

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год. (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Ушаков Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1.1. Изменения в балансе по движению средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	281 030	(171 307)	116 945	(37 123)	2 046	(54 053)	-	-	360 852	(223 314)		
	5210	за 2019г.	119 138	(41 972)	168 807	(6 915)	3 966	(133 301)	-	-	281 030	(171 307)		
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	885	(761)	114	-	-	(75)	-	-	999	(836)		
	5211	за 2019г.	1 014	(802)	-	(129)	129	(88)	-	-	885	(761)		
Здания	5202	за 2020г.	130 792	(29 114)	13 630	(36 708)	1 631	(5 947)	-	-	107 714	(33 430)		
	5212	за 2019г.	98 658	(26 706)	36 708	(4 574)	1 625	(4 033)	-	-	130 792	(29 114)		
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	2 424	(1 463)	449	(52)	52	(632)	-	-	2 821	(2 043)		
	5213	за 2019г.	1 695	(1 388)	1 087	(358)	358	(433)	-	-	2 424	(1 463)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	15 554	(12 425)	12 810	-	-	(2 200)	-	-	28 364	(14 625)		
	5214	за 2019г.	15 554	(10 859)	-	-	-	(1 566)	-	-	15 554	(12 425)		
Транспортные средства	5205	за 2020г.	363	(363)	7 524	(363)	363	(986)	-	-	7 524	(986)		
	5215	за 2019г.	2 217	(2 217)	-	(1 854)	1 854	-	-	-	363	(363)		
Сооружения	5206	за 2020г.	131 012	(127 181)	82 418	-	-	(44 213)	-	-	213 430	(171 394)		
	5216	за 2019г.	-	-	131 012	-	-	(127 181)	-	-	131 012	(127 181)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	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.	64	117 432	(550)	(116 945)	-
	5250	за 2019г.	-	168 871	-	(168 807)	64
	5241	за 2020г.	64	-	-	(64)	-
в том числе:	5251	за 2019г.	-	639	-	(575)	64
	5242	за 2020г.	-	414	-	(414)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронная очередь	5243	за 2020г.	-	7 277	-	(7 277)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	4 158	-	(4 158)	-
Матрица "АМИС КУЭ"	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND CRUISER 200 4.6 АКП 1UR	5246	за 2020г.	-	5 292	-	(5 292)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	765	-	(765)	-
Сервер в сборе "Ирибис" р/л SR2308-DE5D2R	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия (телефонизация котельной СУ-967)	5249	за 2020г.	-	146	-	(146)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети телефонизации ТПП ул.Мира, 2	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети связи "Центр искусств в г.Х-Мансийске"	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Общешитие № 3 ул.Студенческая д. 17а	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети телефонизации "Комплекс зданий ПУ №10 в г.Х-Мансийске" ул.Уральская	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная трасса видеонаблюдения лит.4 пер. Южный	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети связи "Реконструкция биатлонного центра" лит. 18 ул.Спортивная 24,26	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия (телефонизация) котельная 12 ф. Горная	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети телефонизации к котельной в квартале Чехова-Чкалова-Шевченко-Дорогина	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZES (2052GS-AC220)	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Робот-тренажер для обучения навыкам СЛР	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Внеплощадочные сети (сети связи) Тобольский тракт, 3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильная дорога АТП-Аэропорт в г.Х-М.		за 2019 г.	-	-	357	-	-	(357)	-
Сети связи		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильная дорога Речпорт-Аэропорт в г.Х-М.		за 2019 г.	-	-	7 841	-	-	(7 841)	-
Сети связи		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобильная дорога ул.Крулской в г.Х-М. Сети связи		за 2019 г.	-	-	26 988	-	-	(26 988)	-
Автомобильная дорога ул.Мира в Х-М. Сети связи		за 2020 г.	-	-	970	-	-	(970)	-
Внеплощадочные телефонные сети		за 2019 г.	-	-	924	-	-	(924)	-
ул.Студенческая		за 2020 г.	-	-	114	-	-	(114)	-
Внутриплощадочные сети (сети связи) Тобольский тракт, 3		за 2019 г.	-	-	2 908	-	-	(2 908)	-
Внутриплощадочные сети телефонизации		за 2020 г.	-	-	18	-	-	(18)	-
ул.Студенческая, 8а		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Восточная объездная дорога в г.Х-М 5		за 2020 г.	-	-	2 833	-	-	(2 833)	-
пуск, комплекс от гран. застройки Самарово до		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
линейно-кабельное сооружение		за 2020 г.	-	-	1 069	-	-	(1 069)	-
связьтелефонизации к объекту "Ледовый дворец		за 2019 г.	-	-	5 024	-	-	(5 024)	-
линейные сооружения связи "Здание		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
административных органов в г.Х-М" ул.Чехова, 3		за 2019 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-
линии связи к объекту центр искусств в г.Х-М III очередь Учебный корпус ул.Г.арина		за 2020 г.	-	-	3 096	-	-	(3 096)	-
Наружная телефонизация "Центр подготовки и переподг. сотрудников милиции и ОБ"		за 2019 г.	-	-	378	-	-	(378)	-
Наружные инженерные сети телефонизации		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
ул.Студенческая		за 2019 г.	-	-	1 166	-	-	(1 166)	-
Наружные сети связи "ж/д в мкрн Менделеева-Шевченко-Строителей в г.Х-М		за 2020 г.	-	-	896	-	-	(896)	-
Наружные сети телефонизации "Инженерные сети к ж/д по ул.Мира-Менделеева в г.Х-М" ул.Мира		за 2019 г.	-	-	409	-	-	(409)	-
Наружные сети телефонизации (к объекту дом-музей художника Итошева) ул.Лопарева, 7		за 2020 г.	-	-	475	-	-	(475)	-
Наружные сети телефонизации (кабель ТПП)		за 2019 г.	-	-	48	-	-	(48)	-
ул.Студенческая		за 2020 г.	-	-	134	-	-	(134)	-
Наружные сети телефонизации к "96-кв. ж/д по ул.Дзержинского, 30"		за 2019 г.	-	-	176	-	-	(176)	-
Наружные сети телефонизации к 40 кв. ж/д по ул.Пионерская, 25		за 2020 г.	-	-	25	-	-	(25)	-
Наружные сети телефонизации к ж/д по ул.Ленина, 6а		за 2019 г.	-	-	51	-	-	(51)	-
Наружные сети телефонизации к ж/д по ул.Ленина, 8		за 2020 г.	-	-	28	-	-	(28)	-
Наружные сети телефонизации к объекту "Аппаратно-студийный комплекс ГТРК "Югория"		за 2019 г.	-	-	85	-	-	(85)	-
Наружные сети телефонизации к объекту "1 аражи окружной прокуратуры" ул.Чехова, 1а		за 2020 г.	-	-	4	-	-	(4)	-
Наружные сети телефонизации к объекту "Дом дружбы народов"		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сети телефонизации к объекту "Жилой дом" ул.Ленина, 39		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

