

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" муниципального образования Сургутский район

Общие сведения

Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район (в дальнейшем именуется «предприятие») создано на основании распоряжения Главы Сургутского района №610р от 27.04.2002г.

Устав предприятия утвержден Постановлением администрации Сургутского района №3122 от 27.07.2018г.

Учредителем предприятия является муниципальное образование Сургутский район. От имени муниципального образования права собственника имущества предприятия осуществляет администрация Сургутского района.

Функциональное руководство деятельностью предприятия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района.

В Единый государственный реестр юридических лиц 27.04.2002г. внесена запись за основным государственным номером (ОГРН) 1028601680645 (свидетельство о постановке на учет серии 86 №000402297 выдано 28.11.2002г. инспекцией Министерства России по налогам и сборам по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры).

Предприятие состоит на налоговом учете по месту нахождения в Инспекции ФНС России по Сургутскому району с 29.04.2002г. (свидетельство о подтверждении постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения от 29.08.2003г. серии 86 №000286371), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8617017320, код причины постановки на учет (КПП) 861701001.

Местонахождение предприятия: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул.Таежная, д.3

Основными видами деятельности предприятия являются:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям (ОКВЭД 35.12.).

Другие виды деятельности, осуществляемые предприятием, для целей бухгалтерского учета являются прочими. Исключение составляют виды деятельности, по которым предприятие на регулярной основе получает доходы. Учёт доходов и расходов по таким видам деятельности ведется обособленно.

На осуществление основного вида деятельности, требующего специального разрешения, на предприятии имеется:

Сертификат соответствия № РОСС RU.ЭО22.В00135 Рег.№0013967 на продукцию: Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50Гц выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Уставный фонд Предприятия составляет 47 445 298,61 рублей. В отчетном году увеличение уставного фонда не производилось.

Имущество Предприятия является муниципальной собственностью Сургутского района и закреплено за Предприятием на праве хозяйственного ведения.

Предприятие имеет два счета, открытых в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк:

- №40603810167170100016 - расчетный счет,
- №40702810167170007874 – специальный счет, предназначенный для участия в закупках.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020г. составила 296 человека.

Исполнительным органом Предприятия является директор Васьков Владислав Анатольевич, который осуществляет управление Предприятием в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, муниципальными правовыми актами муниципального образования Сургутский район и Уставом Предприятия. По всем вопросам деятельности директор подотчетен Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района.

Функции главного бухгалтера исполняла М.Л. Дюрягина

Бухгалтерский учет на Предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с применением компьютерной программы:

1С: Предприятие (редакция 3.0),

1С: Предприятие «Зарплата и Управление персоналом (редакция 3.1).

Бухгалтерская отчетность МУП «СРЭС» МО СР сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н.

Состав бухгалтерской отчетности полный. Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Раскрытие информации об учетной политике

В проверяемом периоде бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с положениями Учетной политики, утвержденной приказом директора от 29.12.19г. №650. Учетная политика отвечает требованиям, предъявляемым к ней нормативными документами:

- Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н).

Учетной политикой Предприятия определены следующие способы и методы ведения бухгалтерского учета:

- Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому и налоговому учету, исходя из ожидаемого периода использования, производительности, мощности, физического износа с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
- При начислении амортизации основных средств применяется линейный метод. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.
- В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются по фактической себестоимости. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.
- Списание затрат по текущему и капитальному ремонту основных средств на себестоимость продукции осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место, по соответствующим элементам затрат.
- Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, по его окончании полностью списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
- При наличии сомнительной задолженности создается резерв по сомнительным долгам.
- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создаётся ежемесячно. Резерв предстоящих расходов на выплату годового вознаграждения создается на 31 декабря отчетного периода.
- Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5-ти процентам от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные

которого раскрываются.

Налоговый учет осуществляется в соответствии со ст.313 Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций для целей налогообложения. Налоговый учет осуществляется в течение отчетного (налогового) периода в регистрах аналитического учета для обеспечения информацией внешних и внутренних пользователей с целью контроля над правильностью исчисления налога на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114-н.

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за предыдущий квартал.

