

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация СГМУП "Горводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Забор воды, сбор и обработка сточных вод ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Муниципальная унитарная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Сургут, ул. Аэрофлотская 4

Коды		
0710001		
31	12	17
49835377		
8602016725		
36.00.1; 37.00		
42	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	900	3 029
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	5 816 813	5 620 759	5 553 437
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	69 575	65 643	64 367
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	192 006	350 850	201 858
	Итого по разделу I	1100	6 078 394	6 038 152	5 822 691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	50 407	54 660	58 096
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	136	1 071
5.1	Дебиторская задолженность	1230	472 892	449 948	417 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284 901	208 873	170 596
	Прочие оборотные активы	1260	234	39	326
	Итого по разделу II	1200	808 483	713 656	647 105
	БАЛАНС	1600	6 886 877	6 751 808	6 469 796

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 481 918	1 481 918	1 481 918
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 106 976	2 970 343	2 706 089
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 390 694	1 363 422	1 346 219
	Итого по разделу III	1300	5 979 588	5 815 683	5 534 226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	384 150	414 952	476 607
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136 622	125 871	117 922
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	520 772	540 823	594 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	148 861	146 774	124 010
5.3	Кредиторская задолженность	1520	170 033	175 610	142 379
	Доходы будущих периодов	1530	32 323	36 807	41 290
7	Оценочные обязательства	1540	35 300	36 111	33 362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386 517	395 302	341 041
	БАЛАНС	1700	6 886 877	6 751 808	6 469 796

Руководитель

Карнов В.Ю.

Главный бухгалтер

Пхакадзе Л.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 18 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
по СГМУП "Горводоканал" за 2017 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	6388	(5488)	0	()		(900)		6388	(6388)	
	5110	за 20 16 г. ²	6388	(3359)	0	()		(2129)		6388	(5488)	
в том числе: (Разработка и пусконаладка ПО телеметрии КОС) (Разработка и пусконаладка ПО телеметрии КНС) (Разработка и пусконаладка ПО телеметрии ПВНС)		за 20 17 г. ¹	5365	(4465)	0	()		(900)		5365	(5365)	
		за 20 16 г. ²	5365	(2677)	0	()		(1788)		5365	(4465)	
		за 20 17 г. ¹	770	(770)		()		(0)		770	(770)	
		за 20 16 г. ²	770	(514)		()		(256)		770	(770)	
		за 20 17 г. ¹	253	(253)		()		(0)		253	(253)	
		за 20 16 г. ²	253	(168)	0	()		(85)		253	(253)	

