаваемых в аренду

тыс. руб.

№ п/п	Инв. номер	Основное средство	Первоначальная стоимость
1	10224	Встроенное помещение №18 с оборудованием	30 097
2	45732	Нежилое здание (БПК ул. Нефтяников) с оборудованием	7 898
Итого:			37 995

В таблице № 15 приведен перечень основных средств, частично сдаваемых в аренду по состоянию на 31.12.2021

Перечень основных средств, частично сдаваемых в аренду

тыс. руб.

Инв. Номер	Наименование объекта	Общая площадь объекта (м2)	Площадь, сдаваемая в аренду (м2)	Остаточная стоимость, всего на 31.12.2021	Остаточная стоимость, рассчитанная исходя из сдаваемой площади по состоянию на 31.12.2021
10230	ЦТП-38	336,0	143,5	2 557	1 092
10029	ЦТП-49	491,4	84,2	2 522	431
10026	Административно-бытовой корпус	723,8	44,1	2 751	167
ИТОГО:		1 551,2	271,8	7 830	1 690

В таблице № 16 приведен перечень арендованных основных средств, учитываемых на забалансовом счете 001 по состоянию на 31.12.2021.

Таблица № 16

Перечень арендованных основных средств

тыс. руб.

№ п/п	№ договора	Наименование арендованного ОС	Согласованная стоимость	Арендодатель
1	№ 01-2013-А/Т	Котел КВГМ-100 водогрейный с оборудованием котел №4	21 985	ООО «СГЭС»
2		Котел КВГМ-50 водогрейный с оборудованием котел №2	12 745	
3		Газоанализатор Комета-М (переносной)	90	
4		Котел КВГМ-50 водогрейный с оборудованием котел №3	12 745	
5		Трубопровод кислотной промывки и консервации котлов	2 950	
6		Часть помещений Пиковая котельная №13	126 000	
7		Котел КВГМ-100 водогрейный с оборудованием котел №5	16 985	
8		Котел КВГМ-50 водогрейный с оборудованием котел №1	12 745	
9	№11-РТК-А от 23.12.2014	Внеплощадочные сети газоснабжения котельной мкр. № 38, мкр. № 39	24 446	ООО «СГЭС»
10		Газопровод по ул. Аэрофлотская	3 755	
11	№32/2020 от 15.07.2020	Резервный источник питания ДЭС-100	802	СГМУП «Тепловик»
12	х	Земельные участки	636 295	Администрация города Сургута
ИТОГО:			871 543	

На 31.12.2021 на балансе Предприятия числится 2 609 объектов недвижимости. За отчетный период зарегистрировано право хозяйственного ведения на 42 объектов недвижимости, в том числе из принятых на баланс ранее – 23 объектов, разделенных – 4 объекта

В ответственной эксплуатации по состоянию на 31.12.2021 находятся 123 объекта, по которым проводится работа по оформлению в муниципальную собственность, из них:

– 67 объектов поставлены на учет как бесхозные в регистрирующем органе, в т. ч.: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения – 40 объекта, сети холодного водоснабжения – 18 объектов, дренажи – 3 объекта, сети канализации – 6 объектов.

– на 56 объектов готовится техническая документация для предоставления в

регистрирующий орган по признанию этих объектов бесхозными, в т. ч.: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения – 15 объектов, сети холодного водоснабжения – 4 объекта, сети канализации – 34 объекта, здания – 3 объекта;

В таблицах № 17, 17/1 представлена информация об изменении количества объектов недвижимости, находящихся в эксплуатации по сравнению с началом отчётного периода.

Таблица № 17

Изменение количества объектов недвижимости, находящихся в эксплуатации и учитываемых на балансе по сравнению с началом отчётного периода

Период			Количество имущества, шт.				
			Всего	Право хозяйственного ведения зарегистрировано	Право хозяйственного ведения не зарегистрировано	Муниципальная собственность зарегистрирована	Муниципальная собственность не зарегистрирована
на 31.12.2020			2 598	2 575	23	2 596	2
2021	поступление	получено от собственника/ создано предприятием	18	15	3	15	3
		разделение	4	0	4	0	4
	списано		11	11	0	11	0
	зарег в хоз. ведение	поступление прошлых лет	0	23	-23		
		разделение	0	4	-4		
	зарег в муниц. собственность	поступление прошлых лет	0			2	-2
		разделение	0			4	-4
	на 31.12.2021			2 609	2 606	3	2 606

**Изменение количества объектов недвижимости, находящихся в эксплуатации
и учитываемых на забалансе по сравнению с началом отчётного периода**

Период			Количество имущества, шт.			
			Всего	Выявленные бесхозяйные сети, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (счет 015)	Документы не сданы в регистрирующий орган (счет 014)	Документы сданы в регистрирующий орган (счет 013)
на 31.12.2020			115	4	93	18
2021	поступление	получено от собственника	15	3	12	
		изменение состояние учета (перенос со счета 014 на счет 013)	49			49
	зарег в хоз. ведение	поступление прошлых лет	-4	-4		
		поступление текущего года	-3	-3		
	документы сданы в регистрирующий орган	поступление прошлых лет	-46		-46	
		поступление текущего года	-3		-3	
на 31.12.2021			123	0	56	67

Инвентаризация муниципального имущества в течение 2021 года осуществлялась. Информация о расхождениях, выявленных при сверке, направлялась в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута. По состоянию на 31.12.2021 имеются расхождения по 3 объектам, которые построены в рамках исполнения перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к программе производственного развития на 2021 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.

В таблице № 18 представлена информация по объектам недвижимости, принятым в эксплуатацию и фактически используемым, находящимся в процессе регистрации права хозяйственного ведения.

На Предприятии ведется работа по оформлению технической документации для государственной регистрации и дальнейшего закрепления на праве хозяйственного ведения по 3 объектам недвижимого имущества.

Предприятием ведется работа по урегулированию разногласий.

Объекты недвижимости, по которым право муниципальной собственности не зарегистрировано по состоянию на 31.12.2021

тыс. руб.

№	Инв. №	Наименование основного средства	Дата акта	Первоначальная стоимость	Основание поступления
Вид (группа) ОС: Сооружения и Передаточные устройства				12 814	
1	32001	Отводящий дренаж в районе тепловых камер ЗТК126 ЗТК12	30.11.2021	1 687	ППР 2021, Договор на выполнение работ № 223-463 от 25.05.2021г
2	32004	Отводящий дренаж в районе тепловых камер ЗТК12, ЗТК11	27.12.2021	4 751	
3	32002	Сети канализации здание РММ, здание КПП	30.11.2021	6 376	ППР 2021, Договор на выполнение работ № 223-537 от 09.09.2021г

По показателю по коду **11502 «Незавершенное строительство объектов основных средств»** произошло увеличение на 1 606 тыс. руб. в связи с осуществлением затрат на разработку проектных работ по объектам, строительно-монтажные работы по которым предусмотрены в ППР 2022 год, а также по объектам с реализацией проектных работ в рамках Стратегии развития Предприятия в 2023-2025.

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.

По показателю по коду **11503 «Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств»** произошло увеличение на 642 тыс. руб. в связи с завершением строительно-монтажных работ на объектах по программе производственного развития на 2021 год.

В состав себестоимости за 2021 год включены затраты на дорогостоящий ремонт основных средств в сумме 26 505 тыс. руб.

2. Увеличения показателя по коду **1190 «Прочие внеоборотные активы»** составило 37 966 тыс. руб. (36,0%). Структура прочих внеоборотных активов представлена в таблице № 19.

Таблица № 19

Структура прочих внеоборотных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2021	Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2020	Отклонение +/-
Оборудование к установке	11901	17 957	22 972	- 5 015
Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11902	9 991	2 738	7 253

Наименование показателя	Код строки	Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2021	Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2020	Отклонение +/-
Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств	11903	115 155	78 877	36 278
Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов	11905	336	886	-550

По показателю по коду **11901 «Оборудование к установке»** произошло уменьшение на 5 015 тыс. руб.

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

В соответствии с приказом № 265-01 от 30.12.2020 Предприятием сформирован неприкосновенный запас для ликвидации аварийных ситуаций. Стоимость оборудования, требующего монтажа, включенная в запас и находящаяся на центральном складе Предприятия, составляет 10 586 тыс. руб.

Увеличение по показателю по коду **11902 «Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев»** на 7 253 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 и прочее).

Увеличение по показателю по коду **11904 «Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств»** на 36 278 тыс. руб.

По показателю по коду 11904 «Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств» отражаются активы Предприятия, используемые для создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью менее 40 тыс. руб.

Также в состав активов, предназначенных для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств» включены активы для ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с приказом № 265-01 от 31.12.2020 на сумму 2 288 тыс. руб.

Произошло незначительное уменьшение по показателю по коду **11905 «Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов»** на 550 тыс. руб.

II. Оборотные активы

Раздел Баланса «**Оборотные активы**» увеличился за анализируемый период на 55 743 тыс. руб. (3,4%). Рассмотрим основные изменения, произошедшие в данном разделе Баланса.

1. Увеличение показателя по коду **12101 «Материалы»** составило 1 579 тыс. руб.

В таблице № 20 приведена структура материалов.

Таблица № 20

Структура материалов СГМУП «ГТС»

тыс. руб.

Наименование	Стоимость запасов			Неприкосновенный запас ТМЦ для ликвидации аварийных ситуаций		
	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020	Отклонения	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020	Отклонения
10.1 "Сырье и материалы"	4 489	3 823	666	1	2 131	-2 130
10.2 "Инвентарь непроизводственного назначения"	7	0	7			
10.3 "Топливо"	4 244	4 082	162			
10.5 "Запасные части"	223	759	-536	0	218	-218
10.6 "Прочие материалы"	26	23	3			
10.7 "Материалы в переработку"	0	0	0			
10.9 «Инвентарь и хоз.принадлежности»	0	400	-400	0	0	0
10.10 «Материалы спец.назначения на складе»	1 361	726	636	1	0	1
Итого:	10 350	9 813	537	2	2 349	-2 347
Резерв под обесценение запасов	(198)	(1 240)	-1 042			

В состав неприкосновенного запаса ТМЦ для ликвидации аварийных ситуаций, сформированного по приказу № 265-01 от 30.12.2020 включены материалы на сумму 2 тыс. руб.

По результатам инвентаризации запасов по состоянию на 31.12.2021 определены номенклатурные позиции, по которым балансовая стоимость выше рыночной. По состоянию на 31.12.2021 создан резерв под обесценение материалов по каждой единице в сумме 198 тыс. руб.

2. Показатель по коду **12112 «Затраты в незавершенном производстве»** увеличился на 8 076 тыс. руб. за счет: увеличения расходов, подлежащих включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка. Порядок расчета расходов, подлежащих включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка, утвержден Приказом по Предприятию № 116-02 от 01.02.2022.

3. За рассматриваемый период произошло уменьшение показателя по коду **1220 «НДС по приобретенным ценностям»** на 151 тыс. руб. (-53,2%).

4. Произошло увеличение на 77 387 тыс. руб. (5,2%) по показателю по коду **1230 «Дебиторская задолженность»**.

В таблице № 21 представлена структура дебиторской задолженности по видам расчетов.

По графе «Прочее» погашение обязательств за период отражено:

- зачет авансовых платежей в счет погашения задолженности;
- зачет пеней, начисленных в рамках 223-ФЗ, в связи с неисполнением обязательств контрагентом по заключенному контракту;

- уменьшение задолженности за счет заключения договора цессии и получения имущества;
- 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 2021 год представлена в таблице № 22.

Структура дебиторской задолженности по видам расчетов

тыс. руб.

№ п/п	Группы дебиторов	Сумма задолженности на 31.12.2020		Возникло обязательств за период		Погашено обязательств за период						Сумма задолженности на 31.12.2021	
		Сумма задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам	Возникло обязательств за период	Начисление резерва по сомнительным долгам	Итого	Денежными средствами	Прочие	Списано		Восстановление резерва по сомнительным долгам	Сумма задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам
									Задолженности на финансовый результат	Резерва по сомнительным долгам			
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 342		265 076	(761)	(242 791)	(6 049)	(236 742)				54 627	(761)
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 659 809	(264 585)	5 189 030	(47 727)	(5 084 303)	(5 069 190)	(15 113)	(49)	138 260	5 093	1 626 227	(168 959)
3	Расчеты по налогам и сборам	24 542		11 061		(162)	(162)		(7)			35 434	
4	Расчеты по соц страхованию и обеспечению	14 199				(14 198)	(14 198)					1	
5	Расчеты с подотчетными лицами	17				(17)		(17)					
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	9		401		(409)	(409)					1	
7	Расчеты с разными кредиторами	100 942	(66 561)	62 430	(33 996)	(32 226)	(16 098)	(16 128)	(5 223)	16 705	6 164	109 218	(77 687)
x	ИТОГО	1 831 860	(331 146)	5 527 999	(82 484)	(5 374 106)	(5 106 106)	(268 000)	(5 279)	154 966	11 257	1 825 508	(247 407)

Информация по изменению величины резерва по сомнительным долгам за 2021

тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам по группам	Сальдо на 31.12.2020	Начислено	Восстановлено	Списание дебиторской задолженности			Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Сальдо на 31.12.2021
				срок исковой давности, срок предъявления исполнительного листа	прекращение деятельности дебитора	по акту ССП		
Расчеты с покупателями и заказчиками	264 585	47 727	5 093	10 972	127 315	4	31	168 959
в том числе банкроты	225 134	31 455*	1 053	10 508	127 134		0	117 894
Расчеты с разными дебиторами (госпошлина)	4 008	518	372	14	1 366		0	2 774
в том числе банкроты	2 407	386	20	0	1 351		0	1 422
Расчеты с разными дебиторами	62 553	33 478	5 792	16	15 310		0	74 913
в том числе банкроты	33 076	26 111	0	0	15 171		0	44 016
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	761	0	0	0		0	761
в том числе банкроты	0	0	0	0	0		0	0
ИТОГО	331 146	82 484	11 257	11 002	143 991	4	31	247 407
в том числе банкроты	260 617	57 952	1 073	10 508	143 656		0	163 332

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

4.1. увеличение показателя по коду **12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»** на сумму 21 524 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 62 044 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 31.12.2021 превышает 92,34%.

В Таблице № 23 представлена Структура дебиторской задолженности по группам потребителей за 2021 по сравнению с 2020.

В Таблице № 24 представлен анализ оборачиваемости дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности по группам потребителей

тыс. руб.

Виды деятельности, группы дебиторов	Долг		Начислено		Результат от перерасчетов (начисление «+»/снятие «-»)		Списано по результатам инвентаризации		Оплачено						% оплаты с учетом долга		Долг	
	на 31.12.20	на 31.12.19	за 2021	за 2020	за 2021	за 2020	за 2021	за 2020	за 2021			за 2020			на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.21	на 31.12.20
									Всего	в т.ч. денежными средствами	прочее*	Всего	в т.ч. денежными средствами	прочее*				
Расчеты с населением частного сектора, прямые договоры	33 248	11 029	581 733	73 788	(412)	(57)	61	17	395 122	395 122		51 506	51 506	0	64	61	219 386	33 237
Расчеты с управляющими компаниями	1 409 617	1 351 052	2 932 134	2 971 915	1 898	(887)	137 092	18 039	3 050 071	3 034 958	15 113	2 894 424	2 887 221	7 203	70	67	1 156 486	1 409 617
Расчеты с бюджетными организациями	32 367	52 085	690 262	525 584	542	(1 493)	0	0	675 644	675 644	0	543 809	543 809	0	93	94	47 527	32 367
Расчеты с прочими покупателями (ИП, пром. Торговые предприятия)	184 577	178 557	986 261	780 467	(3 388)	(3 143)	1 156	4 976	963 466	963 466	0	766 317	766 317	0	82	80	202 828	184 588
в том числе задолженность по установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009	21 297	38 219	0	1 989	0	0	0	0	11 009	11 009	0	18 911	18 911	0	52	47	10 288	21 297
Итого по сч. 62	1 659 809	1 592 723	5 190 390	4 351 754	(1 360)	(5 580)	138 309	23 032	5 084 303	5 069 190	15 113	4 256 056	4 248 853	7 203	74	72	1 626 227	1 659 809

*По графе «Прочее» погашение задолженности за счет заключения договора цессии и получения имущества.

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021	2020	Отклонение
1	Оборачиваемость дебиторской задолженности ((стр2-стр2.1)/(стр3-стр3.1))	Оборот	3,07	2,65	0,41
2	Выручка (без НДС)	тыс.руб.	4 325 763	3 608 145	717 618
2.1	в т.ч. выручка от установки ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009г.	тыс.руб.	0	1 657	-1 657
3	Средняя дебиторская задолженность	тыс.руб.	1 426 246	1 388 817	37 429
3.1	в т.ч. средняя дебиторская задолженность по установке ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009	тыс.руб.	15 793	29 758	-13 966
4	Период оборачиваемости	Дней	117	136	-19

Период оборачиваемости дебиторской задолженности составил по состоянию на 31.12.2021 117 день, что на 19 дней меньше аналогичного периода прошлого года. Этот показатель характеризует средний период времени, в течение которого денежные средства от покупателя поступают на расчетный счет Предприятия.

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»** увеличение составило 10 892 тыс.руб. Отражена переплата (в т.ч. пени) по налогу на прибыль организации, НДФЛ, НДС, водному налогу, налогу на имущество, платежам за негативное воздействие на окружающую среду, а также оплата государственной пошлины за рассмотрения исков в Арбитражном суде, суде общей юрисдикции.

4.4. по коду **12304 «Расчеты по социальному страхованию»** уменьшение составило 14 198 тыс.руб., что обусловлено изменением порядка назначения и выплаты пособий с 1 января 2021 года. В соответствии со статьей 431 НК РФ с 2021 года прекращается действие зачетного механизма при уплате страховых взносов и вводится механизм прямых выплат.

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 2 850 тыс. руб.

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 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»** уменьшение составило 31 586 тыс. руб. (-57,4%).

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.

Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» отчета о движении денежных средств соответствует строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2020.

Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» отчета о движении денежных средств соответствует строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2021.

6. Показатель по коду **1260 «Прочие оборотные активы»** увеличился на 389 (12,8%) тыс. руб. Структура прочих оборотных активов представлена в таблице № 25.

Таблица № 25

Структура прочих оборотных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Стоимость прочих оборотных активов на 31.12.2021	Стоимость прочих оборотных активов на 31.12.2020	Отклонение +/-
Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12604	1 193	1 516	- 323
Долгосрочные активы к продаже	12605	1 911	829	1 082
Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов	12606	331	701	-370

Уменьшение по показателю по коду **12604 «Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев»** составило 323 тыс. руб. По указанному коду отражаются расходы Предприятия, относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, расходы на списание объектов основных средств и прочее).

По показателю по коду **12605 «Долгосрочные активы к продаже»** учитываются стоимость

основных средств, по которым принято решение о продаже, а также металлолом.

Согласно приказу СГМУП «ГТС» № 31-01 от 10.02.2020 «О переквалификации активов» на основании Решения Думы города Сургута № 469-VI ДГ от 20.09.2019, Постановления Администрации города Сургута № 7910 от 22.10.2019 о даче согласия на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, утвержденной учетной политики Предприятия объекты недвижимости переквалифицированы в оборотные активы. Информация представлена в таблице 26.

В 2021 году состоялся открытый аукцион по продаже нижеуказанных объектов. По результатам проведенного аукциона имущество не реализовано. Предприятие в настоящее время продолжает работу по продаже объектов. Предприятие ожидает положительный финансовый результат от продажи указанных объектов.

Таблица № 26

Объекты недвижимого имущества, которые являются долгосрочными активами к продаже по состоянию на 31.12.2021

тыс. руб.

№	Наименование	Характеристика	Стоимость имущества
1	Котельная № 11	Назначение - нежилое здание, площадь 236,5 м. кв. , 1 этажное	520
2	Насосная станция	Назначение - нежилое здание, площадь 65,5 м. кв. , 1 этажное	40

Произошло несущественное снижение на 370 тыс. руб. по показателю по коду **12606 «Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов».**

III. Капитал и резервы

Увеличение третьего раздела Баланса за анализируемый период произошло на 44 636 тыс. руб. (1,07%). Рассмотрим основные изменения в структуре указанного раздела Баланса:

1. снижение показателя по коду **1340 «Переоценка внеоборотных активов»** на 326 тыс. руб. обусловлено списанием суммы дооценки по списанным объектам основных средств;

2. увеличение показателя по коду **1350 «Добавочный капитал»** на 21 333 тыс. руб. (0,6%) произошло в связи:

– увеличением добавочного капитала на 29 346 тыс. руб. – поступление объектов основных средств, переданных Предприятию на праве хозяйственного ведения;

– увеличением добавочного капитала на 22 401 тыс. руб. – погашение начисленного отложенного налогового обязательства по мере начисления амортизации;

– уменьшением добавочного капитала на сумму выбывших объектов основных средств, ранее полученных на праве хозяйственного ведения в сумме 24 283 тыс. руб., в т.ч. по Постановлению Администрации города Сургута от 25.10.2021 № 9173 «Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения СГМУП «ГТС» (2 228 тыс.руб.);

– уменьшением добавочного капитала на сумму 6 131 тыс. руб. – начисление отложенного налогового обязательства на стоимость имущества, полученного от собственника.

3. уменьшение показателя по коду **1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»** на 23 629 тыс. руб. (-19,1%) за счет:

- отражения финансового результата – прибыль 2021 года в сумме 1 248 тыс. руб.;
- выбытия имущества, ранее полученного на праве хозяйственного ведения в сумме 22 055 тыс. руб., стоимость которого присоединена к нераспределенной прибыли;
- суммы переоценки внеоборотных активов (дооценка) по списанным объектам основных средств 326 тыс. руб., присоединенной к нераспределенной прибыли.

IV. Долгосрочные обязательства:

Уменьшение четвертого раздела Баланса на 380 863 тыс.руб. (49,0%) обусловлено существенным снижением показателя по коду **1410 «Заемные средства»** на 399 200 тыс. руб.

В приведенной ниже таблице № 27 представлено изменение долгосрочного кредитного портфеля с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Договор на оказание услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-253 от 24.03.2020, ранее учитываемый в составе долгосрочного кредитного портфеля, в связи с оставшимся сроком погашения менее 12 месяцев по состоянию на 31.12.2021 отражен в составе краткосрочного портфеля.

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 18 337 тыс. руб. (4,9%), что обусловлено начислением отложенного налогового обязательства и актива в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

V. Краткосрочные обязательства

Увеличение пятого раздела Баланса **«Краткосрочные обязательства»** составило 349 307 тыс. руб. (48,2%).

1. В приведенной ниже таблице № 28 представлено изменение краткосрочного кредитного портфеля за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

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 31.12.2021

тыс.руб.

Наименование кредитора	Реквизиты кредитного договора (№, дата)	Дата получения средств	Дата погашения	Вид кредита	Сумма кредита по договору, тыс. руб.	Ставка, %	Направление расходования	Задолженность на 01.01.2021 тыс. руб.		Выбрано (начислено) за 2021, тыс. руб.		Погашено (оплачено) за 2021, тыс. руб.		Переквалифицировано по сроку погашения (долгосрочные/краткосрочные)		Задолженность на 31.12.2021 тыс. руб.	
								осн. долг	%	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	299 200	-	-	5 113	242 200	5 113	-57 000	-	-	-
ПАО Сбербанк России	Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020	12.2020	12.2022	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	-	50 000	2 335	150 000	2 335	-	-	-	-
ИТОГО по долгосрочным кредитам:								399 200	-	50 000	7 448	392 200	7 448	-57 000	-	-	-

Изменение краткосрочного кредитного портфеля за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. руб.

Наименование кредитора	Реквизиты кредитного договора (№, дата)	Дата получения средств	Дата погашения	Вид кредита	Сумма кредита по договору, тыс.руб	Ставка, %	Направление расходования	Задолженность на 01.01.2021, тыс. руб.		Выбрано (начислено) за 2021, тыс. руб.		Погашено (оплачено) за 2021, тыс. руб.		Переквалифицировано по сроку погашения (долгосрочные/краткосрочные)		Задолженность на 31.12.2021, тыс. руб.	
								осн. долг	%	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	0	0	390 000	4 048	227 000	4 048	57 000	-	220 000	-
ИТОГО по долгосрочным кредитам:								0	0	390 000	4 048	227 000	4 048	57 000	-	220 000	-

2. код 1520 «Кредиторская задолженность». Увеличение по данному показателю составило 18 788 тыс. руб. (3,2%).

В таблице № 29 представлена динамика изменения кредиторской задолженности по видам расчетов на 31.12.2021.

Таблица № 29

Динамика изменения кредиторской задолженности по видам расчетов за 2021

тыс.руб.

N п/п	Группы кредиторов	Сумма задолженности на 31.12.2020	Возникло обязательств за период	Погашено обязательств за период				Сумма задолженности на 31.12.2021
				итого	в т.ч.:			
					денежными средствами	Взаимозачеты	прочие	
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	445 590	3 535 598	(3 553 056)	(3 531 085)	0	(21 971)	428 132
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	13 858	393 378	(380 162)		0	(380 162)	27 074
3	Расчеты по налогам и сборам	57 290	432 546	(409 501)	(409 501)	0		80 335
4	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	19 073	234 145	(232 138)	(232 138)	0		21 080
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	31 155	795 867	(796 484)	(671 313)	0	(125 171)	30 538
6	Расчеты с подотчетными лицами	23	18 096	(18 082)	(17 732)	0	(350)	37
7	Расчеты с разными кредиторами	17 828	28 436	(29 855)	(28 466)	0	(1 389)	16 409
Итого:		584 817	5 438 066	(5 419 278)	(4 890 235)	0	(529 043)	603 605

По графе «Прочее» погашение обязательств за период отражено:

- зачет авансов полученных;
- списание кредиторской задолженности;
- зачет ранее уплаченных авансов;
- финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний;
- удержаний из заработной платы, депонирование заработной платы;
- уточнение невыясненных платежей контрагентами и уменьшение дебиторской задолженности.
- получение субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.

В таблице № 30 представлен расчет оборачиваемости кредиторской задолженности перед

поставщиками и подрядчиками, согласно которому период оборачиваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 5 дней.

Таблица № 30

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

тыс. руб.

Показатель	Ед.изм.	2021	2020	Отклонение
Оборачиваемость кредиторской задолженности к-2 (стр2/стр3)	Оборот	9,9	8,8	-1,1
Выручка (без НДС 20%)	тыс.руб.	4 325 763	3 608 145	-717 618
Средняя кредиторская задолженность	тыс.руб.	436 861	411 249	-25 612
Период оборачиваемости	Дней	36	41	5

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

Таблица № 31

Структура кредиторской задолженности по срокам возникновения

№ п/п	Виды расчетов, виды задолженности по срокам возникновения	Данные на 31.12.2021		Данные на 31.12.2020		Изменение за период	
		Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %
						- снижение,	
1.	Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками - всего, в т.ч.:	428 132	71	445 590	77	-17 458	-6
1.1.	до 30 дней	428 132	71	444 797	77	-16 665	-6
1.2.	от 30 до 90 дней	0	0	793	0	-793	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	0	0	0	0
2.	Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - всего, в т.ч.:	27 074	5	13 858	2	13 216	3
2.1.	до 30 дней	10 148	2	6 908	1	3 240	1
2.2.	от 30 до 90 дней	11 564	2	1 907	0	9 657	2
2.3.	от 90 до 180 дней	1 848	0	1251	0	597	0
2.4.	от 180 до 360 дней	2 132	1	1557	0	575	1
2.5.	свыше 360 дней	1 382	0	2 235	1	-853	-1
3.	Задолженность по расчетам с разными кредиторами - всего, в т.ч.:	16 409	3	17 828	3	-1 419	0

№ п/п	Виды расчетов, виды задолженности по срокам возникновения	Данные на 31.12.2021		Данные на 31.12.2020		Изменение за период	
		Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %
						-	
						снижение,	
						+рост	
3.1.	до 30 дней	16 230	3	10 144	2	6 086	1
3.2.	от 30 до 90 дней	2	0	168	0	-166	0
3.3.	от 90 до 180 дней	3	0	346	0	-343	0
3.4.	от 180 до 360 дней	12	0	1 666	0	-1 654	0
3.5.	свыше 360 дней	162	0	5 504	1	-5 342	-1
4.	Задолженность по расчетам по налогам и сборам, всего	80 335	13	57 290	10	23 045	3
4.1.	до 30 дней	80 335	13	57 290	10	23 045	3
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	21 080	3	19 073	3	2 007	0
5.1.	до 30 дней	21 080	3	19 073	3	2 007	0
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	30 538	5	31 155	5	-617	0
6.1.	до 30 дней	30 538	5	31 155	5	-617	0
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	37	0	23	0	14	0
7.1.	до 30 дней	37	0	23	0	14	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	603 605	100	584 817	100	18 788	0
	до 30 дней	586 500	97	569 390	98	17 110	-1
	от 30 до 90 дней	11 566	2	2 868	0	8 698	2

№ п/п	Виды расчетов, виды задолженности по срокам возникновения	Данные на 31.12.2021		Данные на 31.12.2020		Изменение за период	
		Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %	Сумма, тыс. руб.	доля, %
						- снижение,	
	от 90 до 180 дней	1 851	0	1 597	0	254	0
	от 180 до 360 дней	2 144	1	3 223	0	-1 079	1
	свыше 360 дней	1 544	0	7 739	2	-6 195	-2

Из вышеприведенных таблиц очевидно, что основную часть кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками - 71%.

2.1. Показатель по коду 15201 «Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками» за отчетный период уменьшилась на 17 458 тыс. руб.

Задолженность по расчетам с поставщиками за поставленные энергоресурсы в отчетном периоде уменьшилась на 11 857 тыс. руб. и составляет – **385 875** тыс. руб. в т.ч.:

Поставка холодной воды	24 540
Поставка газа	73 579
Поставка тепловой энергии	273 015
Транспортировка газа	5 839
Поставка электроэнергии	8 902

Задолженность перед подрядчиками, выполнявшими СМР в рамках реализации ППР 2021, снизилась на 9 276 тыс. руб. и составляет **10 033** тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками ТМЦ и оборудования в целях реализации ППР 2021 уменьшилась на 3 894 тыс. руб. и составляет **277** тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по оказанию услуг увеличилась на 7 569 тыс. руб. и составляет **31 947** тыс. руб.

Анализируя кредиторскую задолженность по срокам возникновения, необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2021 просроченная задолженность отсутствует, задолженность является текущей.

2.2. По показателю по коду 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками» произошло увеличение на 13 216 тыс. руб. за счет авансовых платежей по договорам на теплоснабжения.

2.3. По показателю по коду 15203 «Расчеты по налогам и сборам» наблюдается увеличение на 23 045 тыс. руб., что обусловлено увеличением суммы исчисленного НДС за 4 квартал 2021.

2.4. По показателю по коду **15204 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»** увеличение составило на 2 007 тыс. руб.

2.5. По показателю по коду **15205 «Расчеты с персоналом по оплате труда»** уменьшение составило 617 тыс. руб.

2.6. За анализируемый период произошло незначительное увеличение кредиторской задолженности по коду **15206 «Расчеты с подотчетными лицами »** на 14 тыс. руб.

2.7. За анализируемый период произошло уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с разными кредиторами (**код 15208 «Расчеты с разными кредиторами»**) на 1 419 тыс. руб., что прежде всего обусловлено снижением сумм обеспечений, уплаченной для участия в закупочных процедурах.

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. Увеличение показателя по коду **1530 «Доходы будущих периодов»** на 44 927 тыс. руб. обусловлено уменьшением на сумму 1 381 тыс. руб. равномерно признаваемого дохода в бухгалтерском учете стоимости работ по безвозмездно проведенной реконструкции и увеличением на сумму 46 308 тыс. руб. проведенной реконструкции объектов основных средств контрагентом ООО «СеверСтрой» безвозмездно.

4. Существенное увеличение произошло по показателю по коду **1540 «Оценочные обязательства»** на 65 592 тыс. руб. (51,3%), что обусловлено изменением оценочных обязательств, рассчитанных согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Структура оценочных обязательств на 31.12.2021 представлена:

- оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме 40 275 тыс. руб.;
- оценочное обязательство на оплату отпусков сумме 106 119 тыс. руб.;
- оценочное обязательство, начисленное на сумму неурегулированной кредиторской задолженности в размере 46 884 тыс. руб.;
- прочих оценочных обязательств на сумму 152 тыс. руб.

6.2. Расшифровки по строкам Баланса

В настоящем разделе представлены пояснения в табличной форме по статьям Баланса.

**Расшифровка к строке 11501 "Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

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	
					Стоимость	первоначальная стоимость	амортизация	остаточная стоимость				
Основные средства	11501	31.12.2021	9 859 521	6 193 963	282 592	57 287	42 299	14 988	350 482	10 084 827	6 502 146	3 582 681
		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												
Вид ОС: Здания	115011	31.12.2021	1 069 036	376 993	1 760	6 663	2 836	3 827	35 105	1 064 133	409 262	654 872
		31.12.2020	999 272	343 333	72 394	2 630	1 393	1 237	35 053	1 069 036	376 993	692 043
Вид ОС: Сооружения	115013	31.12.2021	475 214	216 696	19 578	8 290	5 573	2 717	19 926	486 502	231 049	255 453
		31.12.2020	414 567	199 167	61 300	654	414	240	17 942	475 214	216 696	258 518
Вид ОС: Передаточные устройства	115012	31.12.2021	6 284 689	4 013 196	198 022	17 175	9 426	7 749	224 282	6 465 536	4 228 051	2 237 485
		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
Вид ОС: Силовые машины и оборуд	115014	31.12.2021	811 242	565 264	25 987	7 499	7 279	220	33 575	829 730	591 560	238 170
		31.12.2020	779 258	531 942	32 789	806	805	1	34 128	811 242	565 264	245 978
Вид ОС: Насосы, рабочие машины	115015	31.12.2021	569 571	502 239	10 179	938	884	54	12 849	578 812	514 204	64 607
		31.12.2020	551 867	491 154	18 669	965	965	0	12 051	569 571	502 239	67 331
Вид ОС: Специальное оборудование	115015	31.12.2021	11 698	10 308	652	161	160	1	497	12 190	10 646	1 544
		1.12.2020	11 475	10 067	544	321	321	0	562	11 698	10 308	1 390

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	
					Стоимость	первоначальная стоимость	амортизация	остаточная стоимость				
Вид ОС: Тех. оборудование пищ. промышленности	115015	31.12.2021	1 173	1 122	0	0	0	0	14	1 173	1 135	38
		31.12.2020	1 173	1 055	0	0	0	0	67	1 173	1 122	51
Вид ОС: Другие спец. машины и оборудование	115015	31.12.2021	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0
		31.12.2020	13	13	0	0	0	0	0	13	13	0
Вид ОС: Измерительные приборы	115015	31.12.2021	564 450	443 600	20 840	15 441	15 021	420	20 161	569 849	448 740	121 109
		31.12.2020	537 042	430 490	31 683	4 275	4 221	54	17 332	564 450	443 600	120 850
Вид ОС: Вычислительная техника	115015	31.12.2021	19 430	14 760	4 236	374	374	0	2 824	23 292	17 210	6 081
		31.12.2020	15 558	12 730	3 974	102	102	0	2 132	19 430	14 760	4 670
Вид ОС: Прочие машины	115015	31.12.2021	43 281	41 098	0	673	673	0	817	42 608	41 243	1 365
		31.12.2020	43 281	40 239	0	0	0	0	859	43 281	41 098	2 182
Вид ОС: Инструмент	115015	31.12.2021	1 610	1 187	0	3	3	0	97	1 607	1 281	326
		31.12.2020	1 133	1 120	477	0	0	0	65	1 610	1 187	423
Вид ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	115015	31.12.2021	8 114	7 487	1 338	57	57	0	335	9 395	7 765	1 631
		31.12.2020	8 011	7 298	107	3	3	0	192	8 114	7 487	628
Вид ОС: Земельные участки	115015	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31.12.2020	19	0	0	19	0	19	0	0	0	0

Расшифровка к строке 11502 "Незавершенное строительство объектов основных средств" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021

тыс. руб.

Наименование объекта	Год признания работ	Фактические затраты	Примечание	Источник
Здания:		1 296		
Тех. перевооружение здания котельной № 4	2013	461	проектные работы, реализация 2023-2025	собственные
п.1.9.9 (2018) Комплекс СМР по зданию ЦТП-21	2018	420	проектные работы, реализация 2023	собственные
Комплекс СМР с разработкой проекта по зданию ЦТП-74	2010	415	проектные работы, реализация 2024	собственные
Сооружения		3 948		
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	263	проектно-изыскательские работы, реализация в 2023	собственные
Перемычка МТС для подзоны ЦТП-СЦРБ подкл. В ЗТК23 ул. Университетская	2009	1 624	проектные работы, реализация после строительства тепловывода СГРЭС-2	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	227	проектные работы, частично СМР, СМР в 2022	собственные
п.1.11 Тепломагистраль № 6 от котельной № 3 по ул.Майская, Гагарина от котельной № 3 - 5ТК1Б-6ТК30-6ТК14-5ТК13 инв.№ 30036	2020	341	проектные работы, реализация в 2024	собственные
п.1.2.1.1 Страт.2022 Тепломагистраль №1 от 1ТК43 до 1ТК44 в мкр. 5А по ул. Игоря Киртбая. Участок от 1ТК43 до 1ТК44 (инв № 30504)	2021	156	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.1.2 Страт.2022 Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от 1ТК42 до 1ТК43 (инв № 30502)	2021	67	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.1.3 Тепломагистраль № 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул.Губкина Замена Т1 по К15,К16,УП15 (отводящий дренаж) № 3452	2021	52	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.1.4 Инж.сети ТС 30 лет Победы. Устр-во отв.дрен.7ТК4а-7ТК5, инв.№ 30741	2021	28	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.1.5 Тепломагистраль №1 от 1ТК19-1ТК39- по ул.Магистральная 1 п/к. \устройство отводящего дренажа. инв.№ 30434	2021	50	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.1.6 Тепломагистраль № 2 от 2ТК-17 до ЦТП-33 в мкр.11 Устройство отводящего дренажа инв.№ 30693	2021	21	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.1 (п.1.2.2.2 Страт.2022) К-с сетей ТВС от ТК5-3 до ж.д. Гагарина, 30 в мкр. 9 (инв № 30248,30402)	2021	216	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.10(3.1.21) Сети ТВС от УТ-1 до первого фл откл устр хирург корпуса, в т.ч.: - Уч сетей ТС от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в хир.корпус № 1, № 31407	2021	30	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.11 - 2022 (3.1.22) Внутриплощ сети ТВС МГБ-1, в том числе: - Участок сетей ТС от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в Хирургический корпус №2.инв.31427	2021	27	проектные работы, строительно-монтажные работы в 2022	собственные

Наименование объекта	Год признания работ	Фактические затраты	Примечание	Источник
п.1.2.2.13 К-с сетей ТВС от ЦТП-82 в мкр.ЖД. Уч-к от ТК-29 до ввода в ж.д. ул. Крылова, 5, 7. инв.№ 30011	2021	29	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.2 (п.1.2.2.3 Страт.2022) Комплекс сетей ТВС от ЦТП-6 в мкр.А Уч-к от ж.д.Дзержинского,12 до Дзерж.10, 8 (инв № 30108, 947)	2021	64	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.20 Страт.2022 К-с сетей ТВС от ЦТП-60 в мкр. 27 (инв № 30143,30349)	2021	26	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.3 (п.1.2.2.5 Страт.2022) Сети ТВС от ж.д.Ленина,34 до жд Островского,4 (инв № 110)	2021	69	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.4 (п.1.2.2.7 Страт.2022) К-с сетей ТВС от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А Уч-к от ЦТП-49 до УТ-2,УТсущ.ТК23,ТК24(инв № 30429, 30423, 30619)	2021	231	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.5 (п.1.2.2.9 Страт.2022) Стр-во отводящего дренажа от КД-16(сущ) до ЛК-10, ул.Маяковского, 27,мкр.16А (инв № 31411)	2021	30	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.6 (п.1.2.2.10 Стр.2022) Комплекс наружных сетей ТВС от УТ-4 - УТ-5 до т."А"(УП-1). (инв № 31603, 31598, 71286)	2021	149	проектные работы, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.2.2.7 (п.1.2.2.11 Страт.2022) К-с сетей ТВС от ЦТП-72. Уч-к от ТК3-1-ТК3-2 -ТК3-3-ТК3-4 до ввода в ж.д. Энергет.41(инв.№ 30292)	2021	96	проектные, строительные-монтажные работы 2023	собственные
п.1.3.1 Страт.2022 Сети ТХВС от т.А ТК-88-28к ж.домам № 4,4а,6,7,7а,9а,12,18,20,24,22 ул.Затонская(инв.№ 30669,30670)	2021	63	проектные, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.3.2 Сети ТС и ХВС от ТК-88-24 до ТК-88-24-1 к ж.д № 5а,7,9,10,12,14,16 ул. Пионерская (инв.№ 30682,30681)	2021	28	проектные, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
п.1.6.8 Переустройство проезда по территории речпорта к ЦТП-88	2021	9	проектные работы, реализация после согласования ПР с "РЖД"	собственные
п1.2.2.12п.1.2.2.5 Сети ТИХ от ЦТП-30 в мкр.5а.Уч.от ЦТП-30 до ТК-1,ТК-2,ТК-3,ТК-4 до вв в ж.д. Ленина, 69. №30436,30407,30408,30822,30435,30217	2021	52	проектные, строительные-монтажные работы в 2022	собственные
Инвестиции и стратегия. Сооружения		2 116		
3.1.10 Инв. № 30116 участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ-6. Участок от т.А до 9ТК19	2021	32	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.12 Инв № 30731 Сети теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи . Участок от точки опуски до точки подъема	2021	38	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.13 Инв № 31748 Сети теплоснабжения от 6ТК-22 по ул. Гагарина до распаечного узла. Сети теплоснабжения от 6ТК22 до распаечного узла	2021	24	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.14 Инв № 30279 Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4	2021	54	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.15 Сети тепловодоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15" ул. Декабристов 1а	2021	22	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные

Наименование объекта	Год признания работ	Фактические затраты	Примечание	Источник
3.1.19 К-с сетей ТВС от ЦТП-81 Уч сетей ТС от ж.д. ул. Мечникова, 8 до ввода в ж.д. ул. Мечник, 6. Сети ТВС от ТК-7 до ж.д. Мечникова, 8,6, Гриб 9,7	2021	41	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.23 Сети ТВС МГБ-1. Уч. сетей ТС от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику. Внутриплощадочные сети	2021	201	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.26 Сети ТВС от ЦТП-72 в кв. 6, в том числе: - Уч-к сетей ТС от ж.д. ул. Республики, 76 до ТК-72-6 (ТК-3-6); - Уч сетей ТС в т/п Респ.76(транзит)	2021	74	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.29 Сети ТС от ЦТП-72 в кв. 6, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41.	2021	90	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.30 Сети ТВС от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Остр., 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А, в тч: - Уч сетей тс Пушкина.17	2021	30	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.33 Сети тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр.ПИКС	2021	34	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.39 Сети ТВС от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр., в том числе: - Участок сетей ТС от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6	2021	32	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.41 Сети тепловодоснабжения от ж.д. ул.Дзержинского,6 до ж.д. ул.Дзержинского 6/1 /выход № 1/	2021	21	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.43 Сети тепловодоснабжения ж.д.Набережный 64 в мкр.3	2021	51	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.44 Сети ТВС от от УТ-8 до УУ ж.д.по пр.Мира, 49, в тч: - Участок сетей ТВС от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира.49	2021	49	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.45/1 Сети ТВС МГБ-1 Уч сет ТС от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), с ответв к Дет инф отделению	2021	131	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.46 Сети тепловодоснабжения от ТК-59-7 до ж/д Взлетный,5.	2021	41	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.47 Сети ТВС от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33), в тч: - Уч-к сетей ТС ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4	2021	136	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.48 Сети ТВС ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33, в т ч: - Участок сетей ТС от ТК-50-1 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2.	2021	13	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.49 Сети ТВСот ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1, в том ч: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1	2021	13	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.5 Инв. № 108 Тепломагистраль №2 от 2ТК-22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул.Лермонтова. Участок от 2ТК-22 до ЦТП-31	2021	38	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.50 Сети ТВС от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В мкр. 33	2021	13	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.51 Сети ТВС от УТ-3 до УТ-4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс	2021	30	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные

Наименование объекта	Год признания работ	Фактические затраты	Примечание	Источник
3.1.52 Сети тепловодоснабжения от УТ-7 до жд проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр.	2021	3	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.53 Сети тепловодоснабжения от ЦТП-77-ТК-1 до ж.д.ул.Ленина, 33	2021	7	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.54 Сети ТВС от ЦТП-77 в мкр. Центральный, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29.	2021	73	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.6 Инв. № 31649 Тепломагистраль №1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса	2021	32	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.7 Инв. № 30359 ТМ №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуев и до 4ТК1.Уч-к от 1ТК31 до т.Б(НО-8)	2021	36	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.8 Инв. № 30359 ТМ №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуев и до 4ТК1.Уч-к от т.А до 1ТК31	2021	61	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
3.1.9 Инв. № 30882 Тепломагистраль №7 от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы. Участок от 7ТК2 до ПС-7	2021	29	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2 Разработка проекта и стр-во котельной №29 п.Тажный установленной мощности 7МВт. Обеспечения подключения перспективных тепловых нагрузок.	2021	76	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.1 - 2023 (3.1.34) Наружные сети тепловодоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1, инв.№ 31675,31676	2021	48	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.10(3.1.21) Сети ТВС от УТ-1 до первого фл откл устр хирург корпуса, в т.ч.: - Уч сетей ТС от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в хир.корпус № 1, № 31407	2021	86	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.11 - 2022 (3.1.22) Внутриплощ сети ТВС МГБ-1, в том числе: - Участок сетей ТС от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в Хирургический корпус №2. инв.31427	2021	83	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.14 Страт.2022 Сети ТВС от ТК-4 до жд ул.Пушкина,17 мкр.15А(инв.№ 71274)	2021	13	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.15 Страт.2022 Комплекс сетей ТВС ЦТП-81 в пос. Железнодорожный Уч-к от Мечникова 4 до ж.д.2 (инв № 30037)	2021	24	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.19 Страт.2022 Сети ТВС от ТК90-7* до ТК90-7**-1 до ввода в неж.зд Склад №15 (инв № 31805)	2021	6	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.2-23(3.1.35) К-сТВС отЦТП-25 м."А",втч: - Уч ТС от ТК-1 до ТК-2, ТК-2";от ж/д Кукуев, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5;от ТК-5 до вв в ж/д пр Наб.10,	2021	55	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.4 Страт.2022 Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 уч-к Мечникова,8,6 (инв № 30031)	2021	34	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.5-23 (3.1.38) Сети ТВС от УТ-4 до УТ-5, до жд ул. Декабр,14,12/1,12 до жд ул.Майс,20,22 в 7а мкр., в тч: - Учк от УТ-3 до Дек.12 31533,31538	2021	32	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.6 Страт.2022 Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный (инв № 30025, 30024, 154)	2021	10	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные

Наименование объекта	Год признания работ	Фактические затраты	Примечание	Источник
п.1.2.2.8 Страт.2022 К-с сетей ТВС от ЦТП-72. Уч-к от жд ул.Республики,76 до ТК-72-6(ТК-3-6) и т/подпол	2021	5	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
п.1.2.2.8-23(3.1.45) Сети ТВС МГБ-1 Уч сет ТС от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), с отв к Дет инфотдел,перин цен	2021	195	проектные работы, реализация в рамках инвестиционной программы 2022-2024	собственные
Переданы на праве хозведения		0		
Реконструкция, техпервооружение		8 062		
АСУ ТП котельной № 2	2010	3 497	проектные работы, подлежат корректировке, реализация 2025-2027	собственные
п.1.6.7 Разработка рабочей документации по модернизации технол.части 100 ЦТП,КРП,ПС	2021	434	проект, СМР в 2021-2024	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ 0,4 кВ на ЦТП-10	2021	712	проект, СМР в 2021, пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ 0,4 кВ на ЦТП-100	2021	843	проект, СМР в 2021, пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ 0,4 кВ на ЦТП-65	2021	563	проект, СМР в 2021, пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.2 Монтаж ВРУ 0,4 кВ на ЦТП-96	2021	578	проект, СМР в 2021, пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.6 Рек-ция внутреннего эл.снабжения слесарной мастерской ОДС инв.№ 10928	2021	309	проект, СМР в 2021, пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.3 Монтаж ВРУ 0,4 кВ гараж-арочник ОДС инв.№ 10062	2021	89	проект, СМР в 2021, пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.1.7.2 Монтаж с ПР ВРУ 0,4 кВ по котельной № 32	2021	143	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.1.7.2 Монтаж с ПР ВРУ 0,4 кВ по котельной № 33	2021	264	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.4 Монтаж с ПР ВРУ 0,4 кВ по ЦТП-66	2021	93	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.4 Монтаж с ПР ВРУ 0,4 кВ по ЦТП-71	2021	91	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.4 Монтаж с ПР ВРУ 0,4 кВ по ЦТП-88 с ДЭС	2021	170	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.7.4 Монтаж с ПР ВРУ 0,4 кВ по ЦТП-99	2021	93	проект, СМР и пуско-наладочные работы в 2022	собственные
п.1.1.7.4 Реконструкция внешнего эл.снабжения котельной № 3	2021	183	проектные работы, реализация в 2022	собственные
Всего:		15 422		

Расшифровка к строке 11503 "Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021

тыс.руб.