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с требованиями федерального закона от 06.12.2011г. №ФЗ-402 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49, Учетной политикой Предприятия.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация имущества и обязательств проводится в следующие сроки:

- инвентаризация основных средств, оборудования, материально-производственных запасов в связи с климатическими условиями (местность, приравненная к районам Крайнего Севера) проводится ежегодно по состоянию на 1 сентября,
- инвентаризация иных активов и обязательств проводится ежегодно на последнюю дату отчетного периода.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Доходы предприятия за 2020 год составили 711 860тыс.рублей, в том числе:

по основным видам деятельности 696 731тыс.рублей,
проценты к получению – 1 408тыс.рублей,
прочие доходы – 13 721тыс.рублей.

В составе прочих доходов отражены:

- Имущество, принятое к учету по рыночной стоимости – 4 703тыс.рублей,
- Доходы, связанные с изъятием основных средств из хозяйственного ведения – 3 364тыс.рублей,
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 2 048тыс.рублей,
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 891тыс.рублей
- Возмещение ущерба по решению суда – 781тыс.рублей,
- Списанная кредиторская задолженность – 729тыс.рублей,

- Материалы, полученные при разборке, демонтаже основных средств – 401тыс.рублей,
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 395тыс.рублей,
- Страхование возмещение по ОСАГО – 26тыс.рублей,
- Прочие доходы – 383тыс.рублей.

Расходы предприятия составили 700 036тыс.рублей, в том числе:
себестоимость продаж – 640 368тыс.рублей,
прочие расходы – 59 668тыс.рублей.

Основные статьи затрат, формирующие себестоимость продаж:
материальные затраты – 38 470тыс.рублей,
амортизация – 140 906тыс.рублей,
расходы на оплату труда – 275 505тыс.рублей,
страховые взносы – 79 482тыс.рублей,
прочие затраты – 106 005тыс.рублей.

В составе прочих расходов отражены:

- Налог на имущество – 30 521тыс.рублей,
- Выплаты сотрудникам по коллективному договору – 16 080тыс.рублей,
- Расходы, связанные с изъятием основных средств из хозяйственного ведения – 3 364тыс.рублей,
- Резерв по сомнительным долгам – 2 306тыс.рублей,
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно – 1 467тыс.рублей,
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 1 282тыс.рублей,
- Финансирование рабочих мест для инвалидов – 1 276тыс.рублей,
- Отчисления в профсоюзную организацию – 840тыс.рублей
- Госпошлина – 592тыс.рублей,
- Членский взнос в РаЭл – 525тыс.рублей,
- НДС по списанной кредиторской задолженности -103тыс.рублей,
- Прочие расходы – 1 312тыс.рублей.

Показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по строкам «Отложенный налог на прибыль» и «Текущий налог на прибыль».

Сумма чистой прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 424тыс.рублей.

Отложенный налог на прибыль за 2020 год составляет 987тыс.рублей, обусловленный возникновением и погашением временных разниц в отчетном периоде.

Текущий налог на прибыль составил 12 375тыс.рублей.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль по данным регистров налогового учета и данным налоговой декларации составила 61 873тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляет 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 12 375тыс.рублей.

В учетную политику на 2020 год внесены изменения, обусловленные изменением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка вступительных показателей годовых форм бухгалтерской отчетности за 2020 год с данными за предшествующий год.

Произведен перерасчет временных разниц исходя из балансовой стоимости основных средств и их стоимости, принимаемой для целей налогообложения, в том числе с учетом проводимых ежегодных переоценок основных средств, что повлекло изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

В Бухгалтерскую отчетность внесены изменения ретроспективным методом по статьям бухгалтерского баланса: 1180 «Отложенные налоговые активы», 1340 «Переоценка внеоборотных активов», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 1420 «Отложенные налоговые обязательства». Произведенные корректировки приведены в таблице:

	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
строка 1180 «Отложенные налоговые активы»		
До корректировки	739	27
Сумма корректировки	1 544	1 336
После корректировки	2 283	1 363
строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов»		
До корректировки	1 020 392	1 003 494
Сумма корректировки	(96 767)	(93 411)
После корректировки	923 625	910 083
строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»		
До корректировки	(29 301)	(21 174)
Сумма корректировки	1 039	(7 170)
После корректировки	(28 262)	(28 344)
строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»		
До корректировки	3 686	329
Сумма корректировки	97 272	101 916
После корректировки	100 958	102 245

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Капитал и резервы

Величина капитала и резервов Предприятия по состоянию на 31 декабря

2020 года составила 2 061 341 тыс.рублей.