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	350 850	449 781	(5 049)	(603 617)	191 965
	5250	за 20 16 г. ²	187 777	644 093	(2 219)	(478 801)	350 850
в том числе:	5241	за 20 17 г. ¹	23 704	31 566	()	(1 681)	53 589
	5251	за 20 16 г. ²	29 947	43 988	()	(50 231)	23 704
Здания	5242	за 20 17 г. ¹	327 146	404 162	(5 049)	(587 883)	138 376
	5252	за 20 16 г. ²	153 143	590 493	(2 219)	(414 271)	327 146
Сооружения и передаточные устройства канализации и водоснабжения	5243	за 20 17 г. ¹	-	14 053	()	(14 053)	-
	5253	за 20 16 г. ²	4 687	9 612	()	(14 299)	-
Машины и оборудование							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	224 409	161 200
в том числе:			
Аппарат высокого давления "Karcher" HD 9/20 -4*КАР			60
Артезианская скважина 20-304а, (зона 18 скважин)			314
Артезианская скважина 20-305 пром.узел 9			314
Артезианская скважина 20-306 пром.узел 9			314
Артезианская скважина 20-308 пром.узел 9			314
Артезианская скважина 20-309 пром.узел 9			314
Артезианская скважина 20-312 пром. узел 9			319
Артезианская скважина 20-322 пром.узел 9			314
Артезианская скважина 7476 пром.узел 8			314
Артезианская скважина №СР-650			314
Артезианская скважина №СР-652			314
Артезианская скважина №СР-655 пром.узел 9			314
Артезианская скважина №СР-656			314
Артезианская скважина №СР-657			314
Благоустройство 1-ой очереди очистных сооружений. Заячий остров			2 928
Поршневой компрессор Atlas Copco на шасси XAS87KD			884
Дренажно-распределительная система скорого фильтра с площадью фильтрации 40,5 м2 с водовоздушной			1 455
Затвор дисковый поворотный VPN 4408-0403 Ду 400 Ру10 межфл. с эл.приводом 380В Тесofi с фланцами			340
Затвор дисковый поворотный VPN 4408-0403 Ду 400 Ру10 межфл. с эл.приводом 380В Тесofi с фланцами			340
Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с электроприводом Ду 300мм Ру16 в комплекте с фланцами и крепежом по ГОСТ 12821-80 (рабочая среда - вода)			209
Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с электроприводом Ду 400мм Ру10 в комплекте с фланцами и крепежом по ГОСТ 12821-80 (рабочая среда-вода)			302
Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый с электроприводом Ду 800мм Ру10 с креплением и ответными фланцами по ГОСТ 12821-80 (рабочая среда -вода)			901
Затвор щитовой из нержавеющей стали с ручным управлением (в каналах перед механическими решетками) 3Щ-П-Н-1-Р-1,6х2,3			789
Затвор щитовой из нержавеющей стали с ручным управлением (в каналах перед механическими решетками) 3Щ			822
Затвор щитовой из нержавеющей стали с ручным управлением (в каналах перед механическими решетками) 3Щ			835
Инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов			22 991
Инженерные сети канализации			4 930
Колбонагреватель WHM12295			163
Кондиционер KSGMA35HFAN1 (холод 3.6/тепло 3.8кВт) "Kentatsu"1668			40
Кухонная мебель			43
Ленточный фильтр пресс ЛФ 1500П			298
Ленточный фильтр-пресс ЛФ-1500П			298
Ленточный фильтр-пресс ЛФ-1500П в сборе			596
Магистральные сети водопровода от ВК-102 до КП-2 по пр. Ленина			1 381
Минерализатор. Комплекс обработки осадка. Заячий остров			2 610
Насос Grundfos (Sarlin) SL1.80.80.55.4.51D.C фекальный, произ. 120м3/ч мощн. 5,5кВт			204
Насос Grundfos (Sarlin) SL1.80.80.55.4.51D.C фекальный, произ. 120м3/ч мощн. 5,5кВт			204
Насос циркуляционный WILO-Top-S 50/7 DM (3-400/230V, PN 6/10)			100

[illegible]

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 ЧЛ, с рабочими колесами из чугуна легированного			54
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 ЧЛ, с рабочими колесами из чугуна легированного			54
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 ЧЛ, с рабочими колесами из чугуна легированного			54
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 ЧЛ, с рабочими колесами из чугуна легированного			54
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 ЧЛ, с рабочими колесами из чугуна легированного			54
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-110 NORYL, с рабочими колесами из полимерного материала NORYL			55
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-110 NORYL, с рабочими колесами из полимерного материала NORYL			55
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-110 NORYL, с рабочими колесами из полимерного материала NORYL			55
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-110 NORYL, с рабочими колесами из полимерного материала NORYL			55
Погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-110 NORYL, с рабочими колесами из полимерного материала NORYL			55
Расходомер ЭТАЛОН-РМ-1К2Л-RS485/RS232-800ФЛ/30М-И (Одноканальный двухлучевой Р=1,6 Мпа, RS485/RS232)			436
Решетка канализационная механизированная грабельного типа с электроприводом РГЭ-1500*2600-40(Н)			1 764
Решетка канализационная механизированная грабельного типа с электроприводом РГЭ-1500*2600-40(Н)			1 734
Решетка канализационная механизированная грабельного типа с электроприводом РГЭ-1500*2600-40(Н)			1 747
Решетка канализационная механизированная грабельного типа с электроприводом РГЭ-1500*2600-40(Н)			3 960
Сервер и организации связи в диспетчерской водозабора 8-го промышленного узла			424
Сети водоснабжения от ПГ-5 по ул.Ивана Захарова до границ земельного участка мкр.30			2 623
Сети канализации			1 969
Сети канализации Магистральная 36, кв. А			298
Сооружение: водовод			25 443
Сооружение: водовод			895
Сооружение: сети канализации жилой и промышленной зоны речного порта			6 327
Сооружение: сети хозяйственно-бытовой канализации			1 285
Термостат с охлаждением KB 23, Binder			498
Термостат ТСО-1/80СПУ (80л, 60С, с охлаждением, нерж., вент., освещение)			47
Токарный станок с бесступенчатым приводом "CU500MRD" в комплекте с малым неподвижным люнетом 10-230мм			2 008
Электропривод Н-В-06			123
Электропривод Н-В-06			123
УФО с сетями и павильонами		6 406	
Комбинированная машина КО560А на шасси КАМАЗ-65115-1041-62		199	
Установка паропромывающая ППУА 1600/100м на шасси Урал 5557-1151-40 рег знак В 784 НУ 86		112	
МАН - 17230 гос.№х254ер		392	
Экскаватор EW-25M1.100 (КАМАЗ-53228) гос.№ К421МХ86		309	
Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарский, ул.Геологическая		4 159	
Ленточный фильтр пресс ЛФ 1500П		79	
Благоустройство и проезды 8 "А" промузла		1 723	
Сети канализации от КК-4 до общежития по ул.Автомобилистов, 11		6 784	