Сети телефонизации к общежитию на 154 места в г.Х-М по ул.Чехова, 12а		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сети телефонизации к объекту "Здание военкомата" ул.Дзержинского, 10		за 2019 г.	-	-	18	-	-	(18)	-
Сети телефонизации к объекту "Общежитие №1 на 262м" ул.Ленина, 50		за 2019 г.	-	-	14	-	-	(14)	-
Сети телефонизации к объекту "Общежитие №2 Вторая очередь Центра Искуств"		за 2020 г.	-	-	92	-	-	(92)	-
Сети телефонизации к объекту "Общежитие №3 на 262м" ул.Комсомольская, 59		за 2019 г.	-	-	2 374	-	-	(2 374)	-
Сети телефонизации к объекту "Общежитие биатлонистов" ул.Г.гарина ЖИ (Посадская д.13, 15)		за 2020 г.	-	-	134	-	-	(134)	-
Сети телефонизации к объекту "Общежитие на 162 места" ул.Мира, 12		за 2020 г.	-	-	353	-	-	(353)	-
Сети телефонизации к объекту " Реконструкция здания Администрации округа" ул.Мира, 5		за 2019 г.	-	-	595	-	-	(595)	-
Сети телефонизации к объекту " Реконструкция здания ПЧ-75 под уч. корпус фил. СИБАДИ		за 2019 г.	-	-	373	-	-	(373)	-
Сети телефонизации к объекту "95-кв, жилой дом" ул. Красноармейская, 4		за 2020 г.	-	-	417	-	-	(417)	-
Сети телефонизации к объекту "Адм. здание Комитета по нефти, газу и мин. ресурсам"		за 2020 г.	-	-	184	-	-	(184)	-
Сети телефонизации к объекту "кинотеатр на 200 мест" ул. Мира, 15		за 2020 г.	-	-	150	-	-	(150)	-
Сети телефонизации к объекту "Мкрн инд. застройки на полях ОПХ-32 ж/д"		за 2019 г.	-	-	1 473	-	-	(1 473)	-
Сети телефонизации к объекту "Секционное общ. для малосемейных и преподавателей"		за 2020 г.	-	-	19	-	-	(19)	-
Сети телефонизации к объекту "Стоматологическая поликлиника на 450 посещ. в Сети телефонизации к объекту "Студгородок" ул. Студенческая, 5, 7, 9, 11, 13		за 2019 г.	-	-	222	-	-	(222)	-
Сети телефонизации к объекту "квартал многоэтажной застройки по ул. Чехова-Чалова-		за 2020 г.	-	-	511	-	-	(511)	-
Сети телефонизации ул. Ямская, 3		за 2019 г.	-	-	598	-	-	(598)	-
Сети телефонизации ул. Кирова, 35		за 2020 г.	-	-	91	-	-	(91)	-
Сети телефонизации ул. Чехова, 63а		за 2020 г.	-	-	135	-	-	(135)	-
Сети телефонизации ул. Шевченко, 19		за 2019 г.	-	-	886	-	-	(886)	-
Слаботочные сети (для прокладки телефонных кабелей связи) Первооткрывателей, 1		за 2020 г.	-	-	941	-	-	(941)	-
Сооружение, наазначение для прокладки кабелей связи ул. Дунина-Горавича, 5, 7		за 2019 г.	-	-	297	-	-	(297)	-
Сооружение, наазначение для прокладки телефонных кабелей связи ул. Свободы, 2а		за 2020 г.	-	-	648	-	-	(648)	-
Сооружение, наазначение: кабельная канализация ул. Дзержинского, 13		за 2019 г.	-	-	264	-	-	(264)	-
Сооружение, наазначение: обеспечение телефонной связью ул. Карла Маркса, 12		за 2019 г.	-	-	142	-	-	(142)	-

