Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район за 2024 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Единственному учредителю
Муниципального унитарного предприятия
«Сургутские районные электрические сети»
муниципального образования Сургутский район

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район (ОГРН 1028601680645), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и единственного учредителя аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Единственный учредитель несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Информация о реорганизации и события после отчетной даты» муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район» где указано, что в соответствии с постановлением от 28.02.2025 № 624 «Об утверждении плана мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реорганизации МУП «СРЭС» МО СР в форме преобразования в акционерное общество путем приватизации до 01 сентября 2025 года.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с единственным учредителем аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключен _____ **Подлевских Пальмира Александровна**
ОРНЗ 22006054967

Генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» _____ **Подлевских Пальмира Александровна**
ОРНЗ 22006054967

Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" ОГРН 1076652000336

Аудиторская организация: ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»,
ОГРН: 1076652000336,
620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, оф. 216.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006067072

«10» марта 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **МУП "СРЭС" МО СР**	по ОКПО	40798976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617017320		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Таежная ул, дом № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6652022791
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 425	7 144	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 793 694	2 570 650	2 565 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 393	6 840	2 248
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 805 512	2 584 634	2 568 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 507	33 324	39 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	45	250
	Дебиторская задолженность	1230	76 647	68 242	76 958
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	4 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 538	59 672	20 647
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	217 692	161 283	142 548
	БАЛАНС	1600	3 023 204	2 745 917	2 710 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 445	47 445	47 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 186 055	1 056 380	1 056 356
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 340 406	1 323 123	1 305 638
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 775	55 042	54 627
	Итого по разделу III	1300	2 632 781	2 482 090	2 464 166
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	228 896	151 753	153 669
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 374	5 848	5 871
	Итого по разделу IV	1400	233 270	157 601	159 540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	112 614	77 130	73 198
	Доходы будущих периодов	1530	1 956	2 120	2 744
	Оценочные обязательства	1540	42 583	26 976	10 946
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 153	106 226	86 888
	БАЛАНС	1700	3 023 204	2 745 917	2 710 594

Руководитель _____ **Баранчук Вячеслав Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **МУП "СРЭС" МО СР**	по ОКПО	40798976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617017320		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	911 233	794 932
	Себестоимость продаж	2120	(828 386)	(756 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 847	38 560
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 847	38 560
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 071	3 657
	Проценты к уплате	2330	(406)	(477)
	Прочие доходы	2340	9 592	7 678
	Прочие расходы	2350	(35 978)	(43 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 126	5 648
	Налог на прибыль	2410	(22 449)	(5 146)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(22 407)	(11 655)
	отложенный налог на прибыль	2412	(42)	6 509
	Прочее	2460	(44 701)	-
	в том числе: Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств		(44 701)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 976	502

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	169 237	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(33 847)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	137 366	502
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: МУП "СРЭС" МО СР	по ОКПО	40798976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617017320		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	47 445	-	2 361 994	100	54 627	2 464 166
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	21 528	-	502	22 030
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	502	502
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	21 504	X	-	21 504
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
списание налога на прибыль от переоценки основных средств на счет нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3217	-	-	24	-	-	24
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4 019)	-	(87)	(4 106)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(4 019)	X	-	(4 019)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(63)	(63)
списание налога на прибыль от переоценки основных средств на счет нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3228	-	-	-	-	(24)	(24)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	47 445	-	2 379 503	100	55 042	2 482 090
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	186 520	-	7 568	194 088
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 976	1 976
переоценка имущества	3312	X	X	169 237	X	-	169 237
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	13 523	X	-	13 523
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
сумма дооценки отнесенная на счета нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3317	-	-	-	-	5 592	5 592
сумма стоимости основного средства отнесенная на счета нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3318	-	-	3 760	-	-	3 760
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(39 562)	-	(3 835)	(43 397)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(123)	X	-	(123)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(75)	(75)
налог на прибыль от переоценки основных средств	3328	-	-	(33 847)	-	-	(33 847)
сумма дооценки отнесенная на счета нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3329	-	-	(5 592)	-	-	(5 592)

сумма стоимости основного средства отнесенная на счета нераспределенной прибыли при выбытии основного средства		-	-	-	-	(3 760)	(3 760)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	47 445	-	2 526 461	100	58 775	2 632 781

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 464 166	502	17 422	2 482 090
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 464 166	502	17 422	2 482 090
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	54 627	502	(87)	55 042
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	54 627	502	(87)	55 042
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	2 632 781	2 482 090	2 464 166