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47	01.01.2015	128	993
				30.09.2029		
от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии от ж.д. 60 лет Октября, 3 до ТК-2, ж.д. ул. Энтузиастов, 47	01.01.2015	512	3 971
				30.09.2029		
от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20	01.01.2015	133	1 031
				30.09.2029		
от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии от ТК-27а до ТК-28, ТК-29, ТК-30 по ул. Рабочая, мкр.20	01.01.2015	532	4 123
				30.09.2029		
от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского 16,18 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского РТС-2	01.03.2014	149	706
				30.09.2026		
от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского 16,18 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии от ТК-3-ТК-4-ТК-5, с отпайками к ж/ж по Маяковского РТС-2	01.03.2014	595	2 825
				30.09.2026		
от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по Бажова 21 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по РТС-2	01.03.2014	96	450
				31.08.2026		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по Бажова 21 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии от ЦТП-34 до ТК-59(А).От ж/д по Бажова 12 дож/д по РТС-2	01.03.2014	385	1 798
				31.08.2026		
п. 1.2.3.1 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п. 1.2.3.1 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-2	01.03.2014	830	4 701
				31.08.2027		
п. 1.2.1.2 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.2 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	297	3 193
				30.09.2032		
п. 1.2.1.3 Отчета по программе производ. развития за 2016г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п. 1.2.1.3 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	01.01.2017	421	4 105
				30.09.2031		
п. 1.2.1.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	282	3 027
				30.09.2032		
п. 1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-3	01.03.2014	543	3 804
				31.12.2028		
п. 1.2.1.5 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	684	7 356
				30.09.2032		
п. 1.2.1.7 Отчета по программе производ. развития за 2016г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п. 1.2.1.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	01.01.2017	515	5 021
				30.09.2031		
п. 1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	346	3 721
				30.09.2032		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п. 1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды	01.01.2018	87	930
			п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032		
п. 1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии	01.01.2018	243	2 616
			п.1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032		
п. 1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды	01.01.2018	61	654
			п.1.2.2.3 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032		
п. 1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии	01.01.2018	310	3 338
			п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032		
п. 1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды	01.01.2018	78	834
			п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032		
п. 1.2.2.5 Отчета по программе производ. развития за 2016г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии	01.01.2017	897	8 743
			п. 1.2.2.5 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031		
п. 1.2.2.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды	01.01.2017	141	1 373
			п. 1.2.2.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031		
п. 1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2016г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии	01.01.2017	563	5 493
			п. 1.2.2.7 Отчета по программе произв. развития за 2016 г.	30.09.2031		
п. 1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии	01.01.2018	363	3 902
			п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	30.09.2032		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п. 1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	91	976
				30.09.2032		
п. 1.2.2.9 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.9 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	365	2 463
				30.09.2028		
п. 1.2.2.9 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.9 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	91	616
				30.09.2028		
п. 1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	349	3 752
				30.09.2032		
п. 1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2017г.	01.01.2018	87	938
				30.09.2032		
п.1.2.1.10 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.10 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	286	2 507
				30.09.2030		
п.1.2.1.10 Отчета по программе производ. развития за 2018г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.10 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	01.01.2019	231	2 715
				30.09.2033		
п.1.2.1.11 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.11 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	319	2 789
				30.09.2030		
п.1.2.1.12 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.12 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	416	3 637
				30.09.2030		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.2.1.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	310	3 956
				30.09.2034		
п.1.2.1.3 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.3 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	509	4 450
				30.09.2030		
п.1.2.1.4 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.4 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	417	3 645
				30.09.2030		
п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-3	01.03.2014	633	3 695
				31.10.2027		
п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.5 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	331	2 896
				30.09.2030		
п.1.2.1.8 Отчета по программе производ. развития за 2018г. РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.1.8 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	01.01.2019	190	2 234
				30.09.2033		
п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	421	2 878
				31.10.2028		
п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.1 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	229	1 567
				31.10.2028		
п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2019г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.11 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	298	3 795
				30.09.2034		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	97	1 238
				30.09.2034		
п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.12 Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	245	3 119
				30.09.2034		
п.1.2.2.15 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.15 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	492	3 324
				30.09.2028		
п.1.2.2.15 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.15 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	123	831
				30.09.2028		
п.1.2.2.16 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.16 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	620	4 235
				31.10.2028		
п.1.2.2.16 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.16 Отчета по прогр. произв.разв. за 2013 РТС-2	01.03.2014	155	1 059
				31.10.2028		
п.1.2.2.2 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (с изм) РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.2 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-2	01.09.2018	79	542
				31.10.2028		
п.1.2.2.2 Отчета по программе произв.развития за 2013 г. (с изм) РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.2 Отчета по программе произв.разв. за 2013 РТС-2	01.09.2018	317	2 166
				31.10.2028		
п.1.2.2.2 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.2 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	01.01.2021	422	5 803
				30.09.2035		
п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.4 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	01.01.2021	631	8 682
				30.09.2035		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2018г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	01.01.2019	273	3 207
				30.09.2033		
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020	01.01.2021	370	5 090
				30.09.2035		
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020	01.01.2021	205	2 824
				30.09.2035		
п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.7 Отчета по программе производ. развития за 2020	01.01.2021	327	4 492
				30.09.2035		
п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	63	549
				30.09.2030		
п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.8 Отчета по программе произв.развития за 2015г.	01.01.2016	251	2 196
				30.09.2030		
п.1.2.2.8. Кап.ремонт,Участок сетей ТВС от ж.д.Дзержинского,13/1 до ввода в ж.д. Майская,24 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.2.8 Отчета по программе производ. развития за 2018г.	01.01.2019	212	2 495
				30.09.2033		
п.1.2.3.2 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.3.2 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-2	01.03.2014	648	3 779
				31.10.2027		
п.1.2.3.6 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии п.1.2.3.6 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-2	01.03.2014	715	4 112
				30.09.2027		
п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г. РМЦ	97.21	23	п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	47	845
				31.12.2039		
п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г. РМЦ	97.21	23	п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	113	2 595
				31.12.2044		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г. РМЦ	97.21	23	п.1.9.17. Отчета по программе производ. развития за 2019г.	01.01.2020	112	894
				31.12.2029		
п.2.1.1 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.2.1.1 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-2	01.03.2014	198	1 122
				31.08.2027		
п.2.1.2 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.2.1.2 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-2	01.03.2014	162	945
				31.10.2027		
п.2.1.6 Отчета по программе произв.развития за 2012 г. РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды п.2.1.6 Отчета по программе произв.разв. за 2012 РТС-2	01.03.2014	179	1 028
				30.09.2027		
Сети т/снабженияотТМБдоЦТП(п.СМП-330).От УПСетидоЦТП-89(г.А) РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии Сети т/снабженияотТМБдоЦТП(п.СМП-330).От УПСетидоЦТП-89(г.А)	01.01.2015	429	3 326
				30.09.2029		
т.м.№1 от 1ТК46 до ЦТП-49 в мкр.5 РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии т.м.№1 от 1ТК46 до ЦТП-49 в мкр.5	01.01.2015	584	4 523
				30.09.2029		
т.м.№1 от ТК40 до ЦТП-24 в мкр.116 (ул.Магистральная) РТС-3	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии т.м.№1 от ТК40 до ЦТП-24 в мкр.116 (ул.Магистральная)	01.01.2015	438	3 397
				30.09.2029		
ТК-58-2(А) до ТК58-3-ТК58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Карамов 20,24 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды ТК-58-2(А) до ТК58-3-ТК58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Кар РТС-2	01.03.2014	235	1 097
				31.08.2026		
ТК-58-2(А) до ТК58-3-ТК58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Карамов 20,24 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии ТК-58-2(А) до ТК58-3-ТК58-7к ж/д Нагорн.7,9, М.Кар РТС-2	01.03.2014	940	4 386
				31.08.2026		
ТК-88-29(А)доТК-88-34,ТК-88-29 Затонск.7а,Сургутск.9,Развед2 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Транспортировка воды ТК-88-29(А)доТК-88-34,ТК-88-29 Затонск.7а,Сургутск РТС-2	01.03.2014	671	3 187
				30.09.2026		
ТК-88-29(А)доТК-88-34,ТК-88-29 Затонск.7а,Сургутск.9,Развед2 РТС-2	97.21	20.01	2021 г. Передача т/энергии ТК-88-29(А)доТК-88-34,ТК-88-29 Затонск.7а,Сургутск РТС-2	01.03.2014	1 338	6 357
				30.09.2026		

Статья расходов будущих периодов / подразделение	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Сумма списанных РБП за 2021 год	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2021 РТС-2	97.21	20.01	2022 г. Транспортировка воды п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2021	01.01.2022	10	1 030
				30.09.2046		
п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2021 РТС-2	97.21	20.01	2022 г. Передача т/энергии п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2021	01.01.2022	23	2 236
				30.09.2046		
п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2021 (ГВС) РТС-2	97.21	20.01	2022 г. Горячее водоснабжение п.1.2.2.9 Отчета по программе производ. развития за 2021	01.01.2022	16	1 628
				30.09.2046		
п.1.9.5 Отчета по программе производ. развития за 2021 РТС-3	97.21	20.01	2022 г. Передача т/энергии п.1.9.5 Отчета по программе производ. развития за 2021	01.01.2022	0	5 713
				31.12.2036		
п.1.9.9 Отчета по программе производ. развития за 2021 АУП	97.21	26	п.1.9.9 Отчета по программе производ. развития за 2021	01.01.2022	0	16 491
				31.12.2036		
Итого:					26 505	248 757

**Расшифровка к строке 1180 «Отложенные налоговые активы»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020
	Дебет	Дебет
Всего:	0	0

**Расшифровка к строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020
	Кредит	Кредит
Всего:	395 979	377 642
Отложенное налоговое обязательство	473 815	447 398
Амортизация ОС	370 922	341 272
Амортизационная премия	0	36 753
Материалы	112	112
Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт	49 751	49 623
Резерв по сомнительным долгам	52 764	19 286
Незавершенное производство	266	352
Отложенный налоговый актив	(77 837)	(69 756)
Амортизация ОС	(6 830)	(5 477)
Безвозмездное выполнение работ	(11 481)	(2 496)
Оценочные обязательства и резервы	(10 893)	(5 989)
Резерв по сомнительным долгам	(15 730)	(13 352)
Накопленный убыток	(32 658)	(41 707)
Материалы	(244)	(735)

**Расшифровка
к строкам 11901 «Оборудование к установке», 12101 «Материалы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

№	Наименование	Сальдо на 31.12.2021			Сальдо на 31.12.2020			Справочно	
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		норматив запасов на 2021г.	резерв на ликвидацию аварийных ситуаций
			центральный склад	структурные подразделения		центральный склад	структурные подразделения		
1.	Строка 11901 «Оборудование к установке»	17 957	17 957	0	22 972	22 972	0	0	10 586
1.1.	Оборудование к установке	17 957	17 957	0	22 972	22 972	0	0	0
1.1.1.	в том числе неликвидное оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Строка 12101 «Материалы»	10 350	3 271	7 079	9 813	3 062	6 751	10 867	2
2.1.	10-1 «Сырье и материалы»	4 489	1 843	2 646	3 823	1 645	2 178	0	1
2.2.	10-2 «Инвентарь непроизводственного назначения»	7	0	7	0	0	0	0	0
2.3.	10-3 «Топливо»	4 244	30	4 214	4 082	77	4 005	0	0
2.4.	10-4 «Газ природный, нефть»	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	10-5 «Запасные части»	223	37	186	759	237	522	0	0
2.6.	10-6 «Прочие материалы»	26	0	26	23	0	23	0	0
2.7.	10-7 «Материалы, переданные в переработку»	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	10-8 «Строительные материалы»	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	10-9 «Инвентарь и хоз. принадлежности»	0	0	0	400	377	23	0	0
2.10.	10-10 «Материалы спец. назначения на складе»	1 361	1 361	0	726	726	0	0	1
2.11.	10-11 «Материалы спец. назначения в эксплуатации»	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.	Резерв под обесценение запасов	(198)	(198)	0	(1 240)	(1 240)	0	x	x
2.12.1.	10-1 «Сырье и материалы»	(195)	(195)		(792)	(792)		x	x
2.12.2.	10-3 «Топливо»	(0)	(0)						
2.12.3.	10-5 «Запасные части»	(3)	(3)		(448)	(448)			
2.12.4.	10-10 «Материалы спец. назначения на складе»	(0)	(0)					x	x

**Расшифровка к строке 11902 "Расходы будущих периодов со сроком списания
свыше 12 месяцев" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Способ признания расходов: по месяцам					
Ликвидация газопровода выс. давл кот №6, вкл ГРП кот и подвод газопр с послед. провед. ЭПБ проекта				38 131,70	
РТС-1					
Лицензия на право использования прогр. обеспечения "Телескоп+"					5 882 000,00
АУП					
п.1.1.5.15. Нежилое здание кот.№ 2,неж. здание кот.№ 3, неж. здание кот.№ 6, неж. здание кот.				10 198,71	
РТС-					
п.1.10.11. Тепловые камеры магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения				7 625,40	
РТС-2					
п.1.10.12. Административ-ный корпус №1 по ул. Маяковского, 15				3 645,09	
АУП					
п.1.2.1.3. ППР 2022 Тепломагистраль №1 пр.Мира (инв.№30359)				56 695,10	
РТС-3					
п.1.2.1.4. ППР 2022 Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А, вдоль ул.Нефтяников (инв.№30268)				27 446,46	
РТС-3					
п.1.2.1.5. ППР 2022 Сети ТВС от ТК-2 до перв. фл.соед.сек. задв...ул.Мелик-Карамова,37/1 (инв.№31762)				30 196,57	
РТС-3					
п.1.2.1.7. Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А, вдоль ул.Нефтяников				54 786,97	
РТС-3					
п.1.2.1.8. Сети теплоснабжения, от ТК-2 до первых фланцевых соединений секущей задвижки в тепл				14 164,56	
РТС-2, РТС-3					

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.2.1.9. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от т				22 937,60	
РТС-3					
п.1.2.2.12. ППР 2022 Комплекс сетей ТВС от ЦТП-75 в мкр.16 (инв.№74; 3064)				130 179,58	
РТС-2					
п.1.2.2.13. ППР 2022 Комплекс сетей ТВС от ЦТП-28 в мкр.6 (инв.№30438; 30437)				96 480,78	
РТС-2					
п.1.2.2.13. Сети ТВС от ж.д. Магистральная, 28 до ж.д. Кукуевецкого, 8/1 мкр. А. Сети холодного				3 754,83	
РТС-2					
п.1.2.2.15. Сооружение: сеть тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК15 до ТК21, ТК22, ТК23				27 098,85	
РТС-2					
п.1.2.2.16. ППР 2022 "Сети ТВС от ж.д. Магистральная, 28 до ж.д. Кукуевецкого,8/1 (инв.№31416,31417)				34 622,12	
РТС-2					
п.1.2.2.17. ППР 2022 Комплекс сетей ТВС от ТК-2 жо жд.Губкина,16, 18 мкр.4 (инв.№30957,30958)				62 919,01	
РТС-2					
п.1.2.2.18. ППР 2022 Комплекс сетей ТВС от жд.Губкина,16 до жд.Энтузастов,40 (инв.№30473)				46 674,19	
РТС-2					
п.1.2.2.20. ППР 2022 Комплекс сетей ТВС от ЦТП-60 в мкр.27 (инв.№30143;303)				25 942,90	
РТС-2					
п.1.2.2.8. Сооружение: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13 А				10 421,92	
РТС-2					
п.1.2.2.9. Сооружение: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-28 в мкр.6				25 350,78	
РТС-2					

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
п.1.3.2. ППР 2022 Комплекс сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный (инв.№913,918)				23 441,65	
РТС-2					
п.1.3.2. Сооружение: Сети ТС к жилым домам №5а,7,9,10,12,14,16,18,20. Сооружение: Сети ХВС к ж				28 448,37	
РТС-2					
п.1.5 КР теплогидроизоляции трубопроводов сетей ТВС				19 607,79	
РТС-2					
Расходы связанные с приобретением МПЗ 2019 (Васильев, Виноградов г. Туймазы)				0,00	68 945,46
РТС-1					
Лицензия на программное обеспечение TrueConfServer на 30 онлайн пользователей (каб.209 - серверная)	24.03.2021	23.03.2026	52	121 897,88	668 102,12
АУП					
ПО Microsoft Windows 10 Профессиональная	21.10.2019	20.10.2024	35	2 333,16	6 541,66
АУП					
ПО Microsoft Windows 2019 для дома и бизнеса	21.10.2019	20.10.2024	35	2 916,48	8 177,22
АУП					
Программа по энергосбереж. и энергоэфф. 2021 - 2025 гг.	01.01.2021	31.12.2025	25	27 666,71	55 333,29
Общехозяйственные расходы					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
АУП					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (Нефтяников 24 серверная)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
КИПиА					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (Нефтяников 24 серверная)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
КИПиА					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (Нефтяников 24 серверная)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
КИПиА					
Программное обеспечение Acronis Защита данных для физического сервера (Нефтяников 24 серверная)	25.02.2021	24.02.2026	51	7 443,34	36 587,66
КИПиА					
Программное обеспечение Windows, АРМК Frontol	02.11.2021	02.08.2028	80	65,03	1 034,97
КОП					
Программное обеспечение Microsoft Windows 10 Профессиональная	14.05.2018	13.05.2023	17	2 252,64	3 082,18

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
АУП					
Проект ПДВ (Котельная №9)	02.12.2019	02.12.2024	36	22 028,16	64 367,22
РТС-1					
Разработка проекта инвентаризации отходов производства и потребления*	13.12.2021	14.12.2026	60	41,24	4 000,43
АУП					
Разработка проекта инвентаризации отходов производства и потребления**	13.12.2021	14.12.2026	60	41,24	4 000,43
РМЦ					
Разработка проекта инвентаризации отходов производства и потребления***	13.12.2021	14.12.2026	60	866,07	84 008,92
РТС-1					
Разработка проекта инвентаризации отходов производства и потребления****	13.12.2021	14.12.2026	60	41,24	4 000,43
РТС-2					
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным месяцам:				1 092 570,88	7 402 409,23
Способ признания расходов: по дням					
1С: Документооборот 8 КОРП	15.04.2019	14.04.2024	866	37 359,06	85 465,24
АУП					
1С: Предприятие 8 ПРОФ.Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка	15.04.2019	14.04.2024	866	71 921,19	164 532,04
АУП					
1С: Предприятие 8 ПРОФ.Клиентская лицензия на 50 рабочих мест.Электронная поставка	15.04.2019	14.04.2024	866	37 399,02	85 556,66
АУП					
1С: Предприятие 8.3 ПРОФ.Лицензия на сервер (x86-64)	15.04.2019	14.04.2024	866	17 261,09	39 487,67
АУП					
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (800679787)	20.08.2019	19.08.2024	993	4 515,05	11 899,95
АУП					
Клиентская лицензия 1С:предприятие 8	03.04.2018	02.04.2023	488	12 593,10	15 767,25
АУП					

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Клиентская лицензия 1С:Предприятие 8 (на 20 раб.мест)	14.10.2021	13.10.2026	1 778	3 374,59	74 625,41
АУП					
Клиентская лицензия 1С:Предприятие 8 (на 50 раб.мест)	14.10.2021	13.10.2026	1 778	8 099,01	179 100,99
АУП					
Клиентский доступ на 100 р.м.к. MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставк	15.04.2019	14.04.2024	866	188 640,07	431 546,45
АУП					
Клиентский доступ на 20 раб.мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие	14.10.2021	13.10.2026	1 778	9 812,27	216 987,73
АУП					
Клиентский доступ на 50 р.м.к. MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставк	15.04.2019	14.04.2024	866	94 320,02	215 773,29
АУП					
Клиентский доступ на 50 раб.мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие	14.10.2021	13.10.2026	1 778	24 530,67	542 469,33
АУП					
Лицензия Microsoft Access 2016 Sngl OLP NL (077-07131)	27.03.2018	26.03.2023	481	2 348,72	2 895,67
АУП					
Лицензия Microsoft Office 2019 Home and Business 2019	12.01.2021	11.01.2026	1 503	2 783,94	11 576,06
АУП					
Лицензия Microsoft Office 2019 Home and Business 2019	12.01.2021	11.01.2026	1 503	2 783,94	11 576,06
АУП					
Лицензия Microsoft Office 2019 Home and Business 2019	12.01.2021	11.01.2026	1 503	2 783,94	11 576,06
АУП					
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single)	16.11.2018	15.11.2023	715	4 827,36	9 046,34
АУП					
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single)	16.11.2018	15.11.2023	715	4 827,36	9 046,34
АУП					
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single)	25.12.2019	24.12.2024	1 120	4 824,71	14 394,84

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
АУП					
Лицензия Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609, single)	25.12.2019	24.12.2024	1 120	4 824,71	14 394,84
АУП					
Лицензия Microsoft Office365XtraFileStrgOplShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn QLfd (5A5-00003)	16.11.2018	15.11.2023	715	53,96	101,17
АУП					
Лицензия Microsoft Visio Std 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (ОТЭАиП Яковлева М.С. инв.№486)	31.08.2020	30.08.2025	1 369	4 064,27	14 898,63
АУП					
Лицензия Microsoft Visio Std2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR	05.02.2019	04.02.2024	796	9 300,91	19 493,64
Химлаборатория					
Лицензия Microsoft Visio Std2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR	05.02.2019	04.02.2024	796	4 650,46	9 746,82
РТС-1					
Лицензия Microsoft Windows Professional 10	12.01.2021	11.01.2026	1 503	2 431,06	10 108,94
АУП					
Лицензия Microsoft Windows Professional 10	12.01.2021	11.01.2026	1 503	2 431,06	10 108,94
АУП					
Лицензия Microsoft Windows Professional 10	12.01.2021	11.01.2026	1 503	2 431,06	10 108,94
АУП					
ПО наращивания "ОЗ Орион Про"	10.09.2019	09.09.2024	1 014	7 042,62	18 966,82
АУП					
Права на программы для ЭВМ Access Dev SL Each Government Non-Specific (AAA-03204)	01.08.2020	27.07.2025	1 335	3 018,55	10 784,08
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	12.04.2022	12.04.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	28.09.2022	28.09.2023	12		3 000,00

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	11.01.2022	11.01.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	28.09.2022	28.09.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	29.06.2022	29.06.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	12.04.2022	12.04.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	05.10.2022	05.10.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	14.01.2022	14.01.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	18.02.2022	18.02.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	19.01.2022	19.01.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	19.01.2022	19.01.2023	12		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	22.06.2022	22.06.2023	12		3 000,00
АУП					

Статья расходов будущих периодов/подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Право на программы для ЭВМ Windows Server Std Core 2 SL	18.03.2019	17.03.2024	838	15 393,53	34 034,44
АУП					
Право на ФСТЭК на 200 пользователей	25.11.2019	24.11.2024	1 090	36 905,56	107 076,69
АУП					
Программное обеспечение Microsoft Office 2019 Для дома и бизнеса (1 ПК илии Mac) BOX	30.10.2020	30.10.2025	1 430	3 256,51	12 481,83
АУП					
Программный комплекс "Расходомер ИСО"	31.12.2021	31.12.2026	1 826	40,03	73 059,97
Метрологическая служба					
Програмное обеспечение "Лицензия КОМПАС-График v18, универсальная система автоматизированного проект	14.09.2020	13.09.2025	1 383	15 791,33	58 492,90
Газовая служба					
Сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка	15.04.2019	14.04.2024	866	3 726,71	8 525,48
АУП					
Сертификат соответствия №ЕАС.04ИБН1.СМ.6720 системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья	28.07.2020	27.07.2023	604	4 866,65	7 640,03
АУП					
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным дням:				655 234,09	2 589 347,54
Итого, руб.				1 747 804,97	9 991 756,77
Итого, в тыс. руб.				1 748	9 991

Расшифровка

к строке 11904 "Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021

тыс. руб.

№	Наименование	Сальдо на 31.12.2021			Сальдо на 31.12.2020			Справочно резерв на ликвидацию аварийных ситуаций
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		
			центральный склад	структурные подразделения		центральный склад	структурные подразделения	
1.	Строка 11904 "Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств"	115 155	71 255	43 900	78 877	51 269	27 608	2 309
1.1.	Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств	115 155	71 255	43 900	78 877	51 269	27 608	2 309

**Расшифровка к строке 12301 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

№ п/п	Контрагент	Задолженность	в том числе		Резерв по сомнительным долгам	НДС с суммы перечисленной предоплаты	Сальдо на 31.12.2021
			Текущая задолженность	Просроченная свыше 3 месяцев			
1	Акционерное общество "ИНТЕРФАКС"	4 108,54	4 108,54				4 108,54
2	Акционерное общество "Почта России"	40 013,75	40 013,75				40 013,75
3	Общество с ограниченной ответственностью "Деловые Линии"	944,00	944,00				944,00
4	Общество с ограниченной ответственностью "Информационный портал "Управление ЖКХ"	99 900,00	99 900,00				99 900,00
5	Общество с ограниченной ответственностью "Кайрос"	56 000,00	56 000,00				56 000,00
6	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"	43 000,00	43 000,00				43 000,00
7	Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональное издательство"	22 500,00	22 500,00				22 500,00
8	Общество с ограниченной ответственностью "УниТест"	113 668,00	113 668,00				113 668,00
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГОРСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"	27 852,44	27 852,44				27 852,44
10	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	60,11	60,11				60,11
11	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	53 458 614,74	53 458 614,74				53 458 614,74
Итого руб.		53 866 661,58	53 866 661,58	0,00	0,00	0,00	53 866 661,58
Итого тыс. руб.		53 866	53 866	0	0	0	53 866

Справочно:

Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов (стр. 11905)							
№ п/п	Контрагент	Задолженность	в том числе		Резерв по сомнительным долгам	НДС с суммы перечисленной предоплаты (стр.12205)	Сальдо на 31.12.2021
			текущая задолженность	просроченная свыше 3 месяцев			
1	Общество с ограниченной ответственностью "АК-111"	46 097,00	46 097,00			7 682,83	38 414,17
2	Общество с ограниченной ответственностью "БАС"	45 000,00	45 000,00			7 500,00	37 500,00
3	Индивидуальный предприниматель Батурин Александр Леонидович	9 079,00	9 079,00			0,00	9 079,00
4	Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток "	6 000,00	6 000,00			1 000,00	5 000,00
5	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМАТЕКС"	52 356,00	52 356,00			8 726,00	43 630,00
6	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ"	95 510,00	95 510,00			15 918,33	79 591,67
7	Общество с ограниченной ответственностью "Союз сметчиков"	6 000,00	6 000,00			0,00	6 000,00
8	Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС"	760 816,80	760 816,80		760 816,80		0,00
9	Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Электротехмонтаж"	11 330,40	11 330,40			1 888,40	9 442,00
10	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть"	31 254,00	31 254,00			5 209,00	26 045,00
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПРИБОР"	43 000,00	43 000,00			7 166,67	35 833,33
12	Общество с ограниченной ответственностью Компания "Промэлектроснабжение"	3 276,00	3 276,00			546,00	2 730,00
13	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ТИАРА"	50 990,09	50 990,09			8 498,35	42 491,74
Итого		1 160 709,29	1 160 709,29	0,00	760 816,80	64 135,58	335 756,91
Итого		1 160	1 160	0	761	64	336

Справочно:

Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов (стр. 12606)							
№ п/п	Контрагент	Задолженность	в том числе		Резерв по сомнительным долгам	НДС с суммы перечисленной предоплаты (стр.12205)	Сальдо на 31.12.2021
			текущая задолженность	просроченная свыше 3 месяцев			
1	Индивидуальный предприниматель Дель Андрей Викторович	97 888,50	97 888,50			16 314,75	81 573,75
2	Индивидуальный предприниматель Талалаенко Ольга Владимировна	46 620,00	46 620,00			0,00	46 620,00
3	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО-МЕБЕЛЬ"	3 844,00	3 844,00			640,67	3 203,33
4	Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЕЙЯ СА"	72 524,00	72 524,00			12 087,33	60 436,67
5	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"	105 481,06	105 481,06			17 580,18	87 900,88
6	Общество с ограниченной ответственностью "Нормедиа"	15 652,20	15 652,20			0,00	15 652,20
7	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИБОР-ТК"	488,80	488,80			81,47	407,33
8	Общество с ограниченной ответственностью "СЗИМ"	40 900,00	40 900,00			6 816,67	34 083,33
9	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть"	1 440,00	1 440,00			240,00	1 200,00
Итого		384 838,56	384 838,56	0,00	0,00	53 761,06	331 077,50
	Итого по счету 60.02 руб.	55412 209,43	55 412 209,43	0,00	760 816,80	117 896,64	54 533 495,99
	Итого по счету 60.02 тыс. руб.	55 412	55 412	0,00	761	118	54 533

**Расшифровка
к строкам 12104 "Товары" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

№	Наименование	Сальдо на 31.12.2021				Сальдо на 31.12.2020		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		
			ОК	КОП		КОП		
1.	Строка 12104 баланса "Товары"	377	11	366		328	328	
1.1.	"Товары"	377	11	366		328	328	
1.1.1.	"Товары на складах"		11	277			534	
1.1.2.	"Товары в розничной торговле"			237			159	
1.2.	"Торговая наценка"				(148)			(365)
	ИТОГО:	377	11	514	(148)	328	693	(365)

**Расшифровка строки баланса 12112 "Затраты в незавершенном производстве"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

Статья затрат	Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка				
	Всего тепловая энергия	Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		
			Итого	РТС-2	РТС-3
	РТС-1				
Материальные затраты:	79 212	20 467	58 745	141	58 604
Газ	17 148	17 148	0	0	0
Вода	610	73	537	141	396
Стоки	57	57	0	0	0
Электроэнергия	4 724	3 189	1 535	0	1 535
Покупная тепловая энергия	56 673	0	56 673	0	56 673
Заработная плата	5 117	3 207	1 910	1 097	813
Отчисления на социальные нужды	1 535	962	573	334	239
Амортизация	6 376	1 239	5 137	1 813	3 324
Транспортные услуги	1 444	309	1 136	651	485
ИТОГО:	93 685	26 184	67 501	4 036	63 465

**Расшифровка к строке 1230 "Дебиторская задолженность"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Наименование	на 31.12.2021	31.12.2020
Всего	1 578 101	1 500 714
Дебиторская задолженность со сроком возникновения свыше 12 месяцев	173 835	105 478
<i>в т.ч. резерв по сомнительным долгам</i>	-240 314	-306 405
Дебиторская задолженность со сроком возникновения до 12 месяцев	1 404 266	1 395 236
<i>в т.ч. резерв по сомнительным долгам</i>	-6 332	-24 741

**Расшифровка к строке 1230 «Дебиторская задолженность»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

	Наименование	на 31.12.2021		на 31.12.2020	
		Всего	в т.ч. свыше 3 мес.	Всего	в т.ч. свыше 3 мес.
Итого по строке 1230:		1 578 101	400 448	1 500 714	222 018
1.	По покупателям и заказчикам	1 457 268	383 757	1 395 224	193 890
1.1.	по покупателям и заказчикам	1 626 227	552 716	1 659 809	458 475
1.2.	резерв по сомнительным долгам	-168 959	-168 959	-264 585	-264 585
2.	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (за услуги)	53 866		32 342	
3.	Прочая задолженность	66 967	16 691	73 148	28 128
3.1.	«Налоги и сборы»	35 434	0	24 542	0
3.2.	«Расчеты с подотчетными лицами»	0	0	17	0
3.3.	«Расчеты с персоналом по проч. операциям»	1	0	9	0
3.4.	«Расчеты с разными дебиторами»	31 531	16 691	34 381	28 128
3.4.1	«Расчеты с разными дебиторами»	29 266	16 691	32 105	28 128
3.4.1.1	«Расчеты с разными дебиторами «	106 953	94 378	98 666	94 689
3.4.1.2	резерв по сомнительным долгам	-77 687	-77 687	-66 561	-66 561
3.4.2.	ДМС	2 265		2 265	
3.4.3.	Расчеты по исполнительным документам работников	0		11	
3.5.	«Внебюджетные фонды»	1	0	14 199	0

**Расшифровка к строке 12302 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

руб.

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
ИТОГО, руб.		1 626 227 491,35	649 614 946,34	976 612 545,01	423 896 100,90	552 716 444,11
ИТОГО, тыс.руб.		1 626 227	649 615	976 613	423 896	552 716
Бюджетные организации		47 526 740,04	43 864 761,49	3 661 978,55	3 627 237,95	34 740,60
1	МБУ СП СШ "Аверс"	34 438,63	34 438,63	0,00		
2	Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России	138 162,23	138 162,23	0,00		
3	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЙ"	6 330,33	6 330,33	0,00		
4	БУ "СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"	554 520,05	554 520,05	0,00		
5	КУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"	6 183,54	6 183,54	0,00		
6	МБУ "Вариант"	148 042,36	148 042,36	0,00		
7	БУ "СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"	29 491,57	29 491,57	0,00		
8	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры	2 904,27	2 904,27	0,00		
9	БУ ХМАО-Югры "Ветеринарная лаборатория"	0,02		0,02		0,02
10	БУ "ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР"	40 726,55	30 587,65	10 138,90	10 138,9	
11	БУ ХМАО-Югры "Ветеринарный центр"	5 120,41	5 120,41	0,00		
12	МБУ СП СШ "Виктория"	140 411,28	111 735,57	28 675,71	28 675,71	
13	БУ "Геронтологический центр"	1 340 337,86	543 924,5	796 413,36	796 413,36	
14	МБОУ Гимназия № 2	410 301,15	410 301,15	0,00		
15	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	338 938,57	338 938,57	0,00		
16	МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова	476 422,36	476 422,36	0,00		
17	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	3 669 508	1 524 020,45	2 145 487,55	2 145 487,55	
18	МАУ "Городской культурный центр"	87 627,51	87 627,51	0,00		
19	ГОСТЕХНАДЗОР ЮГРЫ	2 137,24	2 137,24	0,00		
20	МКУ "Дворец торжеств"	188 589,98	188 589,98	0,00		
21	МКУ "ДДТИЖКК"	31 492,42	31 492,42	0,00		
22	МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин"	124 007,27	124 007,27	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
23	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского округа - Югры	54 988,2		54 988,20	54 988,2	
24	ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА	2 859,66	2 859,66	0,00		
25	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	6 469,34	6 469,34	0,00		
26	МБУДО "ДШИ №2"	99 883,33	99 883,33	0,00		
27	МБУ ДО ДШИ № 1"	69 755,07	69 755,07	0,00		
28	МБУДО ДШИ им. Г.Кукуевецкого	106 082,73	106 082,73	0,00		
29	ДИЗО Администрации города	1 050 889,88	1 013 721,89	37 167,99	37 167,99	
30	БУ ХМАО-Югры "Сургутский музыкально-драматический театр"	82 588,18	74 754,81	7 833,37	7 833,37	
31	МАУ ДО "ДХШ № 1"	10 881,12	7 000,85	3 880,27	3 880,27	
32	МКУ "ДЭАЗИИС"	154 757,81	154 757,81	0,00		
33	МБУ СП СШОР "Ермак"	195 872,95	195 872,95	0,00		
34	УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	116 896,13	65 741,31	51 154,82	51 154,82	
35	МАУ "Информационно-методический центр"	5 012,6	5 012,6	0,00		
36	ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	7 050,02	7 050,02	0,00		
37	МКУ "Казна городского хозяйства"	134 533,97	90 872,26	43 661,71	43 661,71	
38	МБУ СП СШОР "Кедр"	772 282,76	772 282,76	0,00		
39	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского"	144 298,45	144 298,45	0,00		
40	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	84 232,98	84 232,98	0,00		
41	МКУ "Лесопарковое хозяйство"	93 099,86	93 099,86	0,00		
42	казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский лесхоз"	9 103,76	842,82	8 260,94	8 260,94	
43	МБОУ Лицей № 1	461 417,82	461 417,82	0,00		
44	МБОУ лицей № 3	269 440	269 440	0,00		
45	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.	1 149 131,43	1 149 131,43	0,00		
46	МБОУ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ	32 430,83	32 430,83	0,00		
47	МАУ "МКДЦ"	11 220,73	11 220,73	0,00		
48	МКУ "ХЭУ АСР"	556 735,03	556 735,03	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
49	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ ГОРОДА СУРГУТА"	14 904,47	14 904,47	0,00		
50	Северо - Уральское МУГАДН	5 238,29	5 238,29	0,00		
51	БУ "Сургутский музыкальный колледж"	1 955,28	1 955,28	0,00		
52	МБУ ЦФП "Надежда"	14 766,58	14 766,58	0,00		
53	МКУ "НАШ ГОРОД"	39 895,38	39 895,38	0,00		
54	МАУ ПРСМ "Наше время"	14 483,31	14 483,31	0,00		
55	ИНТех (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"	268 775,49	268 775,49	0,00		
56	МБОУ НШ № 30	274 829,44	274 829,44	0,00		
57	ФГБУ "ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УГМС"	3 562,58	3 562,58	0,00		
58	ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть"	308 122,03	308 122,03	0,00		
59	Обь-Иртышское УГМРН Ространснадзора	93,36	93,36	0,00		
60	МАУ СП СШОР "Олимп"	1 832 320,72	1 832 320,72	0,00		
61	МБВ(с)ОУО(с) ОШ № 1	52 039,67	52 039,67	0,00		
62	БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства"	797 439,29	797 439,29	0,00		
63	МБОУ "ПЕРСПЕКТИВА"	322 502,35	322 502,35	0,00		
64	БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 2"	262 890,09	262 890,09	0,00		
65	БУ " Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"	261 126,44	261 126,44	0,00		
66	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 4"	947 925,13	749 042,9	198 882,23	198 882,23	
67	СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	15 775,29	15 775,29	0,00		
68	МБОУ НШ "Прогимназия"	429 203,72	429 203,72	0,00		
69	Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югра	24 219,79	24 219,79	0,00		
70	АУ "Региональный аптечный склад"	7 177,12	7 177,12	0,00		
71	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	35 575,57	35 575,57	0,00		
72	МБУ "ЦСП "Сибирский легион"	441 276,98	441 276,98	0,00		
73	МБОУ СОШ № 24	229 589,43	229 589,43	0,00		
74	МБОУ СОШ № 25	429 653,75	429 653,75	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
75	МБОУ СОШ № 26	134 176,56	134 176,56	0,00		
76	МБОУ СОШ № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной	133 684,31	133 684,31	0,00		
77	МБОУ СОШ № 45	1 162 071,6	1 162 071,6	0,00		
78	МБОУ СОШ № 46	744 172,17	744 172,17	0,00		
79	МБОУ СОШ №10	339 150,05	339 150,05	0,00		
80	МБОУ СОШ №18 имени В.Я.Алексеева	234 292,9	234 292,9	0,00		
81	МБОУ СОШ №32	859 665,15	859 665,15	0,00		
82	МБОУ СОШ №5	493 244,44	493 244,44	0,00		
83	МБОУ СОШ №7	389 661,31	389 661,31	0,00		
84	МКУ "Сургутский спасательный центр"	93 777,56	93 777,56	0,00		
85	БУ "Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1"	27 187,82	27 187,82	0,00		
86	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСЬИНСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	32 731,44		32 731,44		32 731,44
87	БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"	2 117 623,03	2 117 623,03	0,00		
88	МБУК "СРЦБС"	19 902,18	19 902,18	0,00		
89	БУ "Сургутская клиническая психоневрологическая больница"	261 703,46	261 703,46	0,00		
90	БУ "Сургутская городская клиническая больница"	1 276 133,93	1 276 133,93	0,00		
91	БУ "Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И.Бородина	51 386,45	51 386,45	0,00		
92	БУ "Сургутская окружная клиническая больница"	2 802 562,7	2 802 562,7	0,00		
93	БУ "СУРГУТСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	98 495,78	98 495,78	0,00		
94	БУ ВО "Сургутский государственный университет"	2 013 161,76	2 013 161,76	0,00		
95	МБОУ СШ №31	55 633,8	55 633,8	0,00		
96	ТФОМС ЮГРЫ	24 139,94	24 139,94	0,00		
97	МАОУ ДО "Технополис"	312 741,5	240 513,71	72 227,79	72 227,79	
98	ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет"	84 248,49	75 252,57	8 995,92	8 995,92	
99	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет"	168 259,14	168 259,14	0,00		
100	ФБУ "Тюменский ЦСМ"	41 829,1	41 829,1	0,00		
101	ТЮМЕНЬСТАТ	9 989,49	9 989,49	0,00		
102	ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"	3 968 948,72	3 916 865,35	52 083,37	51 543,95	539,42
103	КУ "Управление автомобильных	3 076,85	3 076,85	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
	дорог"					
104	Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	9 074,09	9 074,09	0,00		
105	Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам	60,21	60,21	0,00		
106	МКУ "УУ и ООУ"	9 221,32	9 221,32	0,00		
107	УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	293 564,97	293 564,97	0,00		
108	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	38 865,24	38 865,24	0,00		
109	ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО - Югре"	79 027,97	79 027,97	0,00		
110	ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО - ЮГРЕ"	172 926,1	172 926,1	0,00		
111	ФГАУ "АСФ "ЗСПФВЧ"	10 508,5	10 508,5	0,00		
112	ФГБУ "11 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)"	27 193,63	27 193,63	0,00		
113	МАУ "Сургутская филармония"	5 727,1	5 727,1	0,00		
114	Сургутский филиал Финуниверситета	184 069,52	184 069,52	0,00		
115	РУФСБ России по Тюменской области	141 563,49	41 446,49	100 117,00	100 117	
116	МБУДО "ДХШ № 1 им. Л.А. Горды"	61 688,45	61 688,45	0,00		
117	МКУ "ХЭУ"	1 277 805,19	1 277 805,19	0,00		
118	МАОУ ДО "ЦДТ"	91 024,42	91 024,42	0,00		
119	МКУ "ЦДиК"	36 982,69	36 982,69	0,00		
120	БУ ХМАО "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"	5 144,35	2 336,6	2 807,75	2 807,75	
121	КУ "СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"	64 212,59	64 212,59	0,00		
122	БУ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"	10 012,84	10 012,84	0,00		
123	МКУ "ЦООД"	123,5	123,5	0,00		
124	КУ "Центр социальных выплат Югры"	108 245,02	108 245,02	0,00		
125	МБУК ЦБС	269 994,74	269 994,74	0,00		
126	Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО	44 068,63	42 598,91	1 469,72		1 469,72
127	МБУ "ЦФБО"	4 518,98	4 518,98	0,00		
128	МБОУ СОШ № 1	231 100,06	231 100,06	0,00		
129	МБОУ Средняя школа № 12	525 833,2	525 833,2	0,00		
130	МБОУ "СТШ"	551 448,06	551 448,06	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
131	МБОУ СОШ № 15	289 469,84	289 469,84	0,00		
132	МБОУ СОШ № 19	685 836,09	685 836,09	0,00		
133	МБОУ СОШ № 20	408 420,57	408 420,57	0,00		
134	МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева	648 421,6	648 421,6	0,00		
135	МБОУ СОШ № 27	283 271,28	278 270,79	5 000,49	5 000,49	
136	МБОУ СОШ № 29	429 387,4	429 387,4	0,00		
137	МБОУ СОШ № 3	296 650,74	296 650,74	0,00		
138	МБОУ СОШ № 44	486 554,48	486 554,48	0,00		
139	МБОУ СОШ № 6	142 227,85	142 227,85	0,00		
140	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.	202 773,11	202 773,11	0,00		
141	КОУ "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	98 341,85	98 341,85	0,00		
142	МАОУ ДО ЭБЦ	275 068,28	275 068,28	0,00		
143	КУ "ЮГАНСКИЙ ЛЕСХОЗ"	13 996,16	13 996,16	0,00		
144	МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. Пилюяна	218 329,11	218 329,11	0,00		
145	АУ "Югорский кинопрокат"	18 877,26	18 877,26	0,00		
146	АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ"	322 015,73	322 015,73	0,00		
147	АУ "КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЮГРА-КЛАССИК"	6 492,41	6 492,41	0,00		
ПРОЧИЕ		202 828 548,60	102 328 445,74	100 500 102,86	18 126 274,95	82 373 827,91
148	ООО "А плюс"	18 341,06	18 341,06	0,00		
149	ООО "ААА"	62 380,39	62 380,39	0,00		
150	Аббасов Аббас	13 810,41	5 919,6	7 890,81	7 890,81	
151	Аббасов Аяз Ильяс оглы	4 362,2	4 362,2	0,00		
152	Абдукадырова Фируза Шарифжановна	30 778,94	7 523,1	23 255,84	11 167,82	12 088,02
153	ИП Абдулазизов Абдулазиз Ашурлаевич	39 009,28	9 830,96	29 178,32	14 289,66	14 888,66
154	Абдуллаев Мубариз Шамы оглы	37 552,78	37 552,78	0,00		
155	Абубакиров Андрей Султангалеевич	1 050,92	1 050,92	0,00		
156	Аванесян Армен Шаликоевич	4 359,14	4 359,14	0,00		
157	ООО "Аврора Плюс"	448 891,81	448 891,66	0,15	0,15	
158	АО "Агентство Воздушных Сообщений"	41 866,7	41 866,7	0,00		
159	АО "ДСК "АВТОБАН"	274,2	274,2	0,00		
160	ООО "АВТОМАГ"	69 755,05	69 755,05	0,00		
161	ООО "Автотехника"	41 281,18	41 281,18	0,00		
162	ООО "Автотрейд"	864,53	864,53	0,00		
163	Агаев Ихтияр Балададаш оглы	47 169,58	25 513,39	21 656,19	21 656,19	
164	ИП Агаев Тахир Шамил оглы	5 749,46	2 577,78	3 171,68	3 171,68	
165	Агамалиев Тахир Закулла	45 703,46	24 942,73	20 760,73	20 760,73	
166	ООО "Агдаш"	10 279,14	10 279,14	0,00		
167	ООО "АГЕНТСКИЙ ДОМ"	511,09	511,09	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
168	ООО "Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений"	15 563,81	15 563,81	0,00		
169	ООО "Агора"	45 820,64	45 820,64	0,00		
170	ООО "АГРИКО"	362 140,26	362 140,26	0,00		
171	Сургутский Филиал АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	3 476,17	3 476,17	0,00		
172	Азизов Ариф Камил оглы	32 052,97	32 052,97	0,00		
173	Азизов Афиль Камиль оглы	14 133,86	14 133,86	0,00		
174	НП "Азимут"	29 198,6	29 198,6	0,00		
175	ООО "Айпара"	1 808,04	1 808,04	0,00		
176	ИП Айрапетян Светлана Арамаисовна	20 597,38	12 729,54	7 867,84	7 867,84	
177	Айсина Оксана Викторовна	7 697,92	4 348,56	3 349,36	3 349,36	
178	ООО ЦМЭ "АКВАТОРИЯ"	209 251,27	165 239,74	44 011,53	44 011,53	
179	ООО "Акватрейд"	232 498,64	232 498,64	0,00		
180	Акимов Степан Павлович	4 311,8	4 311,8	0,00		
181	ООО "Аккорд"	6 301,24	6 301,24	0,00		
182	Акопджанян Вааги Артушович	36 321,72	36 321,72	0,00		
183	ООО "Акрополь"	363 432,25	251 767,56	111 664,69	111 664,69	
184	ИП Алекперов Элшан Насрадинович	122 195,31		122 195,31		122 195,31
185	ООО "Александр"	11 783,19	8 479,39	3 303,80	3 303,8	
186	ООО "Алексей"	16 195,42	16 195,42	0,00		
187	Алиева Наталья Зиновьевна	27 116,41	11 726,91	15 389,50	15 389,5	
188	Алиева Эльмира Гамзатовна	4 266,25	4 266,25	0,00		
189	ИП Алимбаева Альбина Рамильевна	50 534,24	50 534,24	0,00		
190	Алыев Мехман Насраддин оглы	42 383,97		42 383,97		42 383,97
191	ИП Алыев Хилал Алкиши Оглы	6 088,09	743,51	5 344,58		5 344,58
192	Алыева Рахила Мурсаль	49 834,14	47 859,61	1 974,53	1 974,53	
193	ООО "Альфа"	180 588,74	180 588,74	0,00		
194	АО "Альфа- Банк"	38 900,69	38 900,69	0,00		
195	ООО "АльфаСтрахование - ОМС"	20 429,05	20 429,05	0,00		
196	ИП Альшин Марат Шамильевич	21 109,48	21 109,48	0,00		
197	ИП Аляров Малик Гасрат оглы	41 474,59	41 474,59	0,00		
198	Амирова Джульетта Магомедовна	4 170,82	4 170,82	0,00		
199	ИП Анайкин Виталий Владимирович	14 443,59	14 443,59	0,00		
200	ИП Андабеков Булат Турдиевич	5 612,87	3 075,29	2 537,58	2 537,58	
201	Андреев Владимир Сергеевич	0,25		0,25		0,25
202	Андреев Юрий Алексеевич	16 018,47	16 018,47	0,00		
203	Андреева Валентина Владимировна	10 185,67	10 185,67	0,00		
204	Андрущенко А.А.	3 857,88	3 857,88	0,00		
205	Анисимова Надежда Васильевна	8 066,78	2 032,08	6 034,70	5 332,69	702,01
206	АНО "Мультимедийный исторический парк "Моя история"	297 011,46	297 011,46	0,00		
207	АНПОО "СИЭУ и П"	192 858,07	192 858,07	0,00		
208	ООО "АНТЭЙ"	12 647,21	12 647,21	0,00		
209	ООО "Анюта"	5 457,96	5 457,96	0,00		
210	ООО "Апартамент"	40 457,46	40 457,46	0,00		
211	ООО "Апрель"	95 540,53	95 540,53	0,00		
212	ООО Апрель-2001	3 671,52	3 671,52	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
213	ООО "Аптека"Фармаимпекс"	25 525,84	25 525,84	0,00		
214	Аракелян Григор Андраникович	307 490,72	132 510,28	174 980,44	174 980,44	
215	АО АК "АРГО"	12 525,45	12 525,45	0,00		
216	ООО Аренда-Сервис "Л"	88 983,71	58 983,71	30 000,00	30 000	
217	ООО "Аристон"	26,82		26,82		26,82
218	Общество с ограниченной ответственностью "АРМАДА"	209 188,33	23 011,7	186 176,63	100 512,2	85 664,43
219	ООО "Амата"	65 470,53	15 417,74	50 052,79	21 309,05	28 743,74
220	ООО "АРС"	277 881,27	158 652,06	119 229,21	119 229,21	
221	ООО "Арсенал плюс"	123 972,12	123 953,32	18,80	18,8	
222	Аругонян Паргев Айкарамович	13 721,23	5 570,88	8 150,35	8 150,35	
223	Архипова Ольга Витальевна	21 275,63	21 275,63	0,00		
224	Асадова Лина Владимировна	499,03	499,03	0,00		
225	Асланов Эмин Валик оглы	10 850,83	10 850,83	0,00		
226	ООО "Атлант"	40 149,8	40 149,8	0,00		
227	ООО "Атлант-Металик"	8 419,82	8 419,82	0,00		
228	ООО "АУДИОФОН"	3 284,04	3 163,01	121,03	121,03	
229	ИП Аушева Оксана Павловна	95 350,65	52 526,83	42 823,82	42 823,82	
230	Афанасьев Игорь Владимирович	4 665,01	4 665,01	0,00		
231	ООО "АФГАНВЕСТ"	8 176,99	8 176,99	0,00		
232	ИП Ахадов Валех Ядулла Оглы	23 801,55	5 621,26	18 180,29	7 440,74	10 739,55
233	Ахадов Эльман Поли Оглы	12 347,35	12 347,35	0,00		
234	ИП Ахмедзянов Рашад Кашифович	42 267,74	42 267,74	0,00		
235	Ахмедов Анар Адалет Оглы ИП	1 110,27	1 110,27	0,00		
236	Ахмедов Максим Курбанисмаилович	8 619,55	4 939,81	3 679,74	3 679,74	
237	Ачкасова Любовь Ефимовна	7 754,62	4 167,58	3 587,04	3 587,04	
238	Ашихмин Сергей Владимирович	3 487,42	3 487,42	0,00		
239	Бабаджанян Анаит Вачагановна	7 372,37	3 499,16	3 873,21	3 873,21	
240	Бабий Татьяна Леонидовна	12 493,52	12 493,52	0,00		
241	Багдасарян Светлана Александровна	3 119,56	3 119,56	0,00		
242	ИП Бадртдинова Люция Рафкатовна	110 198,32		110 198,32	110 198,32	
243	ИП Баканов Владимир Валентинович	100 099,3	100 099,3	0,00		
244	ООО "Бакет"	50 676,97	50 676,97	0,00		
245	Балдина Ираида Николаевна	5 759,33	5 759,33	0,00		
246	ИП Банных Сергей Васильевич	750,98	750,98	0,00		
247	Барсов Евгений Вячеславович	441 053,11	194 866,85	246 186,26	237 638,52	8 547,74
248	Бартенев Роман Евгеньевич	52 111,73	4 018,19	48 093,54	5 372,85	42 720,69
249	Бархатова Анастасия Игоревна	5 660,38	5 660,38	0,00		
250	Бас Василий Степанович	36 952,32	11 050,02	25 902,30	25 023,73	878,57
251	Басалаев Вадим Павлович	1 626,38		1 626,38		1 626,38
252	Басалаева Ольга Павловна	3 523,4	747,96	2 775,44	1 494	1 281,44
253	Баскаков Евгений Юрьевич	5 593,05	5 593,05	0,00		
254	Бассий Татьяна Владимировна	5 729,99	1 189,37	4 540,62	2 612,39	1 928,23
255	ИП Бастрикова Анастасия Николаевна	132 442,9	132 442,9	0,00		
256	Батин Сергей Геннадьевич	228,54	88,84	139,70	5,7	134
257	Батуева Кристина Юрьевна	6 223,4	3 538,99	2 684,41	2 684,41	
258	Батуева Лилия Владимировна	124 671,94	124 671,94	0,00		
259	Бахлыков Андрей Сергеевич	6 384,68	6 384,68	0,00		
260	ИП Бачинина Людмила	11 036,48	11 036,48	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
	Николаевна					
261	ИП Бдоян Наири Артюшович	66 747,49	39 288,76	27 458,73	27 458,73	
262	Беккер Анастасия Владимировна	8 855,56	4 888,4	3 967,16	3 967,16	
263	Бектяшев Виталий Николаевич	4 840,8	4 840,8	0,00		
264	Белан Ольга Юрьевна	5 126,74	5 126,74	0,00		
265	ООО "Белик"	185 139,18	108 165,93	76 973,25	76 973,25	
266	Белина Людмила Анатольевна	270 166,52	17 367,89	252 798,63	33 564,73	219 233,9
267	Бельский Владимир Геннадьевич	131 286,73	14 078,8	117 207,93	19 660,02	97 547,91
268	ПГСК "Берег"	31 078,5	31 078,5	0,00		
269	ООО "Беркана"	544 584,52	33 075,45	511 509,07	68 831,7	442 677,37
270	Беспалов Александр Александрович	827,1	827,1	0,00		
271	Беспоместных Константин Владимирович	4 680,48	4 680,48	0,00		
272	ИП Беух Татьяна Ивановна	2 693,27	1 796,51	896,76	763,39	133,37
273	ИП Бибилова Анна Владимировна	34 678,11	34 678,11	0,00		
274	ООО "БИЗНЕС ДОМ"	39 990,75	39 990,75	0,00		
275	ООО "Бизнес Отель"	71 101,88	54 685,31	16 416,57	16 416,57	
276	ИП Бикаева Светлана Анатольевна	4 217,38	4 217,38	0,00		
277	Биктимирова Гульнара Галимьянова	1 558,99	1 558,99	0,00		
278	ООО "БИСТРО"	38 114,67	17 151,66	20 963,01	20 963,01	
279	ИП Бобикова Любовь Васильевна	74 639,63	56 322,82	18 316,81	18 316,81	
280	ИП Бобков Николай Васильевич	11 054,36	11 054,36	0,00		
281	Богданевич Андрей Станиславович	7 119,96	2 188,74	4 931,22	2 994,1	1 937,12
282	Богданов Павел Юрьевич	2 140,97	2 140,97	0,00		
283	ИП Бодак Ярослав Васильевич	7 175,24	5 416,03	1 759,21	1 759,21	
284	Бодуров Маргарит Иванов	7 200,3	7 200,3	0,00		
285	МОО "БОЛГАРСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО"	9 813,15	3 679,2	6 133,95	6 133,95	
286	ООО "БОЛЕВИ"	48 116,56	48 116,56	0,00		
287	ООО "БОРИСОВСКИЙ"	113 844,19	113 844,19	0,00		
288	Бородин Владимир Григорьевич	11 389,66	4 740,94	6 648,72	6 439,64	209,08
289	ИП Бособрод Римма Васильевна	67 490,09	67 490,09	0,00		
290	Боталова Елена Николаевна	2 060,81	1 135,74	925,07	925,07	
291	ООО УЗ МЦ "Брак и Семья"	98 642,05	44 285	54 357,05	54 357,05	
292	ООО "Бриз"	15 757,79	15 757,79	0,00		
293	ООО "Булаг"	5 561,69	5 533,46	28,23		28,23
294	ИП Бурба Василий Анатольевич	177 056,13		177 056,13		177 056,13
295	Бургуев Мурад Шагабутинович	2 737,84		2 737,84		2 737,84
296	ИП Бурдега Людмила Владимировна	4 633,48	4 633,48	0,00		
297	ООО "БУРИНТЕХ-АКТИВ"	12 648,54	12 648,54	0,00		
298	ИП Бучкова Любовь Александровна	42 286,99	42 286,99	0,00		
299	БШОЯН ДЖАВО ИСРАФИЛОВИЧ	95 708,5	52 253,36	43 455,14	43 455,14	
300	Быкова Юлия Владимировна	10 715,5	10 715,5	0,00		
301	ИП Быков Иван Аркадьевич	65 021,53	65 021,53	0,00		
302	Вавинов Анатолий Борисович	9 026,31	9 026,31	0,00		
303	ООО "Валлента"	3 102,88	3 102,88	0,00		
304	ИП Ванчугов Вадим Максимович	55 360,02	55 360,02	0,00		
305	Вараева Малика Умаровна	4 701,47		4 701,47		4 701,47