Изменение по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» обусловлено:

- Получением муниципального имущества в хозяйственное ведение на сумму – 34 239 тыс.рублей,
- Изъятием имущества из хозяйственного ведения на сумму – 4 055 тыс.рублей.

Предприятием проведена ежегодная переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2020г., что повлекло увеличение показателя статьи бухгалтерского баланса по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» на сумму 38 295 тыс.рублей.

Показатель статьи бухгалтерского баланса по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец отчетного года имеет отрицательную величину (убыток) и составил 18 905 тыс.рублей.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составила 82 421 тыс.рублей.

В отчетном периоде списано нереальной к взысканию дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности за счет созданного резерва 281 тыс.рублей.

В связи с выявленной в результате инвентаризации задолженностью, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в установленные договором сроки, Предприятием по состоянию на 31.12.2020 создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 306 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.20 составила 65 379 тыс. рублей.

Состав кредиторской задолженности

тыс.рублей			
	Наименование	на 01.01.2020 г.	на 31.12.2020 г.
	Авансы полученные	4 489	1 065
	Расчеты по налогам и взносам	37 973	39 740
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 737	7 304
	Расчеты с персоналом по заработной плате	13 925	13 433
	Прочая задолженность	16 714	3 837
итого		90 838	65 379

Кредиторская задолженность в полном объеме является текущей. Погашение кредиторской задолженности производится в установленные сроки.

В составе прочей кредиторской задолженности отражены денежные средства полученные в отчетном периоде в качестве обеспечения исполнения контрактов (договоров) согласно требованиям федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на общую сумму 2 430тыс.рублей.

Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих и инвестиционных операций указаны за минусом НДС.

В состав платежей, связанных с оплатой труда работников, входят: выплата заработной платы, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды.

Расчеты с поставщиками, покупателями, подотчетными лицами отражены свернуто.

Денежные потоки от инвестиционных операций состоят из приобретения и возврата простых векселей муниципального унитарного предприятия «Восход» муниципального образования Сургутский район на общую сумму 1 700тыс.рублей.

Выбытие денежных потоков, связанных с приобретением, созданием внеоборотных активов, классифицированы как денежные потоки от инвестиционных операций.

Оценочные обязательства

В отчетном периоде признаны оценочные обязательства по оплате отпусков работников, по выплате вознаграждения по итогам работы за год.

На отчетную дату сумма оценочного обязательства по оплате отпусков составила – 16 963тыс.рублей, по выплате вознаграждения по итогам работы за год – 5 655тыс.рублей.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

- исполнительный орган Предприятия в лице директора, с которым заключен срочный трудовой договор №8 от 30.11.2018г.;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района. Доля в Уставном фонде – 100%.

По результатам деятельности Предприятия за 2019 год в бюджет Сургутского района согласно протоколу рабочей группы от 12.03.2020 перечислен сумма дохода от части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в размере 15% в сумме 55 017,14 рублей.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал предприятия представлен в лице директора, заместителя директора по производству, заместителя директора по внутреннему контролю, безопасности и общим вопросам, главного инженера,

главного бухгалтера. Оплата труда основного управленческого персонала осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и коллективного договора.

		тыс.рублей
	Вид вознаграждения	Сумма
	Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности в том числе по видам выплат:	16 621
	а) краткосрочные вознаграждения	16 621
	б) долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-----
	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) предприятия по договорам добровольного страхования (и договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	-----
	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-----

На сумму вознаграждения основному управленческому персоналу начислены страховые взносы в сумме 3 679 тыс.рублей.

Незавершенные операции в отношении связанных сторон на конец отчетного периода отсутствуют.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата 08.02.2021г., указанная в представляемой в адреса определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности решения о распределении прибыли по результатам за 2020 год собственником не принималось.