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **МУП "СРЭС" МО СР**	по ОКПО	40798976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617017320		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	950 962	801 411
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	911 145	786 982
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	39 817	14 429
Платежи - всего	4120	(740 287)	(676 975)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 743)	(164 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(497 038)	(431 093)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 508)	(27 505)
прочие платежи	4129	(50 998)	(54 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	210 675	124 436
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 700
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	4 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(155 734)	(90 048)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(155 734)	(90 048)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(155 734)	(85 348)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(75)	(63)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(75)	(63)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75)	(63)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 866	39 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 672	20 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114 538	59 672
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Баранчук Вячеслав Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	7 442	(298)	536	-	-	(1 255)	-	-	-	7 978	(1 553)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	31	-	-	-	-	(31)	-	-	-	31	(31)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	298	(298)	-	-	-	-	-	-	-	298	(298)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	7 113	-	536	-	-	(1 224)	-	-	-	7 649	(1 224)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	536	-	(536)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО Телескоп+- система коммерческого учета электроэнергии	5181	за 2024г.	-	536	-	(536)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	6 009 970	(3 644 471)	327 554	(3 826)	158	(177 212)	-	443 008	(274 020)	6 776 706	(4 095 545)
	5210	за 2023г.	5 790 780	(3 483 478)	251 263	(32 074)	11 845	(172 838)	-	-	-	6 009 970	(3 644 471)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	17 309	(15 466)	-	-	-	(493)	-	-	-	17 309	(15 959)
	5211	за 2023г.	17 136	(14 801)	174	-	-	(665)	-	-	-	17 309	(15 466)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	223 318	(169 167)	1 693	-	-	(6 358)	-	-	-	225 011	(175 525)
	5212	за 2023г.	222 459	(171 185)	10 297	(9 438)	7 676	(5 658)	-	-	-	223 318	(169 167)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	92 097	(57 239)	19 040	-	-	(5 804)	-	-	-	111 137	(63 043)
	5213	за 2023г.	84 835	(52 541)	7 262	-	-	(4 698)	-	-	-	92 097	(57 239)
Сооружения	5204	за 2024г.	1 903 566	(1 230 200)	114 073	-	-	(54 764)	-	149 988	(98 589)	2 167 627	(1 383 553)
	5214	за 2023г.	1 816 190	(1 174 857)	87 376	-	-	(55 343)	-	-	-	1 903 566	(1 230 200)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	1 355 789	(889 054)	91 366	-	-	(42 039)	-	107 015	(71 713)	1 554 170	(1 002 806)
	5215	за 2023г.	1 341 475	(847 821)	14 313	-	-	(41 234)	-	-	-	1 355 789	(889 054)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	474	(28)	-	-	-	(36)	-	-	-	474	(64)
	5216	за 2023г.	337	-	137	-	-	(28)	-	-	-	474	(28)
Здания	5207	за 2024г.	2 411 401	(1 283 025)	99 012	-	-	(67 574)	-	186 005	(103 718)	2 696 418	(1 454 317)
	5217	за 2023г.	2 302 333	(1 222 125)	131 704	(22 636)	4 168	(65 068)	-	-	-	2 411 401	(1 283 025)
Право пользования активом (аренда земельных участков)	5208	за 2024г.	5 891	(292)	2 370	(3 826)	158	(144)	-	-	-	4 435	(278)
	5218	за 2023г.	5 891	(148)	-	-	-	(144)	-	-	-	5 891	(292)
земельные участки	5209	за 2024г.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	5219	за 2023г.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	205 151	332 150	(99 247)	(325 521)	112 533
	5250	за 2023г.	258 495	264 465	(66 546)	(251 263)	205 151
в том числе: Электрооборудование	5241	за 2024г.	79 447	91 994	(105 660)	(299)	65 482
	5251	за 2023г.	90 928	50 561	(57 962)	(4 080)	79 447
Реконструкция объектов основных средств по выполнению услуг технологического присоединения	5242	за 2024г.	1 286	13 457	(1 223)	(12 890)	630
	5252	за 2023г.	2 140	5 928	-	(6 782)	1 286
ТП-2*1000/10/0,4кВ квартал 5 с.п.Солнечный инв.№0001125	5243	за 2024г.	-	3 931	-	(3 931)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство КЛ-0,4 кВ на школу 9 мкр. с.п.Солнечный J_СТ.1.24	5244	за 2024г.	435	-	-	-	435
	5254	за 2023г.	435	-	-	-	435
Реконструкция РП-6/0,4кВ №12 (установка ячеек 6кВ) N_РК.2.36	5245	за 2024г.	-	17 096	-	(17 096)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
АИИСКУЭ Сургутского района	5246	за 2024г.	-	194	-	(194)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отпайка ВЛИ-0,23кВ, Ф.01-08 (24) территория КСК "Максимум"	5247	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр (ИЖС-2) J_СТ.1.22	5248	за 2024г.	-	3 607	-	-	3 607
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3	5249	за 2024г.	-	1 238	-	(1 238)	-
	5259	за 2023г.	-	649	-	(649)	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Солнечный J_РК.2.20		за 2024г.	60	-	-	-	60
		за 2023г.	60	-	-	-	60
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8		за 2024г.	26 321	10 448	-	(34 911)	1 858
		за 2023г.	3 898	22 422	-	-	26 321
Строительство РП-ТП 10/0,4 кВ с электр-ми сетями в районе строительства МКД 3 мкр.г.Лянтор L_СТ.1.32		за 2024г.	16 039	-	-	(16 039)	-
		за 2023г.	11 530	4 509	-	-	16 039
Строительство ТП-10/0,4 кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор J_СТ.1.1		за 2024г.	4 198	3 386	-	-	7 585
		за 2023г.	4 198	-	-	-	4 198
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП J_РК.3.5		за 2024г.	24	8 372	-	(8 156)	240
		за 2023г.	259	988	-	(1 223)	24
Мероприятия по обеспечению объектов системой охранно-пожарной сигнализации L_ПР.1.30		за 2024г.	893	-	-	(893)	-
		за 2023г.	634	258	-	-	893
Отпайка ВЛИ-0,23кВ, Ф.34А-06 (24) район ФГБ-лыжная база		за 2024г.	-	133	-	(133)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ, ф.6-06, г.п.Белый Яр		за 2024г.	-	1 089	-	(1 089)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	199	(78)	-	-	121
		за 2023г.	-	199	-	-	199

Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ф.48А-12 (48А-05резерв) (24) участок а/дороги от жд№3 ул.Совхозная лдо жд64		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Здания производственного корпуса г.п.Белый Яр, ул.Таежная, 3 (пристрой) инв.№00000013		за 2024г.	4 269	-	(4 269)	-	-
		за 2023г.	4 269	-	-	-	4 269
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ф.20-01(24) п.Солнечный		за 2024г.	-	231	-	(231)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ПС-35/6 кВ №27 г.п.Белый Яр (замена оборудования 6кВ) J_РК.1.16		за 2024г.	-	54 496	-	(54 496)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП-10/0,4 кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.4		за 2024г.	229	-	-	-	229
		за 2023г.	229	-	-	-	229
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ф.19-03 отпайки опоры №18 до условной №30 (24) УЛ		за 2024г.	-	298	-	(298)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП-100,4 кВ №50 г.п.Федоровский (установка ячеек) J_РК.1.6		за 2024г.	1 781	14	-	(1 795)	-
		за 2023г.	-	1 781	-	-	1 781
КТПБ-10/0,4 Кв №21 г.п.Лянтор инв.№00000348		за 2024г.	-	166	-	-	166
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КВЛ-0,4 кВ с.п.Лямина J_РК.2.3		за 2024г.	-	5 918	-	-	5 918
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-0,23кВ ф.1-09 (24)		за 2024г.	-	745	-	(745)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.6		за 2024г.	277	-	-	-	277
		за 2023г.	277	-	-	-	277
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ф.2-01 (24)		за 2024г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Русскинская J_РК.2.6		за 2024г.	171	-	-	-	171
		за 2023г.	171	-	-	-	171
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №36 г.п.Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ) J_РК.1.9		за 2024г.	-	13 863	-	(13 863)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-0,23кВ ф.1-01 (24)		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КТПН-6/0,4 кВ №2 инв.№00000620 /с. Угут/ (п.1.1.24)		за 2024г.	39	-	-	-	39
		за 2023г.	39	-	-	-	39
Строительство ЛЭП-10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4 кВ г.п.Барсово J_СТ.1.28		за 2024г.	7 514	12 119	-	(19 633)	-
		за 2023г.	3 520	3 994	-	-	7 514
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №44,44А г.п.Белый Яр J_РК.2.15		за 2024г.	33	-	-	-	33
		за 2023г.	33	-	-	-	33
Воздушная линия ВЛ-0,23кВ ф.4а (24) Лянтор 6 мкр.		за 2024г.	-	352	-	(352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2 (установка ячеек 6кВ) N_РК.2.37		за 2024г.	-	1 929	-	(1 929)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электроперед.0,4кВ ф.15-04		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП-60,4кВ №14,15 с.п.Угут (замена оборудования 0,4-6кВ)J_РК.1.28		за 2024г.	2 225	2 366	-	-	4 591
		за 2023г.	-	2 225	-	-	2 225
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 г.п.Белый Яр J_РК.2.14		за 2024г.	149	-	-	-	149
		за 2023г.	149	-	-	-	149
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.п.Барсово J_РК.2.23		за 2024г.	52	-	-	-	52