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
306	ООО "Вариа"	601 098,1		601 098,10		601 098,1
307	ИП Васько Елена Анатольевна	1 445,87	1 445,87	0,00		
308	ИП Ваулина Наталья Юрьевна	3 298,06	3 298,06	0,00		
309	Ведягин Евгений Валерьевич	5 076,93	5 076,93	0,00		
310	Вербная Елена Борисовна	9 323,83	5 684,84	3 638,99	3 638,99	
311	Вербный Сергей Александрович	10 835	10 835	0,00		
312	Веремеева Любовь Васильевна	46 751,78	46 751,78	0,00		
313	ВЕТЕР ПЕРЕМЕН ООО МЦ	10 423,79	10 423,79	0,00		
314	Ветров Антон Борисович	3 682,61	3 682,61	0,00		
315	Вивтенко Лидия Андреевна	18 767,52	18 767,52	0,00		
316	ООО "ВИП"	8 634,84	5 108,14	3 526,70	3 526,7	
317	ООО "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА"	67 485,71	67 485,71	0,00		
318	ВИТАЦЕНТР ООО	15 999,98	15 999,98	0,00		
319	ООО "Витекс"	22 470,4	7 049,25	15 421,15	15 421,15	
320	ООО "Владан"	2 855,34	2 855,34	0,00		
321	ООО Подводно-Техническая Фирма "Возрождение"	88 932,58	88 932,58	0,00		
322	Волков Сергей Владимирович	428,36	428,36	0,00		
323	Волкова Любовь Витальевна	923,18	923,18	0,00		
324	Волкова Марина Сергеевна	7 574,81	3 028,01	4 546,80	4 546,8	
325	ИП Волкова Оксана Борисовна	126 789,14	126 789,14	0,00		
326	ИП Волхина Ирина Григорьевна	4 446,55	4 446,55	0,00		
327	Восканян Ф.А.	6 392,21	5 110,64	1 281,57	1 281,57	
328	ООО "ВостокСтрой-Капитал"	302 854,27		302 854,27		302 854,27
329	ООО "Все для дома"	138 404,38	138 404,38	0,00		
330	ООО "ВТМА-строй"	11 018,52	11 018,52	0,00		
331	Вылегжанина Наталья Александровна	5 381,84	5 381,84	0,00		
332	ИП Вяткина Елена Владиславовна	8 714,79	4 710,36	4 004,43	3 841,77	162,66
333	ООО "Габриэла"	29 401,55	29 401,55	0,00		
334	ИП Гавран Светлана Михайловна	3 781,09	3 781,09	0,00		
335	ООО "ГАВСИП"	3 145,72	3 145,72	0,00		
336	Гаджиев Арслан Тимурович	74 973,49	74 973,49	0,00		
337	Гаджиев Нимет Гахрамон оглы	3 230,76	3 230,76	0,00		
338	Гадималыев Фариз Захид оглы	4 005,32	4 005,32	0,00		
339	Гаевой Алексей Геннадиевич	102 166,25	74 531,68	27 634,57	27 634,57	
340	АО "Газмонтажавтоматика"	256 166,61	256 166,61	0,00		
341	ООО "Газпром трансгаз Сургут"	327 755,96	327 755,96	0,00		
342	ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"	34 566,68	5 379,74	29 186,94	6 047,98	23 138,96
343	Банк ГПБ (АО)	199 455,39	199 455,39	0,00		
344	Гайбура Петр Сергеевич	56 684,88	33 658,56	23 026,32	23 026,32	
345	Гайнанов Флорит Флюорович	7 308,46	3 944,39	3 364,07	3 364,07	
346	ИП Галдунц Арутюн Размикович	42 837,79	42 837,79	0,00		
347	ООО "ГАЛЕН"	17 745,03	17 745,03	0,00		
348	ООО "Галина"	7 070,8		7 070,80	7 070,8	
349	Галиулин Фарит	9 590,47	9 590,47	0,00		
350	ИП Ганзен Ольга Федоровна	8 568,91	8 406,89	162,02	162,02	
351	Ганюшкина Оксана Викторовна	10 040,11	5 578,29	4 461,82	4 461,82	
352	ПГК "Гараж"	130 140,04	96 353,63	33 786,41	33 786,41	
353	ООО "ГАРАНТ"	6 203,48	6 203,48	0,00		
354	ООО "Гарант-Пронет"	20 148,99	20 148,99	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
355	ИП Гарибова Надежда Пантелеевна	5 481,06	5 481,06	0,00		
356	ООО "Гармония"	149 512,66	149 512,66	0,00		
357	Гасанов А.М. ИП	122 661,79		122 661,79		122 661,79
358	ИП Гасанов Габил Гасан оглы	44 514,47	20 616,31	23 898,16	23 898,16	
359	Гасанов Шамил Камил оглы	7 928,16	7 928,16	0,00		
360	Гасанова Альбина Шамиловна	18 319,6	3 869,26	14 450,34	3 066,44	11 383,9
361	Гасанова Елизавета Николаевна	5 635,62	5 635,62	0,00		
362	ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы	191 984,64	127 545,1	64 439,54	64 439,54	
363	Гафарова Диана Юрьевна	4 933,68	1 896,1	3 037,58	3 037,58	
364	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"	30 526 739,97	13 873 139,71	16 653 600,26	3 294 045,94	13 359 554,32
365	ООО "ГеоЛайн"	14 160,58	7 873,01	6 287,57	6 287,57	
366	ООО "Геолог"	150 042,52	150 042,52	0,00		
367	ООО "ГЕОРГИ"	61 280,32	5 232,84	56 047,48	4 284,98	51 762,5
368	ИП Герман Наталья Николаевна	14 783,59	14 783,59	0,00		
369	ТСН "Гермес"	230 322,86	130 527,98	99 794,88	99 794,88	
370	Гилецкая Елена Яковлевна	37 700,11		37 700,11		37 700,11
371	ООО "Главснаб Капитал"	953 623,6	953 623,6	0,00		
372	ООО "ГЛАВСТРОЙ"	83 729,09	83 729,09	0,00		
373	Гладышева Танзиля Хамзиевна	4 803,69	4 803,69	0,00		
374	Глухов Владимир Владимирович	2 918,88	2 918,88	0,00		
375	Глухова Елена Александровна	2 489,47	2 489,47	0,00		
376	Головенко Мария Ильинична	14 441,82	7 787,55	6 654,27	6 654,27	
377	ООО "Гольфстрим-А"	611 755,3	342 006,21	269 749,09	269 749,09	
378	Гончарова Тамара Валерьевна	18 237,87	4 596,6	13 641,27	6 680,39	6 960,88
379	Горбунов Игорь Николаевич	3 057,89	3 057,89	0,00		
380	ИП Гордеева Светлана Ивановна	9 646,31	9 646,31	0,00		
381	МАУ "Городской парк"	1 324,13	1 324,13	0,00		
382	ООО "Городской рынок"	276 084,72	276 084,72	0,00		
383	Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет"	211 016,6	211 016,6	0,00		
384	Горшков Александр Владимирович	8 635,92	3 700,26	4 935,66	4 935,66	
385	Горшков Владимир Семенович	23,07		23,07		23,07
386	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЭЛЕКТРОСЕРВИС"	6 323,6		6 323,60	6 323,6	
387	ООО "Гостиница "Геолог"	192 266,48	148 183,4	44 083,07	44 083,07	0,00
388	ООО "Гостиница Обь"	292 951,36	292 951,36	0,00		
389	Готфрид Марина Николаевна	9 787,18	9 787,08	0,10	0,1	
390	ООО "Градопроект"	2 731,07	2 731,07	0,00		
391	ООО "Грация"	321 911,21	22 371,63	299 539,58	37 561,13	261 978,45
392	Гречков Евгений Валерьевич	16 689	8 953,57	7 735,43	6 481,43	1 254
393	Гречкова Вера Александровна	11 629,62	11 629,62	0,00		
394	Григоренко Александр Викторович	6 291,95	6 291,95	0,00		
395	Григорьев Владимир Николаевич	66 310,2	66 310,2	0,00		
396	Григорьева Вера Леонидовна	29 864,39	28 812,22	1 052,17	1 052,17	
397	Григорян Амаяк Агванович	9 757,39	9 757,39	0,00		
398	ИП Гринкевич Алексей	43 225,72	43 225,72	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
	Вадимович					
399	ИП Гриценко Алла Васильевна	31 179,37	31 179,37	0,00		
400	ИП Гришина Елизавета Алексеевна	51 388,67	37 839,76	13 548,91	13 548,91	
401	ООО "Группа РИА"	134 299,31	134 299,31	0,00		
402	ФГУП "ГРЧЦ"	2 431,15	2 431,15	0,00		
403	ИП Гудеева Светлана Михайловна	11 909,63	10 250,4	1 659,23	1 659,23	
404	ИП Гукасян Ашот Аменаки	281 688,63	281 688,63	0,00		
405	Гулиев Руслан Азерович	47 674,55	19 515,42	28 159,13	28 159,13	
406	ООО "Гулливер"	22 322,52	22 322,52	0,00		
407	Гулуев Элим Магаррам оглы	3 289,95	2 518,55	771,40	771,4	
408	Гурбанова Эльнара Салим кызы	66 520,99	26 060,88	40 460,11	39 242,51	1 217,6
409	Гурин Михаил Иванович	181 381,81	161 351,4	20 030,41	20 030,41	
410	ООО "ГУРМАНИЯ"	148 388,18	148 388,18	0,00		
411	ИП Гусев А. А.	8 511,85	8 511,85	0,00		
412	Гусейнов Магамед Гаджан оглы	55 981,83	1 827	54 154,83		54 154,83
413	ИП Гусейнов Хайям Худаверди Оглы	10 137,54		10 137,54		10 137,54
414	ИП Давлетгареев Тимур Ренатович	2 013,66	2 013,66	0,00		
415	Дадашова Людмила Васильевна	1 283,11		1 283,11	1 283,11	
416	Дадоян Арутюн Петросович	6 139,51	3 562,58	2 576,93	1 668,76	908,17
417	Даньщиков Александр Николаевич	602,68	373,78	228,90	228,9	
418	ООО "Датаком инжиниринг"	153 623,59	153 623,58	0,01	0,01	
419	ИП Дворникова Ольга Анатольевна	2 866,44	2 678,98	187,46	187,46	
420	Дворцов Евгений Петрович	1 327,69	1 327,69	0,00		
421	ООО "ДВС"	24 501,23	24 501,23	0,00		
422	ООО "Р.Г.Девелопмент"	89 208,74	89 208,74	0,00		
423	ООО "Деловой Дом на Архиерейской"	494 006,26	494 006,26	0,00		
424	ООО "Дельта Авто"	1 485 848,72		1 485 848,72		1 485 848,72
425	Демешкевич Вячеслав Владимирович	5 045,4	3 402,99	1 642,41	1 642,41	
426	Дёмина Елена Александровна	6 440,89	3 158,01	3 282,88	2 139,26	1 143,62
427	ООО "Демис Крафт"	81 810,71	65 119,07	16 691,64	16 691,64	
428	ИП Демьянова Татьяна Ивановна	72 677,15	72 677,15	0,00		
429	ДЕНТ МАСТЕР ООО	868,19	868,19	0,00		
430	ООО "Денталь"	5 617,65	5 375,23	242,42		242,42
431	ИП Дерендяева З.С	103 944,93	103 944,93	0,00		
432	Деркач Павел Иванович	5 388,6	5 388,6	0,00		
433	Дехконова Каноат Абдувалиевна	6 398,84	2 290,63	4 108,21	4 108,21	
434	ИП Дехтяренко Галина Ивановна	1 866,12	1 866,12	0,00		
435	Джавадов Бабек Алигасан оглы	3 997,32	3 997,32	0,00		
436	Джарчиев Ровшан Джангир оглы	7 120,83	1 696,91	5 423,92	3 393,81	2 030,11
437	ООО "ДЖОББЕР"	20 760,07	20 760,07	0,00		
438	Дзагоева Мадина Казбековна	23 148,98	13 302,8	9 846,18	9 846,18	
439	Дзвеляя Людмила Григорьевна	9 640,41	4 148,04	5 492,37	5 492,37	
440	Дзвеляя Нино Вахтанговна	2 612,61	1 875,02	737,59	737,59	
441	ООО "ДизайнПроектСтрой"	20 983,08	20 983,08	0,00		
442	ООО "Дионис"	164 637,2	164 637,2	0,00		
443	ИП Дияшкин Виктор Степанович	54 217,44	54 217,44	0,00		
444	Дмитрищак Ольга Петровна	2 938,9	2 938,9	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
445	ООО "Днепр и К"	26 969,24	26 969,24	0,00		
446	Долгалев Евгений Федорович	4 820,03	4 820,03	0,00		
447	Долгих Наталья Александровна	10 403,8	10 403,8	0,00		
448	Долгов Владимир Вячеславович	5 335,69	2 958,86	2 376,83	2 376,83	
449	ИП Долинский Виктор Витальевич	1 279,81	1 279,81	0,00		
450	Домашова Марина Владиславовна	10 240,28	10 240,28	0,00		
451	Донченко Анатолий Викторович	23 332,16	23 332,16	0,00		
452	ООО "Дорстройиндустрия"	60 292,19	60 292,19	0,00		
453	Дощинский Андрей Владимирович	7 838,8	7 838,8	0,00		
454	ООО "ДП"	2 717,74	2 717,74	0,00		
455	ООО СЗ "ДСК-За ручьем"	2 043 911,1	1 286 812,99	757 098,11	757 098,11	
456	Дудина Анна Яковлевна	3 313,5	3 313,5	0,00		
457	Дузенко Галина Феофановна	1 715,97	1 715,97	0,00		
458	Дымов Алексей Алексеевич	16 140,68	16 140,68	0,00		
459	ООО "Дэнтэкс"	9 076,13	8 716,16	359,97	359,97	
460	ООО "ДЭП"	3 424 955,27		3 424 955,27		3 424 955,27
461	ООО "ДЮК и КО"	144 718,43	144 718,43	0,00		
462	Евлампыева Ирина Юрьевна	43 039,33	18 791,62	24 247,71	24 247,71	
463	ООО "Евро-Офис"	116 498,03	116 498,03	0,00		
464	ООО «ЕВРОГРАНД»	75 082,9	75 082,9	0,00		
465	ООО "ЕВРОСТРОЙ-ИНВЕСТ"	666 186,85	666 186,85	0,00		
466	Егшатын Володя Камсарович	4 786,09	4 786,09	0,00		
467	Елисеева Вера Прокопевна	31 259,46	18 171,86	13 087,60	13 087,6	
468	ИП Елькин Мариан Иванович	37 508,75	18 117,49	19 391,26	19 391,26	
469	ИП Елькина Наталья Викторовна	16 897,03	16 897,03	0,00		
470	Емонаев Сергей Валерьевич	4 079,48	4 079,48	0,00		
471	Енгоян Артавазд Карленович	1 045,14	1 045,14	0,00		
472	Ендовицкий Валерий Викторович	7 950,43	7 950,43	0,00		
473	Ермаков Константин Анатольевич	20 612,1	20 612,1	0,00		
474	Ермаков Михаил Николаевич	3 880,45	3 880,45	0,00		
475	Ермаков Юрий Николаевич	5 288,18	5 288,18	0,00		
476	Ерохина Юлия Евгеньевна	6 112,54	6 112,54	0,00		
477	Ерух Светлана Анатольевна	17 398,3	9 694,69	7 703,61	7 703,61	
478	ИП Ершова Ирина Викторовна	7 497,43	7 497,43	0,00		
479	АО "Железнодорожная торговая компания"	324 048,83	208 940,84	115 107,99	115 107,99	
480	Жиенбаев Р.Ж.	70 537,24	70 537,24	0,00		
481	Жуков Александр Иванович	7 299,72	7 299,72	0,00		
482	ООО "ЖЭУ-1"	17 000	16 996,7	3,30		3,3
483	ООО "ЖЭУ-2"	27 005,65	27 005,65	0,00		
484	ООО "ЖЭУ-3"	13 231,68	13 230,78	0,90		0,9
485	ООО "ЖЭУ-4"	22 731,68	22 460,76	270,92	270,92	
486	ООО "ЖЭУ-5"	31 616,04	31 616,04	0,00		
487	ИП Заболотских Василий Александрович	1 588,88	1 588,88	0,00		
488	АНО "ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ"	82 538,15	37 170,85	45 367,30	45 367,3	
489	АО "Завод Промстройдеталей"	28 111,75	12 844,03	15 267,72	15 267,72	
490	Завьялова Ирина Яковлевна ИП	81 669,27		81 669,27		81 669,27
491	Зайцев Алексей Иванович	46 636,85	38 849,06	7 787,79	7 787,79	
492	Закиров Евгений Зуфарович	203 535,35		203 535,35		203 535,35