Сооружение,назначение: обеспечение телефонной связью ул.Ленина,63		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Телефонизация ул.Мира,104		за 2019 г.	-	-	151	-	-	(151)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	970	-	-	(970)	-
Телефонизация ул.Чехова,16		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	475	-	-	(475)	-
Телефонная линия связи "Ледовый дворец (Зочередь) в Х-М ул.Ледовая,1а		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2 370	-	-	(2 370)	-
Транспортная развязка по ул.Гагарина-ул.Чехова в г.Х-М. Сети связи		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	39 712	-	-	(39 712)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5 352	5 352	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Ушаков Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



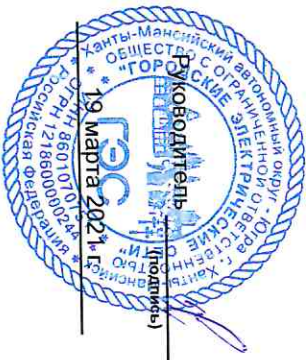
Ушаков Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Ушаков Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление			выбыло						
			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	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	250 067	(54 136)	178 586	1 871	(109 507)	(178)	(21 243)	-	1	-	320 840	(75 379)
	5530	за 2019г.	247 999	(30 346)	123 825	2 108	(125 133)	-	(23 790)	1 225	43	-	250 067	(54 136)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	236 477	(53 291)	159 040	-	(101 363)	(1)	(22 088)	-	-	-	294 153	(75 379)
	5531	за 2019г.	222 576	(29 545)	117 018	-	(103 117)	-	(23 746)	-	-	-	236 477	(53 291)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 040	(19)	21 071	-	(6 686)	-	19	-	-	-	21 415	-
	5532	за 2019г.	310	-	6 823	-	(93)	-	(19)	-	-	-	7 040	(19)
Прочая	5513	за 2020г.	6 550	(826)	(1 525)	1 871	(1 448)	(177)	826	-	1	-	5 272	-
	5533	за 2019г.	25 113	(801)	(16)	2 108	(21 923)	-	(25)	1 225	43	-	6 550	(826)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	250 067	(54 136)	178 586	1 871	(109 507)	(178)	(21 243)	X	X	X	320 840	(75 379)
Итого	5520	за 2019г.	247 999	(30 346)	123 825	2 108	(125 133)	-	(23 790)	X	X	X	250 067	(54 136)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	75 379	-	54 136	-	30 346	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	75 379	-	53 291	-	29 545	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	19	-	-	-
прочая	5543	-	-	826	-	801	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	151 609	60 798	-	(107 084)	-	-	1	-	-	105 324	
	5580	за 2019г.	126 455	63 041	1	(37 921)	(10)	-	43	-	-	151 609	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	130 258	38 148	-	(101 261)	-	-	-	-	-	67 144	
	5581	за 2019г.	105 305	54 231	-	(29 278)	-	-	-	-	-	130 258	
авансы полученные	5562	за 2020г.	10 092	7 205	-	(5 187)	-	-	-	-	-	12 111	
	5582	за 2019г.	7 001	5 144	-	(2 043)	(10)	-	-	-	-	10 099	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 911	12 748	-	(20)	-	-	-	-	-	19 639	
	5583	за 2019г.	10 743	1 313	1	(5 171)	-	-	25	-	-	6 919	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	4 348	2 697	-	(616)	-	-	1	-	-	6 439	
	5586	за 2019г.	3 406	2 353	-	(1 429)	-	-	18	-	-	4 349	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	151 609	60 798	-	(107 084)	-	-	X	X	X	105 324	
	5570	за 2019г.	126 455	63 041	1	(37 921)	(10)	X	X	X	X	151 609	

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	-	-	-

Ушаков Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 438	2 920
Расходы на оплату труда	5620	69 513	64 066
Отчисления на социальные нужды	5630	19 308	14 742
Амортизация	5640	3 950	2 087
Прочие затраты(в т.ч. Услуги по передаче электроэнергии)	5650	622 344	620 903
Итого по элементам	5660	718 553	704 718
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	721 681	739 750
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	1 440 234	1 444 468

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



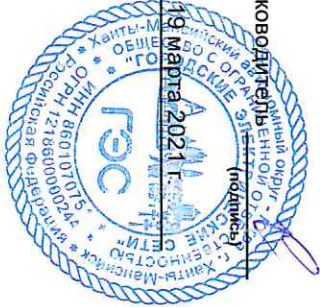
Руководитель
 Ушаков Владимир
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

19 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	5 358	10 249	(8 766)	(8)	6 833
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	4 115	8 049	(6 814)	-	5 350
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 243	2 200	(1 952)	(8)	1 483

Руководитель (подпись) _____
Ушаков Владимир Геннадьевич
(расшифровка подписи)



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)
 19 марта 2021 г.
 Ушаков Владимир Геннадьевич (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Ушаков Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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

1. Общие положения.

Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети», именуемое в дальнейшем Общество, создано в процессе приватизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска «Об условиях приватизации Муниципального предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск» № 94-р от 20.06.2018 г.

Общество создано путем преобразования Муниципального предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

Общество учреждено одним лицом. Учредителем и единственным участником Общества является городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети» утвержден приказом №630 от 29.12.2020года Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, зарегистрирован в налоговой инспекции 14.01.2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ГЭС».

Место нахождения Общества: 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 21.

Почтовый адрес Общества: 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 21.

ООО «ГЭС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по ХМАО, о чем выдано Свидетельство, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице за № 1218600000244.

ИНН предприятия – 8601070751, КПП – 860101001.

Федеральной службой государственной статистики присвоены статистические коды:

ОКПО – 46853723

ОКОГУ – 4210014

ОКТМО – 71871000001

ОКФС – 14

ОКОПФ – 12300

В соответствии с уставом основным видом деятельности является снабжение электрической энергией населения, предприятий и организаций на территории г. Ханты-Мансийска и функции энергосбытовой организации в зоне деятельности других гарантирующих поставщиков. (ОКВЭД: 35.14).

Общество является юридическим лицом с момента его регистрации, имеет печать со своим наименованием, расчетные счета в банках г. Ханты-Мансийска и иные счета.

Уставный фонд Предприятия по состоянию на 31.12.2020г. составлял 282 849 тыс. руб. после завершения реорганизации в форме преобразования уставный фонд ООО «ГЭС» составит 408 920 тыс. руб.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

В соответствии с Уставом в 2020 г. Общество осуществляло снабжение предприятий, организаций, учреждений и населения города электрической энергией.

Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2020 года составила 71 чел.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 года составила 62 чел.

2. Информация о связанных сторонах.

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых Операций
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	принятие управленческих решений	управленческие функции
ООО «ТД «Лукошко»	доля владения ООО «ГЭС» 19.9 %	управленческие функции
Директор. Ушаков Владимир Геннадьевич	Исполнительный орган	управление

2.1. Единственным участником Общества на момент его создания является городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

До момента реорганизации Общества единственным собственником имущества предприятия также являлся Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

2.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль МП «ГЭС» до момента реорганизации осуществлялся контрольно-ревизионным управлением Департамента управления финансами Администрации г. Ханты-Мансийска.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в настоящий момент осуществляет ревизионная комиссия Общества.

2.3. До момента реорганизации управление предприятием осуществлял директор в соответствии с полномочиями установленными законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования ХМАО-Югры и Уставом предприятия.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

На должность директора МП «ГЭС» назначен Ушаков Владимир Геннадьевич:

- сроком до 07.08.2018 года согласно Распоряжению Администрации г. Ханты-Мансийск ХМАО-Югры №285-лс от 07.08.2017г., приказ №187-к от 07.08.2017г.

- сроком до 07.08.2019 года согласно Распоряжению Администрации г. Ханты-Мансийск ХМАО-Югры №238-лс от 18.07.2018г., приказ №161-к от 30.07.2018г.

- сроком до 07.08.2020 года согласно Распоряжению Администрации г. Ханты-Мансийск ХМАО-Югры №191-лс от 11.06.2019г., приказ №175-к от 23.07.2019г.

- сроком до 07.08.2022 года согласно Распоряжению Администрации г. Ханты-Мансийск ХМАО-Югры №232-лс от 20.07.2020г., приказ №124-к от 20.07.2019г.

Главный бухгалтер в 2020 году:

- Вязовикина Римма Юрьевна с 02.04.2018 по настоящее время.

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

Оплата труда основного управленческого персонала за 12 месяцев 2020 г. составила 7 216,9 тыс. руб., в том числе оплата ежегодного оплачиваемого отпуска – 814,8 тыс. руб. Начислены страховые взносы – 1 513,9 тыс. руб.

2.5 ООО «ГЭС» является учредителем ООО «ТД «Лукошко» доля в размере уставного капитала составляет 19,9%.

Аудитор предприятия: ООО «Аудиторская фирма «Профи», ИНН 5502039360. Юридический адрес: 644121, Российская Федерация, г.Омск, ул.Труда д.11 кв.118.

3. Основы формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность на предприятии сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденной на предприятии учетной политикой ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовлена с учетом требований статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» о промежуточном бухгалтерском балансе во исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования город Ханты-Мансийск на 2018 год, принятого Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.12.2017 года №206-VI РД (в редакции решения Думы города Ханты-Мансийска №251-VI от 27.04.2018 года).