		за 2023г.	52	-	-	-	52
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №45,45А г.п.Белый Яр J_РК.2.16		за 2024г.	682	14	-	(696)	-
		за 2023г.	682	-	-	-	682
Строительство сетей электроснабжение в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр J_СТ.1.23		за 2024г.	-	1 387	-	-	1 387
		за 2023г.	-	1 971	-	(1 971)	-
КЛ-0,4 от ТП-10/0,4кВ №38 на жилой дом "ул.Ленина 4"		за 2024г.	-	335	-	(335)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция сист.вент.произв.объектов, зд-й МУП "СРЭС"(Гараж Есенина д.1) J_РК.3.6		за 2024г.	157	-	-	-	157
		за 2023г.	157	-	-	-	157
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-06 с.п.Солнечный J_РК.2.18		за 2024г.	32 582	8 833	-	(41 414)	-
		за 2023г.	20 835	11 747	-	-	32 582
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4 пгт.Барсово (установка ячеек 10кВ) N_РК.2.35		за 2024г.	-	5 176	-	(5 176)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ПС35/10кВ №116 г.Лянтор (замена оборудования 10-35В) J_РК.1.2		за 2024г.	945	1 116	-	(2 061)	-
		за 2023г.	-	945	-	-	945
Реконструкция сетей эл.снабжения 10кВ 8 мкр. г.п.Лянтор M_РК.2.34		за 2024г.	861	-	-	(861)	-
		за 2023г.	-	861	-	-	861
Реконструкция ПС-35/6 кВ №103 г.п.Белый Яр (замена оборудования 35кВ) J_РК.1.18		за 2024г.	-	75	-	-	75
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отпайка ВЛИ-0,23кВ, (24) ул. 35лет Победы в районе дома №11А		за 2024г.	-	68	-	(68)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.Озерная с.п.Русскинская J_СТ.1.19		за 2024г.	40	-	-	-	40
		за 2023г.	40	-	-	-	40
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр (ИЖС-1) J_СТ.1.22		за 2024г.	-	4 615	-	-	4 615
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КЛ-6 кВ ф.46-03, 46-12 г.Белый Яр J_РК.2.13		за 2024г.	-	2 859	-	(2 859)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ф.4-02 (24) г.п.Барсово проезд36 (от ул.Майская до ул.Сосновый бор)		за 2024г.	-	251	-	(251)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (Федоровский)		за 2024г.	944	-	-	(944)	-
		за 2023г.	-	944	-	-	944
Оборудование по объекту; "Средняя школа на 840 учащихся пгт.Федоровский" инв.№0000693		за 2024г.	-	862	-	-	862
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отпайка ВЛИ-0,23кВ, Ф.02-1,5,опора №14/1(24), пересечение ул.Геологов и ул.Набережной		за 2024г.	-	29	-	(29)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отпайка ВЛИ-0,23кВ, Ф.15-09, опора №4/1/1 (24) ул.Балуева район дома №17		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-01 (10-23) с.п.Солнечный J_РК.2.19		за 2024г.	27	-	-	-	27
		за 2023г.	27	-	-	-	27
Реконструкция здания АБК мкр.7 г.п.Лянтор J_РК.3.2 (перенос)		за 2024г.	79	-	-	-	79
		за 2023г.	79	-	-	-	79
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ф.04-01 (24)		за 2024г.	-	60	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция электрических сетей от РП-2 п.Федоровский L_РК.2.32		за 2024г.	45	-	-	-	45
		за 2023г.	-	45	-	-	45
Электрические сети 0,4кВ с.п.Сытомино ф.5-01 (24)		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП-10/0,4 кВ 6 мкр. г.п.Федоровский		за 2024г.	219	-	-	-	219

J_СТ.1.15		за 2023г.	219	-	-	-	219
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.352-08,352-18 с.п.Угут J_РК.2.26		за 2024г.	4 607	29	-	(4 635)	-
		за 2023г.	1 952	2 655	-	-	4 607
Приоб-е груз.автом.с кран-манип-й установкой, подъемником и буровым J_ПР.1.16 (Спец,груз бор УРАЛ)		за 2024г.	-	12 970	-	(12 970)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство ЛЭП 10кВ на ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный J_СТ.1.26		за 2024г.	74	-	-	-	74
		за 2023г.	74	-	-	-	74
КТПН-10/0,4кВ 630кВА с питающей линией ЛЭП-10кВ по объекту "Рыбоперерабатывающий комплекс"		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Ульт-Ягун J_РК.2.8		за 2024г.	126	-	-	-	126
		за 2023г.	126	-	-	-	126
Строительство ТП-10/0,4 кВ ул.Центральная г.п.Барсово J_СТ.1.27		за 2024г.	-	29 401	-	(29 401)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.д.Сайгатина, с.п.Солнечный J_РК.2.21		за 2024г.	132	-	-	-	132
		за 2023г.	132	-	-	-	132
Реконструкция ПС-35/10кВ №23 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35кВ) J_РК.1.3		за 2024г.	417	29	-	(446)	-
		за 2023г.	417	-	-	-	417
Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №6 с.п.Русскинская (замена оборудования 0,4-6кВ) J_РК.1.10		за 2024г.	10 273	-	-	-	10 273
		за 2023г.	10 273	-	-	-	10 273
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17-28 Инв№00000161 /п.Барсово/ (п.1.1.28)		за 2024г.	4 446	14	-	(4 461)	-
		за 2023г.	4 446	-	-	-	4 446
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (п.Малоюганский)		за 2024г.	1 169	-	-	-	1 169
		за 2023г.	639	530	-	-	1 169
Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.5		за 2024г.	210	-	-	-	210
		за 2023г.	210	-	-	-	210
Сооружение. Линия электропередачи кабельная		за 2024г.	-	124	-	(124)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение. Сеть внешнего электроснабжения		за 2024г.	-	1 849	-	(1 849)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть электроснабжения КЛ-0,4 кВ от РП-ТП "Гидронамыв" до ВРУ 1-7		за 2024г.	-	2 059	-	(2 059)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение электроэнергетики. Система электроснабжения		за 2024г.	-	1 220	-	(1 220)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный WRline (WR-TT-2268-AS-RAL9004) напольный 22U 600x800мм пер.дв.стекл задн.дв.стал		за 2024г.	-	62	-	(62)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 3SX-PLUS		за 2024г.	-	6 070	-	(6 070)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи кабельная 0,4 кВ		за 2024г.	-	4 328	-	(4 328)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Huter Электрогенератор DY11000LX-электростартер 64/1/72		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Patriot Снегоуборщик PS 603 426108603		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник поисковый ПП-500К (без принадлежностей)		за 2024г.	-	82	-	(82)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения.Многоквартирный жилой		за 2024г.	-	246	-	(246)	-