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
493	Закусило Виктор Викторович	4 632,44	4 632,44	0,00		
494	Залевская Екатерина Станиславовна	157,28	157,28	0,00		
495	Западно-Сибирское Потребительское общество	39 807,27	39 807,27	0,00		
496	ООО "Трест "ЗСГС"	112 100,14		112 100,14		112 100,14
497	ООО "Запсибинвест"	429 463,76	213 740,29	215 723,47	215 723,47	
498	ООО "Запсибснабкомплект"	366 971,18	366 971,18	0,00		
499	ООО "Зари"	234 394,96	234 394,96	0,00		
500	ООО "ЗАСК"	57 153,18	57 153,18	0,00		
501	ИП Зверев Алексей Владимирович	4 376,82	4 376,82	0,00		
502	ИП Зверев Александр Александрович	42 086,44	42 086,44	0,00		
503	ИП Зверев Владимир Иванович	3 009,07	3 009,07	0,00		
504	Зверьков Роман Сергеевич	3 561,98	3 561,98	0,00		
505	Зверьков Сергей Николаевич	2 026,9	1 114,86	912,04	912,04	
506	ООО "Зебра"	52 697,59	52 697,59	0,00		
507	ООО "Зеркало"	46 779,54	46 779,54	0,00		
508	ЧМУ "Золотое сердце"	378 658,56	41 015,81	337 642,75	43 642,75	294 000
509	Золотухина Татьяна Станиславовна	4 528,03	4 528,03	0,00		
510	ООО "Зоо Элит"	13 682,61	13 682,61	0,00		
511	ООО "Зооветцентр"	92 930,85	92 930,85	0,00		
512	Зоренко Дмитрий Геннадьевич	13 563,79	13 563,79	0,00		
513	ИП Зоренко Татьяна Александровна	12 760,77	12 760,77	0,00		
514	Зороглян Жираир Арзуманович	3 973,53	3 973,53	0,00		
515	ИП Зороглян Рубен Арзуманович	14 207,32	5 571,46	8 635,86	8 635,86	
516	Зорькина Таисия Сергеевна	46 640,77		46 640,77	46 640,77	
517	ИП Зыков Александр Михайлович	10 826,44	10 826,44	0,00		
518	ИП Ибадуллахи Адиль Шируия оглы	197 023,19	197 023,19	0,00		
519	Ибрагимов Расул Магомедович	3 727,55	3 727,55	0,00		
520	Ибрагимова Марина Николаевна	47 866,26		47 866,26		47 866,26
521	Ибятова Асия Агзамовна	5 346,89	5 346,89	0,00		
522	Иванова Виктория Александровна	76 271,11		76 271,11		76 271,11
523	ИП Иванченко Оксана Андреевна	10 615,38	5 885,08	4 730,30	4 730,3	
524	Иванчишин Файруза Абузаровна	8 061,28	8 061,28	0,00		
525	Иваньков Сергей Григорьевич	1 436,44	1 436,44	0,00		
526	Игумнов Тарас Николаевич	5 562,09	5 562,09	0,00		
527	ИП Ильясов Асхат Ахметович	278 208,16	278 208,16	0,00		
528	ИП Иманалиев Векил Тахмаз Оглы	101 692,56		101 692,56		101 692,56
529	ООО "ИмиджОптика"	4 176,86	3 973	203,86	203,86	
530	ООО "Инвест-Защита"	99 731,7	99 731,7	0,00		
531	ООО "ИНВЕСТТЕЛЕКОМ"	14 957,42	14 957,42	0,00		
532	ООО "Инпрайс"	71 628		71 628,00		71 628
533	ООО "Инторгком"	240 955,49	240 955,49	0,00		
534	ООО РПК "ИНФОГРАФ"	4 010,91	4 010,91	0,00		
535	ООО "Инфонд"	32 050,29	32 050,29	0,00		
536	ИП Хребто Петр Анатольевич	6 202,39	6 202,39	0,00		
537	ИП Бирянова Светлана Александровна	16 319,83	16 319,83	0,00		
538	ИП Дудникова Ксения Ивановна	12 384,02	5 459,6	6 924,42	6 924,42	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
539	ИП Колемагин С.В.	25 975,55	25 975,55	0,00		
540	ИП Мельницкий Андрей Владимирович	10 112,51	3 600,67	6 511,84	6 511,84	
541	ИП Танкова Анастасия Евгеньевна	1 319,13	1 319,13	0,00		
542	ИП Шахгириева Залина Мовсуровна	6 239,62	1 407,6	4 832,02	4 832,02	
543	Исаев Наби Салахаддин оглы	5 765,08	5 682,54	82,54	82,54	
544	Исаков С.А. ИП	4 421,82	4 421,82	0,00		
545	ИП Исакова Наталья Владимировна	131 281,44	127 862,56	3 418,88	3 418,88	
546	ИП Исамамаева Светлана Гусейнова	1 748,57	1 748,57	0,00		
547	Исгандарова Илаха Нураддин кызы	65 744,41	6 618,14	59 126,27	8 797,69	50 328,58
548	Исмайылов Назим Мирза оглы	52 060,58	7 777,26	44 283,32	44 283,32	
549	Израелян Карен Эдуардович	8 525,31	8 525,31	0,00		
550	Израелян Лида Валерьевна	5 035	4 020,22	1 014,78	1 014,78	
551	Исхакова Рания Муллахметовна	5 665,16	5 665,16	0,00		
552	ООО "Инженерный центр Высота"	186,9	186,9	0,00		
553	ООО Ицерия	20 503,68	8 811,38	11 692,30	11 692,3	
554	Кадочников Сергей Иванович	41 989,13	41 989,13	0,00		
555	Кадушкина Рита Фаизовна	3 622,69	3 622,69	0,00		
556	ИП Казакова Ирина Сергеевна	9 378,15	3 478,09	5 900,06	5 900,06	
557	Казакова Ксения Александровна	84 341,5	84 341,5	0,00		
558	Индивидуальный предприниматель Казанцев Александр Николаевич	13 653,53	13 391,84	261,69	261,69	
559	ООО "Кайт"	189 772,03	189 772,03	0,00		
560	Калантарян Арам Гришаевич	7 817,24	7 817,24	0,00		
561	ООО "Калиостро"	69 729,77	69 729,77	0,00		
562	ИП Камалов Азат Ахванович	4 935,14	4 935,14	0,00		
563	ООО "КАН"	55 540,47	55 540,47	0,00		
564	ООО "Капелька любви"	11 477,95	11 477,95	0,00		
565	ООО "ИК-Капитал"	115 788,23	115 788,23	0,00		
566	ООО "Капитал Инвест"	2 006 828,47	237 860,52	1 768 967,95	173 642,2	1 595 325,75
567	Капитонова Анжела Алексеевна	60 194,55	27 189,43	33 005,12	33 005,12	
568	Караева Айнура Исраил кызы	9 121,65	5 834,03	3 287,62	3 287,62	
569	Карнова Елена Николаевна	6 525,31	3 920,71	2 604,60	2 604,6	
570	ИП Карпова Дарико Григорьевна	1 238,91	1 238,91	0,00		
571	Карпуценко Валерий Николаевич	172 466,49	101 393,98	71 072,51	71 072,51	
572	Карпуценко Нина Витальевна	3 348,04	2 448,56	899,48	899,48	
573	Картушин Игорь Александрович	1 233,48	1 233,48	0,00		
574	Каспаров Юрий Викторович	3 222,77	2 197,8	1 024,97	280,66	744,31
575	Каспарова Гаянэ Гарникова	67 255,52	67 255,52	0,00		
576	ИП Касумов Аваз Новруз оглы	6 727,02	4 305	2 422,02	2 422,02	
577	ИП Касумов Агил Ибрагим оглы	47 721,89	47 721,89	0,00		
578	ЧОУ ДПО "УПЦ"КВАНТ"	5 295,72	5 295,72	0,00		
579	ООО "Квант"	27 460,5	27 460,5	0,00		
580	ООО "Квестор"	73 776,01	73 776,01	0,00		
581	Квиткина Дарья Николаевна	4 787,78	4 787,78	0,00		
582	ИП Керимов Арзуман Агакиши оглы	7 038,73	7 038,73	0,00		
583	ИП Керимов Наджафкули Агакиши оглы	252,14	252,14	0,00		
584	ООО «КЕШКА-СЛАДКОЕЖКА»	3 646,63	2 043,56	1 603,07	1 603,07	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
585	Кива Сергей Викторович	2 758,66	2 384,88	373,78	373,78	
586	Ким Ольга Аркадьевна	2 401,02	1 769,69	631,33	631,33	
587	ООО "КИОРИТ"	16 013,65	16 013,65	0,00		
588	Кирилюк Александр Павлович	1 381,22	1 381,22	0,00		
589	Кирилюк Станислав Александрович	12 270,23	6 785,34	5 484,89	5 484,89	
590	Кирин Анатолий Иванович	11 384,65	875,27	10 509,38	1 174,05	9 335,33
591	Кирсанов Алексей Вячеславович	6 091,6	4 912,99	1 178,61	1 178,61	
592	Киселев Денис Сергеевич	170 982,01	42 736,66	128 245,35	20 868,73	107 376,62
593	Киселев Евгений Ильич	6 405,07	6 405,07	0,00		
594	Индивидуальный предприниматель Клёсов Александр Федорович	14 044,04	14 044,04	0,00		
595	ООО "Климатех"	48 364,25	48 364,24	0,01	0,01	
596	Князева Татьяна Васильевна	33 015,55	33 015,55	0,00		
597	Кобзарь Григорий Владиславович	11 739,86	6 580,86	5 159,00	5 159	
598	Кобзева Светлана Тарасовна	6 744,29	6 744,29	0,00		
599	Ковалева Светлана Владимировна	18,75	18,75	0,00		
600	Ковинский Евгений Викторович	893,56	893,56	0,00		
601	ИП Козлов Сергей Григорьевич	57 346,94	57 346,94	0,00		
602	Козловская Валентина Юлиевна	22 910,2	22 910,2	0,00		
603	ИП Колесник Олег Алексеевич	15 722,6	15 722,6	0,00		
604	Колесникова Дарья Александровна	6 300,09	6 223,17	76,92	76,92	
605	Коломиец Ольга Григорьевна	3 757,67	3 757,67	0,00		
606	Колосов Анатолий Михайлович	1 632,9	1 632,9	0,00		
607	Комарова Валентина Михайловна	2 980,53	2 980,53	0,00		
608	ООО "Компания Прогматик"	447 920,39	447 920,39	0,00		
609	ООО "Комплекс"	186 429,31	186 429,31	0,00		
610	ООО "Комплекс-КА"	702 075,15	702 075,15	0,00		
611	ООО "КОНВЕКС"	10 677,2	6 031,32	4 645,88	4 645,88	
612	ИП Конгалиди Георгий Васильевич	789,84	789,84	0,00		
613	Кондакова Валентина Сергеевна	33 511,43	8 419,21	25 092,22	7 493,44	17 598,78
614	Коник Валентина Николаевна	373,78	373,78	0,00		
615	Коновалов Вадим Васильевич	4 736,3	4 736,3	0,00		
616	ООО "Континент Строй"	4 404 142,79		4 404 142,79		4 404 142,79
617	ИП Копытин Анатолий Константинович	45 706,28	45 706,28	0,00		
618	ИП Кордон Аркадий Анатольевич	60 973,17	60 973,17	0,00		
619	Корнеева Елена Викторовна	6 082,78	6 082,78	0,00		
620	Коробешкин Виктор Владимирович	7 884,67	7 884,67	0,00		
621	Коробов Эдуард Владимирович	4 399,13	4 399,13	0,00		
622	ИП Короватский Геннадий Дмитриевич	96 422,38	77 141,93	19 280,45	19 280,45	
623	ИП Королева Нина Вениаминовна	4 669,68	4 669,68	0,00		
624	Королев Александр Николаевич ИП	11 960,33	2 817,32	9 143,01	3 891,78	5 251,23
625	Корочин Виктор Васильевич	8 383,18	5 322,57	3 060,61	3 060,61	
626	Корчагин Александр Валерьевич	20 427,33	5 148,19	15 279,14	7 482,87	7 796,27
627	Коршунова Яна Владимировна	6 733,9	6 733,9	0,00		
628	Косенко Александр Петрович	4 792,67	3 199,33	1 593,34	1 593,34	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
629	ИП Косенко Наталья Леонидовна	17 457,7	17 457,7	0,00		
630	Костянин Грайр Мкртичевич	8 360,94	4 565,88	3 795,06	3 795,06	
631	Костенко Валентина Антоновна	807,3		807,30	807,3	
632	Котова Антонина Владимировна	28 379,61	23 632,27	4 747,34	4 747,34	
633	Котова Любовь Петровна	1 419,89	1 419,89	0,00		
634	Кочеткова Анна Николаевна	9 156,75	9 156,75	0,00		
635	Кочнева Юлия Дмитриевна	3 555,18	2 294,08	1 261,10	1 261,1	
636	ООО "Крал"	153 717,2	2 856,64	150 860,56	4 118,87	146 741,69
637	Крашенинникова Татьяна Владимировна	18 784,75	8 662,67	10 122,08	10 122,08	
638	Круподеров Виктор Николаевич	7 729,7	7 729,7	0,00		
639	Крутова Наталья Юрьевна	29 292,56	29 292,56	0,00		
640	Ксюф Анатолий Николаевич	13 431,52	13 431,52	0,00		
641	Кудинова Ольга Васильевна	5 905,76	2 965,67	2 940,09	2 940,09	
642	Кудрявцев Михаил Иванович	4 274,65	4 274,65	0,00		
643	Кудряшов Владимир Юрьевич	69 320,43	1 495,88	67 824,55	1 762,61	66 061,94
644	Кузнецов Дмитрий Владимирович	13 555,6	12 754,55	801,05	747,97	53,08
645	Кузнецов Михаил Юрьевич	3 126,65	3 126,65	0,00		
646	Кузнецова Наталия Вячеславовна	13 683,76	6 158,67	7 525,09	7 525,09	
647	Куклин Николай Дмитриевич	38 611,65	21 996,66	16 614,99	16 427,89	187,1
648	Кукушкин Андрей Анатольевич	39 857,28	39 857,28	0,00		
649	Кулаков Андрей Александрович	12 493,16	7 496,28	4 996,88	4 996,88	
650	Куличкин Владимир Георгиевич	5 841,15	5 841,15	0,00		
651	Куличкина Альбина Ивановна	5 583,72	5 583,72	0,00		
652	ИП Курзина Светлана Юрьевна	2 713,53	2 713,53	0,00		
653	Кучкаров Рустам Рамильевич	3 889,27	3 702,35	186,92	186,92	
654	Куюмчян Герасим Гнелович	3 794,96	3 794,96	0,00		
655	ИП Кцян Хачатур Сократович	10 878,05	5 317,46	5 560,59	5 560,59	
656	ООО "Лаванда"	3 646,94	3 646,94	0,00		
657	ООО "Лаванда"	153 001,1	153 001,1	0,00		
658	ООО "Ладис"	6 324,3	3 541,62	2 782,68	2 782,68	
659	Лазарев Иван Васильевич	8 156,76	8 156,76	0,00		
660	ООО "Лайфмед"	42 654,67	42 654,67	0,00		
661	Ланг Кирилл Александрович	35 437,46	4 549,67	30 887,79	8 855,34	22 032,45
662	ИП Лапардина Ксения Алексеевна	104 323,86	104 323,86	0,00		
663	ИП Лапардина Нина Михайловна	44 416,82	44 416,82	0,00		
664	Лапшин Алексей Сергеевич	3 978,43	3 978,43	0,00		
665	Ларионова Светлана Николаевна	7 825,71	2 540,8	5 284,91	5 284,91	
666	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРМА"	23 194,14	23 194,14	0,00		
667	ИП Ларюшкин Сергей Владимирович	9 934,18	9 934,18	0,00		
668	Латипова Шахразада Халларовна	5 909,83	2 816,03	3 093,80	3 093,8	
669	ИП Латышов Михаил Геннадьевич	3 186,27	2 946,99	239,28	239,28	
670	ООО "Лаурель-Сервис"	67 539,08		67 539,08		67 539,08
671	Левин Кирилл Дмитриевич	5 820,05	5 820,05	0,00		
672	Лендел Галина Степановна	13 146,47	9 698,34	3 448,13	3 448,13	
673	Лесков Владимир Николаевич	2 805,29	2 805,29	0,00		
674	Лесниченко Ольга Леонидовна	182 977,6	9 965,16	173 012,44	16 030,84	156 981,6
675	ООО "Лефорт"	86 187,95	47 335,17	38 852,78	38 852,78	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
676	Лигнум ООО	3 360,49	3 360,49	0,00		
677	ООО УК "Лидер"	11 685,02	11 648,3	36,72	36,72	
678	ООО "Лингва"	9 627,73	9 181,48	446,25		446,25
679	ЧУ ДПО ЦГО "Лингва"	3 270,23	3 270,23	0,00		
680	Линк Эдуард Робертович	273 414,1	3 774,58	269 639,52	13 291,82	256 347,7
681	ИП Липаева Алсу Иршатовна	7 331,57	7 331,57	0,00		
682	ИП Липинская Тамара Шириновна	3 820,28	2 975,64	844,64		844,64
683	Липинский Виктор Людвигович	2 003,16	2 003,16	0,00		
684	ООО "ЛИФТРЕМОНТ"	2 242,75	2 242,75	0,00		
685	Лобко Сергей Александрович	4 446,14	373,78	4 072,36	1 307,7	2 764,66
686	ИП Логвинова Дияна Винеровна	8 953,75	5 001,61	3 952,14	3 952,14	
687	ООО "ЛОТОС"	8 211 481,83		8 211 481,83		8 211 481,83
688	ИП Лукашенко Олег Владимирович	91 439,27	91 439,27	0,00		
689	Лукьянова Алина Владимировна	1 870,23	1 033,27	836,96	836,96	
690	ИП Лукьянчук Александр Валерьевич	7 911,89	7 911,89	0,00		
691	Лупунчук Маргарита Юрьевна	11 424,44	11 424,44	0,00		
692	Лутцева Татьяна Иллароновна	3 910,25	3 910,25	0,00		
693	Лушпеева Ольга Александровна	15 978,26	15 978,26	0,00		
694	Люкевич Галина Петровна	95 510,95		95 510,95		95 510,95
695	Мавров Андрей Сергеевич	7 172,42	7 171,92	0,50		0,5
696	Магеррамов Рустам Разимович	402,77	402,77	0,00		
697	Магеррамов Чингиз Идрис оглы	124 538,17	82 095,77	42 442,40	42 442,4	
698	Магеррамова Камала Санхан кызы	109 756,74	109 756,74	0,00		
699	ИП Мадьяров Тимур Шарападинович	20 811,07	20 811,07	0,00		
700	ИП Майстер Дмитрий Викторович	139 437,79	139 437,79	0,00		
701	Макаренко Виктор Васильевич	5 187,24	5 187,24	0,00		
702	Макарова Татьяна Леонидовна	19 091,2	19 091,2	0,00		
703	ИП Маковой Валерий Григорьевич	72,78	72,78	0,00		
704	ИП Максимов Андрей Валентинович	30 977,68	26 181,64	4 796,04	4 796,04	
705	ИП Малышев Виктор Борисович	25 534,46	25 534,46	0,00		
706	Малышко Людмила Николаевна	3 654,89	3 654,89	0,00		
707	ИП Мальков Юрий Валерьевич	43 256,45	24 454,08	18 802,37	18 802,37	
708	Мамажонов Нодир Толкунович	19 147,95	19 147,95	0,00		
709	Мамедов Видади Сахрад оглы	13 598,92	13 598,92	0,00		
710	ИП Мамедов Зохраб Тельман Оглы	3 788,06	3 788,06	0,00		
711	Мамедов Ниязи Физули оглы	3 318,36	3 318,36	0,00		
712	Мамедов Рустам Махадинович	51 052,85	31 545,29	19 507,56	19 507,56	
713	Мамедов Саид Махадинович	13 228,83	13 228,83	0,00		
714	ИП Мамедов Фуад Физули оглы	24 120,1	24 120,1	0,00		
715	Мамедов Элшан Фаиг оглы	176 994,78	11 368,85	165 625,93	26 448,49	139 177,44
716	Мамедова Светлана Ивановна	1 868,63		1 868,63		1 868,63
717	Маран Татьяна Михайловна	13 767,71	13 767,71	0,00		
718	ООО "Марианна"	79 192,78	37 997,17	41 195,61	41 195,61	
719	Маргьнова Лилия Робертовна	278,23	278,23	0,00		
720	Маргьнюк Сергей Владимирович	52,03	52,03	0,00		
721	Матвеев Иван Иванович	5 499,91	5 499,91	0,00		
722	ИП Мацуев Андрей Михайлович	86 390,59	86 390,59	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
723	ООО "Мебетекс Групп"	3 777,92	3 777,92	0,00		
724	ПАО "МегаФон"	118 513,53	44 424,65	74 088,88	14 384,51	59 704,37
725	ООО "МЕГИОН ГЕОЛОГИЯ"	125 018,53	125 018,53	0,00		
726	Меденцев Роман Васильевич	5 007,44	5 007,44	0,00		
727	ООО "Медицинский миграционный центр "Наджа"	62 850,16	62 850,16	0,00		
728	ООО "МедСервисКомплект"	5 926,32	5 926,32	0,00		
729	Мелихов Антон Сергеевич	11 912,44	4 470,19	7 442,25	6 663,07	779,18
730	ИП Мельник Сергей Михайлович	128 301,5	128 301,5	0,00		
731	Мельничук Юрий Николаевич	267 052,11	127 594,35	139 457,76	139 457,76	
732	Мерзликин Борис Николаевич	4 267,84	2 431,28	1 836,56	1 836,56	
733	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО Г. СУРГУТА ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)	28 513,36	27 305,43	1 207,93	1 207,93	
734	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	957 617,48	443 097,6	514 519,88	514 519,88	
735	ООО "Гостичный комплекс "Метрополис"	209 931,39	202 787,99	7 143,40	7 143,4	
736	Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	53 418,16	53 418,16	0,00		
737	Мигранова Альбина Табрисовна	56 730,9		56 730,90		56 730,9
738	ИП Миллер Василий Викторович	9 358,56	9 358,56	0,00		
739	ООО "МИЛОШ"	16 786,48	16 786,48	0,00		
740	Миля Татьяна Прокоповна	10 708,4	4 858,82	5 849,58	5 849,58	
741	МИРНЫЙ ООО	7 399,56	7 399,56	0,00		
742	Мисирова Айтакин Сары кызы	55 282,63	13 151,3	42 131,33	18 464,69	23 666,64
743	ИП Михайлишин В.Я.	6 022,38	6 022,38	0,00		
744	Михайлова Наталья Сергеевна	6 595,82	6 595,82	0,00		
745	Михальченко Сергей Владиславович	5 336,07	5 336,07	0,00		
746	ООО "МКМ"	168 753,93	168 753,93	0,00		
747	Мкрдумян Артур Джалалович	5 372,77	5 372,77	0,00		
748	ИП Мкртчян Артур Грачикович	17 577,86	17 577,86	0,00		
749	МКУ "УДОУ"	12 446,14	12 446,14	0,00		
750	Мнацакян Сержик Давидович	239 892,28	239 892,28	0,00		
751	Мовсумова Илаха Рафаил Кызы	5 751,49	5 751,49	0,00		
752	ООО "Моё вино"	33 544,56	28 643,9	4 900,66	4 900,66	
753	ООО МИРК "Молодое поколение"	218 830,8	218 830,8	0,00		
754	Момуналиева Анара Бейшеновна	3 520,49	3 520,49	0,00		
755	Морозов Вячеслав Александрович	14 917,3	14 917,3	0,00		
756	Москалев Василий Александрович	11 613,25	6 406,38	5 206,87	4 605,41	601,46
757	ООО "Московская ярмарка"	213 807,97	158 897,22	54 910,75	54 910,75	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
758	Мостовой Роман Иванович ИП	9 777,04	4 073,35	5 703,69	5 522,94	180,75
759	АО "Мостострой-11"	327 405,36	327 405,36	0,00		
760	ИП Мошчиц Любовь Александровна	657,53	391,53	266,00		266
761	ИП Мошчиц Михаил Михайлович	39 300,67	39 300,67	0,00		
762	Местная религиозная организация Сургутская Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников)	8 974,19	8 974,19	0,00		
763	МТМ ООО	18 382,55	3 633,23	14 749,32	14 749,32	
764	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	415 183,24	214 288,44	200 894,80	97 678,55	103 216,25
765	Мурадян Марине Грайровна	2 517,08	2 517,08	0,00		
766	Муратова Майкамал Мухаметрахимовна	8 724,08	4 681,32	4 042,76	4 042,76	
767	ИП Мургузов Зульфугар Сары Оглы	15 200,56	15 200,56	0,00		
768	ИП Мусаев Нуру Мирза оглы	59 138,23	26 667,26	32 470,97	32 470,97	
769	Мустафаева Светлана Вагифовна	33 284,05	33 284,05	0,00		
770	Муталимова Дамира Галиевна	54,01	54,01	0,00		
771	ИП Мухутдинов А.С.	180 543,12	175 776,53	4 766,59	4 766,59	
772	Мягер Анатолий Павлович	33 619,8	27 985,03	5 634,77	5 634,77	
773	ООО Мясокомбинат "Сургутский"	100 215,71	100 215,71	0,00		
774	ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	655 975,71		655 975,71		655 975,71
775	Наботов Хикматулло Резванович	24 501,95	5 770,64	18 731,31	7 975,1	10 756,21
776	ООО "Навигатор"	7 682,49	7 682,49	0,00		
777	ООО "Навигатор"	30 338,41		30 338,41		30 338,41
778	ООО «ФОЦ «Надежда»	121 260,41	119 261,73	1 998,68	1 998,68	
779	ООО УЗ ЛДЦ "Наджа"	42 449,24	42 449,24	0,00		
780	ООО "Нади и К"	7 001,27	7 001,27	0,00		
781	ООО "Нанаш"	1 073 489,75	34 322,87	1 039 166,88	116 355,52	922 811,36
782	ИП Нахметов Фадим Казим оглы	196 104,14	91 571,6	104 532,54	104 532,54	
783	ООО КСМ "Наш доктор"	693,47	693,47	0,00		
784	ООО "НАШ МАЛЫШ"	15 911,88	15 911,88	0,00		
785	ООО "НДУ-ЦРР "ГУЛЛИВЕР"	112 675,59	112 675,59	0,00		
786	ИП Недашковский Юрий Анатольевич	10 615,07	10 615,07	0,00		
787	Нежинская Елена Станиславовна	13 484,7	13 484,09	0,61	0,61	
788	ООО "Нерон"	16 916,68	16 916,68	0,00		
789	Нерубай Галина Андреевна	1 522	1 522	0,00		
790	Нестеров Станислав Евгеньевич	6 344,84	6 344,84	0,00		
791	ООО "НПО "НЕФТЕХИМ"	6 247,7	6 247,7	0,00		
792	ООО "Нефтехимпромэксперт"	36 974,86	36 974,86	0,00		
793	Нечаев Михаил Степанович	18 757,1	10 532,42	8 224,68	8 224,68	
794	Нечепуренко Сергей Алексеевич	7 357,7	3 388,07	3 969,63	3 969,63	
795	Никитина Надежда Анатольевна	7 972,98	3 514,48	4 458,50	4 458,48	0,02
796	Николаева Елена Викторовна	6 095,49	6 095,49	0,00		
797	Новиков Игорь Леонидович	28 503,92	27 251,3	1 252,62	1 252,62	
798	Новойцев Максим Николаевич	9 002,52	2 187,22	6 815,30	3 684,95	3 130,35
799	ООО "Новости Югры - Ритэйл"	90 305,66	90 305,66	0,00		
800	ООО СФ "Новострой"	923 957,42		923 957,42		923 957,42
801	ООО "Новострой"	95 550,84	95 550,84	0,00		
802	ИП Новрузов Т.С.о	348 017,76	314 425,11	33 592,65	33 592,65	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
803	ООО "НОВЫЙ АВГУР"	138 520,17	95 172,36	43 347,81	43 347,81	
804	ООО "НОРДторг"	61 022,93	61 022,93	0,00		
805	ИП Носенко Л.А.	5 033,43	4 771,08	262,35	262,35	
806	Носков Владимир Андреевич	1 173,29	1 173,29	0,00		
807	Носова Ирина Ивановна	2 863,07	2 863,07	0,00		
808	ИП Носова Лидия Наумовна	10 723,92	10 723,92	0,00		
809	Носович Татьяна Васильевна	2 220,62	2 220,62	0,00		
810	ООО "НСК"	21 408,62	5 395,25	16 013,37	7 842,94	8 170,43
811	ООО «НТВ+Сургут»	10 457,28	10 457,28	0,00		
812	ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"	237 997,15	237 997,15	0,00		
813	ИП Овчинников Николай Викторович	5 193,21	5 193,21	0,00		
814	Оганесян Ани Араратовна	16 440,66		16 440,66		16 440,66
815	ООО ПТФ "Одежда"	285 405,08	285 405,08	0,00		
816	Одиноква Татьяна Александровна	887,73	887,73	0,00		
817	АО "АК ОЗНА"	4 650,55	4 557,19	93,36	93,36	
818	ООО "ОИС"	62 742,15	62 742,15	0,00		
819	ООО "ОЛИМП-БЕЗОПАСНОСТЬ"	21 481,61	12 000,55	9 481,06	9 481,06	
820	Онойко Лариса Ивановна	15 758,09	15 758,09	0,00		
821	ООО "Нефтьмонтаж"	85 713,1	85 713,1	0,00		
822	ООО "ПРАЙМТОРГ"	34 126,35	34 126,35	0,00		
823	ООО "Р-Перспектива"	440 812,73		440 812,73		440 812,73
824	ООО "Радость"	11 808,48		11 808,48		11 808,48
825	ООО "Сантехремстрой"	626 512,05		626 512,05		626 512,05
826	ООО "СЗ"СИГ"	1 327,93	1 327,93	0,00		
827	ООО "СПС"	112,45		112,45		112,45
828	ООО "СУРИТ"	3 625,68		3 625,68		3 625,68
829	ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)"	4 689,24	4 689,24	0,00		
830	ООО "ХАУС ГРУПП"	302 939,76	29 083,05	273 856,71	273 856,71	
831	ООО "Холодсервис-Маш"	261 538,02		261 538,02		261 538,02
832	ООО ПКФ "НОВОТЕХ"	393 935,2	393 935,2	0,00		
833	ООО "Оптика № 1"	27 089,62	27 089,62	0,00		
834	Орел Елена Васильевна	2 111,99	2 111,99	0,00		
835	ООО "УК"ОРЕОЛ" Д.У. ЗПИФ рентный "Югра Рентный Фонд"	382 651,95	381 608,14	1 043,81	1 043,81	
836	ООО "Оригинал"	57 466,79	57 466,79	0,00		
837	ООО "ОРИОН"	5 583,32	5 583,32	0,00		
838	Оруджов Шаиг Гунбат оглы	90 594,22	48 818,6	41 775,62	41 775,62	
839	Югорский ГОСБ № 5940 ПАО Сбербанк	323 233,85	323 233,85	0,00		
840	ИП Осокин Юрий Вячеславович	15 848,13	14 583,27	1 264,86	1 264,86	
841	Остапец Виктория Николаевна	37 915,35	28 074,27	9 841,08	9 841,08	
842	Остапец Вадим Юрьевич	71 940,5	71 940,14	0,36		0,36
843	Дирекция в г. Сургут Ф-ла ЗС ПАО Банк "ФК Открытие"	972 010,17	940 125,27	31 884,90	355,29	31 529,61
844	ООО "Офис-Лайн"	66 660,22	66 660,22	0,00		
845	ООО "Офис-центр Маяк"	225 975,74	225 975,74	0,00		
846	АО "ОФИС-ЦЕНТР"	78 962,72	78 962,72	0,00		
847	Охотообщество РООО и Р ХМАО- Югры	4 252,53	4 252,53	0,00		
848	Павленко Олег Владимирович	7 727,87		7 727,87		7 727,87
849	ООО "ПАИС компани"	40 108,45	40 108,45	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
850	ЗАО "Паймент"	326 954,58	22 511,97	304 442,61	27 226,52	277 216,09
851	Панасенко Дмитрий Александрович	26 551,71	18 714,52	7 837,19	7 837,19	
852	Парахневич Андрей Юрьевич	29 706,64	29 706,64	0,00		
853	Парсаданян Арарат Микичович	17 220,13	17 220,13	0,00		
854	ООО "Партнер плюс"	127 682,68	127 682,68	0,00		
855	Пархоменко Валерий Николаевич	1 690,28	1 690,28	0,00		
856	Патрушев Николай Андреевич ИП	28 153,28	28 153,28	0,00		
857	ООО "Фирма Пафос"	38 859,49	38 859,49	0,00		
858	Паша Юлиан Петрович	6 412,18	6 412,18	0,00		
859	Пашкова Людмила Витальевна	8 903,43	8 903,43	0,00		
860	Потребительский гаражный кооператив № 1	243 235,03	133 187,5	110 047,53	110 047,53	
861	Потребительский гаражно строительный кооператив № 45	208 778,2	107 054,89	101 723,31	101 723,31	
862	ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	65 642,57	65 642,57	0,00		
863	ООО "Передовые технологии"	40 996,23		40 996,23		40 996,23
864	ИП Пермяков Павел Геннадьевич	5 911	5 911	0,00		
865	Петров Андрей Николаевич	2 696,66	2 696,66	0,00		
866	Петров Вячеслав Иванович	5 893,33	5 893,33	0,00		
867	Петрова Елена Александровна	34 285,88	14 419,5	19 866,38	19 813,17	53,21
868	Петросян Антонина Николаевна	9 578,39	3 987,55	5 590,84	5 550,94	39,9
869	ИП Петрук Евгений Степанович	145 357,91	145 357,91	0,00		
870	Петрухин Андрей Витальевич	28 330,81	16 875,6	11 455,21	11 455,21	
871	Петрушова Светлана Ивановна	20 482,47	17 381,56	3 100,91	3 100,91	
872	Петухов Игорь Вениаминович	46 084,87	24 541,03	21 543,84	21 543,84	
873	ООО "Пивной мир"	60 554,66		60 554,66		60 554,66
874	ООО Пивоваренный завод "Сургутский"	278 916,68	278 916,68	0,00		
875	ИП Пикулин Игорь Борисович	21 819,85	21 819,85	0,00		
876	Пилюгина Елена Владимировна	284 656,53		284 656,53		284 656,53
877	ИП Пирожкова Любовь Владимировна	8 114,71	1 972,7	6 142,01	3 319,12	2 822,89
878	ИП Писарева Маргарита Михайловна	18 806,57	8 536,26	10 270,31	10 270,31	
879	ООО "ПКС"	37 826,44	37 826,44	0,00		
880	ООО "Плавстройотряд-34"	224 954,22	224 954,22	0,00		
881	ИП Плаксий В.М.	32 877,03	32 877,03	0,00		
882	ЗАО "ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ"	667,29	667,29	0,00		
883	Плесовских Максим Викторович	12 044,62	9 950,29	2 094,33	2 094,33	
884	ООО "Победа"	10 145,68	7 717,29	2 428,39	2 142,27	286,12
885	ООО Строительная компания "Подводсибстрой"	62 344,42	62 006,47	337,95	337,95	
886	Подшипник-Центр Сургут ООО	21 186,33	21 186,33	0,00		
887	ООО "Полакс"	60 883,56	60 883,56	0,00		
888	ООО "Поларис"	115 701,43	115 701,43	0,00		
889	ООО "ПОЛАРИС+"	73 122,07	73 122,07	0,00		
890	ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС"	99 170,29	99 170,29	0,00		
891	ООО "Полимед А "	36 015,98	36 015,98	0,00		
892	ООО "Полифарм"	6 359,73	6 359,73	0,00		
893	Полищук Марина Алексеевна	8 845,86	8 845,86	0,00		
894	Полякова Людмила Дмитриевна	12 643,41	12 643,41	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
895	Полякова Юлия Владимировна	2 962,83	2 962,83	0,00		
896	ИП Пономарев Александр Николаевич	31 259,23	31 259,23	0,00		
897	Пономарев Алексей Александрович	3 999,04	3 999,04	0,00		
898	Попов Игорь Евгеньевич	228 425,31	228 425,31	0,00		
899	Попова Елена Викторовна	2 641,99	2 641,99	0,00		
900	Попова Лиляна Николаевна	5 582,42	5 582,42	0,00		
901	Попова Светлана Алексеевна	599,67	599,67	0,00		
902	Попович Светлана Александровна	4 585,8	4 585,8	0,00		
903	Попонина Светлана Ансаровна	250 741,39	110 220,8	140 520,59	140 520,59	
904	Порубов Дмитрий Александрович	61 071,51	51 732,76	9 338,75	9 338,75	
905	Порчулян Анатолий Данилович	41 825,18	41 825,18	0,00		
906	ИП Посохов Александр Сергеевич	139 607,39	77 948,66	61 658,73	61 658,73	
907	ИП Поткин Евгений Дмитриевич	30 076,59	30 015,77	60,82	60,82	
908	Походошук Мария Арсеньевна	2 446,56	2 446,56	0,00		
909	АО "Почта России"	784 667,07	714 860,66	69 806,41	68 255,4	1 551,01
910	ООО "Поликлиника профилактических медицинских осмотров"	36 381,18	36 381,18	0,00		
911	ООО "ПШТР"	15 170,19	6 410,22	8 759,97	8 613,77	146,2
912	ООО ПК "ПРАКСИС"	57,46	57,46	0,00		
913	ООО "Премьер - Арена"	559 306,44	235 338,21	323 968,23	323 968,23	
914	Общество с ограниченной ответственностью "Приволье"	137 842,69	137 842,69	0,00		
915	ООО Сургутский Медицинский цент "ПРИОР"	31 341,18	10 844,14	20 497,04	14 648,53	5 848,51
916	СГМУП "СКЦ Природа"	25 357,11	25 357,11	0,00		
917	ООО "ПРОВИТА"	3 038,61		3 038,61	1 585,82	1 452,79
918	ООО "Инвестиционная компания ПРОДВИЖЕНИЕ"	39 300,83	39 300,83	0,00		
919	ООО "ПродЭко-Ритейл"	140 558,16	140 558,16	0,00		
920	ООО "ПРОМАКТИВ"	85 694,41	85 694,41	0,00		
921	Уральский филиал ПАО "Промсвязьбанк" г.Екатеринбург	37 941,71	37 941,71	0,00		
922	ООО ТД "ПРОМСНАБ"	222 035,68	127 175,91	94 859,77	94 859,77	
923	Профальянс ООО	153 658,41	13 059,5	140 598,91	17 515,14	123 083,77
924	ООО "Профи-Ремонт"	163 971,65		163 971,65		163 971,65
925	ООО "Профмет"	201 812,57	201 812,57	0,00		
926	ИП Проценко Оксана Владимировна	10 774,28	10 774,28	0,00		
927	Прудников Андрей Михайлович	98 058,19	98 058,19	0,00		
928	Пулукчу Михаил Васильевич	668 896,08		668 896,08		668 896,08
929	ИП Пуськов Андрей Викторович	10 658,73	10 658,73	0,00		
930	Путинцева Людмила Михайловна	7 074,45	3 934,56	3 139,89	3 139,89	
931	ИП Пучинкин Дмитрий Юрьевич	97 823,95	95 339,01	2 484,94	2 484,94	
932	Пышьева Любовь Денисовна	8 148,83	3 591,64	4 557,19	4 557,19	
933	ООО "Пьер"	18 350,26	8 956,57	9 393,69	9 393,69	
934	Пясецкая Надежда Юрьевна	1 413,65	1 413,65	0,00		
935	ИП Пятов Сергей Геннадьевич	6 204,25	6 204,25	0,00		
936	Радевич Юрий Эдуардович	8 825,66	3 973,66	4 852,00	4 755,57	96,43
937	ООО "Радиотовары"	27 177,17	27 177,17	0,00		
938	АНО ДПО "УЦ "Развитие"	10 978,91	10 888,76	90,15	90,15	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
939	ООО "Райские фрукты"	278 236,26	168 872,4	109 363,86	109 363,86	
940	ООО "Рандеву"	276 025,55	276 025,55	0,00		
941	РАНО ХМАО-Югры	80 094,94	25 642,68	54 452,26	52 282,94	2 169,32
942	ООО "Расим"	106 575,26	61 477,1	45 098,16	45 098,16	
943	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	26 165,55	26 165,55	0,00		
944	Ратий Роман Иванович	12 151,78	12 151,78	0,00		
945	ИП Ратнюк Владимир Иванович	72 774,54	72 774,54	0,00		
946	Рахимов Наиль Хакимзянович	6 435,35	5 575,26	860,09	482,22	377,87
947	Рашидова Нарункул Султановна	18 325,48	18 325,48	0,00		
948	РБФ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМЕНИ "АЛЕКСЕЯ АШАПАТОВА"	19 723,23	19 723,23	0,00		
949	АО "СО ЭЭС"	105 167,66	105 167,66	0,00		
950	АО "РЕАБИЛИТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	12 623,89	12 623,89	0,00		
951	ООО "Ребус"	131 460,71	83 125,78	48 334,93	48 334,93	
952	ООО "Ревитал"	98 114,61	62 612,68	35 501,93	35 244,79	257,14
953	ООО "Регион"	75 147,95	75 147,95	0,00		
954	ООО "Регионстрой"	32 876,57	19 314,5	13 562,07	13 562,07	
955	ООО "РезортОтель"	88 515,86	38 975,1	49 540,76	49 540,76	
956	ООО "Реклама"	6 327,24	3 141,01	3 186,23	3 186,23	
957	ООО "Рекс"	20 244,75	20 244,75	0,00		
958	ООО "РЕСТОРАН ТРЕЙД СЕВЕР"	18 216,47	10 236,9	7 979,57	7 979,57	
959	АО "Реформа"	10 626,6	10 626,6	0,00		
960	Рехвиашвили Н.П.	12 376,62	12 376,62	0,00		
961	Реченков Сергей Иванович	13 008,82	5 352,45	7 656,37	7 101,82	554,55
962	ООО "Сургутский речной порт"	208 484,41	208 484,41	0,00		
963	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	5 674 816,48	5 674 816,48	0,00		
964	РЗАЕВ МЕДЖИД ДИЛЬГАМ ОГЛЫ	11 639,75	6 406,13	5 233,62	5 233,62	
965	ООО "Ригла-Югра"	32 597,06	21 051,94	11 545,12	11 545,12	
966	ООО "РИГУС СЕРВИС"	9 486,23	9 486,23	0,00		
967	ООО "РиК Девелопмент"	177 770,28	177 770,28	0,00		
968	ООО "РИКС"	204 977,68	204 977,68	0,00		
969	Местная религиозная организация "Римско-католический приход Святого Иосифа Груженника" в г.Сургуте	29 006,76	29 006,76	0,00		
970	ООО "Риф"	13 951,33	13 951,33	0,00		
971	ООО "РКЦ ЖКУ"	9 185,07	9 185,07	0,00		
972	СГМУП "РКЦ ЖКХ"	77 922,04	39 330,75	38 591,29	38 591,29	
973	ООО "РОВАДА"	13 471,68	11 277,94	2 193,74	2 193,74	
974	Рогачева Оксана Владимировна	2 796,03	2 796,03	0,00		
975	Роденко Андрей Александрович	8 466,01	8 466,01	0,00		
976	ИП Рожко А.С.	90 310,92	90 310,92	0,00		
977	ООО "РОКОГ МОТО"	93 563,7	93 563,7	0,00		
978	ИП Романченко Татьяна Ивановна	8 747,93	8 747,93	0,00		
979	ИП Романченко Юлия Васильевна	29 471,19	29 471,19	0,00		
980	ООО "РОСА"	3 493,32	3 493,32	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
981	АО "Россети Тюмень"	393 849,52	393 849,52	0,00		
982	АО "Россети Тюмень"	1 855 527,3	1 855 527,3	0,00		
983	ООО "Рост"	56 555,06	56 555,06	0,00		
984	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	28 127,91	21 271,33	6 856,58	6 856,58	
985	АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"	63 707,47	63 707,47	0,00		
986	ООО "РОСТОК"	227 729,57		227 729,57		227 729,57
987	ИП Рощка Александра Михайловна	5 853,23	4 967,27	885,96	885,96	
988	РТС	67 182,64	67 182,64	0,00		
989	Рубан Лариса Альбертовна	2 680,19	691,4	1 988,79	890,6	1 098,19
990	ООО "Рукодельница"	12 331,46	12 331,46	0,00		
991	ЗАО "Руна"	22 253,09	22 253,09	0,00		
992	ООО "ТД Русская Забава"	374 755,95	374 755,39	0,56		0,56
993	ООО ЭЦ "Русский стиль"	114 508,85	114 431,99	76,86	76,86	
994	ООО "РУСТ Регион"	502,76	502,76	0,00		
995	Рыбьякова Галина Михайловна	3 975,82	3 975,71	0,11	0,11	
996	ИП Рысь Валерий Викторович	202 276,21	202 276,21	0,00		
997	ИП Рычкова Наталья Дмитриевна	5 266,75	5 266,75	0,00		
998	РЭУ №8 ООО	27 120,88	23 655,42	3 465,46	3 465,46	
999	ООО "РЭУ-3"	1 302,37	1 170,41	131,96	131,96	
1000	ООО "РЭУ-4"	14 877,01	14 811,55	65,46	65,46	
1001	ООО "РЭУ-5"	17 696,89	17 696,89	0,00		
1002	ООО "УО РЭУ-9"	8 299,15	8 299,15	0,00		
1003	Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Екатеринбургский"	469 702,69		469 702,69		469 702,69
1004	Сабитова Вероника Андреевна	2 616,53	2 616,53	0,00		
1005	Савельев Руслан Михайлович	15 231,15	5 524,56	9 706,59	7 662,8	2 043,79
1006	Савельева Алевтина Викторовна	12 866,64	12 866,64	0,00		
1007	Савина Анна Александровна	7 911,11	7 911,11	0,00		
1008	Савостянов Сергей Николаевич	1 025,04	1 025,04	0,00		
1009	Сагитов Шамиль Иманалиевич	5 278,57	1 419,2	3 859,37	2 299,85	1 559,52
1010	Садьков Владимир Рашидович	1 360,34	1 360,34	0,00		
1011	Салимгереев Алявдин Широтдинович	4 806,61	3 994,06	812,55	159,16	653,39
1012	ИП Самборский Владимир Трофимович	310 245,08	212 113,58	98 131,50	98 131,5	
1013	Сангинов Юнусжон Тухтаевич	18 417,57	6 116,89	12 300,68	7 687,23	4 613,45
1014	Сарваров Ильфар Ильгизович	32 539,89	13 497,9	19 041,99	19 041,99	
1015	ЧОУ "САШ ВОА"	14 927,37	14 927,37	0,00		
1016	ООО "СБКИЛР"	3 479,32	3 479,32	0,00		
1017	ООО "СВ Плюс"	41 623,89	29 534,88	12 089,01	12 089,01	
1018	ООО "СВАНД-С"	15 393,56	6 119,37	9 274,19	9 274,19	
1019	Светикова Евгения Валентиновна	35 478,05	35 478,05	0,00		
1020	ООО "Связь - Город"	12 891,35	12 891,35	0,00		
1021	ООО "СВЯЗЫНЖСТРОЙ"	15 781,12		15 781,12		15 781,12
1022	ООО "СвязьСтройМонтаж"	344 364,36	179 477,33	164 887,03	164 887,03	
1023	Святоха Энже Мубаракновна	28 550,79	15 293,64	13 257,15	13 257,15	
1024	Общество с ограниченной ответственностью "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"	3 023 697,86	2 241 727,86	781 970,00	48 568,13	733 401,87
1025	ООО "Север"	53 350,4	53 350,4	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1026	ООО "СеверАвтоСервис"	42 734,02	24 922,88	17 811,14	17 811,14	
1027	ООО "Северная звезда"	115 591,54	115 591,54	0,00		
1028	ООО "Северная кооперация"	118 817,22	118 817,22	0,00		
1029	ООО "СЕВЕРНЫЙ ОГОРОД"	61 062,53	61 062,53	0,00		
1030	ООО "Северный"	152 086,19	152 086,19	0,00		
1031	ООО "СЕВЕРСТРОЙ"	25 838 252,54	81 960,01	25 756 292,53	195 342,65	25 560 949,88
1032	ООО СЗ "СеверСтрой-Недвижимость"	58 225,74	58 225,74	0,00		
1033	ООО "СеверТоргСтандарт"	14 604,02	10 275,07	4 328,95	4 134,3	194,65
1034	Сеидов Азад Рамазан оглы	7 405,25	7 405,25	0,00		
1035	Сеидов Якуб Рамазан оглы	5 632,64	5 632,64	0,00		
1036	ИП Селенский Сергей Вячеславович	5 596,92	2 522,38	3 074,54	3 074,54	
1037	Селивонец Елена Борисовна	3 962,45	2 154,53	1 807,92	1 807,92	
1038	ИП Селокова Вера Михайловна	291 478,58	141 157,56	150 321,02	150 321,02	
1039	ИП Семенов Павел Владимирович	52 599,6	52 599,6	0,00		
1040	ИП Семенов Александр Николаевич	24 788,05	5 874,06	18 913,99	8 911,66	10 002,33
1041	ИП Семкова Елена Юрьевна	309 717,83	184 516,91	125 200,92	125 200,92	
1042	ООО "Семочка"	31 135,81	31 135,81	0,00		
1043	Сенников А.В.	2 453,53	2 453,53	0,00		
1044	Сергеев Николай Андреевич	1 173,7	1 173,7	0,00		
1045	Сердюк Михаил Иванович	54 138,7	28 566,11	25 572,59	25 572,59	
1046	Середенко Анна Сергеевна	1 859,26	999,16	860,10		860,1
1047	Серых Илья Александрович	8 585,4	8 585,4	0,00		
1048	ООО "СибГеоПроект"	1 280,03		1 280,03		1 280,03
1049	Сибилева Людмила Анатольевна	271,74	271,74	0,00		
1050	ООО "СИБИНКООП"	23 552,95	23 552,95	0,00		
1051	ООО "Сибирский Мебельный дом"	34 401,69	34 401,69	0,00		
1052	ООО "Сибирский тракт"	110 775,07	110 775,07	0,00		
1053	ООО "Сибирское золото"	45 064,64	24 423,06	20 641,58	20 641,58	
1054	Сибирцева Людмила Семёновна	5 276,76	5 276,76	0,00		
1055	ООО ТК "Сибирь"	671 470,82	369 043,96	302 426,86	302 426,86	
1056	ООО "Сибирьсбытсервис"	64 036,72	18 619,08	45 417,64	27 268,72	18 148,92
1057	Сибирякова Наталья Валентиновна	4 572,27	4 572,27	0,00		
1058	ООО "Сибкар Центр"	413 920,88	413 920,88	0,00		
1059	ООО "Сибнефтьстрой"	172 403,46	138 442,56	33 960,90	33 960,9	
1060	ООО "Сибпромстрой № 18"	565	565	0,00		
1061	ООО "Сибпромстрой № 9"	3 876 417,85	3 640 335,3	236 082,55	236 082,55	
1062	ООО "Сибпромстрой-Югория "	281 796,77	151 853,13	129 943,64	129 943,64	
1063	ООО "СИБТОДОНТ"	3 769,67	3 769,67	0,00		
1064	ООО "СИБФАРМ"	5 006,1	5 005,7	0,40		0,4
1065	Сивак Леонид Леонидович	42 774,87	42 774,87	0,00		
1066	Симоненко Ольга Алексеевна	2 403,86	2 403,86	0,00		
1067	Симонян Арменак Абовович	106 370,96	106 370,96	0,00		
1068	ООО ТК "Синергия"	10 925,23	10 925,23	0,00		
1069	ООО "СИСТЕМА"	146 266,14	146 266,14	0,00		
1070	Скачков Игорь Владимирович	7 608,13	5 644,24	1 963,89	1 963,89	
1071	Скитева Марина Валерьевна	4 241,41	4 241,41	0,00		
1072	Скопенко Лариса Евгеньевна	415,88	165,56	250,32		250,32
1073	ООО "Скорпио"	17 926,45	17 926,45	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1074	Слабко Евгения Михайловна	20 067,96	20 067,96	0,00		
1075	ООО "Северный логистический комплекс"	864 657,8	864 657,8	0,00		
1076	ИП Смирнов Валерий Владимирович	267 792,7	267 792,7	0,00		
1077	Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"	161,57	161,57	0,00		
1078	ООО "СМС"	69 064,96	69 064,96	0,00		
1079	ПАО "Сургутнефтегаз"	6 838 602,84	6 838 602,84	0,00		
1080	АО БАНК «СНГБ»	140 336,77	140 336,77	0,00		
1081	АО "Снежинка"	45 292,3	45 292,2	0,10	0,1	
1082	ИП Соболева Лариса Владимировна	4 309,84	4 309,84	0,00		
1083	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)	194 786,47	194 786,47	0,00		
1084	ООО "Соверен"	24 005,87	24 005,87	0,00		
1085	АО "СОГАЗ"	9 882,65	9 882,65	0,00		
1086	Солтык Тарас Николаевич	114 400,84	114 400,84	0,00		
1087	Сопегина Ольга Николаевна	4 090,37	4 090,37	0,00		
1088	Сорочук Таисия Михайловна	30 630,68	11 195,7	19 434,98	19 434,98	
1089	Соснина Ольга Васильевна	7 063,75	6 815,28	248,47	248,47	
1090	ИП Сосов Денис Сергеевич	24 805,75	23 635,95	1 169,80	1 169,8	
1091	Сосов Сергей Васильевич	3 800,04	3 800,04	0,00		
1092	Симанчук Игорь Васильевич	16 721,79	4 066,07	12 655,72	6 845,1	5 810,62
1093	ООО "Спецавтоматика"	105 136,77	105 136,77	0,00		
1094	ООО "Спецглавнаб"	1 026 082,5	38 336,37	987 746,13	29 882,65	957 863,48
1095	ООО "Спецстройтехнология"	98 260,3	98 260,3	0,00		
1096	ООО "Спикер"	184 152,54	87 616,1	96 536,44	96 536,44	
1097	ООО "Спортмастер"	747,58	747,58	0,00		
1098	ООО "СПС"	309,54	309,54	0,00		
1099	ООО "СПЦ"	182 810,43	182 810,43	0,00		
1100	ООО "УПЦ СРОСТО"	81 410,11	50 683,98	30 726,13	30 726,13	
1101	ООО "СРЦ Школа+"	14 786,03	14 786,03	0,00		
1102	Старостина Полина Ивановна	2 886,46	2 886,46	0,00		
1103	Индивидуальный предприниматель Старцев Александр Петрович	43 185,01		43 185,01	43 185,01	
1104	Стебунов Дмитрий Александрович	505,3	505,3	0,00		
1105	ЗАО "Стел и К"	369 269,44	198 727,48	170 541,96	170 541,96	
1106	Стельмах Мария Владимировна	1 401,97	1 401,97	0,00		
1107	Степанова Наталья Юрьевна	940,68	940,68	0,00		
1108	ИП Степенко Александр Дмитриевич	474,86		474,86	354,21	120,65
1109	ООО "СТК и КОМ"	238 748,11	238 748,11	0,00		
1110	ООО "СТК"	15 178,28	15 178,28	0,00		
1111	Стогниев Валерий Викторович	9 260,42	9 260,42	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1112	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА"	1 182 585,68	1 182 585,68	0,00		
1113	ИП Сторожук Оксана Николаевна	20 622,53	20 622,53	0,00		
1114	Сургутское Территориальное Потребительское Общество	789 813,75	789 813,75	0,00		
1115	ИП Стратила Николай Васильевич	89 764,63	89 764,63	0,00		
1116	Стрелец Анна Александровна	5 211,95	5 211,95	0,00		
1117	ГК "Строитель"	5 522,12	5 522,12	0,00		
1118	ООО "Строй-офис"	141 677,65	141 677,65	0,00		
1119	ООО "СтройАльянс"	165 034,04	797,22	164 236,82		164 236,82
1120	ООО "СтройИмидж"	6 468,53	2 956,36	3 512,17	3 512,17	
1121	ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП"	6 820 788,85	617 543,75	6 203 245,10	1 016 681,26	5 186 563,84
1122	ООО "СтройМашДеталь"	51 054,12	51 054,12	0,00		
1123	ООО "СтройМех"	501 530,12	333 846,89	167 683,23	167 683,23	
1124	ООО "Стройпробетон"	24 931,54	24 931,54	0,00		
1125	Строков Виталий Леонидович	64 020,98	8 496,96	55 524,02	14 492,37	41 031,65
1126	Общество с ограниченной ответственностью "СУРГУТТРАНСТОРГ"	15 571,56		15 571,56	15 571,56	
1127	Студенец Андрей Анатольевич	7 648,97	7 648,97	0,00		
1128	ООО "СУ № 14"	66 375,67	2 459,36	63 916,31	63 916,31	
1129	ИП Суббота Лидия Дмитриевна	57 388,21	57 388,21	0,00		
1130	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ОСП по г.Лангепасу УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре)	11 150,57	11 150,57	0,00		
1131	Сулейманов Башир Османович	6 686,9		6 686,90		6 686,9
1132	Сулимова Наталья Петровна	9 424,03	9 424,03	0,00		
1133	ИП Султанов Сагид Пирмагомедович	19 134,11	19 035	99,11	99,11	
1134	Супротивина Надежда Владимировна	2 672,33	1 994,96	677,37	13,1	664,27
1135	ООО "Сургут 2010"	168 525,2	168 525,2	0,00		
1136	ООО "Сургутбытсервис"	70 594,94	47 365,47	23 229,47	23 229,47	
1137	Открытое акционерное общество "СУРГУТГАЗ"	172 375,94	172 375,94	0,00		
1138	АО "Сургутгазстрой"	1 194 959,34		1 194 959,34		1 194 959,34
1139	ООО "ПСП "Сургутгазстрой"	1 110 409,04		1 110 409,04		1 110 409,04
1140	ООО СФК "Сургутгазстрой"	2 454 052,07	1 579 902,36	874 149,71	874 149,71	
1141	ООО "Торговая компания"Сургутинтернефть"	3 581,47	3 581,47	0,00		
1142	ООО ТРК "Сургутинтерновости"	110 689,63	110 689,63	0,00		
1143	ЗАО "СургутИнформ -ТВ"	86 123,36	83 065,68	3 057,68	3 057,68	
1144	ООО "Сургутлес"	41 100,97	41 100,97	0,00		
1145	ООО "Сургутлифтремонт"	21 551,33	21 551,33	0,00		
1146	ООО "Сургутобувторг"	333 653,8	333 653,8	0,00		
1147	ООО "СУРГУТПНИИС"	82 960,12	82 960,12	0,00		
1148	ЗАО "Сургутпромжелдортранс"	40 190,53	40 190,53	0,00		
1149	ООО "Сургутремсервис"	15 896,88	3 349,1	12 547,78	5 370,24	7 177,54
1150	ООО "Сургутремстроймонтаж"	43 707,77	43 707,77	0,00		
1151	ООО "СБК"	1 763 295,91	1 079 906,26	683 389,65	683 389,65	
1152	ООО "Сургутская типография"	62 404,33	62 404,33	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1153	Сургутская ТОО Профсоюза РГУ и ОО РФ	8 326,64	8 326,64	0,00		
1154	ООО "Сургутская транспортная компания"	318 073,26		318 073,26		318 073,26
1155	ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	18 646,13		18 646,13		18 646,13
1156	ПОУ "Сургутский УЦ" РО ДОСААФ России ХМАО - Югры	228 336,06	228 336,06	0,00		
1157	АО "Сургутское судоремонтное предприятие"	423 262,53	423 262,53	0,00		
1158	ООО "Сургутспецмеханизация"	289 276,08	289 276,08	0,00		
1159	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Сургутстройтрест"	551 454,22	145 275,4	406 178,82	161 961,02	244 217,8
1160	ООО "Сургутстройцентр"	256 805,86	256 805,86	0,00		
1161	АО "Сургуттракторцентр"	453 681,27	453 681,27	0,00		
1162	АО "Сургутфармация"	45 913,08	45 913,08	0,00		
1163	ООО Сурф	34 120,34	34 120,34	0,00		
1164	Сухов Станислав Анатольевич	153 786,33	5 189,21	148 597,12	7 020,85	141 576,27
1165	Суходолова Любовь Ивановна	7 724,01	3 895,8	3 828,21	3 828,21	
1166	ООО ЧОП "СФЕРА-С"	5 225,46	5 111,52	113,94	113,94	
1167	ГП ХМАО-Югры "Специализированная экспедиция физико-химических изысканий"	54 037,24	54 037,24	0,00		
1168	ООО "СЭСК"	398 112,7	218 031,65	180 081,05	180 081,05	
1169	Тагиев Наиб Байрам оглы	15 768,76	8 943,08	6 825,68	6 825,68	
1170	Тагиев Эйваз Магомед оглы	13 605,14	8 736,52	4 868,62	4 868,62	
1171	Тагирова Заминя Мусаибовна	12 937,64	6 123,35	6 814,29	6 814,29	
1172	ИП Тамалак Ольга Павловна	24 401,56	6 147,95	18 253,61	8 938,47	9 315,14
1173	АО "Тандер"	365 225,06	231 644,56	133 580,50	133 580,5	
1174	ИП Татаренко Сергей Иванович	56 795,5	56 795,5	0,00		
1175	ИП Тверитина Анастасия Сергеевна	1 636,31	1 636,31	0,00		
1176	Тебелиус Светлана Миннеаксямовна	15 378,95	4 432,33	10 946,62	5 775,25	5 171,37
1177	ООО "Тегра"	404 601,02	306 777,06	97 823,96	97 823,96	
1178	Теплякова Яна Алексеевна	4 945,01	4 945,01	0,00		
1179	Терентьев Олег Степанович	58 229,96	58 229,96	0,00		
1180	Тестова Светлана Васильевна	10 894,44	10 615,89	278,55	278,55	
1181	ООО "ТЕХНОПАРК"	260 756,05	260 756,05	0,00		
1182	ООО "Технохолод"	62 483,05	62 483,05	0,00		
1183	ЗАО "Техноцентр"	72 857,14		72 857,14		72 857,14
1184	АО "ТЕХСОЮЗ"	58 482,91	54 142,6	4 340,31	4 340,31	
1185	ООО "Техстрой"	15 512,23	15 512,23	0,00		
1186	Тирабян Аршак Арменович	5 026,12	5 026,12	0,00		
1187	ИП Тихонов Максим Викторович	56 439,5	29 578,52	26 860,98	26 860,98	
1188	ИП Тихонова Ирина Анатольевна	22 136,17	9 202,76	12 933,41	12 933,41	
1189	Тихонова Юлия Викторовна	4 486,75	4 486,75	0,00		
1190	Ткачук Николай Алексеевич	4 019,58	4 019,58	0,00		
1191	Тодорица Василий Николаевич	5 442,89	3 082,52	2 360,37	2 360,37	
1192	Толстоноженко Александр Викторович	54 301,13	12 738,31	41 562,82	36 774,68	4 788,14
1193	Толстоноженко Виктор Иванович	10 557,6	4 571,36	5 986,24	5 882,51	103,73
1194	Томчук Анжела Михайловна	91 277,14	57 761,18	33 515,96	33 515,96	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1195	Топко Александр Юрьевич	888,23	888,23	0,00		
1196	Союз "Сургутская торгово-промышленная палата"	132 294,96	75 464,99	56 829,97	56 829,97	
1197	ООО "Торговый град"	192 754,86	192 754,86	0,00		
1198	АО "Транснефть-Сибирь"	271 473,82	271 473,82	0,00		
1199	ООО "Трейдекс"	20 257	20 257	0,00		
1200	Тремасов Николай Федорович	159 158,66	9 797,66	149 361,00	21 990,32	127 370,68
1201	ИП Треногина Елена Валерьевна	131 918,37	77 705,64	54 212,73	54 212,73	
1202	ИП Третьякова Элина Павловна	18 846,11	7 839,93	11 006,18	11 006,18	
1203	Трифан Анна Георгиевна	15 491,57	15 491,57	0,00		
1204	ООО "ТТН-Центр"	87 901,13	87 901,13	0,00		
1205	ООО "ТТН-Югра"	9 048,47	9 048,47	0,00		
1206	ООО "ТТС"	293 669,15	293 669,15	0,00		
1207	Туганова Ольга Николаевна	5 187,01	4 987,01	200,00	200	
1208	Туник Мария Евгеньевна	27 620,31	27 620,31	0,00		
1209	ИП Туник Светлана Александровна	17 739,79	7 553,16	10 186,63	10 186,63	
1210	ООО "Турмалин"	74 156,7		74 156,70		74 156,7
1211	Тыдо Инна Станиславовна	12 415,62	12 415,62	0,00		
1212	ООО "ТЭКСИБ"	79 637,06	79 637,06	0,00		
1213	Тюленева Наталья Анатольевна	65,83	65,83	0,00		
1214	ИП Тюменцев Денис Викторович	59 354,22	59 354,22	0,00		
1215	Угничева Александра Александровна	51 508,18	7 409,14	44 099,04	10 058,5	34 040,54
1216	ООО "Универсалсибторг"	3 767,68	3 767,68	0,00		
1217	ООО "Универ-Строй"	30 576,75	30 576,75	0,00		
1218	ООО "УРАЛ-СЕВЕР"	30 725,45	30 581,6	143,85		143,85
1219	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	59 945,12	59 945,12	0,00		
1220	АО "Уралсибгидрострой"	337 330,14	337 330,14	0,00		
1221	ООО "Уралтеплоизоляция"	305 185,84		305 185,84		305 185,84
1222	ООО "Усадьба"	26 628,56	26 628,56	0,00		
1223	ИП Усатенко Диана Николаевна	505 938,17		505 938,17		505 938,17
1224	Усов Сергей Васильевич	5 514,22	5 514,22	0,00		
1225	ИП Усольцев Максим Юрьевич	41 801,96	41 801,96	0,00		
1226	Усольцева Елена Николаевна	5 275,74	2 471,24	2 804,50	2 804,5	
1227	ИП Усубян Файзо Кадии	214 151,51	214 151,51	0,00		
1228	Утева Анастасия Владимировна	6 117,49	2 583,29	3 534,20	3 534,2	
1229	ИП Уханев Ариф Арифович	86 000,49	86 000,49	0,00		
1230	ООО ТД "УЮТ"	10 770,34	10 770,34	0,00		
1231	Фарзиева Илаха Гурбан кызы	3 408,21	2 582,85	825,36	825,36	
1232	ООО "ФАРМАИМПЕКС КОНСАЛТ"	12 881,73	12 881,73	0,00		
1233	ООО "Фармика"	9 922,37	9 922,37	0,00		
1234	ИП Фархатова Сусана Хасановна	16 811,72	16 811,72	0,00		
1235	Фаттаева Эллада Рафаил Кызы	96 149,27	38 640,13	57 509,14	57 509,14	
1236	ПГСК "Фазтон-Экспресс"	273 641,92	127 440,01	146 201,91	53 984,42	92 217,49
1237	Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация КУДО России" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	17 188,09	9 009,71	8 178,38	8 178,38	
1238	ИП Федорова Светлана Егоровна	42 425,02	42 425,02	0,00		
1239	Федорченко Валентина Михайловна	151 585,15	9 128,43	142 456,72	17 029,76	125 426,96

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1240	Федотов Юрий Иванович	214 730,22		214 730,22		214 730,22
1241	Федына Людмила Петровна	3 978,9	1 809,91	2 168,99	2 168,99	
1242	АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ"	8 873,07	8 873,07	0,00		
1243	ООО "Финстат"	11 618,98	11 618,98	0,00		
1244	ООО "Фирма АНБ"	9 834,46	9 834,46	0,00		
1245	Фирстов Владимир Евгеньевич	21 636,96	20 016,78	1 620,18	1 620,18	
1246	Фирстов Евгений Макарович	4 839,8	4 839,8	0,00		
1247	ООО "Фобос"	19 804,19	19 804,19	0,00		
1248	ООО Компания "ФОК"	17 401,33	17 401,33	0,00		
1249	Фомин Владислав Васильевич	3 466,26	3 466,26	0,00		
1250	Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса "Югорская региональная гарантийная организации	15 837,4	15 673,81	163,59		163,59
1251	ООО "Форвард-Авто"	119 025,19	119 025,19	0,00		
1252	ИП Форманчук Лейла Марселевна	5 100,66	5 100,66	0,00		
1253	ООО СК "Формула Ремонта"	154 876,97	154 876,97	0,00		
1254	Форня Вячеслав Антонович	19 028	19 028	0,00		
1255	ООО "Форус"	11 112,94	10 563,24	549,70	549,7	
1256	Фошня Раиса Дмитриевна	3 857,53	3 136,85	720,68	720,68	
1257	ООО "ФРЕГАТ"	70 858	70 858	0,00		
1258	Фролова Ольга Владимировна	752,2	752,2	0,00		
1259	ИП Фролова Юлия Николаевна	143 341,71	93 504,32	49 837,39	49 837,39	
1260	ПАО "ФСК ЕЭС"	110 223,04	106 369,41	3 853,63		3 853,63
1261	Хажмурадова Залина Сайдалиевна	601 686,41		601 686,41		601 686,41
1262	Хайдаров Евгений Алексеевич	2 526,05	2 526,05	0,00		
1263	ИП Хаматханов Руслан Султанович	25 117,4	25 117,4	0,00		
1264	Ханахмедов Махир Керим оглы	36 235,24	35 593,53	641,71	641,71	
1265	Хасанова Мавля Шагидуллоевна	2 692,84	2 692,84	0,00		
1266	Хашина Маргарита Викторовна	112 614,99	13 571,45	99 043,54	18 201,95	80 841,59
1267	Хилькович Раиса Ивановна	49 536,05	49 536,05	0,00		
1268	ИП Хилькович Сергей Николаевич	29 716,61	29 716,61	0,00		
1269	Хисамов Равил Асафович	5 553	5 553	0,00		
1270	СГМУП "СХЗ"	94 691,04	90 997,93	3 693,11	935,44	2 757,67
1271	АО «ХМДС»	104 051,22	104 051,22	0,00		
1272	ООО "ХозБытТорг"	25 588,4	13 778,4	11 810,00	10 817,32	992,68
1273	Хомченко Александр Сергеевич	3 888,67	2 136,62	1 752,05	1 752,05	
1274	Хорешко Виолетта Александровна	13 745,66	7 783,98	5 961,68	5 961,68	
1275	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)	160 036,01	160 036,01	0,00		
1276	Хуббатулин Инсаф Исхакович	130 912,56	130 912,56	0,00		
1277	Худяков Сергей Владимирович	2 855,49	2 855,49	0,00		
1278	Хусаинов Рустам Маратович	26 809,99	16 078,88	10 731,11	10 731,11	
1279	Цаков Георгий Васильевич	205 789,04	1 822,84	203 966,20		203 966,2

