

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизация ЦИИ	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы – всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 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 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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 2020г.	-	4 090 126	-	(4 074 303)	15 823
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	РП-2 (инвест.программа) (00001434)	5241	за 2020г.	-	519	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТП-073 (инвест.программа) (00000517)	5242	за 2020г.	-	71	-	-	71
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель ЦО-01-31х20700	5243	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель ЦО-01-71х5200	5244	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель ЦО-93-1 х 41800	5245	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ячейка КСО-366М-ЭН-630 УХЛ3	5246	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
2КП-0,4 кВ КПТ-22 (не наша) (с.Толбазы, ул.Ленина, 103г, ФОК), инв. №	5247	за 2020г.	-	2 109	-	-	2 109
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
БРТП- (мкр. Заашкадарье), инв. №	5248	за 2020г.	-	166	-	-	166
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 ПС Центральная (не наша) - БРТП-, инв. №	5249	за 2020г.	-	1 897	-	-	1 897
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 РП-35 - БРТП-, инв. №		за 2020г.	-	1 897	-	-	1 897
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 ПС Центральная (не наша) - БРТП-, инв. №		за 2020г.	-	3 152	-	-	3 152
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 РП-35 - БРТП-, инв. №		за 2020г.	-	3 152	-	-	3 152
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП тгг-2 СТУ (не наша) ул. Геологическая, 2/1, инв. №		за 2020г.	-	125	-	-	125
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор № 191031Г714 630/10/0,4 резерв (ТехПР) инв. №		за 2020г.	-	424	-	-	424
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор № 191131Г716 630/10/0,4 резерв (ТехПР) инв. №		за 2020г.	-	424	-	-	424
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ 160-10/0,4кВ		за 2020г.	-	78	-	-	78
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ 250/10		за 2020г.	-	102	-	-	102
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Трансформатор ТМ-400-6/04		за 2020г.	-	138	-	-	138
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 УУн-0		за 2020г.	-	78	-	-	78
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж ВЛП-0,22 кВ от ТП-95В, трамв.остановка "Орфей"(ООО"Рай")		за 2020г.	-	59	-	-	59
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж ВЛП-0,4кВ от АВ.№2 РУ-0,4кВ ТП-117Д,ул. Первомайская,55а(Акopian Н.С.)		за 2020г.	-	446	-	-	446
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж ВЛП-0,4кВ от руб.1 РУ-0,4кВ ТП-33Б,ул.Гарина,12(ИП Капоеров П.А.)		за 2020г.	-	200	-	-	200
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж КТПН ГП(ТП-336В),ст.Оужная,6 (ООО"Мета-Челябинск")		за 2020г.	-	333	-	-	333
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛП-0,4 кВ РП-3 ф.Гаражи (г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, район ИФТИ)		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПКл-543 (г.Стерлитамак, ТСН Каучук-2, уч. 3)		за 2020г.	-	98	-	-	98
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ ПС Наумовка-Байрак ф. 16 - ТП-2425 (Массив гаражей в кол-ве 121 шт.)		за 2020г.	-	8	-	-	8
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ ТП-116 (г.Стерлитамак, проспект Ленина, 29, общежитие)		за 2020г.	-	60	-	-	60
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ ТП-143 (г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, 43)		за 2020г.	-	55	-	-	55
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ РП-3 ф.Гаражи (г.Ишимбай, ул.Машиностроителей, район ИФТИ)		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-488 (г.Стерлитамак, ТСН "Райский уголок")		за 2020г.	-	97	-	-	97
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R440 8В (PER44021633-5770)		за 2020г.	-	481	-	-	(481)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка		за 2020г.	-	85	-	-	(85)
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
2КТПН 250/6/0,4 (с 2мя трансформаторами)	5261	1 088	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103 727	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Юрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 920	-	12 218	-	(17 894)	-	-	-	-	-	10 344	(1 213)	
	5530	за 2019г.	3 349	-	11 142	-	(5 571)	-	-	-	-	-	8 920	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 017	-	4 388	-	(4 385)	-	-	-	-	-	5 020	(1 213)	
	5531	за 2019г.	494	-	5 017	-	(449)	-	-	-	-	-	5 017	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 488	-	1 085	-	(1 079)	-	-	-	-	-	3 495	-	
	5532	за 2019г.	687	-	3 488	-	(687)	-	-	-	-	-	3 488	-	
Прочая	5513	за 2020г.	415	-	6 744	-	(12 429)	-	-	-	-	-	1 829	-	
	5533	за 2019г.	2 168	-	415	-	(2 168)	-	-	-	-	-	415	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	8 920	-	12 218	-	(17 894)	-	-	-	-	-	10 344	(1 213)	
	5520	за 2019г.	3 349	-	11 142	-	(5 571)	-	-	-	-	-	8 920	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 925	4 349 667	907	(10 353)	-	-	-	4 349 146	-
	5580	за 2019г.	4 794	8 791	133	(8 577)	-	-	-	8 925	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 117	129 154	-	(3 117)	-	-	-	129 154	-
	5581	за 2019г.	2 140	4 116	-	(3 141)	-	-	-	3 116	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1 241	-	-	-	-	-	1 241	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	977	28 196	249	-	-	-	-	29 422	-
	5583	за 2019г.	1 221	977	-	(1 221)	-	-	-	977	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 783	85 740	658	(7 201)	-	-	-	83 980	-
	5585	за 2019г.	1 000	3 650	133	-	-	-	-	4 783	-
прочая	5566	за 2020г.	48	4 106 577	-	(35)	-	-	-	4 106 590	-
	5586	за 2019г.	434	48	-	(434)	-	-	-	48	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	8 925	4 349 667	907	(10 353)	-	-	-	4 349 146	-
Итого	5570	за 2019г.	4 794	8 791	133	(8 577)	-	-	-	8 925	-

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	31 213	9 107
Расходы на оплату труда	5620	69 679	11 388
Отчисления на социальные нужды	5630	20 178	3 203
Амортизация	5640	26 825	55
Прочие затраты	5650	115 920	8 421
Итого по элементам	5660	263 815	32 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(197 917)	(2 207)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65 898	29 967

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	552 500	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2020г.	за 2019г.		
		за 2020г.	за 2019г.		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Юрий  
Владимирович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.