4. Раскрытие информации об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, установленные Учетной политикой предприятия:

4.1 в отношении учета материально-производственных запасов:

- материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются в производство по средней;

4.2 в отношении учета основных средств:

- основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, бывшие в эксплуатации по остаточной стоимости;

- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом;

- основные средства стоимостью не более 40000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ;

4.3 в отношении учета финансовых вложений:

- к денежным эквивалентам относятся: депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, остальные депозиты признаются финансовыми вложениями

- финансовые вложения списываются по стоимости единицы.

4.4 в отношении учета расходов по кредитам и займам:

- затраты по займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены;

- проценты по кредиту, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива включаются в его стоимость.

4.5 в отношении порядка отражения выручки и расходов:

- выручка от продажи электроэнергии и оказания прочих услуг признается по мере отгрузки продукции потребителям и предъявления им расчетных документов, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость;

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от их оплаты.

4.6 в отношении формирования резерва:

предприятие формирует резерв:

- на оплату отпусков (в бухгалтерском учете и налоговом учете);

- по сомнительным долгам (в бухгалтерском учете и налоговом учете).

4.7 предприятие не принимало решение о раскрытии информации по отчетным сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.8 в Отчете о движении денежных средств свернуто представляет:

Суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков
- перечисленные поставщикам (подрядчикам)
- перечисленные в бюджет (возвращенные из бюджета);
- денежные потоки, когда они характеризуют не столько деятельность Предприятия, сколько деятельность ее контрагентов и когда поступление от одних лиц обуславливает выплаты другим лицам.

5. Пояснения строк «Бухгалтерского баланса на 31.12.2020».

5.1 Информация о финансовых вложениях (стр.1170 «Бухгалтерского баланса»)

В составе финансовых вложений отражено:

- доля в уставный капитал ООО Торговый дом «Лукошко» в сумме – 51 138 тыс. руб.,
- восстановленный НДС в сумме – 7 015 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года их стоимость составила 58 153 тыс. руб.

5.2 Информация о прочих оборотных и внеоборотных активах (стр.1190,1260 «Бухгалтерского баланса»)

В составе прочих внеоборотных активов отражены права пользования программными комплексами, сроком использования свыше года. По состоянию на 31.12.2020 года их стоимость составила 383 тыс. руб., на 31.12.2019 года – 1 564 тыс. руб., на 31.12.2018 года – 2 810 тыс. руб. В составе прочих оборотных активов отражены права пользования программными комплексами, сроком использования менее года. По состоянию на 31.12.2020 года их стоимость составила 710 тыс. руб., на 31.12.2019 года – 275 тыс. руб., на 31.12.2018 года – 240 тыс. руб.

5.3 Информация о денежных средствах (стр.1250 «Бухгалтерского баланса») и финансовых вложениях (стр.1240,1170 «Бухгалтерского баланса»)

В составе краткосрочных финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) Предприятием учтены депозиты, размещенные в банках сроком свыше 3 месяцев, а также процентные займы. По состоянию на 31.12.2020 года их стоимость составила 0,00 тыс. руб., на 31.12.2019 года – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2018 года - 3 000 тыс. руб.

По статье денежные средства (денежные эквиваленты) отражены средства Предприятия на счетах и кассе:

Денежные средства по видам в том числе	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
расчетный счет	142 311	6 543	26 405
касса	237	426	434
специальные счета (депозитные счета до 3 месяцев)	---	221 507	161 473
Переводы в пути	93	---	---
Итого	142 641	228 476	188 312

5.4 Информация о величине уставного фонда (стр.1310 «Бухгалтерского баланса»)

Величина уставного фонда Предприятия на 31.12.2020 года составила 282 849 тыс. руб.

5.5 Информация о долгосрочных и краткосрочных заемных средствах (стр.1410,1510 «Бухгалтерского баланса»)

Предприятием, заключен договор оказания услуг по предоставлению кредита в виде овердрафта № 018730001561700533_325531 23.01.2018г. с ПАО «Запсибкомбанк» без предоставления обеспечения, сроком погашения 31.01.2020 года. Годовая процентная ставка с 23.01.2018 по 18.04.2018г. – 11,08% , с 19.04.2018г. – 10,58%. Валюта кредита – Российский рубль. В 2020г. получено и возвращено – 0 тыс. руб. Уплачено процентов – 0 тыс. руб. Остатка кредита на 31.12.2020г. – нет.

Предприятием, заключен договор оказания услуг по предоставлению кредита в виде овердрафта № 990011233/200 от 26.06.2020г. с ПАО «Запсибкомбанк» без предоставления обеспечения, сроком погашения 26.06.2022 года. Единовременный платеж при открытии овердрафта 30 тыс. руб. Годовая процентная ставка – 8,2%. Валюта кредита – Российский рубль. В 2020г. получено и возвращено – 0 тыс. руб. Уплачено процентов – 0 тыс. руб. Остатка кредита на 31.12.2020г. – нет.

5.6 Информация об оценочных обязательствах и оценочных резервах.