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1280	ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным "СПС Югория"	356 337,98	336 757,38	19 580,60	10 989,7	8 590,9
1281	АНО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ"	17 708	3 035,66	14 672,34	14 672,34	
1282	ООО МИП "Центр развития талантов ребенка"	202 231,71	202 231,71	0,00		
1283	Централизованная религиозная организация Западно-Сибирская Миссия Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня	36 150,05	17 186,32	18 963,73	18 963,73	
1284	Цикалюк Валерия Владимировна	68 837,32	68 837,32	0,00		
1285	Цикалюк Роман Иванович	51 259,5	51 259,5	0,00		
1286	Цидимушкина Лариса Вячеславовна	25 191,23	24 890,55	300,68	300,68	
1287	ИП Цыганов Виктор Евгеньевич	124 038,94	67 947,83	56 091,11	56 091,11	
1288	ИП Цыганова Татьяна Ивановна	17 019,08	17 019,08	0,00		
1289	ИП Чайка Наталья Сергеевна	5 755,79	5 419,3	336,49	336,49	
1290	Чеботарева Елена Александровна	2 574,96	2 287,09	287,87		287,87
1291	Чермошенцев Александр Александрович	19 447,11		19 447,11		19 447,11
1292	Чернакова Оксана Владимировна	2 342,52	1 171,26	1 171,26	1 171,26	
1293	Черноокая Владлена Васильевна	19 092,59	19 092,59	0,00		
1294	Черных Антонина Никитична	12 888,33	12 888,33	0,00		
1295	ИП Черных Илларион Сергеевич	96 872,16	96 872,16	0,00		
1296	ИП Черныш Светлана Михайловна	3 690,31		3 690,31		3 690,31
1297	ЗАО "Чеховский"	59 432,42	51 702,03	7 730,39	7 730,39	
1298	ООО "ЧИКО"	58 239,56	58 239,56	0,00		
1299	Чикуров Алексей Леонидович	9 275,52	4 665,98	4 609,54	4 609,54	
1300	РОО "Чистый путь"	89 926,62	87 268,26	2 658,36	2 658,36	
1301	Чубаев Сергей Александрович	28 950,68	28 950,68	0,00		
1302	Чубаева Антонина Ивановна	6 988,74	6 988,74	0,00		
1303	Чугук Геннадий Владимирович	17 797,61	17 797,61	0,00		
1304	Чугук Екатерина Михайловна	3 557,38	3 557,38	0,00		
1305	ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. СУРГУТ"	716 479,75	600 266,77	116 212,98	116 212,98	
1306	Чупраков Владимир Владимирович	1 592,17	706,54	885,63	885,63	
1307	Чусова София Мурзакуловна	9 731,13	9 731,13	0,00		
1308	ИП Шагин Андрей Иванович	87 102,16	87 102,16	0,00		
1309	ИП Шагина Елена Петровна	32 403,52	32 403,52	0,00		
1310	Шаймарданов Михаил Исмаилович	7 424,29	7 424,29	0,00		
1311	ИП Шайхутдинов Марат Ахметович	49 275,31	11 640,88	37 634,43	23 373,69	14 260,74
1312	Шанаурова Валентина Георгиевна	2 806,73	2 806,73	0,00		
1313	Шаповалов Николай Николаевич	131 042,84	131 042,84	0,00		
1314	Шаповалова Нелли Даниловна	32 379,41	32 379,41	0,00		
1315	Шарапова Наталья Фатихьяновна	2 254,89	1 491,87	763,02	763,02	
1316	ИП Шарипов Владимир Викторович	67 728,3	11 261,25	56 467,05	26 194,14	30 272,91
1317	Шарипова Римма Глимьяновна	4 792,47	3 468,04	1 324,43	1 324,43	
1318	Шаршунов Александр Васильевич	2 250,29	2 250,29	0,00		
1319	Шафикова Алина Ильверовна	3 468,03	1 027,21	2 440,82	1 461,53	979,29

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1320	Шахнамазов Джахид Мамед оглы	8 812,06	8 812,06	0,00		
1321	Шашков Леонид Владимирович	3 133,7	3 133,7	0,00		
1322	Шевченко Светлана Борисовна	2 910,14		2 910,14	2 910,14	
1323	Шерстобитов Александр Алексеевич	17 007,67	8 947,77	8 059,90	7 085,59	974,31
1324	ИП Шилова Людмила Петровна	33 853,59	20 450,91	13 402,68	13 402,68	
1325	Шиляев Павел Евгеньевич	12 313,43	5 039,29	7 274,14	7 274,14	
1326	Шиманский Александр Александрович	28 782,43		28 782,43		28 782,43
1327	Шитов Константин Викторович	8 742,68	8 742,68	0,00		
1328	ЧУ ДО "Сургутская школа изучения иностранных языков"	148 573,14	148 573,14	0,00		
1329	Шляхова Альфия Асхатовна	1 175,79	1 175,79	0,00		
1330	Шпак Вакиля Мирзаяновна	30 499,36	30 499,36	0,00		
1331	Шпилькина Надежда Яковлевна	10 891,85	6 627,3	4 264,55	4 264,55	
1332	Индивидуальный предприниматель Штанов Николай Владимирович	8 229,82	8 229,82	0,00		
1333	ИП Шукюров Шукюр Исафил оглы	61 818,61	32 824,09	28 994,52	28 994,52	
1334	ИП Шуптар Кристина Николаевна	26 315,75	26 315,75	0,00		
1335	Шур Иван Михайлович	2 972,66	2 972,66	0,00		
1336	Щелгачев Константин Игоревич	53 138,17	53 138,17	0,00		
1337	ООО "ЭДА"	4 816,34	4 816,34	0,00		
1338	ООО "Сургутский центр "ЭКОЛОГИЯ"	6 918,86	3 776,03	3 142,83	3 142,83	
1339	ООО "ЭКОПРОЕКТ"	3 889,34	3 710,52	178,82	147,33	31,49
1340	ООО СФ "Экпаш"	185 626,64	173 427,61	12 199,03	12 199,03	
1341	ООО "Экспресс-стоматология-3"	14 146,88	9 355,42	4 791,46	4 791,46	
1342	ООО "ЭЛ - ТЕХНИКА"	6 519,57	6 519,57	0,00		
1343	ООО "Элкон"	6 329,89	6 329,89	0,00		
1344	ГСК " Энергетик-1"	52 634,62	52 634,62	0,00		
1345	ГСК "Энергетик-3"	283 318,24	283 318,24	0,00		
1346	ПГК "Энергетик-4"	121 423,26	70 832,95	50 590,31	50 590,31	
1347	ГСК "Энергетик-5"	243 919,17	243 919,17	0,00		
1348	ГСК "Энергетик-55"	893 984,02	893 984,02	0,00		
1349	Сургутский филиал Публичного акционерного общества "Страховая акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"	16 816,45	16 816,45	0,00		
1350	ООО "ЭнергоСпектр"	15 949,06	15 949,06	0,00		
1351	ООО "ЭРГ"	7 402,68	7 402,68	0,00		
1352	ООО "Эрика"	27 776,3	27 776,3	0,00		
1353	ООО "ЭС"	1 274 322	1 274 322	0,00		
1354	ООО "Эстафета"	25 306,37	25 306,37	0,00		
1355	ИП Эфа Нина Леонидовна	49 736,99	49 736,99	0,00		
1356	Эфендиев Валерий Эфендиевич	14 227,48	5 557,57	8 669,91	7 432,4	1 237,51
1357	Эюбов Гиджран Джахан оглы	18 695,51	13 913,51	4 782,00	3 341,91	1 440,09
1358	ООО СК "ЮВиС"	294 981,57	248 847,13	46 134,44	46 134,44	
1359	ООО "ЮганСтройТранс"	283 556,11	283 556,11	0,00		
1360	АО "ГСК "Югория"	228 790,27	228 790,27	0,00		
1361	ООО ПКФ "Югория"	31 357,13	31 357,13	0,00		
1362	ООО "Югорские закрома"	358 402,72	176 042,71	182 360,01	182 360,01	
1363	АО ОВЦ "Югорские контракты"	84 798,7	48 071,39	36 727,31	36 727,31	
1364	ООО "Югра-Сити"	745 045,38	556 929,62	188 115,76	188 115,76	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1365	ООО УК "Юграгидрострой"	220 661,11	103 349,48	117 311,63	117 311,63	
1366	ООО "Югравестпроект"	33 396,31	31 435	1 961,31	1 961,31	
1367	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	74 171,41		74 171,41		74 171,41
1368	ООО "Юграпромбезопасность"	39 552,2	39 552,2	0,00		
1369	ООО "Юграпромстрой"	56 234,35	56 234,35	0,00		
1370	Юмаева Нафися Гайсиновна	12 266,04	6 757,41	5 508,63	5 508,63	
1371	ИП Юсифов Вугар Мустаджаб оглы	45 443,8	45 443,8	0,00		
1372	ИП Юсифов Вусал Мустаджаб Оглы	26 771,73	26 771,73	0,00		
1373	ИП Юсифов Санан Вугар оглы	96 670,27	96 670,27	0,00		
1374	ИП Юсифова Гюльбенлиз Имамверди кызы	172 465,66	172 465,66	0,00		
1375	ИП Юсубов Шахвалад Камил оглы	34 613,72	20 069,79	14 543,93	14 543,93	
1376	ООО "ЮФА КОНСАЛТИНГ"	8 776,39	6 007,58	2 768,81	2 768,81	
1377	ИП Якобчак Элина Ивановна	9 080,2	9 080,2	0,00		
1378	ИП Якубенко Артем Сергеевич	270 531,64	270 531,64	0,00		
1379	ООО "Ям Ресторантс Раша "	110 737,33	110 737,33	0,00		
1380	ИП Ястребов Антон Владимирович	11 159,61	10 785,81	373,80	186,9	186,9
1381	Ястребова Светлана Анатольевна	11,28	11,28	0,00		
Частный сектор		5 595 452,39	1 630 509,13	3 964 943,26	1 186 128,31	2 778 814,95
1382	Аббасалиев В.И.	5 554,21	5 554,21	0,00		
1383	Аббасова Арзую Юсиф кызы	25 373,45	3 231,1	22 142,35	9 693,09	12 449,26
1384	Абдувохидов Ахмаджон Соткинович	6 579,29	6 579,29	0,00		
1385	Абдулахидова Мадина Магомедрасуловна	3 639,23	3 639,23	0,00		
1386	Абдурахманов Бауды Саидхасанович	248 945,7	22 912,19	226 033,51	19 091,58	206 941,93
1387	Абиян Давид Ашотович	1 182,1	1 182,1	0,00		
1388	Автаев Георгий Павлович	32 353,02	3 452,34	28 900,68	10 356,78	18 543,9
1389	Адейкина В.И.	3 964,57	3 964,57	0,00		
1390	Азизов Афиль Камил оглы	16 409,88	10 571,06	5 838,82		5 838,82
1391	Азимов Агеймхажи Шайхмагоматович	10 984,32	2 746,08	8 238,24	8 238,24	
1392	Акушев Иван Яндимирович	5 207,62	5 207,62	0,00		
1393	Андрейченко Варвара Игоревна	2 123,09	2 123,09	0,00		
1394	Андрухова О.И.	3 533,02	3 533,02	0,00		
1395	Антонов В.М.	7 379,8	1 844,92	5 534,88	5 534,88	
1396	Антропов Артем Юрьевич	1 327,92	1 327,92	0,00		
1397	Аркинова Любовь Федоровна	4 999,1	4 999,1	0,00		
1398	Артыкова Парвина	6 280,78	1 264,47	5 016,31	3 793,41	1 222,9
1399	Ахмедова Нилуфар Эргашовна	3 214,98		3 214,98		3 214,98
1400	Ахундов Фариз Ариф Оглы	186 934,13	12 924,1	174 010,03	38 772,3	135 237,73
1401	Бабушкин А.В.	1 586,17	1 586,17	0,00		
1402	Балькова Наталья Владимировна	3 369,15	3 369,15	0,00		
1403	Баранникова Надежда Ивановна	6 014,65	6 014,65	0,00		
1404	Барышников Виктор Михайлович	5 088,82	5 088,82	0,00		
1405	Батырбеков Джават Гаджиевич	4 712,74	4 712,74	0,00		
1406	Белевцова О.А.	1 947,75	973,84	973,91	973,91	
1407	Белозерцева Л.С.	1 536,61	1 536,61	0,00		
1408	Беляков Николай Владимирович	10 015,14	3 338,38	6 676,76	6 676,76	

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1409	Бестаев Мурад Амиранович	6 703,37	6 703,37	0,00		
1410	Богач Дмитрий Витальевич	1 618,96	1 618,96	0,00		
1411	Богдан Валерий Валентинович	12 278,47	3 069,67	9 208,80	9 208,8	
1412	Богданова Инна Николаевна	1 436,16	1 436,16	0,00		
1413	Богословский Сергей Анатольевич	5 346,17	5 346,17	0,00		
1414	Бодян Кирилл Васильевич	3 877,29	2 010,89	1 866,40	1 866,4	
1415	Бок Л.А.	14 071,28	7 035,62	7 035,66	7 035,66	
1416	Боков В.А.	6 696,66	6 696,66	0,00		
1417	Большаков Евгений Викторович	1 988,21	1 988,21	0,00		
1418	Болянская Инна Николаевна	2 790,34	1 395,17	1 395,17	1 395,17	
1419	Бородай Нина Леонидовна	3 851,3	3 851,3	0,00		
1420	Бражина Наталья Григорьевна	54 006,19	3 136,22	50 869,97	9 408,87	41 461,1
1421	Бринзак Иван Пантелеймонович	13 310,24	3 327,56	9 982,68	9 982,68	
1422	Булатова М.Н.	7 626,14	2 725,58	4 900,56	4 900,56	
1423	Булах Елена Александровна	5 537,78	5 537,78	0,00		
1424	Бурага Янина Антоновна	1 382,3	1 382,3	0,00		
1425	Бухна А.И.	6 660,56	1 705,03	4 955,53	4 955,53	
1426	Быструшкина Анастасия Александровна	2 463,28	2 463,28	0,00		
1427	Валиев Фандель Шакирович	8 411,77	8 411,77	0,00		
1428	Варнавская Л.Н.	12 993,92	12 993,92	0,00		
1429	Варфоломеева Валентина Анатольевна	2 909,26	2 909,26	0,00		
1430	Василенко Любовь Павловна	2 762,86	2 762,86	0,00		
1431	Васильевых А. А.	1 496	1 496	0,00		
1432	Вахитова Рафиса Газимьяновна	2 295,23	2 295,23	0,00		
1433	Вдовин Михаил Викторович	3 303,04	3 303,04	0,00		
1434	Вердиев Васиф Гуман оглы	25 338,82	1 836,19	23 502,63	5 508,42	17 994,21
1435	Вершкова Н.В.	10 694,47	2 168,17	8 526,30	6 504,78	2 021,52
1436	Виноградова Л.А.	11 703,05	11 703,05	0,00		
1437	Воинова Наталья Николаевна	193,04	84,84	108,20	108,2	
1438	Галатов Руслан Анатольевич	7 646,51	7 646,51	0,00		
1439	Галимов Фарит Рафисович	6 017,71	6 017,71	0,00		
1440	Галкина Ирина Станиславовна	4 001,94	4 001,94	0,00		
1441	Гарина Н.С.	8 691,2	8 691,2	0,00		
1442	Главинская Валентина Александровна	2 220,41	2 220,41	0,00		
1443	Говрас Николай Леонидович	6 721,66	3 360,83	3 360,83	3 360,83	
1444	Головин Анатолий Никифорович	1 688,64	1 688,64	0,00		
1445	Гоман Александр Владимирович	1 799,3	1 799,3	0,00		
1446	Гордеева Н.В.	2 274,74	2 274,74	0,00		
1447	Горкин Николай Филиппович	2 389,13	2 389,13	0,00		
1448	Горлачук Н.В.	2 200,97	2 200,97	0,00		
1449	Горобец Александр Михайлович	34 694,31	3 535,53	31 158,78	10 606,77	20 552,01
1450	Горобец Роман Александрович	14 284,55	2 069,81	12 214,74	6 209,43	6 005,31
1451	Грибова Е.А.	20 420,68	1 496	18 924,68	4 488	14 436,68
1452	Грохотова Анна Владимировна	4 577,45	4 577,45	0,00		
1453	Гуляева С.П	5 065,86	2 532,95	2 532,91	2 532,91	
1454	Гундарова Татьяна Николаевна	3 049,38	3 049,38	0,00		
1455	Гунченко Владимир Федорович	5 102,48	5 102,48	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1456	Гунченко Вера Григорьевна	7 136,01	7 136,01	0,00		
1457	Гурьянова Алевтина Александровна	4 044,91	4 044,91	0,00		
1458	Гусейнов Низами Исафил оглы	8 748,48	8 748,48	0,00		
1459	Гусельникова Людмила Николаевна	259,02	259,02	0,00		
1460	Дегтярев Виктор Иванович	55 356,06		55 356,06		55 356,06
1461	Дементьева Е.А.	3 299,21	3 299,21	0,00		
1462	Демьянова Т.И.	17 694,14	16 198,98	1 495,16	1 495,16	
1463	Денисенко П.П.	2 981,2	2 981,2	0,00		
1464	Дербеденева Н.С.	2 934,59	1 467,31	1 467,28	1 467,28	
1465	Дицевич А.В.	35 953,35	4 397,77	31 555,58	13 193,4	18 362,18
1466	Дмитриенко Максим Григорьевич	33 357,91	1 036,95	32 320,96	3 110,84	29 210,12
1467	Дмитрук Михаил Антонович	3 373,18	3 373,18	0,00		
1468	Домоенков Андрей Анатольевич	6 888,4	6 888,4	0,00		
1469	Еремеев Василий Николаевич	1 738,85	1 738,85	0,00		
1470	Ермолаева Татьяна Валерьевна	914,72	914,72	0,00		
1471	Ефимова Елена Владимировна	2 651,82	2 651,82	0,00		
1472	Жаворонков Александр Витальевич	4 982,14	4 982,14	0,00		
1473	Жакот Наталья Анатольевна	1 962,43		1 962,43		1 962,43
1474	Жаравин Виталий Витальевич	30 013,59	19 148,79	10 864,80	10 864,8	
1475	Жариков Владимир Михайлович	27 214,19	3 218,5	23 995,69	9 655,5	14 340,19
1476	Железняк Дмитрий Владимирович	61 440,07	15 462,66	45 977,41	45 977,41	
1477	Жуков И.Н.	2 533,54	2 533,54	0,00		
1478	Жулина Ольга Петровна	39 127,41	3 619,54	35 507,87	10 858,46	24 649,41
1479	Завадич Гузель Рустамовна	51 736,97		51 736,97		51 736,97
1480	Зайнулина З.А.	1 807,07	1 807,07	0,00		
1481	Закревский Сергей Сергеевич	29 392,91	1 841,31	27 551,60	3 385,73	24 165,87
1482	Заркуа Далила Левардовна	9 044,83	4 461,26	4 583,57	4 583,57	
1483	Заркуа Левард Арчилович	7 564,38		7 564,38		7 564,38
1484	Зиатдинова Светлана Мукатдастовна	6 096,16	6 096,16	0,00		
1485	Злобов Андрей Юрьевич	2 471,47	2 471,47	0,00		
1486	Змановская Ирина Германовна	2 008,33	2 008,33	0,00		
1487	Зуева Людмила Николаевна	14 840,88	3 710,22	11 130,66	11 130,66	
1488	Ибрагимова Зарема Гусейновна	15 420,15	5 140,05	10 280,10	10 280,1	
1489	Иванова Наталья Васильевна	3 163,57	3 163,57	0,00		
1490	Иванова Нина Михайловна	21 013,81	8 427,1	12 586,71	8 810,14	3 776,57
1491	Идулбаев Сергей Викторович	3 082,09	1 541,09	1 541,00	1 541	
1492	Илинбаева Альбина Радмировна	85 919,53	9 959,29	75 960,24	8 156,28	67 803,96
1493	Ильиных Любовь Александровна	16 722,04	16 722,04	0,00		
1494	Иосифова Валентина Александровна	4 713,49	4 713,49	0,00		
1495	Исаева Л.П.	26 690,68	1 898,48	24 792,20	5 695,17	19 097,03
1496	Искандаров Собир Каримович	1 536,98	1 536,98	0,00		
1497	Исламова Айгуль Фаварисовна	6 324,02	6 324,02	0,00		
1498	Исмаилов Рамис Зарбачи	103 926,1	9 430,68	94 495,42	2 959,06	91 536,36
1499	Ишимцева В.П.	5 704,07	5 704,07	0,00		
1500	Кабальнова Ирина Викторовна	2 300,14	2 300,14	0,00		
1501	Казак Олег Леонидович	3 338,75		3 338,75		3 338,75

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1502	Казакова Ирина Сергеевна	2 688,65	1 340,42	1 348,23	1 348,23	
1503	Казымов Илгар Ядигар оглы	137 628,52	4 425,65	133 202,87	13 276,95	119 925,92
1504	Калашников Иван Николаевич	2 828,82	2 828,82	0,00		
1505	Калашникова Татьяна Анатольевна	3 426,69	3 426,69	0,00		
1506	Калесникова Галина Глебовна	139 219,17	7 354,55	131 864,62	22 063,65	109 800,97
1507	Калиниченко Татьяна Вольдемаровна	6 414,5	2 798,4	3 616,10	3 616,1	
1508	Камалетдинова Алина Рустамовна	3 888,91	3 888,91	0,00		
1509	Канторщикова Марина Ивановна	2 507,53	2 507,53	0,00		
1510	Карпов А.А.	5 298,78	5 298,78	0,00		
1511	Карпов Сергей Юрьевич	14 516,32	14 127,66	388,66	388,66	
1512	Картавенко В. Г.	8 361,77	8 361,77	0,00		
1513	Карталова Елена Пантелеевна	12 124,38	2 542,18	9 582,20	7 626,6	1 955,6
1514	Качуро Ольга Владимировна	13 176,91	13 176,91	0,00		
1515	Кашфуллин Радик Равкатович	18 721,36	2 839,18	15 882,18	8 517,54	7 364,64
1516	Керимова Наиля Закрулла Кызы	1 282,06	1 282,06	0,00		
1517	Кириллюк Алла Павловна	5 385,46		5 385,46		5 385,46
1518	Кирнева Мария Моисеевна	6 968,88	297,33	6 671,55	891,99	5 779,56
1519	Киселева Наталья Викторовна	6 127,4	4 042,5	2 084,90	2 084,9	
1520	Кишинец Сергей Владимирович	7 850,92	5 212,73	2 638,19	2 638,19	
1521	Клименко Ю. В	2 045,22	2 045,22	0,00		
1522	Кнайзер Надежда Филипповна	3 102,94	3 102,94	0,00		
1523	Ковальчук Михаил Дмитриевич	22 157,9	5 539,46	16 618,44	16 618,44	
1524	Когончин Игорь Владимирович	10 839,54		10 839,54	10 839,54	
1525	Козарь Светлана Васильевна	1 180,56	1 180,56	0,00		
1526	Колесник Леонид Иосифович	3 395,31	3 395,31	0,00		
1527	Колесник Наталья Геннадьевна	3		3,00		3
1528	Колесникова Лидия Васильевна	12 038,09	4 034,65	8 003,44	8 003,44	
1529	Колывай Александр Алексеевич	69 822,41	4 062,57	65 759,84	12 187,71	53 572,13
1530	Кондакова А.М.	3 739,91	3 739,91	0,00		
1531	Кондакова В.С.	12 008,68	12 008,68	0,00		
1532	Кондакова Л.Н.	3 393,5	3 393,5	0,00		
1533	Копылова Парасковья Григорьевна	2 427,72		2 427,72		2 427,72
1534	Копылова Татьяна Михайловна	1 455,01	1 455,01	0,00		
1535	Королев Алексей Васильевич	5 180,7	2 590,33	2 590,37	2 590,37	
1536	Король Ольга Федоровна	5 455,24	5 455,24	0,00		
1537	Космачев Дмитрий Дмитриевич	9 197,11	2 299,33	6 897,78	6 897,78	
1538	Костерова Виолетта Юрьевна	2 843,8	2 843,8	0,00		
1539	Косцова Софья Васильевна	7 361,08	1 840,28	5 520,80	5 520,8	
1540	Краус Наталья Юрьевна	2 516,56	2 516,56	0,00		
1541	Кривякина Галина Ивановна	4 010,53	4 010,53	0,00		
1542	Кудамгомедов Мурад Русланович	44 021,56	3 838,79	40 182,77	5 190,71	34 992,06
1543	Кузнецова Наталья Степановна	2 934,9	2 934,9	0,00		
1544	Кузьмин Г.П.	3 351,5	3 351,5	0,00		
1545	Кузьмин Константин Андреевич	297,33		297,33		297,33
1546	Кукушкин Август Григорьевич	2 696,9	2 696,9	0,00		
1547	Кульбацкий Кирилл Витальевич	1 508,29	1 508,29	0,00		
1548	Кульжанов Денис Михайлович	30 637,47	1 843,23	28 794,24	5 529,78	23 264,46

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1549	Купоров Дмитрий Алексеевич	21 733,34	3 830,5	17 902,84	3 830,49	14 072,35
1550	Куртеева Елена Викторовна	2 520,66	2 520,66	0,00		
1551	Куц И.В.	4 959,34	4 959,34	0,00		
1552	Ларина А.Н.	856,61	856,61	0,00		
1553	Ларькина Евгения Николаевна	2 206,85		2 206,85		2 206,85
1554	Латаев Игорь Александрович	56,59	56,59	0,00		
1555	Лебедева Н.А.	3 422,47	3 422,47	0,00		
1556	Леонтьева Н.Н.	2 508,32	2 508,32	0,00		
1557	Липпгардт Людмила Алексеевна	3 694,5	3 694,5	0,00		
1558	Лихачев Александр Валерьевич	10 848,54	10 848,54	0,00		
1559	Лозовая Муниря Аксановна	9 199,65	9 199,65	0,00		
1560	Ломовцев Александр Семенович	54 061,42	3 144,53	50 916,89	9 433,59	41 483,3
1561	Лосева И.Ю.	12 563,19		12 563,19		12 563,19
1562	Лука Валентина Васильевна	14 997,32	14 997,32	0,00		
1563	Лыхно Виктор Николаевич	6 478,83	6 478,83	0,00		
1564	Люзович Ольга Николаевна	5 179,49	5 179,49	0,00		
1565	Лядова Людмила Владимировна	120,94	120,94	0,00		
1566	Ляпичева Татьяна Валерьевна	17 530,12	17 530,12	0,00		
1567	Мавлетов Ринат Равилевич	15 332,72	5 007,97	10 324,75	10 324,75	
1568	Магеррамов Шамистан Идрис оглы	47 080,45	2 178,7	44 901,75	6 536,22	38 365,53
1569	Максимов Александр Леонидович	1 918,16	1 918,16	0,00		
1570	Маланюк Мария Сафроновна	19 431,92	5 087,86	14 344,06		14 344,06
1571	Малыхина Татьяна Дмитриевна	3 000,81	3 000,81	0,00		
1572	Мальцева Р.Т.	79 665,18	16 255,09	63 410,09	24 513,06	38 897,03
1573	Малюгина Галина Викторовна	15 705,98	1 996,03	13 709,95	5 988,21	7 721,74
1574	Мамедов Азиз Исфандияр Оглы	9 140,31	9 140,31	0,00		
1575	Мамедов Ризван Теймурович	9 438,55	3 107,09	6 331,46	6 331,46	
1576	Мананникова Галина Вадимовна	12 777,8	3 194,45	9 583,35	9 583,35	
1577	Мансуров Зариф Носирджонович	5 611,68	5 611,68	0,00		
1578	Маркина Наталья Анатольевна	5 638,5	5 638,5	0,00		
1579	Марченко И.А.	13 853,36	3 463,34	10 390,02	10 390,02	
1580	Маслий Виктория Александровна	41 748,79	10 764,68	30 984,11	30 984,11	
1581	Матаева А.А.	1 323,85	1 323,85	0,00		
1582	Матанцев Григорий Александрович	1 257,38	1 257,38	0,00		
1583	Матвеев М.В.	727,71	727,71	0,00		
1584	Матвеева Галина Владимировна	2 348,43		2 348,43		2 348,43
1585	Матюкевич Л.Н.	87 889,31	3 436,12	84 453,19	10 308,33	74 144,86
1586	Матюшенко Владимир Николаевич	2 217,2	2 217,2	0,00		
1587	Медведева Л.Л.	2 569,84	2 569,84	0,00		
1588	Мезенин В.М.	3 560,18	3 560,18	0,00		
1589	Мезенцев Андрей Валентинович	27 536,56	3 716,3	23 820,26	11 149,05	12 671,21
1590	Мерзлякова О.Г.	3 552,09	3 552,09	0,00		
1591	Меркурьев В.А.	2 832,16	2 832,16	0,00		
1592	Мильшина К.О.	1 894,27	1 565,68	328,59	328,59	
1593	Миняфова Е.В.	1 735,4	1 735,4	0,00		
1594	Мирзоев Магомед Магомедович	2 682,57	1 341,32	1 341,25	1 341,25	
1595	Михайлова Любовь Васильевна	1 532,89	1 532,89	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1596	Мовилян Зинаида Федоровна	4 085,23	4 085,23	0,00		
1597	Мозговой Сергей Павлович	4 758,52	4 758,52	0,00		
1598	Морозова Н.В.	3 944,64	3 944,64	0,00		
1599	Мосиенко Нелли Николаевна	22 087,81		22 087,81		22 087,81
1600	Мотковский Виктор Петрович	2 515,01	2 515,01	0,00		
1601	Мочалин Сергей Павлович	26 716,13	4 574,81	22 141,32	13 724,43	8 416,89
1602	Мошкина Светлана Сергеевна	23 847,87	5 961,94	17 885,93	17 885,93	
1603	Музыченко А.В.	5 533,16	1 844,38	3 688,78	3 688,78	
1604	Мултанова Галина Александровна	1 914,06	1 914,06	0,00		
1605	Мулкманов Ф.Г.	6 456,17	6 456,17	0,00		
1606	Муминджанов П.Г.	13 019,82	3 254,94	9 764,88	9 764,88	
1607	Муминджанова Муаззама Ахмадовна	18 704,21	3 151,85	15 552,36	9 455,76	6 096,6
1608	Мурашева Раиса Павловна	4 696,06	4 320,8	375,26	375,26	
1609	Нагин А.В.	35 029,96	8 757,55	26 272,41	26 272,41	
1610	Наратнев В.Л.	13 382,47	2 000,14	11 382,33	6 000,27	5 382,06
1611	Насонова Татьяна Геннадьевна	6 503,64	6 503,64	0,00		
1612	Невейкина Римма Абдулхайвовна	4 231,57	4 231,57	0,00		
1613	Непомнящих Е.В.	11 820,91	11 820,91	0,00		
1614	Нестерская Галина Валентиновна	594,66	297,33	297,33	297,33	
1615	Нечаева Людмила Ивановна	1 418,12	1 418,12	0,00		
1616	Никандров А.И.	1 368,95	1 368,95	0,00		
1617	Никитина Зоя Федоровна	54,29	54,29	0,00		
1618	Никитина Клавдия Ивановна	1 868,98	1 868,98	0,00		
1619	Никифорова С.В.	11 650,96	2 912,74	8 738,22	8 738,22	
1620	Николаева Айгуль Салаватовна	2 233,75	2 233,75	0,00		
1621	Новиков Максим Николаевич	5 233,23	5 233,23	0,00		
1622	Новоселова Н.М.	15 465,44	2 129,03	13 336,41	6 386,97	6 949,44
1623	Оболонская Марина Викторовна	1 830,64	1 830,64	0,00		
1624	Овсянкина Зоя Николаевна	1 840,28	1 840,28	0,00		
1625	Одибоева Мукаддасой Абдуллоевна	41 171,11	35 031,8	6 139,31	6 139,31	
1626	Однотворцева Ирина Васильевна	4 681,45	4 681,45	0,00		
1627	Олисаева Марина Ивановна	2 479,67	2 479,67	0,00		
1628	Павленко Н.Г.	5 031,39	5 031,39	0,00		
1629	Панкина Надежда Павловна	3 471,98	3 471,98	0,00		
1630	Панчук Валентина Викторовна	2 836,25	2 836,25	0,00		
1631	Патрон Иван Алексеевич	5 282,8	5 282,8	0,00		
1632	Патрушев С.Г.	10 344,72	2 586,24	7 758,48	7 758,48	
1633	Патрушева Валентина Михайловна	1 704,44	1 678,82	25,62	25,62	
1634	Пахомов Сергей Николаевич	100 607,66	11 155,75	89 451,91	25 451,91	64 000
1635	Пелина Аксана Викторовна	12 151,95	2 778,88	9 373,07	8 336,49	1 036,58
1636	Перельгина Валентина Викторовна	1 518,12	1 518,12	0,00		
1637	Перон Н.Н.	4 336,43	2 168,17	2 168,26	2 168,26	
1638	Перчун Любовь Васильевна	88 678,77	3 024,13	85 654,64	9 072,51	76 582,13
1639	Петрухин Николай Александрович	5 611,67	5 611,67	0,00		
1640	Пештиев Иван Дмитриевич	4 262,86	2 721,56	1 541,30	1 541,3	
1641	Пешехонов А.И.	7 595,12		7 595,12		7 595,12

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1642	Пиминов Иван Васильевич	14 329,04	3 582,2	10 746,84	10 746,84	
1643	Платонова Ирина Эдгаровна	3 832,22	3 832,22	0,00		
1644	Плесовских Галина Николаевна	5 228,63	5 228,63	0,00		
1645	Подойницина Татьяна Борисовна	2 662,2	2 662,2	0,00		
1646	Покачалова Е.А.	2 571,89	2 571,89	0,00		
1647	Пономорева Татьяна Васильевна	59 959,88	2 126,7	57 833,18	6 380,28	51 452,9
1648	Попенко М.И.	2 013,29	2 013,29	0,00		
1649	Попов С.С.	34 558,99	2 788,02	31 770,97	8 364,09	23 406,88
1650	Попова Ольга Анатольевна	8 207,06	2 315,35	5 891,71	5 891,71	
1651	Прозуровская Надежда Дмитриевна	9 092,93		9 092,93		9 092,93
1652	Пронин В.И.	5 370,36	5 370,36	0,00		
1653	Путинца Пелагея Ивановна	93	93	0,00		
1654	Пяткова Наталья Егоровна	17 594,17	4 398,49	13 195,68	13 195,68	
1655	Радевич Надежда Гавриловна	3 311,84	3 311,84	0,00		
1656	Разбойников Иван Федорович	3 095,57	3 095,57	0,00		
1657	Расенко Екатерина Антоновна	1 410,03	1 410,03	0,00		
1658	Рахмангулова Рауля Хальфетдиновна	9 078,27	9 078,27	0,00		
1659	Рогалева Т.Р.	10 680,04	2 670,01	8 010,03	8 010,03	
1660	Роенко Ирина Евгеньевна	4 240,55	4 240,55	0,00		
1661	Рожков Геннадий Викторович	3 951,35	3 951,35	0,00		
1662	Рябов С.В.	26 296,36	26 296,36	0,00		
1663	Савельева Любовь Владимировна	2 791,24	930,38	1 860,86	1 860,86	
1664	Савельева Ольга Юрьевна	14 033,44	3 508,36	10 525,08	10 525,08	
1665	Савиных Игорь Петрович	2 237,86	2 237,86	0,00		
1666	Самарина О.А.	2 461,86		2 461,86	2 461,86	
1667	Саркаров Руфеддин Мусанниф оглы	3 360,88	840,22	2 520,66	2 520,66	
1668	Семенов Геннадий Георгиевич	3 695,95	3 695,95	0,00		
1669	Сергеев Алексей Николаевич	6 080,53	6 080,53	0,00		
1670	Сизоненко Галина Дмитриевна	2 576,53	2 576,53	0,00		
1671	Сиротюк Ирина Владимировна	14 216,88	10 533,86	3 683,02	3 683,02	
1672	Скобелев А.С.	2 844,14	2 844,14	0,00		
1673	Снегова Изабелла Георгиевна	2 975,11	2 975,11	0,00		
1674	Соболь Сергей Петрович	4 847,5	4 847,5	0,00		
1675	Созонов В.М.	3 168,02	3 168,02	0,00		
1676	Соколов Виталий Борисович	2 769,79	2 422,75	347,04	347,04	
1677	Соловьев Алексей Васильевич	17 377,05	17 377,05	0,00		
1678	Старых Светлана Викторовна	20 780,43	9 250,64	11 529,79	11 529,79	
1679	Степанов Василий Арефьевич	5 949,31	5 949,31	0,00		
1680	Стерехов Сергей Ерославович	1 918,16	1 918,16	0,00		
1681	Стерляхин Сергей Федорович	2 590,33	2 590,33	0,00		
1682	Сулейманов Сабир Муса-Оглы	2 862,89	2 862,89	0,00		
1683	Сухинина Татьяна Григорьевна	1 844,39	1 844,39	0,00		
1684	Таймолкин Олег Васильевич	19 199,72	4 799,99	14 399,73	14 399,73	
1685	Тарасова Людмила Николаевна	1 743,88	1 743,88	0,00		
1686	Тарик Александр Валентинович	3 718,53	3 718,53	0,00		
1687	Тихонов Павел Иванович	9 796,45	9 796,45	0,00		
1688	Тишина Елена Владимировна	2 098,5	2 098,5	0,00		
1689	Тишина Ольга Андреевна	4 161,46	4 161,46	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1690	Толстая Любовь Андреевна	21 508,24	11 460,84	10 047,40	10 047,4	
1691	Торичев Валерий Геннадьевич	1 423,21	1 423,21	0,00		
1692	Торопыгина Татьяна Захаровна	2 512,46	2 512,46	0,00		
1693	Торцев Александр Викторович	2 123,09	2 123,09	0,00		
1694	Тофан Виталий Петрович	3 287,1	3 287,1	0,00		
1695	Трифонов Владимир Владимирович	917 236,54	62 280,04	854 956,50	135 630,21	719 326,29
1696	Труханов С.А.	2 443,46	2 443,46	0,00		
1697	Туракулов Нумон Камбарович	16 249,43	3 086,31	13 163,12	9 259,11	3 904,01
1698	Туснолобова Елена Ивановна	1 377,39	1 377,39	0,00		
1699	Тютык Светлана Валентиновна	6 324,01	6 324,01	0,00		
1700	Усольцева Ольга Васильевна	10 123,47	3 566,95	6 556,52		6 556,52
1701	Фарносов Г.С.	11 686,27	11 686,27	0,00		
1702	Фархутдинова Татьяна Гайфутдиновна	1 806,85	1 806,85	0,00		
1703	Финдюкевич Иван Владимирович	1 799,3	1 799,3	0,00		
1704	Финдюкевич Мария Георгиевна	7 083,93	7 083,93	0,00		
1705	Фрузенкова Татьяна Владимировна	1 559,71	1 559,71	0,00		
1706	Хазиев Г.Р.	9 084,6	9 084,6	0,00		
1707	Халилов Б.А.	16 481,04	4 170,26	12 310,78	12 310,78	
1708	Халисова Елена Иосифовна	2 065,7	2 065,7	0,00		
1709	Халитов Сафуан Рашитович	95,63		95,63		95,63
1710	Хамзина Галина Павловна	3 707,55	3 707,55	0,00		
1711	Хильчук Людмила Павловна	2 511,65	1 885,37	626,28	626,28	
1712	Храмцова Л.И.	3 237,44	3 237,44	0,00		
1713	Цуркан Серафима Васильевна	2 964	2 964	0,00		
1714	Чебакова Марина Николаевна	3 111,39	3 111,39	0,00		
1715	Чепалова Анна Игоревна	2 818,12	2 818,12	0,00		
1716	Чердынцев Николай Геннадьевич	2 297,83	2 297,83	0,00		
1717	Черемушкина И.В.	5 674,31	5 674,31	0,00		
1718	Черных Светлана Михайловна	2 595,4	1 636,05	959,35		959,35
1719	Чубуков Сергей Иванович	2 367,29	2 367,29	0,00		
1720	Шабалин И.П.	934,48	934,48	0,00		
1721	Шадеркина Людмила Александровна	6 550,8	6 550,8	0,00		
1722	Шамара Анна Ивановна	7 203,88	7 203,88	0,00		
1723	Шаповалова Ирина Андреевна	219 188,42	17 530,12	201 658,30	52 590,21	149 068,09
1724	Шаромов Михаил Александрович	1 778,81	1 778,81	0,00		
1725	Шаула Б.А.	6 572,41	5 956,41	616,00	616	
1726	Шевцова Капиталина Викторовна	2 512,46	2 512,46	0,00		
1727	Шевченко Екатерина Петровна	10 111,56	6 820,2	3 291,36	3 291,36	
1728	Шевченко Ольга Борисовна	11 347,67	3 500,23	7 847,44	7 847,44	
1729	Шестаков П.В	45 764,85	20 891,52	24 873,33	24 873,33	
1730	Шильникова Ольга Витальевна	4 004,36	4 004,36	0,00		
1731	Шимпф В.Е.	15 183,08		15 183,08		15 183,08
1732	Широбокова Вера Николаевна	4 788,12	4 788,12	0,00		
1733	Широков Александр Федорович	4 156,37	4 156,37	0,00		
1734	Широков В.Ю.	1 209,1	1 209,1	0,00		
1735	Щелгачев И.В.	25 631,78	25 631,78	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1736	Щербакова Светлана Рафаиловна	1 810,69		1 810,69		1 810,69
1737	Щетинский Виктор Васильевич	1 577,98	1 577,98	0,00		
1738	Щинников Александр Александрович	11 094,76	11 094,76	0,00		
1739	Эльмурзаев Мовсар Ихванович	48 211,4	1 889,15	46 322,25	5 667,18	40 655,07
1740	Юганок Ярослав Иванович	9 394,3	9 394,3	0,00		
1741	Юдина Елена Владимировна	2 287,03	2 287,03	0,00		
1742	Юрченкова Ольга Николаевна	7 170,12	7 170,12	0,00		
1743	Юсубова Раиса Сулейман Кызы	7 143,88	7 143,88	0,00		
1744	Юхкум Ирина Евгеньевна	2 782,6	2 782,6	0,00		
1745	Янгиров Б.Н.	1 217,29	1 217,29	0,00		
1746	Ястремский Александр Владимирович	102 760,37	26 885,68	75 874,69	39 125,84	36 748,85
УК, ТСЖ, ТСН, ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ		1 370 276 750,32	501 791 229,98	868 485 520,34	400 956 459,69	467 529 060,65
1747	ТСЖ "Атлант"	693 050,15	16 796,92	676 253,23	53 109,18	623 144,05
1748	ТСН "Бульвар"	19 134,65	6 787,69	12 346,96	6 421,05	5 925,91
1749	ТСЖ "Быстринка"	7 863 926,43		7 863 926,43		7 863 926,43
1750	ООО "УК "ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ"	10 253 142,37	4 263 663,24	5 989 479,13	5 989 479,13	
1751	ООО УК "Возрождение"	41 503 559,35	9 782 712,82	31 720 846,53	14 914 940,54	16 805 905,99
1752	ТСН "Генерала Иванова 3/2"	2 759 102,14	268 756,40	2 490 345,74	486 286,84	2 004 058,90
1753	ООО "УК Гравитон"	24 399 973,47	24 399 973,47	0,00		
1754	ООО "ГРАДСЕРВИС"	13 525 539,36	1 306 571,04	12 218 968,32	2 080 969,59	10 137 998,73
1755	ТСЖ "Гранит - Плюс"	835 610,96	416 764,71	418 846,25	418 846,25	
1756	ООО "УК ДЕЗ ВЖР "	275 936 486,42	144 129 984,88	131 806 501,54	131 806 501,54	0,00
1757	ООО "УК ДЕЗ ЦЖР"	94 487 273,39	5 478 785,74	89 008 487,65	113 896,63	88 894 591,02
1758	ООО УК "ЖилСервис"	5 628 149,12	3 673 870,48	1 954 278,64	1 954 278,64	
1759	ООО УК "За ручьем"	1 328 758,70	1 159 235,58	169 523,12	169 523,12	
1760	ООО УК "Запад"	38 366 095,92	3 052 228,54	35 313 867,38	2 682,92	35 311 184,46
1761	ООО УК "Западная"	15 953 949,22		15 953 949,22		15 953 949,22
1762	ООО "Управляющая компания "ЗАСК"	27 982 215,71	684 327,26	27 297 888,45		27 297 888,45
1763	ТСН "Комсомольский 13"	1 091 669,42	1 091 669,42	0,00		
1764	ТСЖ "Комсомольское"	4 166 542,08	768 366,85	3 398 175,23	626 000,00	2 772 175,23
1765	ООО "КомфортСервис"	2 603 064,15	2 262 596,60	340 467,55	340 467,55	
1766	ТСЖ "КОМФОРТ"	648 496,32	648 496,32	0,00		
1767	ТСН "Комфорт"	1 355 950,15	660 717,82	695 232,33	695 232,33	
1768	ООО УК "Комфорт"	46 979 636,58		46 979 636,58	3 383 205,00	43 596 431,58
1769	ООО УК "Комфортный Север"	2 196 204,82		2 196 204,82		2 196 204,82
1770	ООО "УК КРИСТАЛЛ"	1 442 137,81		1 442 137,81		1 442 137,81
1771	ТСЖ "Майское"	423 332,34	423 332,34	0,00		
1772	ТСН "Мелик-Карамова 28/1"	520 662,04	253 716,00	266 946,04	266 946,04	
1773	ТСН "На Крылова"	454 627,88		454 627,88		454 627,88
1774	ТСЖ "На Майской"	138 577,88		138 577,88		138 577,88
1775	ТСЖ "На Тихом"	120 240,58	112 025,10	8 215,48	8 215,48	
1776	ТСЖ "Наш дом"	0,02	0,02	0,00		
1777	ООО "УК Наш Дом"	1 451 841,43		1 451 841,43		1 451 841,43
1778	ООО УК "РОМ и К"	27 244 720,43		27 244 720,43		27 244 720,43
1779	ООО "РЭУ № 6"	16 354 901,10	175 774,52	16 179 126,58		16 179 126,58
1780	ООО "УК РЭУ № 8"	45 670 330,28	21 859 185,07	23 811 145,21	23 811 145,21	
1781	ТСЖ "Сайма"	519 220,68	519 220,68	0,00		
1782	ТСН "Саймовский"	7 678 517,66	2 171 987,18	5 506 530,48	3 067 811,89	2 438 718,59
1783	ООО "СБЦ"	2 236 952,90	1 396 123,47	840 829,43	840 829,43	
1784	ТСЖ "Светлое"	1 268 977,77	1 268 977,77	0,00		

№ п/п	Контрагент	Задолженность	Текущая	С наступившим сроком оплаты	В том числе	
					До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев
1785	ООО "УК СеверСтрой"	21 900,10	21 900,10	0,00		
1786	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ КОМПЛЕКС"	5 393 608,77		5 393 608,77		5 393 608,77
1787	ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Сервис-3"	135 590 363,26	77 953 075,86	57 637 287,40	57 455 059,64	182 227,76
1788	ООО "Сибжилсервис"	2 232 878,26		2 232 878,26	9 809,87	2 223 068,39
1789	ТСЖ "Сибирское"	151 206,76	124 950,97	26 255,79	26 255,79	
1790	ООО УК "Система"	7 465,63	7 465,63	0,00		
1791	ООО "Стандарт Плюс"	80 143 198,23	4 516 273,56	75 626 924,67	10 642 306,35	64 984 618,32
1792	СГМУП "Тепловик"	48 183 837,50	264 002,33	47 919 835,17		47 919 835,17
1793	ООО "ТЕХСЕРВИС"	8 208 446,28	4 222 895,06	3 985 551,22	3 985 551,22	
1794	ООО УК " Управдом"	5 634 309,15		5 634 309,15		5 634 309,15
1795	ООО "Управдом"	9 823 292,80		9 823 292,80		9 823 292,80
1796	ТСЖ "Управдом"	9 673 046,45	684 585,84	8 988 460,61	1 107 089,83	7 881 370,78
1797	ООО "УЮГ"	62 614 873,34	30 943 479,67	31 671 393,67	31 671 393,67	
1798	ТСН "Уютное"	792 596,08	340 639,03	451 957,05	451 957,05	
1799	ООО УК "ЭКОНОМЪСЕРВИС"	730 569,44	296 101,72	434 467,72	434 467,72	
1800	ТСН "ТСЖ "ЭНТУЗИАСТЫ"	1 493 051,21	631 692,84	861 358,37	861 358,37	
1801	ООО УК "Югорская"	5 598 303,82	1 462 833,29	4 135 470,53	2 349 836,55	1 785 633,98
1802	ТСН "Югорское"	222 016,39		222 016,39		222 016,39
1803	ООО УО "ЮГРА"	607 294,50	607 294,50	0,00		
1804	ООО "ЮГТ"	13 470 519,78	2 722 883,01	10 747 636,77	4 689 180,60	6 058 456,17
1805	ООО "Ютерра"	39 791 138,72	13 113 401,82	26 677 736,90	15 588 181,84	11 089 555,06
1806	Население*	213 790 262,17	131 625 106,82	82 165 155,35	80 647 222,83	1 517 932,52

Резерв по сомнительным долгам, начисленный на задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2021

руб.