Обзором остальных событий произошедших после отчетной даты до даты составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности установлено, что факты хозяйственной деятельности, которые оказали или

могут оказать влияние на финансовые движения денежных средств или результаты деятельности Предприятия, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не происходили.

Существенная информация об условных обязательствах и условных активах, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности, отсутствует.

Существенных изменений в деятельности МУП «СРЭС» МО СР в следующем отчетном периоде не ожидается.

В отчетном периоде Предприятием были выполнены дополнительные процедуры по оценке влияния ограничений, связанных с предупредительными мерами по борьбе с COVID-19 на финансовую деятельность Предприятия в отчетном году, которые не выявили негативного влияния на операционную деятельность, нарушений условий договоров.

COVID-19 не оказал влияния на возможность Предприятия осуществлять свою деятельность в будущем.

МУП «СРЭС» МО СР планирует осуществлять деятельность с прибылью, достаточной для соблюдения принципа непрерывно действующего предприятия. Предприятие будет способно иметь средства, достаточные для погашения текущих обязательств до наступления срока погашения. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности предприятия в следующих годах.

Директор

Главный бухгалтер

08.02.2021



В.А.Васьков

М.Л.Дюрягина

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	298	(298)	-	-	-	-	-	298	(298)
	5110	за 2019г.	599	(599)	-	-	301	-	-	298	(298)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	298	(298)	-	-	-	-	-	298	(298)
	5111	за 2019г.	599	(599)	-	-	301	-	-	298	(298)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	298	599	599
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	298	599	599

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 578 978	(2 771 081)	354 628	33 198	29 834	(176 685)	166 652		5 067 060	(3 046 289)
в том числе:	5210	за 2019г.	4 687 494	(2 911 557)	157 338	(5 981)	5 107	(146 498)	(259 873)		4 578 978	(2 771 081)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 175 943	(783 390)	184 004	(9)	9	(38 120)	47 002		1 406 940	(861 517)
Здания	5211	за 2019г.	1 187 044	(797 171)	29 828	(100)	100	(35 473)	(40 829)		1 175 943	(783 390)
	5202	за 2020г.	1 708 033	(942 960)	117 995	(26 884)	23 520	(86 907)	59 858		1 859 002	(1 048 598)
	5212	за 2019г.	1 601 731	(896 417)	72 138	-	-	(48 646)	34 164		1 708 033	(942 960)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 316 678	(916 750)	12 224	(4 988)	4 988	(31 855)	59 636		1 383 550	(987 552)
	5213	за 2019г.	1 549 600	(1 103 974)	20 981	-	-	(43 882)	(253 704)		1 316 678	(916 750)
Сооружения	5204	за 2020г.	308 516	(71 367)	34 507	-	-	(14 157)	156		343 179	(85 679)
	5214	за 2019г.	277 436	(59 268)	31 379	(995)	122	(11 725)	496		308 516	(71 367)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	13 340	(10 701)	44	-	-	(1 733)	-		13 384	(12 433)
	5215	за 2019г.	14 662	(9 555)	-	(1 322)	1 322	(2 467)	-		13 340	(10 701)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	55 365	(45 044)	5 853	(1 317)	1 317	(3 861)	-		59 901	(47 588)
	5216	за 2019г.	55 917	(44 370)	3 012	(3 563)	3 563	(4 237)	-		55 365	(45 044)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	978	(870)	-	-	-	(52)	-		978	(922)
	5217	за 2019г.	978	(802)	-	-	-	(68)	-		978	(870)
Земельные участки	5208	за 2020г.	125	-	-	-	-	-	-		125	-
	5218	за 2019г.	125	-	-	-	-	-	-		125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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 2020г.	232 727	238 248	(28 277)	(354 628)	88 069
	5250	за 2019г.	122 860	310 986	(28 024)	(173 096)	232 727
в том числе:							
Электрооборудование	5241	за 2020г.	59 826	96 528	(100 173)	(2 444)	53 737
	5251	за 2019г.	59 826	-	-	-	59 826
Телемеханика Сургутского района	5242	за 2020г.	11	-	(11)	-	-
	5252	за 2019г.	-	9 931	-	(9 920)	11
Прочие оборудование	5243	за 2020г.	2 639	(2 502)	(57)	(237)	(157)
	5253	за 2019г.	-	5 797	(308)	(2 850)	2 639
Здание и оборудование РП, ТП	5244	за 2020г.	161 307	69 473	(72 875)	(280 709)	22 946
	5254	за 2019г.	58 478	220 219	(27 708)	(89 682)	161 307
Электрические сети, кабельные и воздушные линии	5245	за 2020г.	3 724	32 724	(690)	(2 874)	7 014
	5255	за 2019г.	3 382	67 982	(8)	(67 632)	3 724
Здание прочие	5246	за 2020г.	5 216	36 172	(221)	(36 641)	4 529
	5256	за 2019г.	1 174	4 045	-	-	5 216
Транспорт	5247	за 2020г.	-	5 853	-	(5 853)	-
	5257	за 2019г.	-	3 012	-	(3 012)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	76 818	30 717
в том числе:			
КТП6 2*630 № 61 (Фидер КЛ-0,4 кВ)	5261	4 204	-
КТПБ 630+1*400 № 62	5262	3 454	-
КТПН - 6/0,4 кВ №5	5263	68	-
КТПН-6/0,4 кВ №2 п.Высокий Мыс	5264	71	-
КТПН-6/0,4 кВ №22,2*630кВа (Трансформаторная подстанция)	5265	3 717	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН № 2 ф.7	5266	614	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН № 2 ф.8	5267	515	-
Склад АРИ №1 п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1/2	5268	930	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д. Лямина	5269	2 454	426
КВЛ-6кВ (сети электроснабжения)		1 273	-
Сети электроснабжения		237	-
Оборудование по объекту: ТП 2*630 кВА пгт. Белый Яр		579	-