5.6.1 Резерв на оплату отпусков (стр.1540 «Бухгалтерского баланса»)

Резерв на оплату отпусков создается в целях равномерного распределения по месяцам предстоящих расходов на оплату отпусков работников. Планируемая сумма отчислений в резерв на оплату отпусков определяется исходя из количества отпускных дней работников и их среднего дневного заработка, принимаемого в расчет при определении отпускных сумм.

На основании результатов инвентаризации и приведенных расчетов определен резерв на оплату отпусков:

- на 31.12.2020г. в сумме 6 833 тыс. руб., в том числе отпускные – 5 350 тыс. руб., страховые взносы 1 483 тыс. руб.;
- на 31.12.2019г. в сумме 5 358 тыс. руб., в том числе отпускные – 4 116 тыс. руб., страховые взносы 1 242 тыс. руб.;
- на 31.12.2018г. в сумме 4 469 тыс. руб., в том числе отпускные – 3 432 тыс. руб., страховые взносы 1 037 тыс. руб.;

5.6.2. Информация о резерве по сомнительным долгам.

На предприятии создается резерв по сомнительным долгам. Резерв создается в соответствии с правилами, установленными п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета (Приказ МФ РФ от 29.07.1998 №34н), ПБУ 21/2008.

Резерв по сомнительным долгам является оценочным значением и не отражается отдельной строкой в пассиве бухгалтерского баланса. Размер дебиторской задолженности показывается в активе баланса за минусом созданного резерва (п. 35 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности сформирован резерв по сомнительным долгам:

- на 31.12.2020 в сумме 75 379 тыс. руб.,
- на 31.12.2019 в сумме 54 136 тыс. руб.
- на 31.12.2018 в сумме 30 346 тыс. руб.,

Сомнительные долги на 31.12.2020 г. в разрезе расчетов:

- за реализацию товаров (работ, услуг), в том числе электроэнергии – 72 105 тыс. руб. (наиболее крупные дебиторы: население – 35 423 тыс. руб., ООО «ЮТГС» - 4 276 тыс. руб., МП «ЖКУ» - 13 665 тыс. руб.,).

- по прочей дебиторской задолженности – 3 274 тыс. руб.

6. Пояснения строк отчета о финансовых результатах.

6.1 Информация о выручке, себестоимости, валовой прибыли (стр.2110,2120,2130 «Отчета о финансовых результатах»)

Предприятие осуществляет деятельность в области надежного электроснабжения и обеспечения населения, предприятий и организаций электрической энергией.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
Выручка – всего, в том числе:	1 519 800	1 501 315
- реализация (сбыт) электроэнергии	1 519 800	1 501 315
- прочие услуги	---	---
Себестоимость – всего, в том числе:	(1 440 234)	(1 444 468)
- реализация (сбыт) электроэнергии	(1 440 234)	(1 444 468)
- прочие услуги	---	---
Валовая прибыль (убыток) – всего, в том числе:	79 566	56 847
- реализация (сбыт) электроэнергии	79 566	56 847
- прочие услуги	---	---

С января по декабрь 2020 года электроэнергия поставлялась следующим категориям потребителей:

- Бюджетные учреждения – 423 755 тыс. руб. (без НДС) - доля 27,9 %.
- Организации ЖКХ – 267 479 тыс. руб. (без НДС) – доля 17,6%.
- Коммерческие организации, ИП, ТСЖ – 533 848 тыс. руб. (без НДС) – доля 35,1%.
- Физические лица – 294 718 тыс. руб. (без НДС) – доля 19,4 %.

6.2 Информация о прочих доходах (стр.2340 «Отчета о финансовых результатах»)

За 2020 год размер прочих доходов Предприятия составил 88 592 тыс. руб.

В составе прочих доходов основное место занимают:

- превышения номинальной стоимости доли организации в уставном капитале над остаточной стоимостью основного средства – 16 056 тыс. руб. или 18,1% от общей суммы прочих доходов;
- доходы в связи с восстановлением резерва по сомнительным долгам – 67 188 тыс. руб. или 75,8% от общей суммы прочих доходов;
- доходы, связанные с реализацией основных средств 51 тыс. руб. или 0,05 % от общей суммы прочих доходов;
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества 1 271 тыс. руб. или 1,4 % от общей суммы прочих доходов;
- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду(субаренду) 1 201 тыс. руб. или 1,4 % от общей суммы прочих доходов;
- штрафы, пени полученные – 1 871 тыс. руб. или 2,1 % от общей суммы прочих доходов;
- прибыль прошлых лет – 386 тыс. руб. или 0,51% от общей суммы прочих доходов;
- прочие доходы 568 тыс. руб. или 0,64 % от общей суммы прочих доходов.

За 2019 год размер прочих доходов Предприятия составил 28 034 тыс. руб.

В составе прочих доходов основное место занимают:

- доходы в связи с восстановлением резерва по сомнительным долгам – 13 763 тыс. руб. или 49,1% от общей суммы прочих доходов;
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества 656 тыс. руб. или 2,3 % от общей суммы прочих доходов;
- доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 4 188 тыс. руб. или 14,9 % от общей суммы прочих доходов;
- штрафы, пени полученные – 2 108 тыс. руб. или 7,5 % от общей суммы прочих доходов;
- прибыль прошлых лет – 2 414 тыс. руб. или 8,6% от общей суммы прочих доходов;
- прочие доходы 4 905 тыс. руб. или 17,6 % от общей суммы прочих доходов.