Контрагент	Сальдо на 31.12.2020	Начисление резерва	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Перевод долга	Сальдо на 31.12.2021
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП		
ООО "АЛКОМ"	(25 613 174,47)					25 613 174,47			
Алыев Мехман Насраддин оглы	(42 383,97)								(42 383,97)
Андреев Владимир Сергеевич		(0,25)							(0,25)
ООО "Аристон"		(26,82)		26,82					
Атамасов Александр Иванович		(7 616,42)							(7 616,42)
ТСЖ "Атлант"	(434 683,66)	(19 730,65)		56 600,68					(397 813,63)
ООО "Берткана"	(1 048,21)					1 048,21			
ООО "Бригадир"	(51 034,56)				51 034,56				
ТСЖ "Быстринка"	(2 515 392,46)	(906 427,83)							(3 421 820,29)
БУ ХМАО-Югры "Ветеринарная лаборатория"		(0,02)							(0,02)
Гасанов А.М. ИП	(122 661,79)								(122 661,79)
СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"		(4 206 494,29)							(4 206 494,29)
Горшков Владимир Семенович		(23,07)							(23,07)
Гусейнов Магамед Гаджан оглы		(42 276,26)							(42 276,26)
Дадашова Людмила Васильевна		(53 634,82)		53 634,82					
ООО "Дельта Авто"	(1 485 848,72)								(1 485 848,72)
Дубаева Ирина Дмитриевна	(2 038,26)				2 038,26				
ООО "ДЭП"	(1 646 002,56)	(1 778 952,71)							(3 424 955,27)

Контрагент	Сальдо на 31.12.2020	Начисление резерва	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Перевод долга	Сальдо на 31.12.2021
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП		
ООО "УК Единая"	(15 798 645,49)					15 798 645,49			
ООО "Жилкомхозсервис"	(14 478 739,60)				7 005 406,51	7 473 333,09			
Завадич Гузель Рустамовна	(51 736,97)								(51 736,97)
Закиров Евгений Зуфарович	(65 842,71)	(137 692,64)							(203 535,35)
ООО УК "Западная"	(17 006 655,31)			1 052 706,09					(15 953 949,22)
ООО "Трест "ЗСГС"	(245 186,40)	(112 100,14)		245 186,40					(112 100,14)
ООО "Управляющая компания "ЗАСК"		(6 702 986,26)		529 768,08					(6 173 218,18)
ЧМУ "Золотое сердце"		(30 208,14)		30 208,14					
Ибрагимова Марина Николаевна	(47 866,26)								(47 866,26)
ООО "Инпрайс"		(70 434,20)							(70 434,20)
Исаев Н.С.о.		(8 168,53)		8 168,53					
Казакова Светлана Александровна	(6 555,60)				6 555,60				
ООО "Капитал Инвест"		(286 774,40)		286 774,40					
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)
Лосева И.Ю		(12 563,19)		2 000,00					(10 563,19)
ООО "ЛОТОС"		(505 607,24)							(505 607,24)
Люкевич Галина Петровна		(9 234,00)							(9 234,00)
Маланюк Мария Сафроновна		(14 344,06)							(14 344,06)
Мамедов Элшан Фаиг оглы		(7 541,66)							(7 541,66)
Матюкевич Л.Н.	(11 201,17)	(25 218,54)		9 044,27					(27 375,44)

Контрагент	Сальдо на 31.12.2020	Начисление резерва	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Перевод долга	Сальдо на 31.12.2021
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП		
ПАО "МегаФон"		(53 178,95)							(53 178,95)
Мигранова Альбина Табрисовна		(56 730,90)							(56 730,90)
Мосиенко Нелли Николаевна	(22 091,10)			3,29					(22 087,81)
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"		(73 216,25)							(73 216,25)
ТСЖ "На Майской"	(542 909,72)				404 331,84				(138 577,88)
ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	(1 532,78)	(425 396,83)							(426 929,61)
Население		(950 975,57)					4 244,31		(946 731,26)
ООО СФ "Новострой"		(923 957,42)							(923 957,42)
ООО "Р-Перспектива"		(99 634,17)							(99 634,17)
ООО "СУРИТ"		(458,42)							(458,42)
ООО "Холодсервис-Маш"		(218 577,18)							(218 577,18)
Павленко Олег Владимирович		(7 285,76)							(7 285,76)
ЗАО "Паймент"		(43 718,98)		23 557,62					(20 161,36)
Пешехонов А.И.		(7 595,12)							(7 595,12)
ООО "Пивной мир"	(60 554,66)								(60 554,66)
ООО "ПРОВИТА"		(296,96)							(296,96)
ООО "Профи-Ремонт"	(163 971,65)								(163 971,65)
ООО УК "РОМ и К"	(16 472 821,26)	(10 771 899,17)							(27 244 720,43)
ООО "РОСТОК"	(227 729,57)								(227 729,57)
Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Екатеринбургский"	(469 702,69)								(469 702,69)
ООО "СЕВЕРСТРОЙ"	(14 323 115,09)	(5 305 032,22)							(19 628 147,31)

Контрагент	Сальдо на 31.12.2020	Начисление резерва	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Перевод долга	Сальдо на 31.12.2021
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП		
ООО "Сибжилсервис"		(20 607,79)							(20 607,79)
ОАО "Сибирькомплектнефтегазстрой"	(159 877,87)					159 877,87			
ООО "Стандарт Плюс"		(10 480 769,41)		1 016 556,17					(9 464 213,24)
ООО "СтройАльянс"		(5 336,00)		5 336,00					
ООО "СтройИмидж"		(29,00)		29,00					
Ступак Александр Викторович	(42,66)				42,66				
ООО "Специализированное управление - 57"	(20 474,98)					20 474,98			
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ		(184,50)							(184,50)
АО "Сургутгазстрой"	(1 194 959,34)								(1 194 959,34)
ООО "Сургутская транспортная компания"	(151 419,56)								(151 419,56)
ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	(18 646,13)								(18 646,13)
СГМУП "Тепловик"	(47 412 577,17)	(929 177,14)		508,43				144 235,30	(48 197 010,58)
ЗАО "Техноцентр"		(72 857,14)							(72 857,14)
Трифонов Владимир Владимирович		(22 522,42)							(22 522,42)
ООО "Турмалин"		(32 913,70)							(32 913,70)
Тутов Александр Александрович		(1 170,36)		1 170,36					
ООО УК " Управдом"	(6 682 272,62)				1 047 963,47				(5 634 309,15)
ООО "Управдом"	(12 277 940,32)				2 454 647,52				(9 823 292,80)

Контрагент	Сальдо на 31.12.2020	Начисление резерва	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	Восстановление резерва	Списание дебиторской задолженности			Перевод долга	Сальдо на 31.12.2021
					срок исковой давности	прекращение деятельности дебитора	постановление и акт ССП		
ТСЖ "Управдом"	(595 608,85)	(2 012 216,55)		1 743 223,49					(864 601,91)
ООО "Уралтеплоизоляция"	(305 185,84)								(305 185,84)
ИП Усатенко Диана Николаевна	(505 938,17)								(505 938,17)
ПГСК "Фазтон-Экспресс"		(17 074,41)		17 074,41					
Хажмурадова Залина Сайдалиевна	(251 838,11)	(241 303,60)							(493 141,71)
Цакоев Георгий Васильевич	(83 201,11)	(83 505,52)	(31 372,08)						(198 078,71)
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО		(10 117,41)		10 117,41					
Чермошенцев Александр Александрович	(19 447,11)								(19 447,11)
Шапошникова Александра Васильевна		(1 309,53)		1 309,53					
Шиманский Александр Александрович		(27 253,60)							(27 253,60)
Шимпф В.Е.	(15 183,08)								(15 183,08)
ООО "ЭОЛ"	(954 460,17)					954 460,17			
ТСН "Югорское"	(222 016,39)								(222 016,39)
АО "ЮграИнвестСтройПроект"	(36 774,06)	(37 397,35)							(74 171,41)
ИТОГО по сч. 63.01	(264 585 128,71)	(47 871 755,47)	(31 372,08)	5 093 003,94	10 972 020,42	127 315 470,89	4 244,31	144 235,30	(168 959 281,40)
ИТОГО по сч. 63.01	(264 585)	(47 872)	(31)	5 093	10 972	127 315	4	144	(168 959)

**Расшифровка к строкам 12303 и 15203 «Расчеты по налогам и сборам»
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2021		Сальдо на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Всего:	35 434	80 335	24 542	57 290
НДФЛ	6	7 417	168	7 058
НДС	24	65 120	24	41 754
Налог на прибыль	34 597		24 000	
Налог на имущество	225	7 769	281	8 472
Водный налог	23	1	27	1
Плата за загрязнение окр.среды	81	28	42	5
Госпошлина	478			

Пояснение № 14

**Расшифровка к строкам 12304 и 15204 "Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Наименование показателя		Сальдо на 31.12.2021		Сальдо на 31.12.2020	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ФСС	69.01	-	1 583	14 042	-
Пенсионный фонд	69.02	1	15 531	1	15 269
ФФОМС	69.03	-	3 817	-	3 804
ФСС от несчастных случаев на производстве	69.11	-	149	156	-
ВСЕГО		1	21 080	14 199	19 073

**Расшифровка к строке 12308 "Расчеты с разными дебиторами"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

				руб.
№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
1	ИП Алекперов Элшан Насраддинович	5 689,00		5 689,00
2	Алыев Мехман Насраддин оглы	816,80	(816,80)	0,00
3	Алыева Рахила Мурсаль	6 307,88		6 307,88
4	ООО "АРС"	3 526,00		3 526,00
5	ТСЖ "Атлант"	56 095,90	(47 041,90)	9 054,00
6	Белозерцева Л.С.	242,87	(242,87)	0,00
7	Бельский Владимир Геннадьевич	1 390,00		1 390,00
8	ООО "Беркана"	14 432,57	(4 751,57)	9 681,00
9	ООО "Бригадир"	260 514,69	(260 514,69)	0,00
10	Булатова М.Н.	406,35		406,35
11	ТСН "Бульвар"	2 000,00		2 000,00
12	ТСЖ "Быстринка"	192 337,13	(78 199,00)	114 138,13
13	ООО "Вариа"	9 227,00	(9 227,00)	0,00
14	Гасанов А.М. ИП	6 640,59		6 640,59
15	ТСН "Генерала Иванова 3/2"	57 783,00		57 783,00
16	ООО "ГЕОРГИ"	1 068,00		1 068,00
17	Гилецкая Елена Яковлевна	397,08		397,08
18	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	29 396,00		29 396,00
19	ООО "Глобал электро"	4 378,00		4 378,00
20	ООО "Гостиница "Геолог"	2 947,00		2 947,00
21	ООО "ГРАДСЕРВИС"	99 704,77	(5 868,77)	93 836,00
22	ООО "Грация"	6 196,00		6 196,00
23	Давлетбаева Халифа Турсуналиевна	1 007,48	(1 007,48)	0,00
24	Давыдова Н. С.	200,00	(200,00)	0,00
25	ООО "Дельта Авто"	18 677,00	(18 677,00)	0,00
26	Димитрова Валентина Георгиевна	6 857,14		6 857,14
27	Дицевич А.В.	459,00		459,00
28	ООО "ДЭП"	41 873,00	(41 873,00)	0,00
29	Ермолаева Татьяна Валерьевна	200,50	(200,50)	0,00
30	Жулина Ольга Петровна	686,84		686,84
31	Завадич Гузель Рустамовна	802,42	(316,32)	486,10
32	Закиров Евгений Зуфарович	3 532,00		3 532,00
33	ООО УК "Запад"	42 943,00		42 943,00
34	ООО УК "Западная"	162 151,21	(162 151,21)	0,00
35	ООО "Управляющая компания "ЗАСК"	717 713,80	(382 628,38)	335 085,42
36	ЧМУ "Золотое сердце"	14 723,00		14 723,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
37	Ибрагимова Марина Николаевна	1 280,62		1 280,62
38	ИП Иманалиев Векил Тахмаз Оглы	8 084,00	(6 135,00)	1 949,00
39	ООО "Капитал Инвест"	54 662,00		54 662,00
40	Кашфуллин Радик Равкатович	400,00		400,00
41	ИП Керимов Шамсадин Керим Оглы	2 000,00	(2 000,00)	0,00
42	Индивидуальный предприниматель Клёсов Александр Федорович	167,04		167,04
43	ТСЖ "Комсомольское"	17 128,00		17 128,00
44	ООО УК "Комфорт"	623 984,63	(119 976,00)	504 008,63
45	ООО УК "Комфортный Север"	20 240,00		20 240,00
46	ООО "Континент Строй"	45 878,00	(45 878,00)	0,00
47	ООО "УК КРИСТАЛЛ"	27 421,00		27 421,00
48	ООО "Лаурель-Сервис"	2 939,00	(2 939,00)	0,00
49	Лосева И.Ю.	251,00		251,00
50	ООО "ЛОТОС"	69 326,00	(12 329,00)	56 997,00
51	Люкевич Галина Петровна	1 769,99		1 769,99
52	Мамедов Элшан Фаиг оглы	2 011,00		2 011,00
53	Мамедова Светлана Ивановна	200,00		200,00
54	Матюкевич Л.Н.	570,00	(570,00)	0,00
55	ТСН "Мелик-Карамова 28/1"	3 481,00		3 481,00
56	Мигранова Альбина Табрисовна	2 404,00	(2 404,00)	0,00
57	Мосиенко Нелли Николаевна	462,06	(462,06)	0,00
58	ООО "Московская ярмарка"	19 549,00		19 549,00
59	Мягер Анатолий Павлович	2 000,00	(2 000,00)	0,00
60	ТСЖ "На Майской"	5 999,00	(5 999,00)	0,00
61	ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	11 357,57	(9 357,57)	2 000,00
62	ООО "Нанаш"	22 168,00		22 168,00
63	Наратнев В.Л.	421,00		421,00
64	Николайчук Роман Петрович	6 000,00		6 000,00
65	ООО СФ "Новострой"	23 459,00		23 459,00
66	ООО "Континент-Север"	5 978,00		5 978,00
67	ООО "Радость"	1 000,00		1 000,00
68	ИП Осокин Юрий Вячеславович	3 197,00		3 197,00
69	ЗАО "Паймент"	6 741,00		6 741,00
70	Пахомов Сергей Николаевич	507,00		507,00
71	Потребительский гаражный кооператив № 2	14 472,00	(14 472,00)	0,00
72	Потребительский гаражно строительный кооператив № 45	2 000,00	(2 000,00)	0,00
73	ООО "Передовые технологии"	1 000,00		1 000,00
74	Пешехонов А.И.	209,00	(209,00)	0,00
75	Пилюгина Елена Владимировна	3 226,92		3 226,92
76	Полищук Марина Алексеевна	919,32		919,32
77	Попова Лиляна Николаевна	718,00		718,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
78	ООО "Промышленность и экология Севера"	2 000,00	(2 000,00)	0,00
79	ООО "Профи-Ремонт"	7 788,00	(7 788,00)	0,00
80	ООО УК "РОМ и К"	337 475,00	(337 475,00)	0,00
81	ООО "РОСТОК"	17 196,77	(17 196,77)	0,00
82	ООО "РЭУ № 6"	212 123,36	(38 005,36)	174 118,00
83	Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Екатеринбургский"	12 939,81	(12 939,81)	0,00
84	ТСН "Саймовский"	10 963,00		10 963,00
85	Сайнецкая Наталья Николаевна	1 000,00		1 000,00
86	Сангинов Юнусжон Тухтаевич	251,00		251,00
87	ООО "СБЦ"	33 477,00		33 477,00
88	ООО "СВАНД-С"	2 000,00		2 000,00
89	ООО "СЕВЕРСТРОЙ"	150 774,00	(95 740,00)	55 034,00
90	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ КОМПЛЕКС"	96 239,00	(14 257,00)	81 982,00
91	ООО "Сибжилсервис"	57 807,73		57 807,73
92	ООО "Стандарт Плюс"	250 567,00		250 567,00
93	ООО "СтройТехника"	10 824,00	(10 824,00)	0,00
94	ИП Султанов Николай Олегович	1 000,00		1 000,00
95	ООО "ПСП "Сургутгазстрой"	48 858,30	(23 212,30)	25 646,00
96	ООО "Сургутская транспортная компания"	12 797,00	(9 396,00)	3 401,00
97	ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	2 000,00	(2 000,00)	0,00
98	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Сургутстройтрест"	7 411,00		7 411,00
99	ООО "СЭСК"	23 585,00		23 585,00
100	СГМУП "Тепловик"	448 465,55	(448 465,55)	0,00
101	ЗАО "Техноцентр"	3 274,00		3 274,00
102	Трифонов Владимир Владимирович	4 439,71	(508,12)	3 931,59
103	ООО "Турмалин"	2 966,00		2 966,00
104	ООО УК " Управдом"	115 202,00	(115 202,00)	0,00
105	ООО "Управдом"	239 828,00	(239 828,00)	0,00
106	ТСЖ "Управдом"	177 929,00	(55 111,00)	122 818,00
107	ООО "Уралтеплоизоляция"	9 324,16	(9 324,16)	0,00
108	ИП Усатенко Диана Николаевна	20 369,00	(20 369,00)	0,00
109	ПГСК "Фаэтон-Экспресс"	5 184,00		5 184,00
110	Население	281 991,35	(2 908,18)	279 083,17
111	Хажмурадова Залина Сайдалиевна	11 996,63	(9 316,63)	2 680,00
112	Халилов Б.А.	200,00		200,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
113	Цакоев Георгий Васильевич	3 755,68		3 755,68
114	ООО "Центр красоты"	4 000,00	(4 000,00)	0,00
115	Чермошенцев Александр Александрович	917,14	(917,14)	0,00
116	Шевченко Екатерина Петровна	203,00		203,00
117	Шимпф В.Е.	339,01		339,01
118	ИП Шукюров Шукюр Ибрафил оглы	4 212,00		4 212,00
119	ООО СФ "Экпаш"	25 729,00		25 729,00
120	ООО "Югорская Вертикаль"	20 963,83		20 963,83
121	ООО "ЮграСтройПроектПлюс"	1 878,79	(1 878,79)	0,00
122	ООО "Ютерра"	54 324,19	(54 324,19)	0,00
Итого по счету 76.02		5 525 473,18	(2 773 434,12)	2 752 039,06
123	Администрация города Сургута	1 034,47		1 034,47
124	ИП Алекперов Элшан Насрадинович	42 812,46		42 812,46
125	Алыев Мехман Насрадин оглы	5 402,56	(5 402,56)	0,00
126	Алыева Рахила Мурсаль	39 681,40		39 681,40
127	ООО "АРС"	21 261,42		21 261,42
128	ИП Атаева Н.А.	7 394,20	(7 394,20)	0,00
129	ООО "АТЛАНТ"	3 769,66		3 769,66
130	ТСЖ "Атлант"	274 327,00	(148 912,71)	125 414,29
131	Басалаева Надежда Филипповна	35 007,00	(35 007,00)	0,00
132	ООО "Беркана"	38 268,26	(11 424,34)	26 843,92
133	ТСН "Бульвар"	705,25		705,25
134	ТСЖ "Быстринка"	2 265 401,69	(1 476 971,27)	788 430,42
135	ООО "Вариа"	33 324,87	(33 324,87)	0,00
136	Гасанов А.М. ИП	66 857,58		66 857,58
137	ТСН "Генерала Иванова 3/2"	131 427,82		131 427,82
138	ООО "Геолог"	1 703,28		1 703,28
139	ООО "ГЕОРГИ"	1 643,67		1 643,67
140	Гилецкая Елена Яковлевна	200,32		200,32
141	ООО "Глобал электро"	61 218,81		61 218,81
142	ООО "Гостиница "Геолог"	25 326,45		25 326,45
143	ООО "ГРАДСЕРВИС"	1 399 552,75	(692 989,65)	706 563,10
144	ООО "Грация"	30 386,33		30 386,33
145	Давлетбаева Халифа Турсуналиевна	3 767,36	(3 767,36)	0,00
146	Давыдова Н. С.	167,69	(167,69)	0,00
147	Администрация города Сургута Департамент городского хозяйства	326 356,20		326 356,20
148	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент имущественных и земельных отношений Администрации г.Сургута)	49 450,63		49 450,63
149	ДИЗО Администрации города	18 901,87		18 901,87
150	ООО "ДЭП"	1 456 062,99	(1 456 062,99)	0,00
151	Жулина Ольга Петровна	717,26		717,26

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
152	Завадич Гузель Рустамовна	318,77	(318,77)	0,00
153	Закиров Евгений Зуфарович	31 597,17		31 597,17
154	ООО УК "Запад"	269 972,46		269 972,46
155	ООО УК "Западная"	8 471 254,78	(8 471 254,78)	0,00
156	ООО "Трест "ЗСГС"	60 640,74		60 640,74
157	ООО "Управляющая компания "ЗАСК"	18 646 085,48	(15 892 446,11)	2 753 639,37
158	ЧМУ "Золотое сердце"	67 630,17	(4 564,92)	63 065,25
159	Ибрагимова Марина Николаевна	30 496,89		30 496,89
160	Ильчебакиева Анна Анатольевна	35 987,39	(35 987,39)	0,00
161	ИП Иманалиев Векил Тахмаз Оглы	21 283,16	(18 750,98)	2 532,18
162	ООО "Капитал Инвест"	653 654,35		653 654,35
163	Кашфуллин Радик Равкатович	138,41		138,41
164	ИП Керимов Шамсаддин Керим Оглы	2 296,97	(2 296,97)	0,00
165	Индивидуальный предприниматель Клёсов Александр Федорович	3 743,44		3 743,44
166	СГМУ Коммунальное предприятие	792 099,26	(792 099,26)	0,00
167	ТСЖ "Комсомольское"	18 249,75	(14 799,61)	3 450,14
168	ООО УК "Комфорт"	14 031 767,56	(7 041 564,53)	6 990 203,03
169	ООО УК "Комфортный Север"	82 451,96		82 451,96
170	ООО "Континент Строй"	171 381,96	(171 381,96)	0,00
171	ООО "Лаурель-Сервис"	57 381,96	(25 100,88)	32 281,08
172	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	940,60		940,60
173	ООО "ЛОТОС"	868 704,17	(147 007,35)	721 696,82
174	Люкевич Галина Петровна	7 134,68		7 134,68
175	Мамедов Элшан Фаиг оглы	8 790,62		8 790,62
176	Мамедова Светлана Ивановна	38,54		38,54
177	ТСН "Мелик-Карамова 28/1"	17 400,11	(9 077,44)	8 322,67
178	Мигранова Альбина Табрисовна	16 745,32	(16 745,32)	0,00
179	Мосиенко Нелли Николаевна	2 042,41	(2 042,41)	0,00
180	ООО "Московская ярмарка"	92 288,57		92 288,57
181	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	41 076,71		41 076,71
182	Мягер Анатолий Павлович	5 277,16	(5 277,16)	0,00
183	ТСЖ "На Майской"	119 042,27	(77 271,70)	41 770,57
184	ИП Набиев Акрам Ислам Оглы	137 124,02	(34 858,74)	102 265,28
185	ООО "Нанаш"	140 806,29		140 806,29
186	ООО СФ "Новострой"	121 988,35		121 988,35
187	ООО "Радость"	764,37		764,37
188	ИП Осокин Юрий Вячеславович	12 387,91		12 387,91
189	ЗАО "Паймент"	36 150,61		36 150,61
190	Пахомов Сергей Николаевич	673,95		673,95
191	Потребительский гаражный кооператив № 2	47 316,32	(47 316,32)	0,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
192	Потребительский гаражно строительный кооператив № 45	13 059,33	(13 059,33)	0,00
193	ООО "Передовые технологии"	6 667,44		6 667,44
194	Петров Анатолий Степанович	1,62	(1,62)	0,00
195	Пешехонов А.И.	253,51	(253,51)	0,00
196	Пилюгина Елена Владимировна	38 459,08		38 459,08
197	КФХ ИП Пириев Элмаддин Бейбала оглы	10 008,40		10 008,40
198	ИП Плаксий В.М.	1 352,80	(1 352,80)	0,00
199	Полищук Марина Алексеевна	5 442,20		5 442,20
200	Попова Лилия Николаевна	3 531,45		3 531,45
201	Попонина Светлана Ансаровна	80 000,00	(80 000,00)	0,00
202	Гаражный кооператив "Причал"	1 141,30	(1 141,30)	0,00
203	ООО "Профи-Ремонт"	155 224,15	(76 852,01)	78 372,14
204	ООО УК "РОМ и К"	17 952 382,92	(17 952 382,92)	0,00
205	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	7,15	(7,15)	0,00
206	ООО "РОСТОК"	254 579,12	(145 733,14)	108 845,98
207	ООО "РЭУ № 6"	1 697 355,39	(131 940,34)	1 565 415,05
208	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	18 200,00		18 200,00
209	Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Екатеринбургский"	27 287,79	(27 287,79)	0,00
210	ТСН "Саймовский"	176 151,65	(6 475,33)	169 676,32
211	Сайнецкая Наталья Николаевна	177,56		177,56
212	Сангинов Юнусжон Тухтаевич	442,19		442,19
213	ООО "Сандор"	163 611,11	(163 611,11)	0,00
214	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6 657,53		6 657,53
215	ООО "СБЦ"	60 770,90		60 770,90
216	Общество с ограниченной ответственностью "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"	48 630,83		48 630,83
217	ООО "СЕВЕРСТРОЙ"	5 255 127,06	(1 710 570,03)	3 544 557,03
218	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ КОМПЛЕКС"	573 029,29	(124 328,59)	448 700,70
219	ООО "Сибжилсервис"	102 391,52		102 391,52
220	АО "СОГАЗ"	0,30		0,30
221	ООО "Стандарт Плюс"	1 690 695,09		1 690 695,09
222	Стафеев Сергей Владимирович	1 694,00		1 694,00
223	ООО "СтройМех"	42 954,11		42 954,11
224	ИП Султанов Николай Олегович	953,16		953,16
225	Открытое акционерное общество "СУРГУТГАЗ"	578 000,00		578 000,00

№п/п	Контрагент	Задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Сальдо на 31.12.2021
226	ООО "ПСП "Сургутгазстрой"	257 490,64	(80 772,30)	176 718,34
227	ООО "Сургутлифтремонт"	30 192,66		30 192,66
228	Сургутская ТОО Профсоюза РГУ и ОО РФ	888,10		888,10
229	ООО "Сургутская транспортная компания"	138 915,68	(59 381,02)	79 534,66
230	ООО "Сургутский завод профилированных изделий"	18 216,53	(9 304,40)	8 912,13
231	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Сургутстройтрест"	24 419,80		24 419,80
232	ООО "СУТК"	2 337,55		2 337,55
233	ООО "СЭСК"	101 625,81		101 625,81
234	Тебелиус Светлана Миннеаксямовна	3,07	(3,07)	0,00
235	СГМУП "Тепловик"	7 832 451,80	(7 832 451,80)	0,00
236	Тестова Светлана Васильевна	0,04		0,04
237	ЗАО "Техноцентр"	45 423,62		45 423,62
238	Трифонов Владимир Владимирович	14 350,97	(833,74)	13 517,23
239	ООО УК " Управдом"	3 664 196,71	(3 664 196,71)	0,00
240	ООО "Управдом"	4 441 068,70	(4 441 068,70)	0,00
241	ТСЖ "Управдом"	1 299 582,71	(490 223,68)	809 359,03
242	ООО "Уралтеплоизоляция"	58 034,10	(58 034,10)	0,00
243	ИП Усатенко Диана Николаевна	635 470,77	(408 126,65)	227 344,12
244	Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры л/с 05871А90200)	240 000,00		240 000,00
245	Население	90 528,22	(4 072,68)	86 455,54
246	Хажмурадова Залина Сайдалиевна	25 405,31	(25 405,31)	0,00
247	Цаков Георгий Васильевич	13 210,88		13 210,88
248	ООО "Центр красоты"	3 467,34	(3 467,34)	0,00
249	Чермошенцев Александр Александрович	4 457,69	(4 457,69)	0,00
250	ООО "ЧИКО"	0,06	(0,06)	0,00
251	ООО СФ "Экпаш"	67 540,55		67 540,55
252	ООО "Югорская Вертикаль"	547 034,03		547 034,03
253	ООО УК "Югорская"	2 774,12	(2 774,12)	0,00
254	ООО "ЮграСтройПроектПлюс"	2 728,47	(2 728,47)	0,00
255	ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг"	722 100,00		722 100,00
256	ООО "Ютерра"	709 380,83	(709 380,83)	0,00
Итого по счету 76.09		101 426 793,57	(74 913 266,88)	26 513 526,69
257	ДМС - Тюменский филиал ОАО "АльфаСтрахование"	2 265 411,14		2 265 411,14
ИТОГО, руб.		109 217 677,89	(77 686 701,00)	31 530 976,89
ИТОГО, тыс.руб.		109 218	(77 687)	31 531

Расшифровка к строке 12604 "Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Способ признания расходов: по месяцам					
1С: КП ПРОФ (на 12 месяцев)	01.04.2021	31.03.2022	4	25 366,70	8 449,30
АУП					
Запорногазовое оборудование (инв 49135)	31.12.2022	31.12.2022			2 540,02
РТС-1					
Ликвидация газопровода выс давл кот №16 с последующим проведением ЭПБ проекта	01.04.2021	30.04.2021	1	42 884,74	
РТС-1					
Ликвидация котельной №19, ГРП и подводящего газопровода с последующим проведением ЭПБ проекта	06.12.2021	06.12.2021	1	141 509,14	
РТС-1					
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP в составе сертификата ключа (Гумерова Л.И.)	15.03.2021	14.03.2022	3	795,69	204,31
АУП					
Оценка админ.здания цеха подготовки произв-ва, ул.Сосновая	31.12.2022	31.12.2022			15 000,00
Прочие					
Оценка БПК № 1, ул.Декабристов, 11	17.09.2021	30.09.2021		15 000,00	
БПК					
Оценка БПК ул.Нефтяников, 31 - для проведения торгов	31.12.2021	31.12.2021		22 750,00	
БПК					
Оценка диспетчерской, ул.Сосновая	31.12.2022	31.12.2022			15 000,00
Прочие					
Оценка нежил.здания: склада, ул.Сосновая, 13. соор.1	31.12.2022	31.12.2022			15 000,00
Прочие					
Оценка нежилого здания кот №11 и нежилого здания по ул. Индустриальной 38/1,38/2	01.11.2020	30.11.2020			10 000,00
РТС-1					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Оценка рын.стоим-ти 1 кв.м. аренды недвиж.имущ-ва (Нефтяников, 31)	17.09.2021	30.09.2021		17 000,00	
БПК					
Право использования программы для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ по тарифн.плану "Квалифицированный Классик"	15.03.2021	14.03.2022	3	477,42	122,58
АУП					
Программное обеспечение Frontol 6 ReleasePack	02.11.2021	02.08.2022	8	4 091,90	5 808,10
КОП					
Программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional	13.01.2017	12.01.2022	1	1 608,54	51,89
АУП					
Проект ПДВ (Котельная №24 Поликлиника Нефтяник)	01.09.2017	31.07.2022	8	19 699,98	11 491,65
РТС-1					
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	01.10.2018	31.12.2021	1	23 055,78	
РТС-1					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,92	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,92	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,92	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,92	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (каб.209 - АУП)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,92	340,74
АУП					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера(Нефтяников 24 сервер)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
КИПиА					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера(Нефтяников 24 сервер)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
КИПиА					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (Нефтяников 24 сервер)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
КИПиА					
Сертификат на техническую поддержку Acronis Защита данных для физического сервера (Нефтяников 24 сервер)	25.02.2021	24.02.2022	3	1 860,93	340,74
КИПиА					
Сети теплоснабжения от ЦТП-61 до ж/д пр.Пролетарский 12, 14 в мкр.25 (инв 30274)	31.12.2022	31.12.2022			1 479,50
РТС-2					
Сети теплоснабжения от ЦТП-87 до ж/д Озерная 1,3,3а,5,6,7,8,9,10,11,11а,12,13,13а,17 (инв 30113)	31.12.2022	31.12.2022			7 195,90

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
РТС-2					
Сети теплоснабжения к жилым домам № 9/3, 9а, 6а, 4а, 25, 29, 56, 27, 31Б, 81А, 74В ул. (инв 30661)	31.12.2022	31.12.2022			65 476,73
РТС-2					
Сети теплоснабжения от ТК-18 до ТК-19А, ТК-20, ТК-22, 23, 24, 25 к жд ул. М. Поливановой 1 ул. (инв 31574)	31.12.2022	31.12.2022			10 168,53
РТС-2					
Сети теплоснабжения от ТК-2 до ТК-4, ТК-5, ТК-6 до ж.д. ул. Восход 9, 11, 13, 15, 17, 19, пр-д (инв 31584)	31.12.2022	31.12.2022			4 886,72
РТС-2					
Сети теплоснабжения от ТК-7 до ТК-8, до ж.д. пр-д Молодежный 2, 4, ж.д. пр. Набережный 16, (инв 31582)	31.12.2022	31.12.2022			21 693,55
РТС-2					
Сети теплоснабжения ПСО-34 (инв 30640)	31.12.2022	31.12.2022			21 483,45
РТС-2					
Сети ТС от ПС-2 до ТК-11, ТК-12, ТК-13, ТК-14, ТК-15, ТК-16, 16А, ТК-17, ТК-18 до ж/д Артема 14, 1 (инв 30041)	31.12.2022	31.12.2022			3 377,39
РТС-2					
Сети ХВС от врезки до ТК-11, ТК-12, ТК-13, ТК-14, ТК-15, ТК-17, ТК-18, ТК-16, ТК-16А до ж/ (инв 31562)	31.12.2022	31.12.2022			1 606,11
РТС-2					
Сети холодного водоснабжения к домам № 9/3, 9а, 6а, 4а, 25, 29, 56, 27, 31Б, 81А, 74 В, ул. Нагорна (инв 30745)	31.12.2022	31.12.2022			33 784,24
РТС-2					
Сети холодного водоснабжения от ТК-18 до ТК-19А, ТК-20, ТК-22, 23, 24, 25 к жд ул. Поливановой 1, (инв 31575)	31.12.2022	31.12.2022			5 761,42
РТС-2					
Сети холодного водоснабжения от ТК-2 до ТК-4, ТК-5, ТК-6 до ж.д. ул. Восход 9, 11, 13, 15, 17 (инв 31585)	31.12.2022	31.12.2022			2 675,58
РТС-2					
Сети холодного водоснабжения от ТК-7 до ТК-8, до ж.д. пр. Молодежный 2, 4,	31.12.2022	31.12.2022			2 290,65

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
ж.д..пр.Набережн(инв 31583)					
РТС-2					
Техническая документация (оценка) объектов МБУ СП СШ "Аверс"	31.12.2021	31.12.2021		28 000,00	
РТС-1					
Шифровальное средство ФДФН "ФН-1-1" исполнение Пр15-2 (зав.№ 9289440300734404)	13.02.2021	12.05.2022	5	5 300,38	2 199,62
АУП					
Шифровальное средство ФДФН "ФН-1-1" исполнение Пр15-2 (зав.№ 9289440300734461)	13.02.2021	12.05.2022	5	5 300,38	2 199,62
КОП					
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным месяцам:	х	х	х	380 754,55	275 057,96
Способ признания расходов: по дням					
AutoCAD including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription, ПО	01.11.2021	26.10.2022	330	12 612,34	57 137,66
АУП					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
РТС-1					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
Газовая служба					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
Газовая служба					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
РТС-2					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
РТС-2					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
PTC-2					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
PTC-2					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
PTC-3					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
PTC-3					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
PTC-3					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
АУП					
AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user Annual Subscription, программное обеспечение	01.11.2021	26.10.2022	330	3 254,82	14 745,18
АУП					
База данных "Финансовый директор". Электронная версия журнала, 12 месяцев	01.08.2020	09.06.2021	9	5 150,40	
АУП					
База данных "Финансовый директор". Электронная версия журнала, 12 месяцев	01.06.2021	31.05.2022	182	11 879,25	15 752,75
АУП					
Бухгалтерская справочная система "Система Главбух", ВИП версия для коммерческих организаций, Интернет	04.12.2020	03.02.2022	65	77 786,03	7 245,82
АУП					
Кадровая справочная система "Система Кадры", ВИП версия для коммерческих организаций, Интернет-версия	04.12.2020	03.02.2022	65	56 647,66	5 276,77
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Клиентская лицензия 1С:предприятие 8	04.04.2016	03.04.2021	3	1 100,11	
АУП					
лицензии Radmin 1 шт-РСГ	27.12.2016	26.12.2021	26	118,28	
РСГ					
лицензии Radmin 1 шт-склад	27.12.2016	26.12.2021	26	118,28	
Центральный склад					
лицензии Radmin 116 шт-АУП	27.12.2016	26.12.2021	26	13 721,82	
АУП					
лицензии Radmin 2 шт-ГС	01.01.2017	26.12.2021	26	236,58	
Газовая служба					
лицензии Radmin 2 шт-медпункт	27.12.2016	26.12.2021	26	236,58	
АУП					
лицензии Radmin 2 шт-ОДС	27.12.2016	26.12.2021	26	236,58	
ОДС					
лицензии Radmin 3 шт-РТС-3	27.12.2016	26.12.2021	26	354,88	
РТС-3					
лицензии Radmin 4 шт-КИПиА	27.12.2016	26.12.2021	26	473,17	
КИПиА					
лицензии Radmin 5 шт- Электроцех	27.12.2016	26.12.2021	26	591,46	
ЭЛЕКТРОЦЕХ					
лицензии Radmin 7 шт-РТС-1	27.12.2016	26.12.2021	26	828,06	
РТС-1					
лицензии Radmin 7 шт-РТС-2	27.12.2016	26.12.2021	26	828,06	
РТС-2					
Лицензия "Система Юрист"	07.04.2020	06.10.2021	6	46 387,36	
АУП					
Лицензия Microsoft Office Home and Business 2016 Win AllLnd PKLic Onln CEE Only C2R NR (T5D-02322)	01.12.2017	27.11.2022	362	3 209,18	2 910,20
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Лицензия Microsoft visio Std 2019 Win Lng PKL Online	20.03.2020	19.03.2021	19	5 325,37	
РТС-2					
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 1 год	21.05.2020	20.05.2021	20	32 027,41	
АУП					
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 1 год	01.04.2021	31.03.2022	121	41 702,06	13 647,94
АУП					
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 1 год (доп.пользователь)	01.04.2021	31.03.2022	121	9 794,51	3 205,49
АУП					
Лицензия на использование программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 1 год (доп.пользователь)	01.04.2021	31.03.2022	121	9 794,51	3 205,49
АУП					
Лицензия на ПО для ЭВМ 1С-Битрикс:Управление сайтом-Старт	11.04.2020	10.04.2021	10	369,85	
АУП					
Модуль Advanced Threat Protection (1 год) для UserGate УТМ до 200 пользователей	12.10.2021	11.10.2022	315	12 487,32	43 782,68
АУП					
Модуль Mail Security (1 год) для UserGate до 200 пользователей	12.10.2021	11.10.2022	315	12 487,32	43 782,68
АУП					
Обновление ПО ККТ АТО (лицензия на 1 год)	26.08.2020	25.08.2021	25	1 558,35	
АУП					
Обновление ПО ККТ АТО (лицензия на 1 год)	26.08.2020	25.08.2021	25	1 558,35	
КОП					
Подписка Security Updates (1 год) для сертифик. ФСТЭК версии UserGate до 200 пользователей	12.10.2021	11.10.2022	315	16 233,29	56 916,71
АУП					
Полис серия № JUGX12016966014000	17.08.2020	16.08.2021	16	10 306,85	
Газовая служба					
Полис серия № JUGX12115431917000	17.08.2021	16.08.2022	259	4 691,78	7 808,22
Газовая служба					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Полис серия серия № JUGX12110983195000	22.02.2021	21.02.2022	83	3 858,90	641,10
РТС-2					
Полис серия серия № JUGX12110983195000	22.02.2021	21.02.2022	83	3 858,90	641,10
РТС-3					
Полис серия серия № JUGX12178251963000	22.02.2021	21.02.2022	83	5 659,73	940,27
РТС-1					
Полис серия серия № SURX12051355291000	22.02.2020	21.02.2021	21	937,70	
РТС-1					
Полис серия серия № SURX12066174793000	22.02.2020	21.02.2021	21	639,34	
РТС-2					
Полис серия серия № SURX12066174793000	22.02.2020	21.02.2021	21	639,34	
РТС-3					
Права ипользования "СБИС Электронные торги-BASE" в течение 1 года (Бегичев В.В., для службы закупок)	31.08.2020	30.08.2021	30	4 110,68	
АУП					
Права использования "СБИС Электронные торги-BASE" в течение 1 года	01.11.2020	27.10.2021	27	5 097,00	
АУП					
Права использования аккаунта sbis.ru и СБИС ЭДО 1200	29.10.2020	28.10.2021	28	5 360,28	
АУП					
Права использования аккаунта sbis.ru и СБИС ЭДО 1200 (2021-2022)	01.12.2021	28.10.2022	332	1 139,78	5 360,22
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования базы данных "Укрупненные нормативы" (НЦС-2021)	13.04.2021	12.04.2022	133	3 602,75	1 397,25
АУП					
Право использования Лицензии СКЗИ -КриптоКро Галиева ЮО	20.03.2020	19.03.2021	19	256,43	
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", типовой модуль "Интеграция" на 1 год (Бухгалтерия)	18.02.2021	17.02.2022	79	9 223,39	1 396,61
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифн.плану "ОФД-13"	01.12.2021	08.11.2022	343	127,51	472,49
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифн.плану "ОФД-13"	01.12.2021	08.11.2022	343	127,51	472,49
КОП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-1"	09.09.2020	08.10.2021	8	853,66	
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	11.12.2020	10.12.2021	10	2 827,40	
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	17.02.2021	16.02.2022	78	2 613,70	386,30
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	12.04.2021	11.04.2022	132	2 169,86	830,14
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	12.04.2021	11.04.2022	132	2 169,86	830,14
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	12.04.2021	11.04.2022	132	2 169,86	830,14
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	26.06.2021	25.06.2022	207	1 553,42	1 446,58
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	26.06.2021	25.06.2022	207	1 553,42	1 446,58
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с при	01.12.2021	31.12.2021	31	750,00	
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тариф.плану "Оптимальный плюс" на 1 год-ЮЛ	22.12.2021	21.12.2022	365	370,41	13 149,59
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 1 го	22.12.2020	21.12.2021	21	13 149,59	
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"- лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	12.04.2022	12.08.2022	141		3 000,00
АУП					
Право использ.програм. для ЭВМ "Контур.Экстерн"-лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	29.12.2021	29.12.2022	366	24,59	2 975,41

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"-лицензия для доп.польз.с прим.встроен.в серт.	25.06.2022	25.09.2022	93		3 000,00
АУП					
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год с при	05.11.2020	04.11.2021	4	7 594,52	
АУП					
Право на Dr Web Desktop Security Suite (LBS-AC-12M-12-12-D3)	24.06.2021	23.06.2022	205	64 391,67	58 660,48
АУП					
Право на Dr Web Desktop Security SuiteКомплексная защита (LBW-AC-12M-235-B3)	30.04.2020	29.04.2021	29	30 125,96	
АУП					
Право на Dr Web Server Security SuiteАнтивирус+ (LBS-AC-12M-12-B3)	30.04.2020	29.04.2021	29	2 563,08	
АУП					
Право на использование базы данных "ГЭСН-2017, ФЕР-2017" на 1 раб.место	09.06.2018	08.06.2021	8	1 740,87	
АУП					
Право на использование базы данных "ГЭСН-2020, ФЕР-2020" в Формате ПК ГРАНД-Смета	14.05.2020	13.05.2021	13	34 434,25	
АУП					
Право на использование базы данных "Справочники базовых цен на проектные работы для строительства" (21.12.2020	20.12.2021	20	13 578,08	
АУП					
Право на использование базы данных "Укрупненные нормативы цены строительства(НЦС-2020) ГРАНД-Смета	14.05.2020	13.05.2021	13	13 281,79	
АУП					
Право на использование Годовой подписки на обновл-е БД "ГЭСН-2020,ФЕР-2020"	29.07.2021	28.07.2022	240	61 545,22	82 454,78
АУП					
Право на использование Годовой подписки на обновл-е БД "ГЭСН-2020,ФЕР-2020" в формате ПК ГРАНД-Смета	01.08.2020	07.07.2021	7	74 169,76	
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Право на использование Годовой подписки"на обнов.версий ПК "Гранд-Смета"	14.05.2020	13.05.2021	13	62 673,96	
АУП					
Право на использование Годовой подписки"на обнов.версий ПК "Гранд-Смета"	29.07.2021	28.07.2022	240	96 164,39	128 835,61
АУП					
Право на использование ПК "Гранд-Смета" версии 8.1 на 1 раб.место	09.06.2018	08.06.2021	8	3 626,82	
АУП					
Право на использование ПК "Гранд-Смета2020" на 1 раб.место	14.05.2020	13.05.2021	13	8 198,63	
АУП					
Программное обеспечение Autodesk AutoCAD LT2020 Commercial New Single-user ELD Annual	20.03.2020	19.03.2021	19	3 294,53	
РТС-2					
Программный продукт по использованию Континент АП	24.01.2020	23.01.2021	23	939,75	
АУП					
Программный продукт по использованию Континент АП	24.01.2020	23.01.2021	23	939,75	
АУП					
Програмное обеспечение AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	14.09.2020	13.09.2021	13	11 631,05	
Газовая служба					
Програмное обеспечение AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	24.12.2020	23.12.2021	23	16 219,86	
АУП					
Рутокен СБИС	20.03.2020	19.03.2021	19	142,47	
АУП					
Рутокен СБИС (ЭЦП Бегичев В.В.)	31.08.2020	30.08.2021	30	442,01	
АУП					
Рутокен СБИС Кузьминых С.А. с 28.10.2020 по 27.10.2021	01.11.2020	27.10.2021	27	549,00	
АУП					
СБИС -КЭП Галиева ЮО	20.03.2020	19.03.2021	19	427,40	
АУП					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Сбоник консультаций по сметному делу (электронное издание)	01.01.2022	31.12.2022	365		1 800,00
АУП					
Свидетельство № АЦСТ-11-04087 (Аттестация сварочных технологий)	24.04.2017	24.04.2021	24	4 703,01	
АУП					
Свидетельство № АЦСТ-11-04088 (Аттестация сварочных технологий)	24.04.2017	24.04.2021	24	4 581,05	
АУП					
Сервитут в части земельного участка	29.12.2021	28.12.2022	365	1,06	128,17
РТС-1					
Сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"	27.04.2020	26.04.2021	26	1 906,85	
АУП					
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный"	22.12.2020	21.12.2021	21	2 739,50	
АУП					
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13 сроком на 13 месяцев, 1 ККТ"	09.09.2020	08.10.2021	8	2 845,58	
АУП					
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13 сроком на 13 месяцев, 1 ККТ"	01.12.2021	08.11.2022	343	424,22	1 575,78
АУП					
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13 сроком на 13 месяцев, 1 ККТ"	01.12.2021	08.11.2022	343	424,22	1 575,78
КОП					
Услуги по сопряж. программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" ..	22.12.2021	21.12.2022	365	77,17	2 739,50
АУП					
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт Сертифицированный	05.11.2020	04.11.2021	4	2 109,59	
АУП					
Экспертиза материалов, обоснов. значение нормативов технологических потерь при передаче ТЭ	01.01.2022	31.12.2022	365		68 001,78
РТС-2					