дом расп. по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сур.р		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение. Сеть электроснабжения		за 2024г.	-	2 154	-	(2 154)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахограф Drive Smart.СКЗИ		за 2024г.	-	48	-	(48)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение. Трансформаторная подстанция		за 2024г.	-	3 396	-	(3 396)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Встроенные помещения, расположенные на 1 этаже8-ми квартирного жилого дома с встроенными помещениями		за 2024г.	-	5 740	-	(5 740)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
(Б) Сети электроснабжения с.п.Ульт-Ягун, ул.35 лет Победы		за 2024г.	-	239	-	(239)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №4 г.п.Белый Яр (школа) J_СТ.1.22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	20	18 140	-	(18 160)	-
Перевод нагрузок 0,4 кВ с ТП-3,4 на ТП-50 г.п.Федоровский J_РК.2.4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	560	-	(560)	-
Реконструкция ВЛ-35 Покамасовская L_РК.2.30		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10 544	12 946	-	(23 494)	-
Строительство электрических сетей 6кВ ИЖС п.Высокий Мыс L_СТ 1.33		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 992	-	-	(3 992)	-
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №5 г.п.Белый Яр (№188,184,185) J_СТ.1.22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	14 226	51	-	(14 277)	-
Стр.ТП-10/0,4кВ с элек.сетями для ком.малоэт.ж.д., рас.по адр.с.п.Солнечный,ул.Строителей L_СТ.1.35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	11 868	-	-	(11 868)	-
Реконструкция РП-6кВ № 14 п.Белый Яр (замена оборудования 6-0,4кВ) (G_1.1.5) J_РК.1.15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12 182	284	-	(12 466)	-
Реконстукция ТП-10/0,4кВ №1,7 г.п Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ) J_РК.1.7.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	174	20 124	-	(20 298)	-
Строительство ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный J_СТ.1.25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	68	15 323	-	(15 391)	-
Строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ ул.Пионерная, ул.Строителей г.п.Федоровский J_СТ.1.11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	468	20 206	-	(20 674)	-
Здание РП-11инв.№0000002 (Реконструкция РП-6кВ №11 п.Белый Яр) (п.1.1.6)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	(3)	-	-
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №5 г.п.Барсово J_РК.1.25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	13 230	10 430	-	(23 660)	-
Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ свыше 15 кВт L_ТП.2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 641	-	-	(1 641)	-
Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ.до 15 кВт L_ТП.1 (176-ТП Кузьм)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 437	983	-	(2 420)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" J_РК.3.7		за 2024г.	61	685	-	-	798
		за 2023г.	113	2 083	-	(2 135)	61
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №4,6 с.п.Тундрино J_РК.2.28		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	105	2 132	-	(2 238)	-
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (ВЛ-35 кВ Покамасовская)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8 269	-	(8 269)	-	-

Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №3 г.п.Белый Яр (№191) J_СТ.1.22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	9 154	-	-	(9 154)	-
РП-10кВ (РП-11) "промзона" /п.Солнечный/ Инв№0000713		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6 871	433	-	(7 303)	-
(Б) Трансформаторная подстанция 2БКТП 630 кВа		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 316	-	(7 316)	-
Линия электропередачи кабельная 0,4 кВ, кад.№86:03:0030109:261		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 002	-	(7 002)	-
Кабельная линия 0,4 кВ, кад.№86:03:0000000:123957		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 438	-	(11 438)	-
Система электроснабжения с.п.Солнечный, п.Солнечный, ул.Строителей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 042	-	(3 042)	-
ЛЭП-35 кВ L-16.2км.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 888	-	(1 888)	-
Система телемеханики и связи на объекте: РП-ТП - 10/0,4кВ №123 Тюмен-я область, ХМАО-Югра,Сургутский		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 149	-	(1 149)	-
Измеритель электрический ёмкости и тангенса диэлектрических потерь высоково		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	720	-	(720)	-
Система телемеханики и связи на объекте: КТПБ - 10/0,4кВ №67 Тюмен-я область, ХМАО-Югра,Сургутский		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 149	-	(1 149)	-
Прочие объекты незавершенного стриотельства		за 2024г.	1 414	(377)	(168)	(214)	655
		за 2023г.	996	13 856	(312)	(13 126)	1 414

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	194 430	74 446
в том числе: Эл. линии ВЛ-04	5261	(139)	284
(Б) БКТП-10/0,4 кВ, г.Лянтор, 8 мкр. Доля в праве общей долевой собственности 41/100	5262	113	-
(Б) Кабельная линия 10 кВ, протяженность 969м. г.Лянтор, 8мкр.	5263	861	-
Административно-бытовой корпус п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1	5264	655	222
Гараж (литер Ж, Ж1) п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1/5	5265	238	-
ВЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4кВ 160 кВА №39, п.Солнечный	5266	33	-
СТП-10/0,4 кВ 160 кВА	5267	443	-
ВЛ-0,4 кВ ф.21Н-15	5268	132	-
Подстанция 2КТП-630/10/0,4	5269	1 795	-
Линия электропередачи кабельная		68	560
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-73 в г.п.Белый Яр		138	-
ВЛ-0,4 кВ, ф.6-06, г.п.Белый Яр		396	-
ВЛ-0,4 кВ от КТПН №63 СОК "Кедр"		125	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ		187	2 729
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ п.Песчанный		45	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д.Лямина		64	152

