

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8602017038_2023_000_20240508_83e0bf87-f77f-42f3-a725-aa8059d9be55
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	8602017038
КПП	860201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.3
Местонахождение (адрес)	628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул Маяковского, 15
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ "ПРОФИ"
ИНН	5502039360
ОГРН/ОГРНИП	1025500743730

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 331 789	6 126 553	6 042 165
4	Право пользования активом		80 888	101 079	126 058
3	Капитальные вложения в объекты основных средств		254 459	180 197	148 534
1, 2	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств		5 996 442	5 845 277	5 767 573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 043	13 214	10 327
7	Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов		28 852	1 883	336
6	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев		9 191	11 331	9 991
	Итого по разделу I	1100	6 369 832	6 139 767	6 052 492

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	121 735	129 228	104 214
10	Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка		101 870	109 738	93 685
9	Товары		377	442	377
8	Материалы		19 488	19 048	10 152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 606	143	133
7	НДС по предоплатам		5 767	117	118
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам		839	26	15
11	Дебиторская задолженность	1230	1 626 229	1 577 871	1 353 281
15	Расчеты с разными дебиторами		100 123	54 734	12 981
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	1
	Расчеты с подотчетными лицами		0	78	-
14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1	1
13	Расчеты по налогам и сборам		265	35 732	35 434
12	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 488 446	1 450 126	1 250 998
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 395	37 200	53 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 976	24 899	23 433
	Прочие специальные счета		119 878	0	0
	Переводы в пути		0	0	0
	Расчетные счета		9 052	24 861	23 395
	Касса организации		46	38	38

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	4 574	2 953	3 435
7	Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов		243	363	331
17	Долгосрочные активы к продаже		2 640	825	1 911
16	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев		1 691	1 765	1 193
	Итого по разделу II	1200	1 888 120	1 735 094	1 484 496
	БАЛАНС	1600	8 257 952	7 874 861	7 536 988
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490 648	490 648	490 648
	Уставный фонд		490 648	490 648	490 648
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	249 476	249 491	249 558
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 460 786	3 349 225	3 238 184
	Резервный капитал	1360	41	0	0
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		41	0	0
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 639 445	1 628 834	1 613 903
	Итого по разделу III	1300	5 840 396	5 718 198	5 592 293
IV. Долгосрочные обязательства					
19	Заемные средства	1410	159 376	319 000	0
	Долгосрочные займы		159 376	0	0
	Долгосрочные кредиты		0	319 000	0
5	Отложенные налоговые обязательства	1420	833 266	791 897	740 381
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	88 610	106 908	126 001
4	Арендные обязательства		88 610	106 908	126 001
	Итого по разделу IV	1400	1 081 252	1 217 805	866 382
V. Краткосрочные обязательства					
19	Заемные средства	1510	313 100	-	220 000
	Краткосрочные кредиты		313 100	-	220 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	810 874	734 692	603 605
22	Расчеты с разными кредиторами		20 326	19 040	16 409
	Расчеты с подотчетными лицами		80	252	37
	Расчеты с персоналом по оплате труда		35 638	36 575	30 538
14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		29 727	22 989	21 080
13	Расчеты по налогам и сборам		116 180	109 266	80 335
21	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 901	43 861	27 074
20	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		549 022	502 709	428 132
23	Доходы будущих периодов	1530	65 868	58 253	61 221
	Безвозмездные поступления		65 868	58 253	61 221
24	Оценочные обязательства	1540	144 862	145 913	193 430
	Прочие обязательства	1550	1 600	-	57
4	Арендные обязательства		1 600	0	57
	Итого по разделу V	1500	1 336 304	938 858	1 078 313
	БАЛАНС	1700	8 257 952	7 874 861	7 536 988

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
25	Выручка ⁴	2110	4 686 510	4 300 922
	прочие виды деятельности		120 926	111 189
	выручка от реализации горячего водоснабжения		964 001	823 925
	выручка от реализации тепловой энергии		3 601 583	3 365 808
25	Себестоимость продаж	2120	(4 035 820)	(3 790 432)
	прочие виды деятельности		(129 925)	(129 398)
	по реализации горячего водоснабжения		(1 202 833)	(1 045 493)
	по реализации тепловой энергии		(2 703 062)	(2 615 541)
25	Валовая прибыль (убыток)	2100	650 690	510 490
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
25	Управленческие расходы	2220	(470 619)	(394 547)
	от прочих видов деятельности		(18 634)	(17 929)
	от реализации горячего водоснабжения		(151 961)	(105 076)
	от реализации тепловой энергии		(300 024)	(271 542)
25	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180 071	115 943
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 356	6 954
	Проценты к уплате	2330	(25 986)	(30 449)
	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам		(10 161)	(14 385)
	Проценты по кредитам и займам		(15 825)	(16 064)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
28	Прочие доходы	2340	108 262	144 385
	Субсидии		22	-
	Прочие доходы		25 478	30 077
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		132	937
	Возмещение убытков к получению		821	44
	Штрафы, пени, неустойки к получению		34 598	37 840
	Доходы в виде восстановления резервов		39 680	70 393
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		6 165	3 049
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 366	2 045
30	Прочие расходы	2350	(222 258)	(191 086)
	Прочие расходы		(73 224)	(55 179)
	Выплаты по условиям Коллективного договора		(39 996)	(56 516)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(709)	(21)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(10)	(24)
	Расходы на услуги банков		(1 558)	(2 880)
	Отчисление в оценочные резервы		(100 229)	(71 408)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(5 835)	(3 860)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(697)	(1 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 445	45 747
	Налог на прибыль ⁵	2410	(47 368)	(44 930)
31	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 888)	(1 520)
32	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(37 480)	(43 410)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	77	817
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	77	817
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	490 648	(-)	3 487 742	-	1 613 903	5 592 293
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	151 945	-	817	152 762
в том числе:	3211	X	X	X	X	817	817
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	18 564	X	-	18 564
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	133 381	-	-	133 381
прирост имущества	3220	(0)	-	(26 670)	(-)	(187)	(26 857)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(26 670)	X	(-)	(26 670)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	187	187
дивиденды	3230	X	X	(14 301)	-	14 301	X
часть прибыли собственнику							
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	490 648	(-)	3 598 716	-	1 628 834	5 718 198
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	147 587	-	142	147 729
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	77	77
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	21 390	X	65	21 455
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прирост имущества		0	-	126 197	-	-	126 197
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(25 531)	(-)	(-)	(25 531)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(25 280)	X	(-)	(25 280)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
выбытие имущества		0	-	251	-	-	251
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(10 510)	-	10 510	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	41	(41)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	490 648	(-)	3 710 262	41	1 639 445	5 840 396

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	5 906 264	5 776 451	5 653 514	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 676 241	4 181 152
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 602 298	4 149 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 123	6 586
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	64 820	25 358
Платежи - всего	4120	(4 453 152)	(4 116 786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 088 341)	(2 833 703)
в связи с оплатой труда работников	4122	(912 178)	(898 374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 848)	(16 058)
налог на прибыль организаций	4124	(39 350)	(0)
внебюджетные фонды		(270 498)	(264 150)
прочие платежи	4129	(126 937)	(104 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	223 089	64 366
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 717	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	75 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 717	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(349 270)	(161 713)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(273 130)	(161 713)
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	(75 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 140)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(272 553)	(161 713)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	232 541	319 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232 476	319 000
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	65	-
Платежи - всего	4320	(79 000)	(220 187)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(187)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(79 000)	(220 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	153 541	98 813
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	104 077	1 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 899	23 433

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 976	24 899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).