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Дата начала списания	Дата окончания списания	Остаточное кол-во месяцев / дней списания	Сумма списанных РБП за 2021	Остаток РБП на 31.12.2021
Экспертиза материалов, обоснов. значение нормативов технологических потерь при передаче ТЭ	01.01.2022	31.12.2022	365		23 138,22
РТС-3					
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.	01.01.2021	31.12.2021	31	722 320,86	
РТС-2					
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.	01.01.2021	31.12.2021	31	157 679,14	
РТС-3					
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.(сбор исх.данных для экспертизы)	01.01.2021	31.12.2021	31	81 261,10	
РТС-2					
Экспертиза потерь и удельных норм энергоресурсов на 2021г.(сбор исх.данных для экспертизы)	01.01.2021	31.12.2021	31	17 738,90	
РТС-3					
Электронная версия журнала "Пресс-Служба" 12 месяцев	01.01.2021	31.12.2021	31	13 180,80	
АУП					
Электронная система "Госзаказ", Интернет-версия, срок действия лицензии 12 месяцев+2месяца дополните	04.12.2020	03.02.2022	65	64 257,95	5 985,67
АУП					
Электронное издание-журнал "ПРОГОСЗАКАЗ.РФ" 12 мес	16.11.2020	16.11.2021	16	42 736,70	
АУП					
Электронное издание-журнал "ПРОГОСЗАКАЗ.РФ" 12 мес	01.12.2021	30.11.2022	365	5 095,89	54 904,11
АУП					
Итого расходов, признаваемых равномерно по календарным дням:				2 166 336,31	917 808,86
Итого, руб:				2 547 090,86	1 192 866,82
ИТОГО, тыс. руб.:				2 547	1 193

**Расшифровка к строке 12605 "Долгосрочные активы к продаже"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс. руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020
Металлолом	1351	269
Нежилое здание	40	40
Нежилое здание котельная №11	520	520
ИТОГО	1 911	829

**Расшифровка к строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Показатель	Сальдо на 31.12.2020		Использование	Начисление	Финансовый результат	Сальдо на 31.12.2021	
	Дебет	Кредит				Дебет	Кредит
Добавочный капитал за счет выбывших ОС		7 782		327			8 109
Нераспределенная прибыль накопленная					1 248		1 248
Поступление материалов		1 590		20			1 610
Поступление ОС на праве хоз.ведения							-
Поступление ОС на праве хоз.ведения (списание)		328 281		22 034			350 315
Убыток, подлежащий покрытию	735 996					735 996	
Нераспределенная прибыль использованная		274 555					274 555
ИТОГО	-123 788		-	22 034	-	-	100 159

**Расшифровка к строкам 1410 и 1510 "Заемные средства"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Наименование	По состоянию на 31.12.2020	Получено	Погашено	Переквалифицировано по сроку погашения (долгосрочные/краткосрочные)	По состоянию на 31.12.2021
Долгосрочные обязательства					
Заемные средства стр. 1410:	399 200	50 000	392 200	-57 000	0
в том числе:					
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-253 от 24.03.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	299 200		242 200	-57 000	0
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	100 000	50 000	150 000		0
Краткосрочные обязательства					
Заемные средства стр. 1510:	0	401 496	238 496	57 000	220 000
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	390 000	227 000	57 000	220 000
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	0	0	0		0
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-253 от 24.03.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (проценты)	0	9 161	9 161		0
Договор на оказание финансовой услуги по открытию возобновляемой кредитной линии № 223-394 от 18.12.2020 - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (проценты)	0	2 335	2 335		0

**Расшифровка к строке 15201 "Расчеты с поставщиками и заказчиками"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

Контрагент	Кредиторская задолженность, всего	Текущая	в том числе		
			с наступившим сроком оплаты	до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры"	54 050,00	54 050,00			
Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень"	101 371,90	101 371,90			
Акционерное общество "Полигон-ЛТД"	32 827,20	32 827,20			
Акционерное общество "Югра-Экология"	16 601,15	16 601,15			
Акционерное общество Коммерческий банк "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2 823,58	2 823,58			
Автономное учреждение Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ"	72 616,00	72 616,00			
Закрытое акционерное общество "НПФ "Прорыв"	5 882 000,00	5 882 000,00			
Индивидуальный предприниматель Ишмухамедов Альберт Анасович	197 684,40	197 684,40			
Индивидуальный предприниматель Джафарова Анна Владимировна	39 873,89	39 873,89			
Индивидуальный предприниматель Игнатьев Александр Викторович	16 000,00	16 000,00			
Индивидуальный предприниматель Орлова Ираида Николаевна	1 750,00	1 750,00			
Муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута"	42 749,71	42 749,71			
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр промышленной безопасности"	4 200,00	4 200,00			
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	2 598,55	2 598,55			
Открытое акционерное общество "Сургутгаз"	5 839 420,61	5 839 420,61			
Общество с ограниченной ответственностью " Информационное агентство "Информбюро"	92 814,00	92 814,00			
Общество с ограниченной ответственностью "КРАСУР"	3 267 462,00	3 267 462,00			
Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОГРУПП"	865 282,74	865 282,74			
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЭК"	3 630 366,00	3 630 366,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр РемМарк"	406 700,12	406 700,12			

Контрагент	Кредиторская задолженность, всего	Текущая	в том числе		
			с наступившим сроком оплаты	до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
Общество с ограниченной ответственностью "2Е"	3 000,00	3 000,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Алентекс"	59 088,00	59 088,00			
Общество с ограниченной ответственностью "АСУ и ПК"	52 000,00	52 000,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"	63 151,61	63 151,61			
Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросервис"	323 897,87	323 897,87			
Общество с ограниченной ответственностью "Дезинфекционная станция - БиоСЭС"	509,60	509,60			
Общество с ограниченной ответственностью "Деловые линии"	512,00	512,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Защита Югры Развитие"	22 500,00	22 500,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Капремонтпроект"	709 000,00	709 000,00			
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТКОМПЛЕКС"	6 000,00	6 000,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Нэт Бай Нэт Холдинг"	249 427,52	249 427,52			
Общество с ограниченной ответственностью "Пожарный специализированный контроль"	2 005,00	2 005,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника профилактических медицинских осмотров"	141 525,00	141 525,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Политерм"	45 350,00	45 350,00			
Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика"	237 800,00	237 800,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Промтехмонтаж"	33 700,00	33 700,00			
Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭК ПЛЮС"	60 650,00	60 650,00			
Общество с ограниченной ответственностью "СВЕРДЛОВЭНЕРГОСЕТЫПРОЕКТ"	854 053,03	854 053,03			
Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ"	277 460,04	277 460,04			
Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	274 541 808,55	274 541 808,55			
Общество с ограниченной ответственностью "СеверКомТранс"	12 264 678,68	12 264 678,68			
Общество с ограниченной ответственностью "СлавПрог"	42 950,00	42 950,00			
Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ"	50 000,00	50 000,00			

Контрагент	Кредиторская задолженность, всего	Текущая	в том числе		
			с наступившим сроком оплаты	до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
ИНЖИНИРИНГ"					
Общество с ограниченной ответственностью "Стрин"	78 589,56	78 589,56			
Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс"	195 074,40	195 074,40			
Общество с ограниченной ответственностью "СургутТелекомСеть"	237,60	237,60			
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ"	139 950,00	139 950,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Тригс-Аудит"	66 398,70	66 398,70			
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Кристалл"	2 330,00	2 330,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Форус"	1 650,00	1 650,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг "Сервисстройпроект"	48 640,00	48 640,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных и научных технологий "Вертикаль"	48 857,52	48 857,52			
Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛ"	6 497,40	6 497,40			
Общество с ограниченной ответственностью "ЭвиС"	90 633,60	90 633,60			
Общество с ограниченной ответственностью "Экоменеджмент"	7 020,26	7 020,26			
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ-КОНТРОЛЬ"	2 955 500,00	2 955 500,00			
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОН"	490 000,00	490 000,00			
Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	3 232 079,29	3 232 079,29			
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Бизнес-охрана"	100 089,91	100 089,91			
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Вулкан"	2 848 406,40	2 848 406,40			
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Страж"	5 400,00	5 400,00			
ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	18 552,74	18 552,74			
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	193 326,45	193 326,45			
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	56 272,89	56 272,89			

Контрагент	Кредиторская задолженность, всего	Текущая	в том числе		
			с наступившим сроком оплаты	до 3-х месяцев	свыше 3-х месяцев
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	73 578 842,00	73 578 842,00			
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	24 521 822,89	24 521 822,89			
Сургутский МОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	16 844,16	16 844,16			
Сургутский филиал Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"	8 800 115,97	8 800 115,97			
ФГБУ "ОБЪ-ИРТЫШСКОЕ УГМС"	9 398,60	9 398,60			
ФБУ "Тюменский ЦСМ"	2 239,86	2 239,86			
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по ХМАО - Югре"	7 387,22	7 387,22			
Итого, руб.	428 132 416,17	428 132 416,17	0,00	0,00	0,00
Итого, тыс. руб.	428 132	428 132	0	0	0

**Расшифровка к строке 15202 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

руб.

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
1	Гончаренко Ольга Георгиевна	857,70	(130,84)	726,86
2	ИП Туник Светлана Александровна	805,60	(122,88)	682,72
3	Ковальский Вадим Николаевич	3 316,18	(505,85)	2 810,33
4	МБОУ СОШ № 20	12 897,13	(1 967,36)	10 929,77
5	ООО "Промэнергострой"	20,00	(3,05)	16,95
6	ООО "Сибирьбытсервис"	128,42	(19,59)	108,83
Итого (НДС 18%)		18 025,03	(2 749,57)	15 275,46
7	Галдунц Размик Рубенович	0,12	(0,02)	0,10
8	Кобылянский Виталий Юрьевич	19 971,24	(3 328,54)	16 642,70
9	МАУ ДО "ДХШ № 1"	42 737,53	(7 122,92)	35 614,61
10	Сибирякова Наталья Валентиновна	5 436,96	(906,16)	4 530,80
11	Агафонов Максим Викторович	1 222,79	(203,80)	1 018,99
12	Адейкина В.И.	35,81	(5,97)	29,84
13	Администрация города Сургута	45 204,53	(7 534,09)	37 670,44
14	Азизов Ариф Камил оглы	1 297,40	(216,23)	1 081,17
15	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Сургутстройтрест"	225 957,29	(37 659,55)	188 297,74
16	Амбарцумян В.С.	48 072,88	(8 012,15)	40 060,73
17	Амирова Джульетта Магомедовна	4 375,76	(729,29)	3 646,47
18	Андреева Валентина Владимировна	1 296,79	(216,13)	1 080,66
19	Андрущенко А.А.	1 668,47	(278,08)	1 390,39
20	Анисимов Игорь Владимирович	1 427,69	(237,95)	1 189,74
21	АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"	2 849,51	(474,92)	2 374,59
22	АО "ДСК "АВТОБАН"	4 659,75	(776,63)	3 883,13
23	АО "ДСК-1"	5 998 960,43		5 998 960,43
24	АО "Железнодорожная торговая компания"	3 262,70	(543,78)	2 718,92
25	АО "Компания МТА"	328 791,86	(54 798,64)	273 993,22
26	АО "Почта России"	33 858,19	(5 643,03)	28 215,16
27	АО "Райффайзенбанк"	37 568,72	(6 261,45)	31 307,27
28	АО "СПОПАТ"	162 335,38	(27 055,90)	135 279,48
29	АО "Транснефть-Сибирь"	80 806,61	(13 467,77)	67 338,84

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
30	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	256 571,47	(42 761,91)	213 809,56
31	Аристова Оксана Александровна	2 286,72	(381,12)	1 905,60
32	Архипова Елена Эдуардовна	7 015,75	(1 169,29)	5 846,46
33	Архипова Ольга Витальевна	0,91	(0,15)	0,76
34	Атамасова Наталья Сергеевна	5 913,84	(985,64)	4 928,20
35	Ахмедов Максим Курбанисмаилович	12 060,40	(2 010,07)	10 050,33
36	Ахмедова Самгает Мажлумовна ИП	94,71	(15,79)	78,93
37	Бадретдинова Эльвира Расимовна	9,51	(1,59)	7,93
38	Бартенев Роман Евгеньевич	4 633,60	(772,27)	3 861,33
39	Басалаев Вадим Павлович	1 640,03	(273,34)	1 366,69
40	Безолюк Ирина Владимировна	1 762,78	(293,80)	1 468,98
41	Бейбуева Дарья Андреевна	6 572,39	(1 095,40)	5 476,99
42	Белан Ольга Юрьевна	55,52	(9,25)	46,27
43	Бельский Владимир Геннадьевич	2 856,00	(476,00)	2 380,00
44	Богданов Павел Юрьевич	575,06	(95,84)	479,22
45	Боденчук Петр Александрович	14 975,79	(2 495,97)	12 479,83
46	БУ "Геронтологический центр"	1 331 368,99	(221 894,83)	1 109 474,16
47	БУ "Сургутская окружная клиническая больница"	5 059,14	(843,19)	4 215,95
48	БУ "Сургутский центр социальной помощи семье и детям "	24 451,18	(4 075,20)	20 375,98
49	БУ "Ресурсный центр развития социального обслуживания"	87 545,77	(14 590,96)	72 954,81
50	БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 2"	3 441,45	(573,58)	2 867,88
51	БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 5"	15 540,32	(2 590,05)	12 950,27
52	БУ "СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"	3 541,60	(590,27)	2 951,33
53	БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского"	5 075,93	(845,99)	4 229,94
54	БУ "Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов"	22 605,31	(3 767,55)	18 837,76
55	БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства"	729 528,71	(121 588,12)	607 940,59
56	БУ ХМАО-Югры "Ветеринарная лаборатория"	31 335,62	(5 222,60)	26 113,02

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
57	БУ ХМАО-Югры "Сургутский музыкально-драматический театр"	29 294,19	(4 882,37)	24 411,83
58	Васянович Вера Петровна	24 442,11	(4 073,69)	20 368,43
59	Ведерников Николай Анатольевич	2 035,23	(339,21)	1 696,03
60	Вербная Елена Борисовна	3 765,89	(627,65)	3 138,24
61	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры	0,01	(0,00)	0,01
62	Владимиров Вадим Владимирович	7 496,63	(1 249,44)	6 247,19
63	Воинова Наталья Николаевна	589,97	(98,33)	491,64
64	Волжанкин Сергей Викторович	14 675,03	(2 445,84)	12 229,19
65	Волков Сергей Владимирович	494,51	(82,42)	412,09
66	Ворникова Оксана Владимировна	1 194,80	(199,13)	995,67
67	Врынчану Лидия Петровна	6 273,97	(1 045,66)	5 228,31
68	Врынчану П.И.	1 813,37	(302,23)	1 511,14
69	Габидуллина Тамара Мутагаровна	29 692,24	(4 948,71)	24 743,53
70	Гаджиев Арслан Тимурович	1 263,10	(210,52)	1 052,58
71	Гаражный кооператив "Причал"	15 320,88	(2 553,48)	12 767,40
72	Гелеверя Валерий Петрович	7 740,49	(1 290,08)	6 450,41
73	Гитинахмаев Магомедрасул Абдулмуталимович	11 964,00	(1 994,00)	9 970,00
74	ГК "Кедровый-27"	133 780,14	(22 296,69)	111 483,45
75	Глухов Н.А.	1 376,72	(229,45)	1 147,27
76	Гончаренко Ольга Георгиевна	2 888,25	(481,38)	2 406,88
77	Горбунов Игорь Николаевич	5 084,14	(847,36)	4 236,78
78	Горшков Александр Владимирович	574,33	(95,72)	478,61
79	Гречков Валерий Петрович	1 706,33	(284,39)	1 421,94
80	Гречкова Вера Александровна	970,70	(161,78)	808,92
81	ГСК №12	6 140,81	(1 023,47)	5 117,34
82	Гулуев Элим Магаррам оглы	29,01	(4,84)	24,18
83	Гущина Марина Алексеевна	2 620,95	(436,83)	2 184,13
84	Давлетбаева Халифа Турсуналиевна	38 993,70	(6 498,95)	32 494,75
85	Давыдова Н. С.	1 506,13	(251,02)	1 255,11
86	Дадашов Сейфаддин Гусейнбала оглы	644,91	(107,49)	537,43
87	Даньшиков Александр Николаевич	1 429,29	(238,22)	1 191,08
88	Дёмина Елена Александровна	186,70	(31,12)	155,58
89	ДЕНТ МАСТЕР ООО	740,09	(123,35)	616,74

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
90	ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА	7 262,71	(1 210,45)	6 052,26
91	Дмитриева Г.Н.	171,55	(28,59)	142,96
92	Дмитриевских Тыныштык Курганбековна	1 026,98	(171,16)	855,82
93	Дмитрищак Ольга Петровна	647,17	(107,86)	539,31
94	Дорош Василий Александрович	549,42	(91,57)	457,85
95	Дроздова Екатерина Алексеевна	9 799,21	(1 633,20)	8 166,01
96	Дудина Анна Яковлевна	0,93	(0,16)	0,78
97	Екатеринбургский филиал ПАО "БИНБАНК"	5 137,90	(856,32)	4 281,58
98	Емонаев Сергей Валерьевич	164,71	(27,45)	137,26
99	Енгоян Артавазд Карленович	779,24	(129,87)	649,37
100	Еремин Игорь Леонидович	5 908,80	(984,80)	4 924,00
101	Жакот Дмитрий Алексеевич	7 080,92	(1 180,15)	5 900,77
102	Жужнев Владимир Викторович	4 181,65	(696,94)	3 484,71
103	Зайцев Алексей Иванович	13 455,86	(2 242,64)	11 213,22
104	Залевская Екатерина Станиславовна	404,87	(67,48)	337,39
105	ЗАО "ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ"	2 073,30	(345,55)	1 727,75
106	ЗАО "Стел и К"	49 048,94	(8 174,82)	40 874,12
107	Зиннурова Райса Гадильяновна	6 375,93	(1 062,66)	5 313,28
108	Иванов Евгений Михайлович	585,90	(97,65)	488,25
109	Игнатенко Василий Юрьевич	19,25	(3,21)	16,04
110	Игнатьева Елена Анатольевна	2 154,44	(359,07)	1 795,37
111	Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,02	(0,00)	0,02
112	ИП Абдулазизов Абдулазиз Ашурлаевич	68,70	(11,45)	57,25
113	ИП Аглямов Фазыл Агзамович	2 169,01	(361,50)	1 807,51
114	ИП Ахмедзянов Рашад Кашифович	2 471,73	(411,96)	2 059,78
115	ИП Банных Сергей Васильевич	571,24	(95,21)	476,03
116	ИП Белик Оксана Алексеевна	3,71	(0,62)	3,09
117	ИП Бодак Ярослав Васильевич	1 430,07	(238,35)	1 191,73
118	ИП Ванисян Рудольф Азатович	3 209,29	(534,88)	2 674,41

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
119	ИП Васько Елена Анатольевна	231,27	(38,55)	192,73
120	ИП Вершинина Елена Владимировна	30 981,44	(5 163,57)	25 817,87
121	ИП Волкова Оксана Борисовна	9 968,02	(1 661,34)	8 306,68
122	ИП Волхина Ирина Григорьевна	364,39	(60,73)	303,66
123	ИП Ганина Светлана Валентиновна	1 548,73	(258,12)	1 290,61
124	ИП Гришина Ирина Николаевна	14 747,46	(2 457,91)	12 289,55
125	ИП Гулуева Татьяна Николаевна	14 021,55	(2 336,93)	11 684,63
126	ИП Гуляева Лилия Альбертовна	11 567,25	(1 927,88)	9 639,38
127	ИП Дворникова Ольга Анатольевна	5 739,56	(956,59)	4 782,97
128	ИП Заболотских Василий Александрович	259,18	(43,20)	215,98
129	ИП Зарипова Флиса Фаиловна	7 236,45	(1 206,08)	6 030,38
130	ИП Зверев Алексей Владимирович	7 556,96	(1 259,49)	6 297,47
131	ИП Ионова Наталья Николаевна	284,23	(47,37)	236,86
132	ИП Исакова Наталья Владимировна	110,79	(18,47)	92,33
133	ИП Исаммаева Светлана Гусейнова	7 037,41	(1 172,90)	5 864,51
134	ИП Казакова Ирина Сергеевна	7,87	(1,31)	6,56
135	ИП Керимов Арзуман Агакиши оглы	232,79	(38,80)	193,99
136	ИП Керимов Наджафкули Агакиши оглы	863,69	(143,95)	719,74
137	ИП Ким Нелля Борисовна	670,94	(111,82)	559,12
138	ИП Криштанович Мария Вячеславовна	3 194,00	(532,33)	2 661,67
139	ИП Криштанович Сергей Михайлович	681,84	(113,64)	568,20
140	ИП Лагунова Людмила Ивановна	4 038,80	(673,13)	3 365,67
141	ИП Лапардина Нина Михайловна	2 730,15	(455,03)	2 275,13
142	ИП Лебедева Ксения Юрьевна	3,71	(0,62)	3,09
143	ИП Липаева Алсу Иршатовна	35,63	(5,94)	29,69
144	ИП Липинская Тамара Широковна	182,76	(30,46)	152,30
145	ИП Маковой Валерий Григорьевич	489,35	(81,56)	407,79
146	ИП Мельник Сергей Михайлович	4 164,86	(694,14)	3 470,72
147	ИП Миллер Василий Викторович	2 287,16	(381,19)	1 905,97
148	ИП Мкртчян Артур Грачикович	89,81	(14,97)	74,84
149	ИП Мовлаев Рахман Афтандил	628,01	(104,67)	523,34
150	ИП Мошчиц Любовь Александровна	25 949,30	(4 324,88)	21 624,42
151	ИП Мухутдинов А.С.	1 388,16	(231,36)	1 156,80
152	ИП Надежко Татьяна Викторовна	6 734,77	(1 122,46)	5 612,31

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
153	ИП Петренко Светлана Михайловна	4 208,45	(701,41)	3 507,04
154	ИП Поткин Евгений Дмитриевич	1 303,33	(217,22)	1 086,11
155	ИП Прибавкин Сергей Анатольевич	2 444,15	(407,36)	2 036,79
156	ИП Пятов Сергей Геннадьевич	1 048,53	(174,76)	873,78
157	ИП Радченко Ирина Сергеевна	3 841,04	(640,17)	3 200,87
158	ИП Романченко Татьяна Ивановна	1 122,80	(187,13)	935,67
159	ИП Романченко Юлия Васильевна	3 017,49	(502,92)	2 514,58
160	ИП Селенский Сергей Вячеславович	477,03	(79,51)	397,53
161	ИП Ситникова Александра Степановна	12,23	(2,04)	10,19
162	ИП Сорока Ксения Александровна	70 112,70	(11 685,45)	58 427,25
163	ИП Сошникова Наталья Александровна	933,78	(155,63)	778,15
164	ИП Степанов Константин Анатольевич	2 649,53	(441,59)	2 207,94
165	ИП Суббота Лидия Дмитриевна	2 907,81	(484,64)	2 423,18
166	ИП Темненко Тамара Анатольевна	1 746,99	(291,17)	1 455,83
167	ИП Тихонова Ирина Анатольевна	691,53	(115,26)	576,28
168	ИП Фаттаев Салам Низам-оглы	827,82	(137,97)	689,85
169	ИП Фатюк Анастасия Васильевна	2 132,99	(355,50)	1 777,49
170	ИП Хазиев Геннадий Романович	10 113,90	(1 685,65)	8 428,25
171	ИП Хамхоев Руслан Багаудинович	3 441,48	(573,58)	2 867,90
172	ИП Хлюпин Руслан Владимирович	4 128,05	(688,01)	3 440,04
173	ИП Чикин С.В.	1 734,12	(289,02)	1 445,10
174	ИП Шагина Елена Петровна	1 493,85	(248,98)	1 244,88
175	ИП Шикула Александр Васильевич	17 805,65	(2 967,61)	14 838,04
176	ИП Эфа Нина Леонидовна	1 351,65	(225,28)	1 126,38
177	Исакова Наталья Владимировна	3 231,98	(538,66)	2 693,32
178	Кадушкина Рита Фаизовна	344,42	(57,40)	287,02
179	Казакова Ксения Александровна	321,72	(53,62)	268,10
180	Капралова Светлана Дмитриевна	5 758,81	(959,80)	4 799,01
181	Кардымон Дмитрий Викторович	15 128,25	(2 521,38)	12 606,88
182	Картушин Игорь Александрович	822,61	(137,10)	685,51
183	Кашпур Людмила Арсентьевна	889,43	(148,24)	741,19
184	Ким Ольга Аркадьевна	36,97	(6,16)	30,81
185	Кириллук Александр Павлович	382,58	(63,76)	318,82
186	Кириллук Станислав Александрович	0,69	(0,12)	0,58
187	Кобякова Агния Николаевна	4 842,59	(807,10)	4 035,49

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
188	Ковалева Светлана Владимировна	3 337,95	(556,33)	2 781,63
189	Ковальский Вадим Николаевич	2 735,13	(455,86)	2 279,28
190	Ковинский Евгений Викторович	497,36	(82,89)	414,47
191	Козлов В.Н.	17 107,04	(2 851,17)	14 255,87
192	Колосов Анатолий Михайлович	135,28	(22,55)	112,73
193	Коник Валентина Николаевна	243,40	(40,57)	202,83
194	Коробешкин Виктор Владимирович	2 771,66	(461,94)	2 309,72
195	Котова Любовь Петровна	66,19	(11,03)	55,16
196	КОУ "Сургутская школа с профессиональной подготовкой"	70 697,40	(11 782,90)	58 914,50
197	Кочеткова Анна Николаевна	752,98	(125,50)	627,48
198	Кочнева Юлия Дмитриевна	294,09	(49,02)	245,08
199	Кривошапкин С.А.	5 273,51	(878,92)	4 394,59
200	Крутова Наталья Юрьевна	3 826,67	(637,78)	3 188,89
201	КУ "ЮГАНСКИЙ ЛЕСХОЗ"	15 291,01	(2 548,50)	12 742,51
202	Кувыков В. Ф.	22,16	(3,69)	18,47
203	Кузнецов Владимир Андреевич	1 921,01	(320,17)	1 600,84
204	Кузнецов Михаил Юрьевич	0,20	(0,03)	0,17
205	Кузнецова Наталия Вячеславовна	1 367,09	(227,85)	1 139,24
206	Кулаженко Юлия Ивановна	7 564,12	(1 260,69)	6 303,43
207	Куличкина Альбина Ивановна	826,03	(137,67)	688,36
208	Куницына Т.Н.	10,48	(1,75)	8,73
209	Курбанова Ирина Витальевна	41 919,79	(6 986,63)	34 933,16
210	Кучкаров Рустам Рамильевич	0,30	(0,05)	0,25
211	Лавринчук Елена Владимировна	578,69	(96,45)	482,24
212	Липовцев Михаил Нефедович	4 965,06	(827,51)	4 137,55
213	Лобко Сергей Александрович	15 875,53	(2 645,92)	13 229,61
214	Лукашева Екатерина Александровна	3 112,98	(518,83)	2 594,15
215	Лушина Людмила Михайловна	0,30	(0,05)	0,25
216	МАДОУ № 8 "Огонек"	1 198,74	(199,79)	998,95
217	Малова Ирина Александровна	4 116,60	(686,10)	3 430,50
218	Мальшева Наталья Геннадьевна	122,00	(20,33)	101,67
219	Малышко Людмила Николаевна	35,79	(5,97)	29,83
220	Мамажонов Нодир Толкунович	7 506,59	(1 251,10)	6 255,49
221	Мамедов Рустам Махадинович	29 866,32	(4 977,72)	24 888,60
222	МАОУ ДО "Технополис"	881,01	(146,84)	734,18

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
223	Мартынова Лилия Робертовна	268,18	(44,70)	223,48
224	Мартынюк Сергей Владимирович	16 255,94	(2 709,32)	13 546,62
225	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	803 093,50	(133 848,92)	669 244,58
226	МАУ "Городской культурный центр"	13 377,99	(2 229,67)	11 148,33
227	МАУ "Городской парк"	95,01	(15,84)	79,18
228	МАУ "Информационно-методический центр"	3 520,97	(586,83)	2 934,14
229	МАУ "МКДЦ"	278,57	(46,43)	232,14
230	МАУ ПРСМ "Наше время"	118 096,67	(19 682,78)	98 413,89
231	МБДОУ № 38 "Зоренька"	595,47	(99,25)	496,23
232	МБДОУ № 6 "Василек"	50 156,82	(8 359,47)	41 797,35
233	МБДОУ №70 "Голубок"	16 330,21	(2 721,70)	13 608,51
234	МБДОУ №92 "Веснушка"	14 616,03	(2 436,01)	12 180,03
235	МБОУ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ	843 321,87	(140 553,65)	702 768,23
236	МБОУ СШ №31	251 161,22	(41 860,20)	209 301,02
237	МБУ "Вариант"	958,58	(159,76)	798,82
238	МБУ "ЦСП "Сибирский легион"	139 164,11	(23 194,02)	115 970,09
239	МБУ "ЦФБО"	2 121,98	(353,66)	1 768,32
240	МБУ СП СШ "Виктория"	27 853,69	(4 642,28)	23 211,41
241	МБУ СП СШОР "Кедр"	35 718,78	(5 953,13)	29 765,65
242	МБУ СП СШОР № 1	160 285,96	(26 714,33)	133 571,63
243	МБУ ЦФП "Надежда"	81 883,34	(13 647,22)	68 236,12
244	МБУДО "ДХШ № 1 им. Л.А. Горды"	863,38	(143,90)	719,48
245	МБУК "СКМ"	101 888,70	(16 981,45)	84 907,25
246	Мельник Татьяна Вячеславовна ИП	41,76	(6,96)	34,80
247	Мешкова Елена Алексеевна	1 103,72	(183,95)	919,77
248	Минин Евгений Владимирович	6 158,96	(1 026,49)	5 132,47
249	Михайлова Галина Васильевна	599,77	(99,96)	499,81
250	МКУ "Казна городского хозяйства"	55 268,26	(9 211,38)	46 056,88
251	МКУ "НАШ ГОРОД"	3 571,34	(595,22)	2 976,12
252	МКУ "УУ и ООУ"	52,87	(8,81)	44,06
253	МКУ "ХЭУ АСР"	6 087,78	(1 014,63)	5 073,15
254	МКУ "ЦООД"	4 319,73	(719,96)	3 599,78
255	Мовсумова Илаха Рафаил Кызы	3 905,92	(650,99)	3 254,93
256	Мороз Надежда Феодосиевна	5 802,95	(967,16)	4 835,79

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
257	Нарольская Татьяна Александровна	11 635,65	(1 939,28)	9 696,38
258	Население	7 185 756,39	(1 197 626,07)	5 988 130,33
259	Наточий Елена Семеновна	1,68	(0,28)	1,40
260	Нестеров Станислав Евгеньевич	5 551,19	(925,20)	4 625,99
261	НИЖНЕОБСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА	5 485,19	(914,20)	4 570,99
262	Никитина Замира Идоевна	928,47	(154,75)	773,73
263	Николайчук Петр Антонович	3 336,71	(556,12)	2 780,59
264	Носков Владимир Андреевич	19,83	(3,31)	16,53
265	Нотариус Михайлова Наталья Васильевна	18 141,48	(3 023,58)	15 117,90
266	Общество с ограниченной ответственностью "ОРХИДЕЯ"	6 753,52	(1 125,59)	5 627,93
267	Общество с ограниченной ответственностью "СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"	2 323,89	(387,32)	1 936,58
268	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА"	17 236,32	(2 872,72)	14 363,60
269	Обь-Иртышское УГМРН Ространснадзора	139,20	(23,20)	116,00
270	Овсянников Пётр Александрович	1 667,11	(277,85)	1 389,26
271	Одинокова Татьяна Александровна	3 406,21	(567,70)	2 838,51
272	ООО "Евро-Офис"	19 099,38	(3 183,23)	15 916,15
273	ООО "Зоо Элит"	1 964,34	(327,39)	1 636,95
274	ООО "Инженерный центр Высота"	327,92	(54,65)	273,27
275	ООО Агентство оценки «Прайс-Информ»	253,08	(42,18)	210,90
276	ООО "Авиакомпания "Скол"	311,92	(51,99)	259,93
277	ООО "Автотехника"	5 430,64	(905,11)	4 525,53
278	ООО "Агдаш"	285,04	(47,51)	237,53
279	ООО "Айпара"	3 198,13	(533,02)	2 665,11
280	ООО "Аккорд"	260,23	(43,37)	216,86
281	ООО "Александр"	237,49	(39,58)	197,91
282	ООО "Алексей"	12 135,54	(2 022,59)	10 112,95
283	ООО "Альфа-ТЕЛ"	16 820,39	(2 803,40)	14 016,99
284	ООО "Аристон"	569,37	(94,90)	474,48
285	ООО "Бриз"	1 534,98	(255,83)	1 279,15
286	ООО "Брусника"	48 209,46	(8 034,91)	40 174,55
287	ООО "Вершина"	615 013,04	(102 502,17)	512 510,87
288	ООО "Владан"	11 210,11	(1 868,35)	9 341,76

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
289	ООО "Габриэла"	668,48	(111,41)	557,07
290	ООО "Газпром трансгаз Сургут"	3 995 174,51	(665 862,42)	3 329 312,09
291	ООО "Гарант-Пронет"	151 025,06	(25 170,84)	125 854,22
292	ООО "ГИРУДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	3 098,91	(516,49)	2 582,43
293	ООО "ГСИ Сургутнефтехиммонтаж"	1,07	(0,18)	0,89
294	ООО "ДЗАМ"	1 427,94	(237,99)	1 189,95
295	ООО "Для Вашей Семьи"	57 748,80	(9 624,80)	48 124,00
296	ООО "Доркомплект"	9 853,00	(1 642,17)	8 210,83
297	ООО "ЖилКомСервис"	2 563,02	(427,17)	2 135,85
298	ООО "Запсибинвест"	37 812,22	(6 302,04)	31 510,18
299	ООО "ЗДОРОВЬЕ"	368,53	(61,42)	307,11
300	ООО "ИмиджОптика"	64,66	(10,78)	53,88
301	ООО "ИТЭК"	1 244,65	(207,44)	1 037,21
302	ООО "Кантык-Ях"	14 870,62	(2 478,44)	12 392,18
303	ООО "КАПИТАЛ Групп"	443,93	(73,99)	369,94
304	ООО "Квант"	6 217,09	(1 036,18)	5 180,91
305	ООО "КИОРИТ"	458,78	(76,46)	382,32
306	ООО "Климатех"	14 699,52	(2 449,92)	12 249,60
307	ООО "КМП Урал"	50 213,06	(8 368,84)	41 844,22
308	ООО "Континент-Север"	2 618,53	(436,42)	2 182,11
309	ООО "ЛДЦ МИБС-СУРГУТ"	28 833,28	(4 805,55)	24 027,73
310	ООО "ЛИФТРЕМОНТ"	11 211,80	(1 868,63)	9 343,17
311	ООО "Марта"	5 808,55	(968,09)	4 840,46
312	ООО "МИЛЮШ"	342,40	(57,07)	285,33
313	ООО "НАВИСТАР"	8 502,48	(1 417,08)	7 085,40
314	ООО "Нефтэк-Кор"	88,20	(14,70)	73,50
315	ООО "НПО "СПбЭК"	18 878,84	(3 146,47)	15 732,37
316	ООО "Оптика № 1"	29 397,06	(4 899,51)	24 497,55
317	ООО "Офис-Лайн"	3 672,84	(612,14)	3 060,70
318	ООО "Патрися"	1 773,21	(295,54)	1 477,68
319	ООО "Подъем"	802,60	(133,77)	668,83
320	ООО "Полимед"	1 215,16	(202,53)	1 012,63
321	ООО "ПРОВИТА"	5 963,75	(993,96)	4 969,79
322	ООО "Радиотовары"	528,68	(88,11)	440,57
323	ООО "Ревитал"	345,32	(57,55)	287,77
324	ООО "Ригла-Югра"	80,95	(13,49)	67,46

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
325	ООО "Рукодельница"	2 485,48	(414,25)	2 071,23
326	ООО "Сандор"	4 443,60	(740,60)	3 703,00
327	ООО "СБКИЛР"	490,42	(81,74)	408,68
328	ООО "Северный логистический комплекс"	9 115,04	(1 519,17)	7 595,87
329	ООО "Северстройинвест"	8 624,78	(1 437,46)	7 187,32
330	ООО "Сибпромстрой-Югория "	22 891,72	(3 815,29)	19 076,43
331	ООО "СИСТЕМА"	266 117,66	(44 352,94)	221 764,72
332	ООО "Спортмастер"	69 612,63	(11 602,11)	58 010,53
333	ООО "СПС"	9 604,35	(1 600,73)	8 003,63
334	ООО "СПТМ"	710 317,53	(118 386,26)	591 931,28
335	ООО "СтройАльянс"	526,69	(87,78)	438,91
336	ООО "СтройИнвест"	104 801,11	(17 466,85)	87 334,26
337	ООО "СтройМашДеталь"	1 653,69	(275,62)	1 378,08
338	ООО "СтройТехника"	32 764,27	(5 460,71)	27 303,56
339	ООО "СТХ - Девелопмент"	30 510,60	(5 085,10)	25 425,50
340	ООО "СУР 37 МИКРОРАЙОН"	1 329,93	(221,66)	1 108,28
341	ООО "Сургутбытсервис"	51 451,68	(8 575,28)	42 876,40
342	ООО "Сургутобувьторг"	7 345,68	(1 224,28)	6 121,40
343	ООО "Сургутремсервис"	12 941,00	(2 156,83)	10 784,17
344	ООО "Сургутская ССО"	22 235,92	(3 705,99)	18 529,93
345	ООО "Таити"	51 703,09	(8 617,18)	43 085,91
346	ООО "Техно Строй"	934,43	(155,74)	778,69
347	ООО "Торговая компания"Сургутинтернефть"	202,82	(33,80)	169,02
348	ООО "Торговый Дом "ПиК"	103 940,15	(17 323,36)	86 616,79
349	ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным "СПС Югория"	915 857,07	(152 642,85)	763 214,23
350	ООО "УК ДЕЗ ЦЖР"	0,61	(0,10)	0,51
351	ООО "Универсалсбторг"	672,98	(112,16)	560,82
352	ООО "ЭкоМИР"	9 844,60	(1 640,77)	8 203,83
353	ООО "Экспресс-стоматология-3"	3 168,94	(528,16)	2 640,78
354	ООО "Эрика"	468,52	(78,09)	390,43
355	ООО "Эрколайн"	33 038,44	(5 506,41)	27 532,03
356	ООО "ЮГОРИЯ ЛИФТ"	32 514,19	(5 419,03)	27 095,16
357	ООО «ФОЦ «Надежда»	2 756,15	(459,36)	2 296,79
358	ООО ДМ "КАМЕЯ"	3 540,38	(590,06)	2 950,32

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
359	ООО ИТК "Энергия"	16 852,06	(2 808,68)	14 043,38
360	ООО КСМ "Наш доктор"	7 037,45	(1 172,91)	5 864,54
361	ООО ПК "ПРАКСИС"	1 037,49	(172,92)	864,58
362	ООО РПК "ИНФОГРАФ"	1 008,80	(168,13)	840,67
363	ООО РТМЦ "Метрология-сервис"	7 746,19	(1 291,03)	6 455,16
364	ООО СЗ "ДСК-За ручьем"	127 534,32	(21 255,72)	106 278,60
365	ООО Специализированный застройщик "17-1 квартал"	3 132,83	(522,14)	2 610,69
366	ООО Специализированный застройщик "40 квартал"	28 060,92	(4 676,82)	23 384,10
367	ООО Сурф	28,16	(4,69)	23,47
368	ООО УК "Лидер"	126,55	(21,09)	105,46
369	ООО Фирма "Материнской"	807,43	(134,57)	672,86
370	ООО ЦМЭ "АКВАТОРИЯ"	41 053,57	(6 842,26)	34 211,31
371	Остапец Виктория Николаевна	882,03	(147,01)	735,03
372	Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"	13 830,57	(2 305,10)	11 525,48
373	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	51 268,38	(8 544,73)	42 723,65
374	ПАО "Сургутнефтегаз"	7 199,63	(1 199,94)	5 999,69
375	Пархомович Наталья Викторовна	20 284,08	(3 380,68)	16 903,40
376	Патрикеев Владимир Петрович	6 955,55	(1 159,26)	5 796,29
377	Першина Людмила Васильевна	87,12	(14,52)	72,60
378	Петрова Галина Ивановна	1 975,18	(329,20)	1 645,98
379	Половников Игорь Алексеевич	51 212,65	(8 535,44)	42 677,21
380	Попов Игорь Евгеньевич	3 215,52	(535,92)	2 679,60
381	Поправкин Денис Петрович	578,40	(96,40)	482,00
382	Посаднева Наталья Алексеевна	2 000,00	(333,33)	1 666,67
383	Потемкина Татьяна Викторовна	3 670,45	(611,74)	3 058,71
384	Потребительский гаражный кооператив № 2	91 411,51	(15 235,25)	76 176,26
385	Прозуровская Надежда Дмитриевна	91,23	(15,21)	76,03
386	Путинца Пелагея Ивановна	1 110,20	(185,03)	925,17
387	Сабитова Вероника Андреевна	2 575,38	(429,23)	2 146,15
388	Савина Анна Александровна	1 046,91	(174,49)	872,43
389	Савостянов Сергей Николаевич	231,99	(38,67)	193,33
390	Салимгереев Алявдин Широтдинович	236,75	(39,46)	197,29
391	Светикова Евгения Валентиновна	1 518,13	(253,02)	1 265,11

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
392	СГМУП "СХЗ"	18 730,77	(3 121,80)	15 608,98
393	Семенов Вячеслав Владимирович	799,03	(133,17)	665,86
394	Сенников А.В.	282,80	(47,13)	235,67
395	Сергеев Николай Андреевич	0,73	(0,12)	0,61
396	Сердюк Михаил Иванович	2 915,57	(485,93)	2 429,64
397	Сибилева Людмила Анатольевна	1 091,40	(181,90)	909,50
398	Сивак Леонид Леонидович	1 078,69	(179,78)	898,91
399	Сикорская Татьяна Павловна	680,64	(113,44)	567,20
400	Скачков Игорь Владимирович	1 771,21	(295,20)	1 476,01
401	Скопенко Лариса Евгеньевна	26,98	(4,50)	22,48
402	Слепцов Владимир Викторович	210,60	(35,10)	175,50
403	Соколов Виталий Борисович	347,04	(57,84)	289,20
404	Сорокина Ольга Вячеславовна	7 789,30	(1 298,22)	6 491,08
405	Старицын С.В.	519,63	(86,61)	433,03
406	Степанова Любовь Владимировна	447,27	(74,55)	372,73
407	Степанова Наталья Юрьевна	1 237,43	(206,24)	1 031,19
408	Стогниев Валерий Викторович	229,88	(38,31)	191,57
409	Супротивина Надежда Владимировна	16,35	(2,73)	13,63
410	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"	857,03	(142,84)	714,19
411	Суходолова Любовь Ивановна	4 931,99	(822,00)	4 109,99
412	Тибилев М.Н.	9 254,40	(1 542,40)	7 712,00
413	Топор Игорь Владимирович	9 945,50	(1 657,58)	8 287,92
414	Третьяков Владимир Валерьевич	2 946,72	(491,12)	2 455,60
415	Турочкина Татьяна Викторовна	1 323,97	(220,66)	1 103,31
416	Тюленева Наталья Анатольевна	1 649,26	(274,88)	1 374,38
417	Тюменская таможня	47 399,63	(7 899,94)	39 499,69
418	Угничева Александра Александровна	37 771,77	(6 295,30)	31 476,48
419	Ульбекова А.Г.	25 366,97	(4 227,83)	21 139,14
420	УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	686 126,62	(114 354,44)	571 772,18
421	Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам	9 574,84	(1 595,81)	7 979,03

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
422	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	46 386,94	(7 731,16)	38 655,78
423	Усольцева Елена Николаевна	246,47	(41,08)	205,39
424	ФГБУ "11 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)"	999,92	(166,65)	833,27
425	Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"	924 308,70	(154 051,45)	770 257,25
426	ФКУ "ЦОКР"	21 080,37	(3 513,40)	17 566,98
427	ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"	5 719,77	(953,30)	4 766,48
428	ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	112 733,10	(18 788,85)	93 944,25
429	ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре"	183 797,72	(30 632,95)	153 164,77
430	Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса "Югорская региональная гарантийная организаци	163,59	(27,27)	136,33
431	Фролова Ольга Владимировна	54,04	(9,01)	45,03
432	Ханахмедов Махир Керим оглы	838,55	(139,76)	698,79
433	Хасанова Мавлия Шагидулловна	105,98	(17,66)	88,32
434	Хилькович Раиса Ивановна	10,53	(1,76)	8,78
435	Худяков Сергей Владимирович	36,56	(6,09)	30,47
436	Хусаинов Рустам Маратович	16 083,28	(2 680,55)	13 402,73
437	Централизованная религиозная организация Западно-Сибирская Миссия Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня	500,00	(83,33)	416,67
438	Чеботарева Елена Александровна	38,65	(6,44)	32,21
439	Черных Даниил Сергеевич	9 257,52	(1 542,92)	7 714,60
440	ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца	0,20	(0,03)	0,17
441	ЧОУ "САШ ВОА"	491,85	(81,98)	409,88
442	ЧОУ ДПО "УПЦ"КВАНТ"	1 666,53	(277,76)	1 388,78
443	Чубаева Антонина Ивановна	29,63	(4,94)	24,69
444	Чугук Геннадий Владимирович	125,53	(20,92)	104,61
445	Чугук Екатерина Михайловна	199,19	(33,20)	165,99

№ п/п	Контрагенты	Кредиторская задолженность	Сумма НДС, исчисленного с полученного аванса	Сальдо на 31.12.2021
446	Шаула Б.А.	616,00	(102,67)	513,33
447	Шахнамазов Джахид Мамед оглы	2 101,53	(350,26)	1 751,28
448	Шашков Леонид Владимирович	2,05	(0,34)	1,71
449	Шевелев В.Л.	85 932,58	(14 322,10)	71 610,48
450	Шур Иван Михайлович	79,89	(13,32)	66,58
451	Щукина Татьяна Александровна	0,71	(0,12)	0,59
452	Эюбов Гиджран Джахан оглы	2 586,70	(431,12)	2 155,58
453	Южаков Андрей Николаевич	7 554,82	(1 259,14)	6 295,68
454	Юлдашева Л.Д.	3 191,59	(531,93)	2 659,66
455	Ястребова Светлана Анатольевна	5 794,83	(965,81)	4 829,03
456	Ястремский Александр Владимирович	183,65	(30,61)	153,04
457	Яхьева Аделина Ажубовна	8 226,91	(1 371,15)	6 855,76
Итого (НДС 20%)		31 270 319,59	(4 211 893,19)	27 058 426,40
Итого		31 288 344,62	(4 214 642,76)	27 073 701,86
Итого,тыс.руб.		31 288	(4 215)	27 074

**Расшифровка к строке 15208 "Расчеты с разными кредиторами"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

№ п/п	Контрагент	Задолженность
1	Бшоян Джаво Исафилович	45 798,06
2	Индивидуальный предприниматель Хабибуллин Айрат Мирзагалиевич	174 555,04
3	Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросервис"	537 041,07
4	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО-МЕБЕЛЬ"	127 067,70
5	Общество с ограниченной ответственностью "СеверКомТранс"	5 424 126,75
6	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ЛД"	1 183 932,26
7	Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Вулкан"	6 759 216,00
8	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "СеверСтройКомплексе"	50 000,00
9	Северо-Уральское управление Ростехнадзора	60 000,00
10	Территориальная профсоюзная организация работников ЖКХ	912 276,34
11	Физ. лица (прямые договоры с ООО "ЮРИЦ")	12 841,13
12	Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО	41 730,95
13	Прочие кредиторы	11 274,04
ИТОГО "Расчеты с разными кредиторами"		15 339 859,34
ИТОГО "Расчеты по претензиям"		0,00
ИТОГО "Расчеты по депонированным суммам"		67 500,00
ИТОГО "Расчеты по исполнительным документам работников"		1 000 971,19
ИТОГО, руб.		16 408 330,53
ИТОГО, тыс.руб.		16 409

Расшифровка к строке 1530 "Доходы будущих периодов" Бухгалтерского баланса на 31.12.2021

тыс.руб.