Трансформаторная подстанция ТП-4 п. Барсово на детский дом		5 176	-
ТП-2*1000/10/0,4кВ квартал 5 с.п.Солнечный		3 931	-
КТПН-6/0,4кВ 1000кВА "Птицевод Севера"		2 291	-
КТПН-10/0,4 кВ 630 кВА с питающей линией ЛЭП-10 кВ по объекту: "Рыбоперерабатывающий комплекс"		134	-
Откатные ворота		47	-
Инженерные сети в микрорайоне ИЖС (1 очередь) п.Солнечный. Сети электроснабжения 10 кВ		121	-
Линия электропередачи кабельная 0,4 кВ		71	-
Оборудование по объекту "ТП № 6/0,4 кВ по ул.Совхозной пгт.Белый Яр"		1 929	-
Линия электропередачи ЛЭП-6кВ д.Русскинская, от яч.КРУН до ТП		86	-
АИИСКУЭ Сургутского района		194	-
Оборудование РП-12		17 096	-
Оборудование ПС-35/6 кВ 92 ОБСК		54 496	-
Сети электроснабжения		77	-
Линия электропередачи воздушная фидер 103-06		76	-
Здание производственного корпуса		4 601	-
Воздушная линия ВЛ-6 кВ Фидер 02-08, 02-18		4 635	-
Высоковольтная линия электропередач		19 756	-
ВЛ-04 кВ от ТП-1 до ТП-23		123	131
Внешнее эл.снабжение п.Солнечный		18 398	-
ВЛ-04 кВ КТПН-45А обществ. туалет		142	-
ВЛ-6 кВ ПС 46 Ф.03-РП П/У 9		1 596	-
ВЛ-6 кВ ПС 46 ф.12-РП-П/У 9		1 430	-
ВЛ-04 кВ ТП-45А Шукшина		250	-
Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ		33	395
ВЛ-04 кВ КТПН-45 Симонова 5		304	-
Трансформат. подст. ТП-36 2*630 КВА		15 689	-
Сеть электрическая ЛЭП-0,4 кв		36	54
Склад 1 (гараж) часть		1 161	-
Здание трансформаторной подстанции		568	-
ВЛ -0,4 кв ПРОТЯЖ.3692,38 М д.Сайгатина		57	72
КТПБ 35/10 кВ ДЕ-16 № 116-03.04.05		2 061	-
Подстанция 35/10 "ЮРТЫ" № 23		446	-
РП-10кВ (РП-11) "промзона"		-	7 303
2*КТПН-400КВА6/0,4кВ (Линия электропередачи 0,4 кВ, линия электропередачи 6 кВ)		-	218
Воздушные линии электропередач		-	39
КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА (ДНТ "ФЕНИКС")		-	41
КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА		-	104
ВЛ-0,4 кВ ф.27-03		-	34
Здание РП-ТП-3 10/0,4 кВ с диспетчерским пунктом и внеп.инжер.сетями		-	235
КТПН-6/0,4 кВ №5 п.Высокий Мыс		-	52

Здание трансформаторной подстанции п.Нижнесортымский, ул.Хусаинова,21а		-	101
Линия электропередач ВЛ-0,4 кВ ф.06, Котельная		-	112
КТП №5 630-10/04 (здание трансформаторной подстанции)		-	23 660
ВЛ-04 кВ		-	-
Оборудование РП-14		-	9 951
Здание РП-14		-	2 516
ВЛ-04 кВ РП-14-МКР.1		-	59
Сеть электрическая ВЛ-10 кв/от ПС-3510 №161		-	441
ВЛ-35кВ от ПС-110/35/10кВ "Покамасовская" до ПС-35		-	23 491
Здание База РММ (часть)		-	491
Подстанция 2КТП 400-10/0,4		-	-
Гараж-ангар, п.г.т.Барсово,ул.Мостостроителей,1а п		-	275
ВЛ-10 кВ 3-03. 3-04		-	379
Эл. сети ВЛ-0,4 кВ РП3-01.02.03.04		-	68
Здание армированное железобетонное		-	37
КТПН-6 10/04 кВ ф.6-01		-	44
КТПН 160/10/0,4 кВ		-	86
Трансформаторная подстанция-55		-	81
Трансформаторная подстанция-60		-	28
ВЛ-0,4 кВ по объекту "314-ТП/20 ДНТ "Простор",ул.Сосновая д.10 "		514	-
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2700м. (ДНТ "ФЕНИКС")		1 422	-
ВЛ-0,4 кВ ТСН "Зори Сургута"		109	-
ВЛ-0,4 кВ ТСН "Федоровское"		4 978	-
ВЛ-0,4 кВ ф.6-04 ИЖС "Гидронамыв" п.Белый Яр		227	-
ВЛ-10 кВ по объекту:"222-ТП/19 Придорожный сервис, п.Солнечный, кадастровый номер №86:03:0051509:348		120	-
ВЛ-10 кВ протяженностью 1500м. (ДНТ "ФЕНИКС")		478	-
ВЛ-10 кВ ТСН "Федоровское"		6 766	-
ВЛ-6 кВ "Птицевод Севера"		5 924	-
ВЛ-6 кВ ТСН "Зори Сургута"		1 445	-
ЛЭП-0,4 кВ "Птицевод Севера"		9 773	-
Сети электроснабжения 0,4 кВ ИЖС п.Высокий Мыс 1 очередь		508	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	731	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 899	87 813	87 813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	126 635	224 475	179 785
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	125	2 829	2 419
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баранчук Вячеслав Станиславович (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	33 533	(209)	33 324	929 629	(936 340)	7	(113)	X	26 822	(315)	26 507
	5420	за 2023г.	40 414	(421)	39 993	870 157	(877 038)	-	212	X	33 533	(209)	33 324
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	33 109	(209)	32 900	49 674	(56 069)	7	(113)	72 488	26 714	(315)	26 399
	5421	за 2023г.	33 475	(421)	33 054	55 446	(55 812)	-	212	98 924	33 109	(209)	32 900
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	879 874	(879 874)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	811 951	(811 951)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	424	-	424	81	(397)	-	-	-	108	-	108
	5426	за 2023г.	6 939	-	6 939	2 760	(9 275)	-	-	-	424	-	424
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 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	
					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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	81 121	(12 879)	18 033	996	(7 628)	(257)	(2 739)	-	-	-	92 265	(15 618)
	5530	за 2023г.	78 627	(1 669)	15 483	123	(13 159)	-	(11 210)	-	1	48	81 121	(12 879)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	66 305	(67)	10 212	-	(6 243)	-	(2 586)	-	-	-	70 274	(2 653)
	5531	за 2023г.	60 340	(1 467)	14 410	-	(8 445)	-	1 400	-	-	-	66 305	(67)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	879	-	4 096	-	(709)	(5)	(160)	-	-	-	4 261	(160)
	5532	за 2023г.	3 595	-	748	-	(3 464)	-	-	-	-	-	879	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 937	(12 812)	3 725	996	(676)	(252)	7	-	-	-	17 730	(12 805)
	5533	за 2023г.	14 692	(202)	325	123	(1 250)	-	(12 610)	-	1	48	13 937	(12 812)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	81 121	(12 879)	18 033	996	(7 628)	(257)	(2 739)	X	-	-	92 265	(15 618)
	5520	за 2023г.	78 627	(1 669)	15 483	123	(13 159)	-	(11 210)	X	1	48	81 121	(12 879)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15 618	-	12 879	-	13 722	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 653	-	67	-	1 467	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	160	-	-	-	-	-
прочая	5543	753	-	760	-	202	-
задолженность физических лиц, признанная по решению суда	5544	12 052	-	12 052	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 848	(1 293)	406	(451)	(136)	-	-	-	4 374
	5574	за 2023г.	5 871	-	-	(23)	-	-	-	-	5 848
в том числе арендные обязательства по договорам аренды земельных участков	5555	за 2024г.	5 848	(1 293)	406	(451)	(136)	-	X	X	4 374
	5575	за 2023г.	5 871	-	-	(23)	-	-	X	X	5 848
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	77 130	60 748	-	(25 235)	(29)	-	-	-	112 614
	5580	за 2023г.	73 198	47 759	40	(43 785)	(35)	-	1	48	77 130
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 752	3 739	-	(6 258)	(21)	-	-	-	13 212
	5581	за 2023г.	10 384	14 706	40	(9 344)	(34)	-	-	-	15 752
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 221	7 697	-	(3 733)	(8)	-	-	-	10 177
	5582	за 2023г.	7 656	2 509	-	(3 943)	(1)	-	-	-	6 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 991	47 836	-	(15 120)	-	-	-	-	68 707
	5583	за 2023г.	40 929	25 327	-	(30 218)	-	-	1	48	35 991
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	19 166	1 476	-	(124)	-	-	-	-	20 518
	5586	за 2023г.	14 229	5 217	-	(280)	-	-	-	-	19 166
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	77 130	60 748	-	(25 235)	(29)	X	-	-	112 614
	5570	за 2023г.	73 198	47 759	40	(43 785)	(35)	X	1	48	77 130