ВЛ-6кВ ул. Кушикова п.г.т. Белый Яр от сущ. опоры №11 до сущ. опор №21, №22		9 984	-
Эл. сети ВЛ-0,4 кВ РПЗ-01.02.03.04		99	-
Оборудование ПС-35/6 кВ 103		22 470	-
ТП 6/0,4кВ с сетями эл. снабжения п.В.Мыс		3 165	-
Эл. Линии ВЛ-6		326	-
Т/подстанция ТП-69		5 530	-
Высоковольтная линия (ВЛ-6 кВ)		1 578	-
Трансформаторная подстанция 2х400 кВа 10/0,4 кВ		4 432	-
Трансформат. подст. ТП-34"А" 2*630 КВА 10/04 кВ		7 034	-
РУВН, РУНН ТП-10/0,4 кВ №6 п.Барсово		4 084	-
ВЛ-10 кВ больнич. комплекс 23-04."4		-	116
Трансформаторная подстанция КТПН-400/10		-	1 184
Трансформаторная подстанция-60		-	4 275
Эл. сети воздушных ВЛ-эл/передач		-	1 416
Трансформат. подст. ТП-35 2*630 КВА 10/04 кВ		-	5 788
Трансформат. подст. ТП-34 2*630 кВа с РП		-	5 524
ВЛ-10 кВ 23-04.23-03.23-14		-	987
ВЛ-10 кВ 116-04.116-09		-	628
Фидер №1 ВЛ-6кВ "Поселок" (наружные эл.сети 6кВ)		-	1 271
ПС-35/6кВ "Кирпичный завод"		-	6 013
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ п.Песчаный		-	445
Сети эл/снабжения		-	308
ТП-10/0,4кВ №14 п. Федоровский		-	1 097
Линия электропередачи воздушная (инв. 704, 262)		-	39
КТПН 6/0,4 кВ 400 кВа №19		-	211
ВЛ-10 кВ 23-13.23-17		-	194
Линия электропередачи воздушная		-	77
Эл. сети 10 кВ 23-16.23-08.18		-	116
Трансформаторная подстанция-142-01.02.03.04		-	39
Трансформат. подст.-71-01.02.03.04.05		-	339
КТПБ 35/6 кВ ХПВ ПС-119		-	223
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	62 668	62 668	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	179 838	180 018	177 573
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
Баськов Владислав
Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