6.3 Информация о прочих расходах (стр.2350 «Отчета о финансовых результатах»)

За 2020 год размер прочих расходов Предприятия составил 118 789 тыс. руб.

В составе прочих расходов основное место занимают:

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 1 185 тыс. руб. или 1,0 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам – 88 814 тыс. руб. или 74,8 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы по оплате услуг банка – 1 785 тыс. руб. или 1,5% от общей суммы прочих расходов.
- расходы на компенсацию льготного проезда к месту отдыха членов семей работников 60 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы прочих расходов.
- расходы на выплату мат. помощи и премий сотрудникам и пенсионерам предприятия, единовременных вознаграждений и выплат к отпуску 3 555 тыс. руб. или 3,0 % от общей суммы прочих расходов.
- налоги и сборы – 3 177 тыс. руб. или 2,7 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы в виде списания дебиторской задолженности – 513 тыс. руб. или 0,4% от общей суммы прочих расходов;
- убытки прошлых лет – 696 тыс. руб. или 0,6% от общей суммы прочих расходов;
- амортизация ОС непроизводственной сферы – 3 606 тыс. руб. или 3,0% от общей суммы прочих расходов;
- амортизация ОС производственной сферы – 7 209 тыс. руб. или 6,1% от общей суммы прочих расходов;
- прочие расходы – 8 189 тыс. руб. или 6,8 % от общей суммы прочих расходов.

За 2019 год размер прочих расходов Предприятия составил 68 558 тыс. руб.

В составе прочих расходов основное место занимают:

- амортизация основных средств – 4 033 тыс. руб. или 5,8 % от общей суммы прочих расходов;
- выбитые основных сверх вклада в уставный фонд – 2 950 тыс. руб. или 4,3 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 627 тыс. руб. или 1,0 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 3 640 тыс. руб. или 5,3 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам – 40 923 тыс. руб. или 59,7 % от общей суммы прочих расходов;
- расходы по оплате услуг банка 2 282 тыс. руб. или 3,3% от общей суммы прочих расходов.

- расходы на компенсацию льготного проезда к месту отдыха членов семей работников 297 тыс. руб. или 0,4% от общей суммы прочих расходов.
- расходы на выплату мат. помощи и премий сотрудникам и пенсионерам предприятия, единовременных вознаграждений и выплат к отпуску 3 399 тыс. руб. или 4,9 % от общей суммы прочих расходов.
- начисление страховых взносов – 859 тыс. руб. или 1,3 % от общей суммы прочих расходов.
- убытки прошлых лет – 2 855 тыс. руб. или 4,2% от общей суммы прочих расходов
- прочие расходы – 6 693 тыс. руб. или 9,8 % от общей суммы прочих расходов.

6.4 Информация о процентах к получению (стр.2320 «Отчета о финансовых результатах»)

За 12 месяцев 2020 год размер процентов к получению по депозитам и НСО составил – 7 601 тыс. руб.

За 12 месяцев 2019 года размер процентов к получению по депозитам составил – 11 450 тыс. руб.

6.5 Информация о процентах к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах»)

За 12 месяцев 2020 год размер процентов к уплате по договору оказания услуг по предоставлению кредита в виде овердрафта составил – 0,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2019 года размер процентов к уплате по договору оказания услуг по предоставлению кредита в виде овердрафта составил – 0,0 тыс. руб.

6.6 Информация о распределении прибыли (стр.2400 «Чистая прибыль (убыток)»)

Распределение прибыли Предприятия за 2020г.

- резервный фонд 5% на покрытие убытков составил – 2 058 тыс. руб.,
- социальный фонд 25% составил – 10 288 тыс. руб.,
- фонд развития производства 70% составил – 28 806 тыс. руб.,

7. Пояснения к «Отчету об изменениях капитала».

7.1 Информация о доходах, относящихся непосредственно на уменьшение капитала (стр.3327 «Отчета об изменении капитала»)

По итогам деятельности за 2019 год произведены отчисления от прибыли в сумме 1 994 тыс. руб. согласно Решения Думы города Ханты-Мансийска №198-VI РД от 22.12.2017г.

По итогам деятельности за 2020год произведены отчисления от прибыли в сумме 4 572 тыс. руб. согласно Решения Думы города Ханты-Мансийска №385-VI РД от 20.12.2019г.

7.2 Информация о резервном капитале (стр.3340 «Отчета об изменении капитала»)

По итогам деятельности за 2020 год в соответствии с п.3.19. Устава Предприятием создан резервный капитал на покрытие убытков в размере 5% от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Величина резервного капитала по итогам 2019 года составила 898 тыс. руб. Величина резервного капитала по итогам 2020 года составила 2 058 тыс. руб.

8. Информация о предстоящих лизинговых платежах.