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баранчук Вячеслав Станиславович (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	36 461	22 798
Расходы на оплату труда	5620	388 781	336 920
Отчисления на социальные нужды	5630	116 061	99 643
Амортизация	5640	171 097	165 678
Прочие затраты	5650	167 474	186 912
Итого по элементам	5660	879 874	811 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 488)	(55 579)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	828 386	756 372

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

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2025 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	26 976	88 893	(69 973)	(3 313)	42 583
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	15 007	56 585	(29 006)	(3)	42 583
вознаграждение по итогам работы за год	5702	11 969	32 307	(40 966)	(3 310)	-

Руководитель _____ (подпись) Баранчук Вячеслав Станиславович (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	9 592	6 436	7 767
в том числе: Обеспечение исполнения обязательств по договорам (банковские гарантии)	5801	9 592	6 436	6 436
Выданные - всего	5810	-	-	404
в том числе: Обеспечение исполнения обязательств по договорам (банковские гарантии)	5811	-	-	404

Руководитель _____ (подпись) Баранчук Вячеслав Станиславович (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баранчук Вячеслав Станиславович (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 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 межрайонной инспекции ФНС России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 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.

Уставный фонд Предприятия составляет 47 445тыс.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 следующие счета в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк:

- №40603810167170100016 - расчетный счет,
- №40702810767170012528 – расчетный счет,
- №40702810167170007874 – специальный счет, предназначенный для участия в закупках,

в АО «Сургутнефтегазбанк»

- №40702810600110122908 – расчетный счет

Среднесписочная численность работников на 31.12.2024г. составила 290 человек, на 31.12.2023г. – 285 человек.

Исполнительным органом Предприятия является директор, который осуществляет управление Предприятием в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 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.

В отчетном периоде функции директора исполнял Баранчук Вячеслав Станиславович. Функции главного бухгалтера исполняла Дюрягина Марина Леонидовна.

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 8.3),

1С: Предприятие «Зарплата и Управление персоналом (редакция 8.3).

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 30.12.2021 №732. 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:

- Доходы от основной деятельности формируются на счете 90 «Продажи» и отражаются в учете по методу «начисления» согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации».
- Признанием доходов и расходов является переход права собственности покупателю на дату отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
- Доходы от сдачи имущества в аренду, предоставления площади признаются доходами от обычных видов деятельности.
- Учет нематериальных активов осуществляется в соответствие с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
- Объекты нематериальных активов оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
- Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете.
- Учет основных средств осуществляется в соответствие с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- Балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость за вычетом накопленной амортизации.
- Ликвидационная стоимость рассчитывается путем сопоставления предполагаемого дохода и расхода от выбытия основного средства. В случае превышения расходов над доходной частью ликвидационная стоимость считается равной нулю.
- Срок полезного использования объектов основных средств определяется

при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого периода эксплуатации, производительности, мощности, нормативных, договорных ограничений эксплуатации, физического износа, намерений руководства в отношении использования объекта, а также планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции.

- В налоговом учете срок полезного использования определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- Активы, имеющие признаки объекта основного средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу в составе основных средств не учитываются. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Исключение составляют объекты электросетевого хозяйства и объекты, приобретенные в рамках выполнения мероприятий инвестиционной программы.

- Начисление амортизации основных средств производится линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств. Сумма амортизации определяется с учетом установленной ликвидационной стоимости объекта основных средств.