Наименование объектов	Сальдо на 31.12.2020	Списано	Начислено	Сальдо на 31.12.2021
30254 Сети теплоснабжения от ЦТП-86 до ж.д.по ул. Московская,34, 34А (выход № 1)		153	19 215	19 062
30255 Сети тс от ТК-7* до ТК-8,ТК-9,ТК-9*,ТК-10,ТК-11,ТК-12,ТК-13,ТК-14,ж/д по ул.Московская 36,38,40,42,44,46,50,52,39,41,43,45,53/2 (выход №1)		70	6 232	6 162
30271 Сети теплоснабжения от ТК-21' до ТК-25"		36	3 019	2 984
31055 Сети горячего водоснабжения от ТК3-5* до ж.д.ул.Московская , 34, 34А (выход 2)		76	10 798	10 722
31549 Сети холодного водоснабжения от ЦТП-86 до ж.д. по ул.Московская 34, 34а (выход № 1)		6	1 640	1 634
31550 Сети ХВС от ТК-7* до ТК-8,ТК-9,ТК-9*,ТК-10,ТК-11,ТК-12,ТК-13,ТК-14,ж/д по ул.Московская 36,38,40,42,44,46,50,52,39,41,43,45,53/2		8	883	875
31551 Сети холодного водоснабжения от ТК-21' до ТК-25"		4	428	424
Насос Wilo IL 150/400-55-4-12-50 №46773		22	538	515
Насос Wilo IL 150/400-55-4-12-50 №46774		22	538	515
Насос Wilo IL 150/400-55-4-12-50 №46775		22	538	515
Сеть ВС п.ЦПКРС № 30708	583	26		557
Сеть ГВС от ЦТП-97 до ТК сущ. в 24 мкр.№ 30575	4 711	343		4 369
Сеть ТС и дренажа от ЦТП-97 до ТК сущ. в 24 мкр.№ 30576	3 479	253		3 226
Сеть ТС п.ЦПКРС № 30707	1 165	51		1 114
Сеть ХВС от ЦТП-97 до ТК сущ. в 24 мкр.№ 30574	2 539	185		2 355
Шкаф управления с 3 ЧП Danfoss VLT 6000 75 кВт №46776		103	2 480	2 377
ИТОГО	12 478	1 381	46 308	57 405

**Расшифровка к строке 1540 "Оценочные обязательства"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021**

тыс.руб.

Оценочное обязательство	Сальдо на 31.12.2020	Признано	Погашено	Сальдо на 31.12.2021
Резерв на вознаграждения по итогам года	1 154	40 105	984	40 275
Резерв на выплату отпускных	96 546	153 986	144 413	106 119
Резерв на выплату материальной помощи	35	297	300	32
Оценочное обязательство, в т.ч.	30 103	17 209	308	47 004
- Оценочное обязательство по ОАО "Сургутгаз"	23			23
- Оценочное обязательство по СГМУП «Горводоканал»	29 772	17 112		46 884
- Оценочное обязательство по ТСН «Саймовский»	26		26	-
- Оценочное обязательство по тех. присоединению к котельной №26,27	14		14	-
- Оценочное обязательство по выплате премий	268	97	268	97
ИТОГО	127 838	211 597	146 005	193 430

Расшифровка к забалансовым счетам по состоянию на 31.12.2021

Забалансовые счета		Сальдо на 31.12.2021	Примечание
001	Арендованные основные средства	871 543 303,49	оценка, указанная в договоре аренды
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6 997 936,64	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	113,52	условная оценка - по 0,01 руб.
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	14 976 240,91	руб.
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	9 518 227,99	руб.
013	Бесхозное имущество (поставленное на учет)	67,00	условная оценка - по 1 руб.
014	Бесхозное имущество (не поставленное на учет)	56,00	условная оценка - по 1 руб.
016	Программные средства	0,40	условная оценка - по 0,01 руб.
018	Госпошлина	2 312 893,30	руб.
МЦ	Материальные ценности в эксплуатации	69 618 472,47	руб.
МЦ.01	Основные средства в эксплуатации	4 690 035,51	руб.
МЦ.02	Спецодежда в эксплуатации	5 655 392,53	руб.
МЦ.04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	59 273 044,43	руб.

6.3. Структура Отчета о финансовых результатах

В настоящем разделе проанализированы существенные изменения по показателям Отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2021 и январь-декабрь 2020.

В нижеприведенной таблице № 32 представлена структура выручки Предприятия, себестоимости продаж, валовой прибыли (убытка), управленческих расходов, прибыли (убытка) от продаж за январь-декабрь 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица № 32

Структура выручки Предприятия, себестоимости продаж, валовой прибыли (убытка), управленческих расходов, прибыли (убытка) от продаж за январь-декабрь 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

№п/п	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				2021 к 2020	
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
Выручка					
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг - всего:	4 325 763	3 608 145	717 618	120
1.1.	Производственная деятельность	4 303 837	3 585 844	717 993	120
	в т.ч. по видам деятельности:				
1.1.1.	Тепловая энергия	3 392 167	2 702 080	690 087	126
1.1.2.	Холодное водоснабжение	87 246	86 763		
	в т.ч. по видам деятельности:				
1.1.2.1.	- транспортирование воды	86 031	85 531	500	101
1.1.2.2.	- подъем воды	969	841	128	115
1.1.2.3.	- очистка воды	246	391	-145	63
1.1.3.	Горячее водоснабжение	824 424	797 001	27 423	103
1.2.	Подключение к системе теплоснабжения	111	71	40	156
1.3.	Прочая производственная деятельность :	12 917	13 681	-764	94
	в т.ч. по видам деятельности:				
1.3.1.	ТО и оказание услуг	2 620	2 461	159	106
1.3.2.	Ремонт и поверка приборов учета	88	21	67	419
1.3.3.	Хим. анализы	289	467	-178	62
1.3.4.	Аренда	9 920	10 732	-812	92
1.4.	Услуга по передаче тепловой энергии	5 706	4 971	735	115
1.5.	Реализация ОДПУ		1 657	-1 657	0
1.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	3 192	1 921	1 271	166
1.6.1.	КОП	3 192	1 921	1 271	166
Себестоимость продаж					
2.	Себестоимость, всего:	3 834 341	3 440 757	393 584	595,00
2.1.	Производственная деятельность	3 809 828	3 417 943	391 885	111
	в т.ч. по видам деятельности:				

№п/п	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				2021 к 2020	
				тыс. руб.	%
2.1.1.	Тепловая энергия	2 836 994	2 399 668	437 326	118
2.1.2.	Холодное водоснабжение	107 562	103 279	4 283	104
	в т. ч. по видам деятельности:			0	
2.1.2.1.	- транспортирование воды	104 977	100 299	4 678	105
2.1.2.2.	- подъем воды	1 731	1 819	-88	95
2.1.2.3.	- очистка воды	854	1 161	-307	74
2.1.3.	Горячее водоснабжение	865 272	914 996	-49 724	95
2.2.	Подключение к системе теплоснабжения	48	128	-80	38
2.3.	Прочая производственная деятельность:	6 789	6 907	-118	98
	в т. ч. по видам деятельности:				
2.3.1.	ТО и оказание услуг	2 350	2 183	167	108
2.3.2.	Ремонт и поверка приборов учета	78	19	59	411
2.3.3.	Хим. анализы	276	406	-130	68
2.3.4.	Аренда	4 085	4 299	-214	95
2.4.	Услуга по передаче тепловой энергии	5 309	3 438	1 871	154
2.5.	Реализация ОДПУ		1 657	-1 657	0
2.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	12 367	10 684	1 683	116
2.6.1.	КОП	12 367	10 684	1 683	116
Валовая прибыль (убыток)					
3.	Прибыль (убыток) от реализации, всего:	491 422	167 388	324 034	294
3.1.	Производственная деятельность	494 009	167 901	326 108	294
	в т. ч. по видам деятельности:				
3.1.1.	Тепловая энергия	555 173	302 412	252 761	184
3.1.2.	Холодное водоснабжение	-20 316	-16 516	-3 800	123
	в т. ч. по видам деятельности :				
3.1.2.1.	- транспортирование воды	-18 946	-14 768	-4 178	128
3.1.2.2.	- подъем воды	-762	-978	216	78
3.1.2.3.	- очистка воды	-608	-770	162	79
3.1.3.	Горячее водоснабжение	-40 848	-117 995	77 147	35
3.2.	Подключение к системе теплоснабжения	63	-57	120	0
3.3.	Прочая производственная деятельность :	6 128	6 774	-646	90
	в т. ч. по видам деятельности:				
3.3.1.	ТО и оказание услуг	270	278	-8	97
3.3.2.	Ремонт и поверка приборов учета	10	2	8	500
3.3.3.	Хим. анализы	13	61	-48	21
3.3.4.	Аренда	5 835	6 433	-598	91
3.4.	Услуга по передаче тепловой энергии	397	1 533	-1 136	0
3.5.	Реализация ОДПУ	0	0	0	0
3.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	-9 175	-8 763	-412	105
3.6.1.	КОП	-9 175	-8 763	-412	105

№п/п	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				2021 к 2020	
				тыс. руб.	%
Управленческие расходы					
4.	Управленческие расходы, всего:	324 273	289 653	34 620	112
4.1.	Производственная деятельность	320 805	286 883	33 922	112
	в т. ч. по видам деятельности:				
4.1.1.	Тепловая энергия	253 892	192 618	61 274	132
4.1.2.	Холодное водоснабжение	13 469	11 406	2 063	118
	в т. ч. по видам деятельности :				
4.1.2.1.	- транспортирование воды	12 955	10 614	2 341	122
4.1.2.2.	- подъем воды	514	792	-278	65
4.1.2.3.	- очистка воды	0	0	0	0
4.1.3.	Горячее водоснабжение	53 444	82 859	-29 415	64
4.2.	Подключение к системе теплоснабжения	17	16	1	
4.3.	Прочая производственная деятельность:	201	0	201	
	в т. ч. по видам деятельности:			0	
4.3.1.	ТО и оказание услуг	179		179	
4.3.2.	Ремонт и поверка приборов учета			0	
4.3.3.	Хим. анализы	22		22	
4.3.4.	Аренда			0	
4.3.5.	Прочая реализация			0	
4.4.	Услуга по передаче тепловой энергии	331	249	82	133
4.5.	Реализация ОДПУ				
4.6.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	2 919	2 505	414	117
4.6.1.	КОП	2 919	2 505	414	117
Прибыль (убыток) от продаж					
5	Прибыль (убыток) от продаж, всего:	167 149	-122 265	289 414	-137
5.1.	Производственная деятельность	173 204	-118 982	292 186	-146
	в т. ч. по видам деятельности:				
5.1.1.	Тепловая энергия	301 281	109 794	191 487	274
5.1.2.	Холодное водоснабжение	-33 785	-27 922	-5 863	121
	в т. ч. по видам деятельности:				
5.1.2.1.	- транспортирование воды	-31 901	-25 382	-6 519	126
5.1.2.2.	- подъем воды	-1 276	-1 770	494	72
5.1.2.3.	- очистка воды	-608	-770	162	79
5.1.3.	Горячее водоснабжение	-94 292	-200 854	106 562	47
5.2.	Подключение к системе теплоснабжения	46	-73	119	-63

№п/п	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				2021 к 2020	
				тыс. руб.	%
5.3.	Прочая производственная деятельность:	5 927	6 774	-847	87
	в т. ч. по видам деятельности:				
5.3.1.	ТО и оказание услуг	91	278	-187	33
5.3.2.	Ремонт и поверка приборов учета	10	2	8	500
5.3.3.	Хим. анализы	-9	61	-70	-15
5.3.4.	Аренда	5 835	6 433	-598	91
5.4.	Услуга по передаче тепловой энергии	66	1 284	-1 218	5
5.6.	Реализация ОДПУ	0	0	0	0
5.7.	Непроизводственная деятельность, в том числе:	-12 094	-11 268	-826	107
5.7.1.	КОП	-12 094	-11 268	-826	107

Смета затрат за январь-декабрь 2021 в целом по Предприятию по статьям затрат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года приведены в таблице № 33.

Таблица № 33

Смета затрат за январь-декабрь 2021 в целом по Предприятию по статьям затрат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
Себестоимость					
1.	Материальные затраты	2 380 432	2 051 964	328 468	16
1.1.	Газ	409 045	328 251	80 794	25
1.2.	Электроэнергия	175 065	155 467	19 598	13
1.3.	Вода на технологические цели	227 865	232 223	-4 358	-2
1.3.1.	-на производство горячей воды	204 376	207 660	-3 284	-2
1.3.2.	-на тех. нужды по производству и передаче теплоэнергии	23 935	23 025	910	4
1.3.3.	-на тех. нужды КОП	74	65	9	14
1.3.3.	-аренда	1	0	1	0
1.3.4.	-потери в сетях по воде ГВС	-618	1 473	-2 091	-142
1.3.5.	-потери в сетях по воде (проливы, порывы в сетях ХВС)	95	0	95	-

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
1.4.	Стоки на технологические цели	2 282	2 258	24	1
1.5.	Теплоэнергия покупная	1 541 553	1 302 316	239 237	18
1.6.	Передача теплоэнергии	31 312	37 226	-5 914	-16
1.7.	Прочая покупная продукция	1 915	1 178	737	63
1.8.	Сырье и материалы, в том числе:	5 079	4 814	265	6
1.8.1	ГСМ	2 006	2 257	-251	-11
1.8.2	материалы для ХВО	1 648	1 678	-30	-2
1.8.3	материалы для хим.анализов	262	225	37	16
1.8.4	материалы на содержание АБК	1 163	654	509	78
1.9.	Теплоэнергия на технологические нужды	639 592	788 727	-149 135	-19
1.9.1.	- на производство горячей воды	639 591	788 722	-149 131	-19
1.9.2.	- разница коэф. потребления ком. услуг	0	0	0	-
1.9.3.	- теплоэнергия на тех нужды	1	5		
1.10.	Теплоэнергия аренда	242	173	69	40
1.11.	Затраты на производство теплоэнергии для нужд Предприятия (внутрихозяйственный оборот)	-650 110	-797 750	147 640	-19
1.11.1.	- на производство горячей воды	-639 591	-788 722	149 131	-19
1.11.2.	- разница коэф. потребления ком. услуг	0	0	0	-
1.11.3.	- на ком. бытовые нужды подразделений	-10 518	-9 023	-1 495	17
1.11.4.	- теплоэнергия на тех нужды	-1	-5		
1.12.	Затраты на производство воды для нужд Предприятия (внутрихозяйственный оборот)	-3 408	-2 919	-489	17
1.12.1.	- на производство горячей воды	-575	-274	-301	110
1.12.2.	- на технологические нужды	-2 833	-2 645	-188	7
1.12.3.	- на ком. бытовые нужды подразделений	0	0	0	-
2	Зарплата	572 677	536 170	36 507	7
3	Страховые взносы	171 826	161 498	10 328	6
4	Амортизация	340 700	340 613	87	0
5	Ремонтный фонд	135 030	130 662	4 368	3
5.1.	Капитальный ремонт	98 022	94 919	3 103	3
5.2.	Материалы на текущий ремонт	22 882	22 227	655	3
5.3.	Текущий ремонт и обслуживание оборудования сторонними организациями	14 126	13 516	610	5
6	Транспортные услуги	107 272	105 130	2 142	2
7	Установка приборов учета	0	1 657	-1 657	0
8	Плата за аренду имущества	14 933	14 933	0	0
9	Прочие	119 548	109 554	9 994	9

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
9.1.	аккредитация лаборатории	0	0	0	-
9.2.	аудиторские услуги	0	0	0	-
9.3.	вода, стоки на коммунально-бытовые нужды подразделений	582	928	-346	-37
9.4.	водный налог	9	9	0	0
9.5.	выезд из районов КС	0	0	0	-
9.6.	возмещение затрат по сбору коммунальных платежей	0	0	0	-
9.7.	затраты на сертификацию, лицензии	39	81	-42	-52
9.8.	затраты на инвентарь и хозяйственные принадлежности, материалы содействующие произ. процессу	6 935	7 307	-372	-5
9.9.	канцелярские, типографские расходы	560	698	-138	-20
9.10.	командировочные расходы	144	61	83	136
9.11.	консультационные информационные	0	0	0	-
9.12.	контроль за выбросами загрязняющих веществ	262	315	-53	-17
9.13.	льготный проезд	11 721	4 806	6 915	144
9.14.	медицинское страхование	0	0	0	-
9.15.	межевание, геодезические и картографические материалы	134	33	101	306
9.16.	мероприятия ГО и ЧС	0	40	-40	-100
9.17.	мероприятия по пожарной безопасности	217	381	-164	-43
9.18.	налог на имущество	36 996	38 104	-1 108	-3
9.19.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	139	125	14	11
9.20.	обслуживание ККМ	17	10	7	70
9.21.	обслуживание кондиционеров	0	0	0	-
9.22.	обслуживание оргтехники, комплектующие и расходные материалы	1 161	1 245	-84	-7
9.23.	охрана объектов	22 118	24 058	-1 940	-8
9.24.	охрана труда	6 674	7 878	-1 204	-15
9.25.	плата за аренду земли	5 446	5 142	304	6
9.26.	подготовка кадров	932	270	662	245
9.27.	пожарно-охранная сигнализация	1 452	1 547	-95	-6
9.28.	почтово- телеграфные расходы	0	0	0	-
9.29.	программное обеспечение	153	86	67	83

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
9.30.	промышленная безопасность	550	684	-134	-20
9.31.	регистрационные сборы, услуги нотариуса, госпошлина	40	26	14	54
9.32.	страхование гражданской ответственности	31	32	-1	-3
9.33.	теплоэнергия на ком.-быт. нужды	7 879	6 456	1 423	22
9.34.	техническая документация, оценка имущества	3 041	4 269	-1 228	-29
9.35.	тех. литература, периодическая печать	0	74	-74	-100
9.36.	услуги СМИ, реклама	0	0	0	-
9.37.	услуги метеобюро	0	0	0	-
9.38.	услуги связи	3 023	3 176	-153	-5
9.39.	услуги СЭС	220	202	18	9
9.40.	утилизация и вывоз отходов	1 272	1 428	-156	-11
9.41.	экспертиза потерь и удельных норм, энергосбережение	979	22	957	4 350
9.42.	членские взносы	0	0	0	-
9.43.	содержание общего имущества (аренда)	60	63	-3	-5
9.44.	плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, негативное воздействие на работу центр.системы водоотведения	6 680	0	6 680	-
9.45.	услуги по подключению к системе теплоснабжения	81	0	81	-
	ИТОГО себестоимость продукции, работ, услуг	3 842 417	3 452 183	390 234	11
	Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка - 2021	85 609	74 183	11 426	15
	Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка - 2022	-93 685	-85 609	-8 076	9
	ИТОГО	3 834 341	3 440 757	393 584	11,4
	в том числе по элементам затрат:				
	Материальные затраты	2 380 432	2 051 964	328 468	16
	Затраты на оплату труда (включая страховые взносы)	744 503	697 668	46 835	7
	Амортизация	340 700	340 613	87	0
	Ремонтный фонд	135 030	130 662	4 368	3
	Прочие	241 752	231 276	10 476	5
Управленческие расходы					
1.	Материальные затраты	2 053	2 164	-111	-5
1.1.	Топливо на технологические нужды	0	0	0	-
1.2.	Электроэнергия	1 374	1 270	104	8

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
1.3.	Вода на технологические цели	0	0	0	-
1.3.1.	-на производство горячей воды	0	0	0	-
1.3.2.	-на тех. нужды по производству и передаче теплоэнергии	0	0	0	-
1.3.3.	-на тех. нужды КОП	0	0	0	-
1.3.3.	-аренда	0	0	0	0
1.3.4.	-потери в сетях по воде	0	0	0	-
1.4.	Стоки на технологические цели	0	0	0	-
1.5.	Покупная теплоэнергия	0	0	0	-
1.6.	Передача теплоэнергии	0	0	0	-
1.7.	Прочая покупная продукция	0	0	0	-
1.8.	Сырье и материалы	679	894	-215	-24
1.8.1	ГСМ	0	0	0	-
1.8.2	материалы на производственные нужды (ХВО)	0	0	0	-
1.8.3	хим. реактивы	0	0	0	-
1.8.4	материалы на содержание АБК	679	894	-215	-24
1.9.	Теплоэнергия на технологические нужды	0	0	0	-
1.9.1.	- на производство горячей воды	0	0	0	-
1.9.2.	- разница коэф. потребления ком. услуг	0	0	0	-
1.9.3.	- теплоэнергия на тех нужды	0	0		
1.10.	Теплоэнергия аренда	0	0	0	-
1.11.	Затраты на производство теплоэнергии для нужд Предприятия (внутрихозяйственный оборот)	0	0	0	-
1.11.1.	- на производство горячей воды	0	0	0	-
1.11.2.	- разница коэф. потребления ком. услуг	0	0	0	-
1.11.3.	- на ком. бытовые нужды подразделений	0	0	0	-
1.11.4.	- теплоэнергия на тех нужды	0	0		
1.12.	Затраты на производство воды для нужд Предприятия (внутрихозяйственный оборот)	0	0	0	-
1.12.1.	- на производство горячей воды	0	0	0	-
1.12.2.	- на технологические нужды	0	0	0	-
1.12.3.	- на ком. бытовые нужды подразделений	0	0	0	-
2	Затраты на оплату труда	193 371	174 262	19 109	11
3	Страховые взносы	53 259	47 421	5 838	12
4	Амортизация	3 871	3 019	852	28
5	Ремонтный фонд	317	5 848	-5 531	-95

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
5.1.	Капитальный ремонт	0	5 448	-5 448	-100
5.2.	Материалы на текущий ремонт	147	152	-5	-3
5.3.	Текущий ремонт и обслуживание оборудования сторонними организациями	170	248	-78	-31
6	Транспортные услуги	11 641	11 140	501	4
7	Установка приборов учета	0	0	0	0
8	Плата за аренду имущества	0	0	0	-
9	Прочие	59 761	45 799	13 962	30
9.1.	аккредитация лаборатории	0	0	0	-
9.2.	аудиторские услуги	385	447	-62	-14
9.3.	вода, стоки на коммунально-бытовые нужды подразделений	71	58	13	22
9.4.	водный налог	0	0	0	-
9.5.	выезд из районов КС	227	66	161	244
9.6.	возмещение затрат по сбору коммунальных платежей	10 953	1 103	9 850	893
9.7.	затраты на сертификацию, лицензии	1 660	1 220	440	36
9.8.	затраты на инвентарь и хозяйственные принадлежности	3 341	1 875	1 466	78
9.9.	канцелярские, типографские расходы	652	1 364	-712	-52
9.10.	командировочные расходы	1 093	585	508	87
9.11.	консультационные информационные	479	531	-52	-10
9.12.	контроль за выбросами загрязняющих веществ	0	0	0	-
9.13.	льготный проезд	4 354	1 883	2 471	131
9.14.	медицинское страхование	13 125	14 435	-1 310	-9
9.15.	межевание, геодезические и картографические материалы	60	0	60	-
9.16.	мероприятия ГО и ЧС	164	49	115	235
9.17.	мероприятия по пожарной безопасности	6	8	-2	-25
9.18.	налог на имущество	759	269	490	182
9.19.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0	-
9.20.	обслуживание ККМ	9	10	-1	-10
9.21.	обслуживание кондиционеров	0	0	0	-
9.22.	обслуживание оргтехники, комплектующие и расходные материалы	3 163	3 720	-557	-15

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
	1	2	3	4=2-3	5=2/3
9.23.	охрана объектов	5 902	5 649	253	4
9.24.	охрана труда	343	1 400	-1 057	-76
9.25.	плата за аренду земли	648	597	51	9
9.26.	подготовка кадров	427	328	99	30
9.27.	пожарно-охранная сигнализация	0	29	-29	-100
9.28.	почтово- телеграфные расходы	467	498	-31	-6
9.29.	программное обеспечение	6 286	4 042	2 244	56
9.30.	промышленная безопасность	79	65	14	22
9.31.	регистрационные сборы, услуги нотариуса, госпошлина	15	4	11	275
9.32.	страхование гражданской ответственности	0	0	0	-
9.33.	теплоэнергия на собственные нужды	1 905	1 904	1	0
9.34.	техническая документация, оценка имущества	5	273	-268	-98
9.35.	тех. литература, периодическая печать	138	53	85	160
9.36.	услуги СМИ, реклама	794	1 315	-521	-40
9.37.	услуги метеобюро	71	64	7	11
9.38.	услуги связи	1 709	1 481	228	15
9.39.	услуги СЭС	13	6	7	117
9.40.	утилизация и вывоз отходов	108	83	25	30
9.41.	экспертиза потерь и удельных норм, энергосбережение	126	223	-97	-43
9.42.	членские взносы	177	162	15	9
9.43.	содержание общего имущества (аренда)	0	0	0	-
9.44.	Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	47	0	47	-
9.45.	услуги по подключению к системе теплоснабжения	0	0	0	0
	ИТОГО управленческие расходы	324 273	289 653	34 620	12
	ИТОГО Себестоимость и управленческие расходы	4 166 691	3 741 834	424 857	11
	ИТОГО Себестоимость и управленческие расходы с учетом расходов, подлежащих включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка	4 158 614	3 730 410	428 204	11
	в том числе по элементам затрат (без учета расходов, подлежащих включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка)				
	Материальные затраты	2 382 485	2 054 128	328 357	16

№ п.п.	Наименование	Январь – декабрь 2021, тыс. руб.	Январь – декабрь 2020, тыс. руб.	Отклонения	
				отклонение факта 2021 года к факту 2020 года	
				тыс. руб.	%
1	2	3	4=2-3	5=2/3	
	Затраты на оплату труда (включая страховые взносы)	991 133	919 351	71 782	8
	Амортизация	344 571	343 632	939	0
	Ремонтный фонд	135 347	136 510	-1 163	-1
	Прочие	313 155	288 213	24 942	9

Структура прочих расходов и доходов за январь-декабрь 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлена в Таблице 34.

Таблица № 34

Структура прочих доходов и расходов за январь-декабрь 2021 в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

тыс. руб.

Код	Наименование показателя	Январь-декабрь		Отклонение факта 12 мес. 2021 к факту 12 мес. 2020
		2021	2020	
2200	Прибыль (убыток) от продаж	167 149	-122 265	289 414
2320	Проценты к получению	3 151	513	2 638
2330	Проценты к уплате	-11 496	-10 490	1 006
2340	Прочие доходы, в том числе:	114 524	29 248	85 276
23403	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 517	6 262	-745
23407	Доходы в виде восстановления резервов	11 257	10 960	297
23408	Штрафы, пени, неустойки к получению	36 742	7 361	29 381
23412	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	1 368	119	1 249
23414	Прочие доходы	37 783	4 546	33 237
	госпошлина	2 666		2 666
	договор цессии	18 001		18 001
	доходы прошлых лет (перерасчеты)	583	98	485
	доходы от ремонта ОС (м/лом)	4 577	2 759	1 818
	доходы от списания ОС	1 600		1 600
	доходы от списания ОС (м/лом)	2 426	234	2 192
	доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	1 381	857	524
	излишки и недостачи, выявленные при проведении инвентаризации	2 528	14	2 514
	передача имущества, полученного от собственника	2 228		2 228
	резерв под снижение стоимости материальных ценностей	1 240		1 240
	прочее	553	584	-31

Код	Наименование показателя	Январь-декабрь		Отклонение факта 12 мес. 2021 к факту 12 мес. 2020
		2021	2020	
23415	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	21 857		21 857
2350	Прочие расходы, в том числе:	-228 426	-194 020	12 549
23505	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-5 903	-7 187	-1 284
23508	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)			0
23509	Отчисление в оценочные резервы	-89 946	-107 943	-17 997
23510	Расходы на услуги банков	-1 102	-609	493
23511	Штрафы, пени, неустойки к уплате	-91	-200	-109
23514	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	-268	-240	28
23515	Выплаты по условиям Коллективного договора	-43 068	-38 802	4 266
23516	Прочие расходы	-66 191	-39 039	27 152
	госпошлина	-5 007		5 007
	договор цессии	-18 001		18 001
	расходы прошлых лет (перерасчеты)	-1 225	-4 763	-3 538
	страховые взносы	-11 889	-10 056	1 833
	затраты по спортзалу	-2 021	-1 790	231
	затраты по медпункту			0
	остаточная стоимость списанных ОС	-12 760	-1 605	11 155
	передача имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	-2 228		2 228
	расходы по аренде сетей газоснабжения	-1 044	-1 213	-169
	расходы по содержанию объектов газоснабжения	-6 055	-6 290	-235
	судебное разбирательство		-705	-705
	расходы прошлых лет (услуги поставщиков)	-111	-204	-93
	компенсация морального вреда		-2 000	-2 000
	резерв под снижение стоимости материальных ценностей		-1 240	-1 240
	прочие расходы	-5 850	-9 173	-3 323
23518	Расходы, связанные с реорганизацией	0	0	0
23517	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	-21 857		21 857
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	44 902	-297 014	341 916
2410	Налог на прибыль	-43 654	23 373	-67 027
2411	в т.ч. текущий налог на прибыль	-9 049		-9 049
2412	отложенный налог на прибыль	-34 605	23 373	-57 978
2460	Прочее, в том числе:	0	0	0
24602	Корректировка отложенного налогового актива	0	0	0
24602	Корректировка отложенного налогового обязательства	0	0	0

Код	Наименование показателя	Январь-декабрь		Отклонение факта 12 мес. 2021 к факту 12 мес. 2020
		2021	2020	
2400	Чистая прибыль (убыток)	1 248	-273 641	274 889

Структура начисленных процентов за январь – декабрь 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлена в Таблице 35.

Таблица № 35

Структура начисленных процентов за январь – декабрь 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

тыс. руб.

Договор	Сумма лимита	Процентная ставка, %	Сумма начисленных процентов
Январь – декабрь 2020			
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
Январь – декабрь 2021			
Договор № 223-253 от 24.03.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	300 000	8,1	9 161
Договор № 223-394 от 18.12.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	100 000	9,0; с 18.01.2021 -8,20	2 335
ИТОГО:	400 000	X	11 496

Увеличение показателя по коду 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» обусловлено существенным увеличением величин «Выручка» («Доходы от реализации»), «Прочие доходы» («Внерезидентские доходы») за январь – декабрь 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Показатель по коду 2411 «Текущий налог на прибыль» отражает величину исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль, и определяется на основании данных декларации по налогу на прибыль.

Размер отложенного налога на прибыль за период январь – декабрь 2021 год составляет 34 605 тыс. руб. Увеличение показателя по коду 2412 «Отложенный налог на прибыль» на 57 978 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен получением налоговой прибыли по данным декларации по налогу на прибыль за 2021 год. В таблице 36 представлен расчет суммы отложенного налога на прибыль за январь – декабрь 2021 год в сравнении с соответствующим периодом 2020 года.

Расчет суммы отложенного налога на прибыль
за январь-декабрь 2021 год в сравнении с соответствующим периодом 2020 года
 тыс. руб.

Наименование	Код показателя	31.12.2021	31.12.2020	Отклонение
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	44 902	-296 007	340 909
Налоговая ставка		20%	20%	х
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		8 980	-59 201	68 182
Расход (доход) по налогу на прибыль	2 410	-43 654	23 373	-67 027
Постоянный налоговый расход (доход)		34 674	35 828	-1 155

Основной причиной существенного увеличения показателя «Расход (доход) по налогу на прибыль» обусловлен увеличением 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.

6.4. Расшифровки по строкам отчета о финансовых результатах

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

**Расшифровка к строкам 2110 "Выручка", 2120 "Себестоимость", 2100 "Валовая прибыль", 2220 "Управленческие расходы",
2200 "Прибыль (убыток) от продаж"**

Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021

тыс. руб.

Вид деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток), расшифровка стр.2100 "Отчета о финансовых результатах"	Управленческие расходы, расшифровка стр.2220"Отчета о финансовых результатах"	"Прибыль (убыток) от продаж", расшифровка стр.2200 "Отчета о финансовых результатах"
Итого	4 325 763	3 834 341	491 422	324 273	167 149
<i>Аренда</i>	<i>9 920</i>	<i>4 085</i>	<i>5 835</i>		<i>5 835</i>
<i>Горячее водоснабжение, в т.ч.</i>	<i>824 424</i>	<i>865 272</i>	<i>-40 848</i>	<i>53 444</i>	<i>-94 292</i>
на территории г.Сургута	813 500	852 466	-38 966	52 378	-91 344
пр. Набережный 17, 17/1, 17/2	2 814	738	2 076		2 076
п. Кедровый-2	1 149	806	343	34	309
п.Снежный	2 062	2 799	-737	264	-1 001
п. Юность, п. Лунный	4 820	8 370	-3 550	759	-4 309
ул. Крылова 40	79	93	-14	9	-23
<i>Очистка воды</i>		<i>854</i>	<i>-854</i>		<i>-854</i>
<i>Питьевая вода</i>	<i>524</i>		<i>524</i>		<i>524</i>
<i>Подъем воды, в т.ч.</i>		<i>1 731</i>	<i>-1 731</i>	<i>514</i>	<i>-2 245</i>

Вид деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток), расшифровка стр.2100 "Отчета о финансовых результатах"	Управленческие расходы, расшифровка стр.2220"Отчета о финансовых результатах"	"Прибыль (убыток) от продаж", расшифровка стр.2200 "Отчета о финансовых результатах"
на территории г.Сургута		1 296	-1 296	353	-1 649
п. Лесной		435	-435	161	-596
Теплоэнергия, в т.ч.	3 392 167	2 836 994	555 173	253 892	301 281
на территории г.Сургута	3 387 237	2 829 022	558 215	252 886	305 329
пр. Набережный 17, 17/1, 17/2	4 930	7 972	-3 042	1 006	-4 048
Техническая вода, в т.ч.	758	0	758	0	758
на территории г.Сургута	647		647		647
п.Лесной	111		111		111
ТО и оказание прочих услуг	2 620	2 350	270	179	91
Транспортировка воды, в т.ч.	85 964	104 977	-19 013	12 955	-31 968
на территории г.Сургута	85 964	104 791	-18 827	12 893	-31 720
п. Лесной		186	-186	62	-248
Услуги столовой	3 192	12 367	-9 175	2 919	-12 094

Вид деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток), расшифровка стр.2100 "Отчета о финансовых результатах"	Управленческие расходы, расшифровка стр.2220"Отчета о финансовых результатах"	"Прибыль (убыток) от продаж", расшифровка стр.2200 "Отчета о финансовых результатах"
<i>Ремонт и поверка приборов</i>	<i>88</i>	<i>78</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
<i>Подключение к тепловым сетям</i>	<i>111</i>	<i>48</i>	<i>63</i>	<i>17</i>	<i>46</i>
<i>Химанализы</i>	<i>289</i>	<i>276</i>	<i>13</i>	<i>22</i>	<i>-9</i>
<i>Передача теплоэнергии по тепловой сети (услуги по передаче)</i>	<i>5 706</i>	<i>5 309</i>	<i>397</i>	<i>331</i>	<i>66</i>

**Расшифровка к строке 2330 "Проценты к уплате" Отчета о
финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021**

тыс. руб.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г.Москва	11 496
Договор № 223-253 от 24.03.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	9 161
Договор № 223-394 от 18.12.2020 ПАО «Сбербанк России» (кредитная линия)	2 335
Итого	11 496

Расшифровка к строке 2340 "Прочие доходы" Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021

тыс. руб.

Наименование	Сумма
Доходы, связанные с реализацией основных средств, стр.: 23401	0
Доходы, связанные с реализацией основных средств	0
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества, стр.: 23403	5 517
Доходы, связанные с реализацией материалов	5 517
Доходы в виде восстановления резервов, стр.: 23407	11 257
Резерв по сомнительным долгам	11 257
Штрафы, пени, неустойки к получению, стр.: 23408	36 742
Штрафы, пени, неустойки к получению	36 742
Возмещение убытков к получению, стр.: 23410	0
Возмещение убытков к получению	0
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности, стр.: 23412	1 368
Задолженность покупателей и заказчиков	1 233
Задолженность прочих кредиторов	135
Прочие доходы, стр.: 23414	37 783
Договор цессии	18 001
Передача имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	2 228
Восстановление документов	4
Госпошлина	2 666
Доходы прошлых лет (перерасчеты)	530
Доходы прошлых лет (подключение к тепловым сетям)	53
Доходы от ремонта ОС (м/лом)	4 577
Доходы от списания материалов	23
Доходы от списания ОС	1 600
Доходы от списания ОС (м/лом)	2 426
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	1 381
Излишки, выявленные при инвентаризации	2 528
Продажа проектной документации	203
Резерв по снижению ТМЦ (восстановление)	1 240
Прочие доходы	323
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, стр.: 23415	21 857

Расшифровка к строке 2350 "Прочие расходы" к Отчету о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021

Наименование	тыс. руб. Сумма
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества, стр.: 23505	5 903
Расходы, связанные с реализацией материалов	5 903
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду), стр.: 23508	0
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	0
Отчисление в оценочные резервы, стр.: 23509	89 946
Резерв по сомнительным долгам	82 484
Резерв на выплату материальной помощи " Ко дню пожилого человека"	31
Резерв на выплату отпускных (за выслугу лет)	7 431
Расходы на услуги банков, стр.: 23510	1 102
Расходы на услуги банков	1 102
Штрафы, пени, неустойки к уплате, стр.: 23511	91
Штрафы, пени, неустойки к уплате	91
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности, стр.: 23514	268
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (безнадежной)	268
Выплаты по условиям Коллективного договора, стр.: 23515	43 068
Дополнительные дни к отпуску	5 113
Компенсация на оздоровление	15 834
Культурно-массовые мероприятия	3 523
Материальная помощь на похороны	735
Материальная помощь	812

Наименование	Сумма
Пособие уходящим на пенсию	5 760
Премия юбилярам	1 347
Разовые премии	9 678
Выплата материальной помощи "Ко дню пожилого человека"	266
Прочие расходы, стр.: 23516	66 191
Амортизация объектов основных средств за прошлые периоды	1 089
Амортизация объектов основных средств непроизводственного назначения	636
Благотворительная помощь	334
Договор цессии	18 001
Госпошлина	5 007
Расходы прошлых лет (перерасчеты)	1 225
Налог на имущество	56
Затраты по БПК (Декабристов, 11)	235
Затраты по спортзалу	2 020
Командировочные	6
НДС по безвозмездной сдаче в аренду	3
НДС по безвозмездно оказанным услугам	19
НДС по собственному потреблению	80
НДС с объектов непроизводственного назначения	32
НДС восстановление	166
Непроизводственные затраты	484
Остаточная стоимость списанных объектов основных средств	12 760
Продажа проектной документации	187

Наименование	Сумма
Передача имущества, полученного от собственника сверх уставного фонда	2 228
Расходы по аренде сетей газоснабжения	1 044
Расходы по безвозмездно оказанным услугам	8
Расходы, понесенные в результате ликвидации последствий пожара	33
Расходы по содержанию объектов газоснабжения	6 055
Расходы по списанию материалов	1
Расходы по списанию объектов основных средств	661
Расходы по списанию оборудования	36
Прочие расходы	323
Расходы прошлых лет (услуги поставщиков)	111
Расходы прошлых лет (аренда земли)	19
Списание проектных работ	994
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	4
Страховые взносы	11 889
Судебные расходы	3
Транспортные услуги	62
Услуги СМИ	261
Расходы по экспертизе	119
Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, стр: 23517	21 857

**Расшифровка к строке 2411 "Текущий налог на прибыль"
Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021**

тыс. руб.

Наименование	Сумма в налоговом учете
Доходы от реализации	4 325 763
Расходы, связанные с производством и реализацией	4 068 633
Внереализационные доходы	232 106
Внереализационные расходы	398 747
Налоговая база	90 489
Налоговая база текущего налогового периода, уменьшенная на сумму ранее полученных убытков (50%)	45 245
Налоговая ставка	20%
Текущий налог на прибыль	9 049
Итого	9 049

**Расшифровка к строке 2412 "Отложенный налог на прибыль" Отчета о
финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021**

тыс. руб.

Наименование разницы	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	НВР/ВВР	ОНО/ОНА
Амортизация ОС	172 100	197 667	-25 567	-5 113
Резерв по сомнительным долгам	-95 626	71 762	-167 388	-33 478
Амортизационная премия		20 802	-20 802	-4 160
Долгосрочные затраты на дорогостоящий капитальный ремонт	26 505		26 505	5 301
Капитальный ремонт	94 348	121 495	-27 147	-5 429
Итого ОНО	197 327	411 726	-214 399	-42 880
Амортизация ОС	44 731	36 984	7 747	1 549
Убыток (декларация по налогу на прибыль)	-45 244		-45 244	-9 049
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	1 381	46 308	44 927	8 985
Резерв по сомнительным долгам	11 887	0	11 887	2 377
Списание малоценных ОС	7 460	8 873	-1 413	-283
Оценочные обязательства	24 666	90	24 576	4 915
Переходящий резерв на выплату материальной помощи			-35	-7
Расходы прошлых лет (услуги поставщиков)	111	81	-30	-5
Резерв под обесценение материалов	1 042		-1 042	-208
Итого ОНА	46 034	92 336	41 373	8 275
ВСЕГО:	243 361	504 062	-173 026	-34 605

Справочно:

тыс. руб.

Наименование	Код показателя	Сумма
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	44 902
Налоговая ставка		20%
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		8 980
Расход (доход) по налогу на прибыль	2 410	-43 654
Постоянный налоговый расход (доход)		34 674

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

Согласно Уставу Предприятие использует оставшуюся в его распоряжение чистую 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 30.06.2021 № 769-VI ДГ) ожидается в размере 187 245,95 руб.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Реализация перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем теплоснабжения к программе производственного развития СГМУП «ГТС» за 12 месяцев 2021 года

В таблице № 37 представлена информация об источниках и средствах, направляемых на развитие производства.

Таблица № 37

Информация об источниках и средствах, направляемых на развитие производства

тыс. руб.

Показатель	2021	2020	Отклонения
ИТОГО собственные средства:	281 646	327 797	-46 151
1. Амортизационные отчисления	182 982	222 816	-39 834
приобретение ОС	8 282	7 255	898
техническое перевооружение ОС, в т.ч.	174 700	215 561	-40 861
объекты теплоснабжения	145 887	198 369	-52 482
объекты водоснабжения	28 813	17 192	11 621
установка ОДПУ в рамках закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г.	0	0	0
2. Капитальный ремонт, в т.ч.	98 665	104 981	-6 316
объекты теплоснабжения	88 818	92 290	-3 472
объекты водоснабжения	9 847	12 691	-2 844
ИТОГО привлеченные средства	29 346	185 843	-156 497
Плата за подключение к системе теплоснабжения	0	0	0
ОС, полученные на праве хозяйствования	29 346	185 843	-156 497
Бюджетное финансирование (бюджет г.Сургута и ХМАО-Югры), в т.ч.	21 857	0	21 857
-капитальный ремонт	21 857	0	21 857

В 2021 году Предприятием в рамках исполнения Перечня плановых мероприятий по

ремонту объектов централизованных систем теплоснабжения к программе производственного развития СГМУП «ГТС», согласованного Департаментом городского хозяйства Администрации города Сургута, выполнено:

- капитальный ремонт – 98 665 тыс. руб. (источник финансирования – собственные средства Предприятия);

- техническое перевооружение – 182 982 тыс. руб. (источник финансирования – собственные средства Предприятия по статье «Амортизация»);

- в рамках выполнения соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов № 46 от 27.07.2021 выполнено строительно-монтажных работ на сумму 21 857 тыс.руб.

Предприятием в Отчете о целевом использовании полученных средств за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 отражена сумма в размере 21 857 тыс.руб., полученная в рамках исполнения указанного соглашения.

8.2. Реализация мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» за 12 месяцев 2021 года

В рамках реализации Перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем теплоснабжения к программе производственного развития СГМУП «ГТС» Предприятием в 2021 году реализованы мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года», утверждённой постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061.

Предприятием за 2021 год освоено затрат на сумму 59 577,65 тыс. руб. (с учетом НДС).

Краткий отчет (информация) по реализации мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» за 2021 год представлен в таблице № 38.

Краткий отчет (информация) по реализации мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» за 2021 год

№ п/п	Мероприятия	Факт освоения, тыс.руб.	Отметка о выполнении
1	2	3	4
I.	ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ		
1.1.	Нежилые здания: ЦТП №2, ЦТП №19, №60, ЦТП № 74: замена циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с двумя частотными преобразователями	1 979,60	Работы по монтажу циркуляционных насосов с установкой шкафов управления с подключением насосов выполнены в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию.
1.2	Нежилые здания: ЦТП №2, ЦТП №41, №49, ЦТП № 80: замена повысительных насосов системы ХВС с установкой шкафов управления ШУН с тремя частотными преобразователями	11 212, 80	Работы по монтажу повысительных насосов с установкой шкафов управления с подключением насосов выполнены в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию.
II.	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ		
2.1.	Тепломагистраль № 4 от 4ТК1 до котельной №1: участок от 4ТК1 до точки опуска	7 851,30	Монтаж трубопровода выполнен в полном объеме, благоустройство восстановлено. Объект введен в эксплуатацию.
2.2.	Тепломагистраль № 9 по ул. Привокзальная от кот.№ 14 до ТК2: участок сетей теплоснабжения от т.А до ТК2	38 533,95	Монтаж трубопровода выполнен в полном объеме, благоустройство восстановлено. Объект введен в эксплуатацию.

8.3. Информация об экологической деятельности

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

На Предприятии разработан проект нормативов 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 план-графика. 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 Котельной № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, пиковой котельной ПКТС, центральной базы РМЦ.

Проведена инвентаризация отходов производства и потребления, разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

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 № 39.

Таблица № 39

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 отдельным 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 Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 N 641»
5	Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	Отопительный период 2021-2022	Исполнение Федерального закона ФЗ РФ от 4 мая 1999 г. № 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 01.09.2022 по 31.12.2022 (количество 12 шт.)	Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
8	Экспертиза промышленной безопасности котлов	с 01.05.2022 по 31.07.2022 (количество 16 шт.)	Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
9	Техническое освидетельствование котлов	с 01.05.2022 по 31.07.2022 (количество 6 шт.)	Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
10	Проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с расчетом нормативов допустимых выбросов (I, II класса опасности); разработка план-графика ПЭК стационарных источников выбросов: Котельной (ул. Игоря Киртбая, дом 12/1), Нежилое здание. Газовая котельная (мкр.35 А)	Март - декабрь 2022	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 2022	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 2022.	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 2022	Исполнение ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
15	Строительство Котельной № 7 (реконструкция действующей котельной, снижение установленной мощности, вывод из эксплуатации морально устаревших котлов с низким КПД)	с 2022 по 2023	Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу

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 сторонних организаций 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 сторонних организаций 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.

Строительство новой Котельной №7 (реконструкция действующей котельной, снижение установленной мощности, вывод из эксплуатации морально устаревших котлов с низким КПД) обеспечит снижение расхода топлива за счет применения современных, энергоэффективных, горелочных устройств котлоагрегатов, что в будущих периодах снизит расходы Предприятия, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами).



/В.Н. Юркин/

/Л.С. Савенкова/