8 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	3 620	-	-	3 620	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	1 700	1 700	-	-	62	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	6 842	6 842	-	-	202	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	1 700	1 700	-	-	62	-	-
	5310	за 2019г.	3 620	-	6 842	10 462	-	-	202	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Васков Владислав
Анатольевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	42 058	-	774 003	(780 740)	-	-	X	35 321	-
в том числе:	5420	за 2019г.	38 387	-	618 104	614 430	-	-	X	42 058	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	39 149	-	43 107	(49 252)	-	-			
	5421	за 2019г.	38 387	-	28 487	(27 726)	-	-	42 183	33 004	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	43 924	39 149	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	-	-	728 714	(728 714)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	585 248	(585 248)	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5407	за 2020г.	2 909	-	2 182	(2 774)	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	4 368	(1 459)	-	-	-	2 317	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 909	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)											

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Васильков Владислав
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

8 февраля 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			перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из кредит- орской в де- биторскую					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	71 854	-	31 429	453	(19 290)	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	67 117	-	15 327	1 501	(7 447)	(4 760)	-	-	-	-	116	84 446	(2 025)
														71 854	-
в том числе:															
	5511	за 2020г.	53 411	-	17 818	-	(6 945)	-	-	-	-	-	-	64 284	(1 793)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	55 749	-	3 990	-	(4 199)	(2 128)	-	-	-	-	-	53 411	-
	5512	за 2020г.	9 677	-	2 880	-	(9 543)	-	-	-	-	-	-	3 014	(67)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	2 402	-	9 671	-	(2 331)	(65)	-	-	-	-	-	9 677	-
	5513	за 2020г.	8 766	-	10 731	453	(2 802)	-	-	-	-	-	-	17 148	(165)
Прочая	5533	за 2019г.	8 965	-	1 666	1 501	(917)	(2 566)	-	-	-	-	116	8 766	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	71 854	-	31 429	453	(19 290)	-	-	X	X	X	-	-	-
Итого	5520	за 2019г.	67 117	-	15 327	1 501	(7 447)	(4 760)	-	X	X	X	84 446	(2 025)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	2 025	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	1 793	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	67	-	-	-	-	-	-	-
	5543	165	-	-	-	-	-	-	-
	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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты													
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	90 838	11 094	5	(35 829)	(729)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5560	за 2019г.	69 978	44 014	6	(23 265)	(11)	-	-	X	X	-	65 379
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 737	6 165	5	(16 573)	(30)	-	-	-	-	116	90 838
авансы полученные	5581	за 2019г.	20 086	12 542	-	(14 891)	-	-	-	-	-	-	7 304
	5562	за 2020г.	4 489	509	-	(3 234)	(699)	-	-	-	-	-	17 737
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	2 040	2 897	-	(448)	-	-	-	-	-	-	1 065
	5563	за 2020г.	37 973	2 435	-	(2 405)	-	-	-	-	-	-	4 489
	5583	за 2019г.	37 238	3 341	6	(2 728)	-	-	-	-	-	-	38 003
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	39 973
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	30 639	1 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	10 615	25 233	-	(13 617)	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	(5 198)	(11)	-	-	-	-	-	19 007
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 639
Итого	5550	за 2020г.	90 838	11 094	5	35 829	(729)	-	X	X	X	X	65 379
	5570	за 2019г.	69 978	44 014	6	(23 265)	(11)	X	X	X	X	X	90 838

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

Васков Владислав
Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	38 470	21 033
Расходы на оплату труда	5620	275 505	242 468
Отчисления на социальные нужды	5630	79 482	69 164
Амортизация	5640	140 906	134 122
Прочие затраты	5650	106 005	118 461
Итого по элементам	5660	640 368	585 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	640 368	585 248

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



Руководитель
Васильков Владислав Анатольевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

8 февраля 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	5 054	31 731	(14 059)	(108)	22 618
в том числе:						
Вознаграждение по итогам работы за год	5701	1 412	6 985	(2 742)	-	5 655
Обязательства по оплате отпусков	5702	3 642	24 746	(11 317)	(108)	16 963

Руководитель

(подпись)

Растыков Владислав
Анатолевич
(расшифровка подписи)



8 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Васильев Владислав
 Электронский
 (расшифровка подписи)

8 февраля 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:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Васьков Владислав
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 февраля 2021 г.