- Основные средства, учитываемые в составе групп «Здания», «Сооружения», «Машины и оборудование» оцениваются в бухгалтерском учете по переоцененной стоимости. Переоценка производится один раз в год по состоянию на конец отчетного периода.

- Основные средства, учитываемые по первоначальной стоимости, проверяются на обесценение ежегодно на отчетную дату.

- Учет арендных обязательств осуществляется в соответствие с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

- Бухгалтерский учет права пользования активом осуществляется в составе основных средств на отдельном субсчете.

- Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки и определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

- В бухгалтерском учете запасы отражаются по фактической себестоимости.

- Проверка запасов на обесценение проводится собственными силами на основании данных из открытых источников. Результаты оценки оформляются аналитической справкой и утверждаются приказом руководителя.

- Резерв под обесценение запасов создается по состоянию на 31 декабря отчетного периода при выявлении признаков обесценения запасов.
- Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, по его окончании списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
- При наличии сомнительной задолженности создается резерв по сомнительным долгам.
- Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам создаются ежемесячно.
- 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 соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114-н.

Временные разницы по состоянию на отчетную дату определяются как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

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 06.12.2011 №ФЗ-402 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденные Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49, Учетной политикой Предприятия.

В связи с климатическими условиями (местность, приравненная к районам Крайнего Севера) инвентаризация:

- материально-производственных запасов, оборудования проводится ежегодно по состоянию на 1 октября,
- основных средств проводится раз в три года по состоянию на 1 сентября,
- иных активов и обязательств проводится ежегодно на последнюю дату отчетного периода.

Инвентаризация основных средств и запасов в отчетном периоде

проведена по состоянию на 01.10.2024 согласно приказу от 03.09.24 № 531.

При проведении инвентаризации основных средств недостачи и излишки не выявлены. На конец отчетного периода проведена проверка на обесценение основных средств с привлечением сторонней организации ООО «Консалтинговая компания «Эксперт» (ИНН 7202134426). По результатам проверки обесценение основных средств не установлено.

При проведении инвентаризации запасов морального устаревания, потери их первоначальных свойств не установлено. Установлено снижение чистой стоимости продажи запасов, по которым ранее было признано обесценение, в связи с чем доначислен резерв под обесценение запасов в сумме 106тыс.рублей.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Выручка Предприятия в отчетном периоде составила 911 233тыс.рублей, за 2023 год – 794 932тыс.рублей, в том числе по видам деятельности:

тыс.рублей

Наименование показателя	2024 год	2023 год	Отклонение
Выручка, всего	911 233	794 932	116 301
в том числе			
Услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям	889 575	750 102	139 473
Прочие виды деятельности	21 658	44 830	(23 172)

Себестоимость продаж составила – 828 386тыс.рублей, за 2023 год – 756 372тыс.рублей, в том числе по видам деятельности:

тыс.рублей

Наименование показателя	2024 год	2023 год	Отклонение
Себестоимость продаж, всего	828 386	756 372	72 014
в том числе			
Себестоимость услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям	818 469	714 092	104 377
Себестоимость услуг прочих видов деятельности	9 917	42 280	(32 363)

Снижение доходов и расходов по прочим видам деятельности обусловлено в основном снижением объемов оказываемых услуг сервисного обслуживания оборудования.

Основные статьи затрат, формирующие себестоимость продаж

тыс.рублей

Наименование показателя	2024 год	2023 год
материальные затраты	36 461	22 798
амортизация	171 097	165 678
расходы на оплату труда	388 781	336 920

страховые взносы	116 061	99 643
прочие затраты	115 986	131 333
итого	**828 386**	**756 372**

Прочие доходы составили – 9 592тыс.рублей, за 2023 год – 7 678тыс.рублей.

В составе прочих доходов отчетного периода отражено:

- Восстановление оценочных обязательств по оплате труда – 3 312тыс.рублей,
- Имущество, принятое к учету по рыночной стоимости – 2 756тыс.рублей,
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 996тыс.рублей,
- Корректировка реализации услуг по передаче электрической энергии прошлых периодов – 811тыс.рублей,
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 639тыс.рублей,
- Корректировка расходов по приобретению электроэнергии для компенсации технологических потерь прошлых периодов – 338тыс.рублей,
- Возмещение расходов, судебных издержек, ущерба – 272тыс.рублей,
- Финансирование мер по сокращению травматизма – 266тыс.рублей
- Изменение стоимости предметов аренды (аренда земельных участков) – 135тыс.рублей,
- Восстановление резерва по сомнительным долгам – 34тыс.рублей
- Списанная кредиторская задолженность – 33тыс.рублей.

Прочие расходы составили 35 978тыс.рублей, в том числе:

- Выплаты по коллективному договору – 22 516тыс.рублей,
- Расходы по разработке сметной документации – 4 269тыс.рублей,
- Резерв по сомнительным долгам – 2 839тыс.рублей,
- Корректировка реализации услуг по передаче электрической энергии прошлых периодов – 2 141тыс.рублей,
- Финансирование рабочих мест для инвалидов – 901тыс.рублей,
- Членский взнос в РаЭл – 720тыс.рублей,
- Штрафные санкции – 475тыс.рублей,
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 449тыс.рублей,
- Услуги банка – 433тыс.рублей,
- Корректировка расходов по приобретению электроэнергии для компенсации технологических потерь прошлых периодов – 385тыс.рублей,
- Списание дебиторской задолженности – 257тыс.рублей,
- Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества ВОВ – 164тыс.рублей,
- Госпошлина – 142тыс.рублей,
- Арендные платежи – 63тыс.рублей,
- Прочие расходы – 224тыс.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 1 976тыс.рублей.

Отложенный налог на прибыль за 2024 год составляет (43) тыс.рублей, обусловлен возникновением и погашением временных разниц в отчетном периоде.

Текущий налог на прибыль составил 22 407тыс.рублей.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль по данным регистров налогового учета и данным налоговой декларации составила 112 033тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль в 2024 году составляет 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила 22 406 688 рублей.

По состоянию на отчетную дату произведен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по ставке налога на прибыль 25%. Разница, возникшая в результате пересчета, в сумме (44 701) тыс.рублей отражена по строке 2460 «Прочее».