Предприятие предоставляет следующую информацию о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчетном периоде и до окончания срока действия договоров:

8.1 ООО «Центр лизинговых инвестиций»:

Номер договора	Срок окончания	Стоимость предмета договора (тыс. руб.)	Платежи за 2019г.	Платежи за 2020г.	Размер предстоящих платежей
17В/18 от 28.09.2018г.	31.10.2022г.	3 959,5	1 104,9	1 022,4	1 832,2
19В/18 от 22.10.2018г.	31.12.2022г.	7 008,9	1 926,2	1 794,8	3 287,9
Итого		10 968,4	3 031,1	2 817,2	5 120,1

9. Раскрытие информации о применении ПБУ 18/02.

Приказом Министерства финансов РФ от 19.11.02г. № 114н утверждено Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, которое определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в соответствии с нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету РФ, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Суммы отложенных налоговых активов и обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенным налоговым активом считается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

По состоянию на 31.12.2020г. сальдо отложенных налоговых активов составило 248 тыс. руб. Причинами образования отложенных налоговых активов являются:

- разница между начисленной амортизацией по данным бухгалтерского и налогового учета. По указанному основанию за отчетный период величина отложенных налоговых активов составила 99 тыс. руб.

Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

По состоянию на 31.12.2020г. сальдо отложенных налоговых обязательств составило 133 тыс. руб. Причинами образования отложенных налоговых обязательств являются:

- различия в порядке учета спецодежды, основных средств.

По указанному основанию за отчетный период величина отложенных налоговых обязательств составила (125) тыс. руб.

Причинами образования постоянных разниц на предприятии являются начисленные премии, единовременные вознаграждения, материальная помощь, выплаченная за счет собственных средств.

За 2020год сумма постоянных налоговых доходов составила (376) тыс. руб.

Условный расход 11 394 тыс. руб.

Минус ОНА	99 тыс. руб.
Плюс ОНО	(125) тыс. руб.
Плюс ПНД	(376) тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	10 992 тыс. руб.

10. Государственная помощь.

Предприятию государственная помощь не предоставлялась.

11. Участие в совместной деятельности.

Предприятие не является стороной совместной деятельности.

12. Непрерывность деятельности.

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования города Ханты-Мансийск на 2018 год, в соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.12.2017 года № 206-VI РД (в редакции решения Думы города Ханты-Мансийска № 251-VI от 27.04.2018 года) МП «ГЭС» находится в стадии реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

14.01.2021 г. на основании Распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 94-р от 20 июня 2018 года «Об условиях приватизации Муниципального предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск» (с изменениями, внесенными Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска № 173-р от 29.12.2020 года), завершена процедура реорганизации МП «ГЭС» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети».

В соответствии со ст. 58 ГК РФ ООО «ГЭС» с 14 января 2021 года является в силу закона правопреемником по всем правам и обязанностям МП «ГЭС».

В течение 2020 года на финансово хозяйственную деятельность Предприятия государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказали существенного влияния. В период пандемии Предприятие не прекращало свою деятельность. Уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2020 году был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. Руководство предприятием полагает, что в дальнейшем развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности Предприятия в течение ближайших 12 месяцев.

13. Прекращение деятельности.

Прекращение деятельности предприятие не планирует.

14. Информация о событиях после отчетной даты.

Предприятие сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не имеется. Частично сохраненные в 2021 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность

предприятия не оказывают. Не существенное влияние проявилось на собираемость денежных средств за электроэнергию в связи, с чем дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2019г. на 19%.

15. Прочая информация.

Подписан договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Лукошко» доля размерного капитала составляет 19,9% номинальная стоимость 51 137 408,07 руб.

Доля оплачивается: денежными средствами в размере 5 000, 00 (пять тысяч) рублей; имуществом и имущественными правами, общей стоимостью 51 132 408,07 руб. (пятьдесят один миллион сто тридцать две тысячи четыреста восемь рублей семь копеек), включающим:

- Помещение №2, общей площадью 34,7 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72а, кадастровый номер: 86:12:0101089:788, рыночная стоимость 3 068 121 рублей 32 копейки;
- Помещение №4, общей площадью 68,9 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72а, кадастровый номер: 86:12:0101089:784, рыночная стоимость 6 092 033 рублей 40 копеек;
- Помещение №5, общей площадью 196,5 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72а, кадастровый номер: 86:12:0101089:785, рыночная стоимость 17 374 231 рублей 69 копеек;
- Помещение №6, общей площадью 70,3 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72а, кадастровый номер: 86:12:0101089:786, рыночная стоимость 6 215 819 рублей 28 копеек;
- Помещение №7, общей площадью 69,1 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72а, кадастровый номер: 86:12:0101089:781, рыночная стоимость 6 109 717 рублей 10 копеек;
- Помещение №8, общей площадью 138,8 кв.м. по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72а, кадастровый номер: 86:12:0101089:787, рыночная стоимость 12 272 485 рублей 28 копеек.

Имущество согласно акта от 07 декабря 2020г. передано в ООО «Торговый дом «Лукошко».

Директор

Ушаков В.Г.

19.03.2021 года.