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Нежилое здание производственного назначения (Локально очистные кан-ые сооружения объекта: "Комплекс окр.соц. Геронтонологического центра)		1 681	
Артезианская скважина 20-320 пром.узел 9		7 123	
Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1 В до улицы 2В (проспект Комсомольский)		24 977	
Водопровод по ул. Профсоюзной, от ул. Пушкина до ул. Маяковского к мкр. 16А		13 156	
Водопроводные сети к ЦТП(27) - 33 мкр.11		1 884	
Магистральный водовод		2 023	
Сети водоснабжения от ТК-сущ. возле жилого дома по улице Толстого, 24 по техподполью жилого дома по улице Толстого,18 до ВК-1		459	
Магистральные сети водопровода от ВК-102 до КП-2 по пр. Ленина		42 646	
Сборные водоводы водозаборного узла № 8		88 984	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной/полной ликвидации - всего:	5270	21 313	10144
в том числе:			
Система видеонаблюдения на 4 видеокамеры			37
Система Капель-104м с автосемплером			581
Сотовый телефон Samsung S 500			7
PIII-450 Asustec/P2B-S/128			91
Аквадистиллятор ДЭ-10			29
Аквадистиллятор ДЭ-10 (с полным комплектом ЗИПа)			20
1.75.05.0020			
Аквадистиллятор ДЭ-4			7
Блок UPS 1000			14
Блок UPS 420			8,00
Блок UPS 420			8
Блок UPS 420			8
Блок UPS 420			8
Блок UPS 420			8
Вентилятор Vent 200 L			4
Вентилятор радиальный 160 ВКП			2
Вентилятор радиальный 160 ВКП			2
Вентилятор радиальный № 2.5			13
Вентилятор радиальный № 2.5			13
Вентилятор радиальный № 5			24
Вентилятор радиальный BP 60-30			9
Видеодомофон AVC-308			8
Водонагреватель "Аристон"			11
Водонагреватель Termex ЭВН GP			3
Водонагреватель Ariston SG 100 OR			11
Водонагреватель ЭВН Ariston Super GLASS 100л			4
Водонагреватель электрический HO 150/380			15
Выпрямитель сварочный			24
Газоанализатор"Ока-92МТ"(0.2,CH4,CO)переносной			16
Газоанализатор"Ока-92МТ"(0.2,CH4,CO)переносной			16
Гардероб			2
Доска клавиатурная			2
Дрель аккумуляторная FDV 16 VB 2 (с б/з патроном)			2
ИБП/APC 620 SMART NET (SU 620INET)			5
Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600			2
Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600			2
Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600			2
Источник бесперебойного питания Powercom BNT-500A			2
Источник бесперебойного питания Powercom BNT-500A			2
Источник бесперебойного питания Powercom BNT-500A			2
Источник бесперебойного питания Powercom BNT-500A			2
Комплексный набор д\ХПК со смен.кюв.отд. для анализатора "Фдюорат-02-3М"			24
Комплект "Аксаль"			23
Комплект офисной мебели			52
Компрессор			21
Компьютер			387
Компьютер			38
Компьютер			29
Компьютер 15 LGW 5P			10
Компьютер 15 LGW 5P			10
Компьютер HP			52
Компьютер SVDA 14			7
Компьютер P 4			25
Компьютер P4			32