Совокупный финансовый результат по итогам отчетного периода составил 137 366тыс.рублей. В составе совокупного финансового результата отражена переоценка основных средств в сумме 169 237тыс.рублей и налог на прибыль в сумме 33 647тыс.рублей, исчисленный по ставке 20% от суммы переоценки.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

В связи с началом применения федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в отчетном периоде произведена корректировка статей баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года:

тыс.рублей

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 года				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	0	7 144	7 144
Отложенные налоговые активы	1180	5 411	1 429	6 840
Итого по разделу I	**1100**	**2 576 061**	**8 573**	**2 584 634**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	40 468	(7 144)	33 324
Итого по разделу II	**1200**	**168 427**	**(7 144)**	**161 283**
БАЛАНС	**1600**	**2 744 488**	**1 429**	**2 745 917**

ПАССИВ				
IV. Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1420	150 324	1 429	151 753
Итого по разделу IV	1400	**159 540**	**1 429**	**160 969**
БАЛАНС	1700	**2 744 488**	**1 429**	**2 745 917**

Корректировка статей баланса обусловлена признанием в бухгалтерском учете нематериальными активами лицензий и программ для ЭВМ, предназначенных для использования в течение периода более 12 месяцев, в сумме 7 144тыс.рублей. Изменение порядка учета нематериальных активов повлекло изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на сумму 1 429тыс.рублей.

Капитал и резервы

Величина капитала и резервов Предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 2 632 781тыс.рублей.

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

- Получением муниципального имущества в хозяйственное ведение на сумму – 13 523тыс.рублей,
- Отнесением суммы стоимости основного средства на счета нераспределенной прибыли при его выбытии – 3 760тыс.рублей.

На конец отчетного периода проведена переоценка основных средств, входящих в группу «здания», «сооружения», «машины и оборудование». Переоценка проведена с привлечением независимого оценщика ООО «Демиург» (ИНН 0276966352). Результаты переоценки в сумме 169 237тыс.рублей, налог на прибыль в сумме 33 847тыс.рублей отражены по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов».

Отложенные налоговые активы и обязательства

В связи с изменением с 1 января 2025года ставки налога на прибыль в размере 25% вместо 20%, на отчетную дату произведен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. В результате пересчета произошло увеличение отложенных налоговых активов на сумму 1 079тыс.рублей, отложенных налоговых обязательств на сумму 45 780тыс.рублей:

тыс.рублей

Вид активов и обязательств	Код строки	На 31.12.2024 по ставке 20%	Пересчет по ставке 25%	На 31.12.2024 по ставке 25%
Отложенные налоговые активы				
Дебиторская задолженность		380	95	475
Материалы		474	119	593
Основные средства		412	103	515

Арендные обязательства		3 048	762	3810
итого	**1180**	**4 314**	**1 079**	**5 393**
Отложенные налоговые обязательства				
Внеоборотные активы		473	119	592
Основные средства		180 470	45 118	225 588
Проценты по арендным обязательствам		2 173	543	2 716
итого	**1420**	**183 116**	**45 780**	**228 896**

Разница, возникшая в результате пересчета, отнесена на счета учета прибылей и убытков.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 составила 76 647тыс.рублей.

Состав дебиторской задолженности

тыс.рублей

Наименование показателя	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Расчеты с покупателями и заказчиками	67 621	66 238
Авансы выданные	4 101	879
Прочие дебиторы	4 925	1 125
итого	**76 647**	**68 242**

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности выявлена задолженность в сумме 2 839тыс.рублей, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена. На сумму 2 839тыс.рублей начислен резерв по сомнительным долгам.

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 составила 15 618тыс.рублей.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.24 составила 112 614тыс. рублей.

Состав кредиторской задолженности

тыс.рублей

Наименование показателя	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 212	15 752
Расчеты по налогам и взносам	68 707	35 991
Расчеты с персоналом по заработной плате	20 512	19 160
Авансы полученные	10 177	6 221
Прочие кредиторы	6	6
итого	**112 614**	**77 130**

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

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.

Выбытие денежных потоков от инвестиционных операций обусловлены приобретением, созданием внеоборотных активов.

Оценочные обязательства

На отчетную дату признаны оценочные обязательства по оплате отпусков работников в сумме 42 583тыс.рублей.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

- исполнительный орган Предприятия в лице директора, с которым заключен срочный трудовой договор №3 от 04.05.2022г.;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района. Доля в Уставном фонде – 100%.

По результатам деятельности Предприятия за 2023 год в бюджет Сургутского района перечислена сумма дохода от части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в размере 15% в сумме 75 256 рублей.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Предприятия представлен в лице директора, заместителя директора по общим вопросам, главного инженера, главного бухгалтера. Оплата труда основного управленческого персонала осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и коллективного договора.

тыс.рублей

	Вид вознаграждения	2024 год	2023 год
	Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности в том числе по видам выплат:	20 900	20 055
	а) краткосрочные вознаграждения	16 842	16 265
	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 за 2024 в сумме 4 058тыс.рублей, за 2023 – 3 790тыс.рублей.

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

Существенные риски хозяйственной деятельности

Текущая геополитическая ситуации в России в отчетном периоде на финансово-хозяйственную деятельность предприятия существенного влияния не оказала. Однако, введение экономических санкций со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля. Данные обстоятельства ведут к ряду негативных последствий для финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, в частности увеличение расходов на оплату оборудования, электроматериалов, топлива и других расходов.

Руководство Предприятия на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Предприятия, принимает все необходимые меры для обеспечения производственной и финансовой устойчивости Предприятия.

Информация о реорганизации и события после отчетной даты

В отчетном периоде в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.11.2024 № 439-р «О планах-графиках реформирования в Ханты-Мансийском округе-Югре унитарных предприятий путем ликвидации, банкротства, преобразования в

хозяйственное общество, преобразование в учреждение» решением Думы Сургутского района от 22.11.2024 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» принято решение об реорганизации МУП «СРЭС» МО СР в форме преобразования в акционерное общество путем приватизации в 2025 году.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности администрацией Сургутского района постановлением от 28.02.2025 № 624 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реорганизации МУП «СРЭС» МО СР. Реорганизация Предприятия должна быть завершена до 1 сентября 2025 года.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата 04.03.2025г., указанная в бухгалтерской отчетности, представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности решения о распределении прибыли по результатам за 2024 год собственником не принималось.

Непрерывность деятельности

Руководство Предприятия полагает, что смена формы собственности МУП «СРЭС» МО СР не окажет существенных изменений в производственной и финансовой деятельности Предприятия в следующем отчетном периоде.

Предприятие 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 В.С.Баранчук

Главный бухгалтер М.Л.Дюрягина

04.03.2025г.