Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район за 2023 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 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район по состоянию на 31.12.2022 года и за 2022 год был проведен предшествующим аудитором, чье аудиторское заключение от 10.03.2023 года содержало немодифицированное мнение об указанной отчетности.

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 лицами, ответственными за корпоративное управление 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

«11» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 570 650	2 565 798	2 308 119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 411	2 248	2 450
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 576 061	2 568 046	2 310 569
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 468	39 993	40 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	250	282
	Дебиторская задолженность	1230	68 242	76 958	63 398
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 700	4 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 672	20 647	84 362
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	168 427	142 549	193 162
	БАЛАНС	1600	2 744 488	2 710 594	2 503 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 056 380	1 056 356	943 763
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 323 123	1 305 638	1 225 325
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 042	54 627	54 248
	Итого по разделу III	1300	2 482 090	2 464 166	2 270 881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150 324	153 669	128 517
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 848	5 871	5 583
	Итого по разделу IV	1400	156 172	159 540	134 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	77 130	73 198	86 515
	Доходы будущих периодов	1530	2 120	2 744	1 981
	Оценочные обязательства	1540	26 976	10 946	10 254
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 226	86 888	98 750
	БАЛАНС	1700	2 744 488	2 710 594	2 503 731

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

20 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	794 932	710 506
-	Себестоимость продаж	2120	(756 372)	(689 813)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 560	20 693
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 560	20 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 657	4 301
	Проценты к уплате	2330	(477)	(455)
	Прочие доходы	2340	7 678	3 020
	Прочие расходы	2350	(43 770)	(22 188)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 648	5 371
	Налог на прибыль	2410	(5 146)	(4 951)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(11 655)	(7 744)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 509	2 793
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	502	420

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	140 741
	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	-	(28 148)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	502	113 013
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

20 февраля 2024 г

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2021 г.	3100	47 445	-	2 169 088	100	54 248	2 270 881
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	221 259	-	420	221 679
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	420	420
переоценка имущества	3212	X	X	140 741	X	-	140 741
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	80 518	X	-	80 518
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(28 353)	-	(41)	(28 394)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(205)	X	-	(205)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(41)	(41)

налог на прибыль от переоценки основных средств, результат от которой не включается в чистую прибыль	3228	-	-	(28 148)	-	-	(28 148)

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 2022 г.	3200	47 445	-	2 361 994	100	54 627	2 464 166
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	21 528	-	502	22 030
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	502	502
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	21 504	X	-	21 504
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
списание налога на прибыль от переоценки основных средств на счет нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3317	-	-	24	-	-	24
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(4 019)	-	(87)	(4 106)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(4 019)	X	-	(4 019)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(63)	(63)
списание налога на прибыль от переоценки основных средств на счет нераспределенной прибыли при выбытии основного средства	3328	-	-	-	-	(24)	(24)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	47 445	-	2 379 503	100	55 042	2 482 090

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 482 090	2 464 166	2 272 862

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

20 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	801 411	712 570
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	786 982	699 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 429	13 414
Платежи - всего	4120	(676 975)	(680 691)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 178)	(216 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(431 093)	(396 912)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 505)	(12 485)
прочие платежи	4129	(54 199)	(54 342)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	124 436	31 879
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	(90 048)	(95 553)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 048)	(95 553)
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	(85 348)	(95 553)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(63)	(41)
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	(63)	(41)
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	(63)	(41)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 025	(63 715)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 647	84 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 672	20 647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

20 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

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 2023г.	5 790 780	(3 483 478)	251 264	(32 074)	11 844	(172 837)	-	-	-	6 009 970	(3 644 471)
	5210	за 2022г.	5 284 359	(3 104 676)	148 560	(940)	735	(161 476)	-	358 801	(218 060)	5 790 780	(3 483 477)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 341 475	(847 821)	14 314	-	-	(41 234)	-	-	-	1 355 788	(889 055)
	5211	за 2022г.	1 387 018	(889 417)	27 194	-	-	(40 099)	-	111 586	(71 576)	1 525 798	(1 001 092)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	17 135	(14 802)	174	-	-	(664)	-	-	-	17 309	(15 466)
	5212	за 2022г.	15 307	(14 245)	1 685	-	-	(460)	-	-	-	16 992	(14 705)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	222 459	(171 184)	10 297	(9 438)	7 676	(5 658)	-	-	-	223 318	(169 166)
	5213	за 2022г.	1 396 562	(997 192)	17 767	-	-	(31 548)	-	91 085	(66 801)	1 505 415	(1 095 541)
Здания	5204	за 2023г.	2 302 333	(1 222 125)	131 704	(22 636)	4 168	(65 068)	-	-	-	2 411 401	(1 283 025)
	5214	за 2022г.	2 018 806	(1 059 887)	28 041	(309)	103	(59 949)	-	131 394	(72 768)	2 177 932	(1 192 501)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	84 835	(52 541)	7 262	-	-	(4 698)	-	-	-	92 097	(57 239)
	5215	за 2022г.	71 194	(47 723)	14 272	(631)	632	(5 450)	-	-	-	84 835	(52 541)
Сооружения	5206	за 2023г.	1 816 190	(1 174 857)	87 376	-	-	(55 343)	-	-	-	1 903 566	(1 230 200)
	5216	за 2022г.	389 764	(96 212)	58 956	-	-	(23 822)	-	24 736	(6 915)	473 456	(126 949)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	337	-	137	-	-	(28)	-	-	-	474	(28)
	5217	за 2022г.	-	-	337	-	-	-	-	-	-	337	-
Земельные участки	5208	за 2023г.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	5218	за 2022г.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Право пользования активом (аренда земельных участков)	5209	за 2023г.	5 891	(148)	-	-	-	(144)	-	-	-	5 891	(292)
	5219	за 2022г.	5 583	-	308	-	-	(148)	-	-	-	5 891	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	258 495	264 465	(66 546)	(251 263)	205 151
	5250	за 2022г.	128 436	378 139	(99 827)	(148 253)	258 495
в том числе: Электрооборудование	5241	за 2023г.	90 928	50 561	57 962	(4 080)	79 447
	5251	за 2022г.	40 699	148 811	98 582	-	90 928
Прочие объекты незавершенного строительства	5242	за 2023г.	994	47 757	311	(46 829)	1 611
	5252	за 2022г.	2 376	4 172	1 184	(4 370)	994
Реконструкция объектов по выполнению услуг технологического присоединения	5243	за 2023г.	2 140	5 928	-	(6 782)	1 286
	5253	за 2022г.	459	4 639	-	(2 957)	2 140
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №4 г.п.Белый Яр (школа) J_CT.1.22	5244	за 2023г.	20	18 140	-	(18 160)	-
	5254	за 2022г.	4	16	-	-	20
Строительство КЛ-0,4 кВ на школу 9 мкр. с.п.Солнечный J_CT.1.24	5245	за 2023г.	435	-	-	-	435
	5255	за 2022г.	435	-	-	-	435
Реконструкция электрических сетей от РП-2 п.Федоровский L_PK.2.32	5246	за 2023г.	-	45	-	-	45
	5256	за 2022г.	-	5 711	-	(5 711)	-
Реконструкция РП-6кВ № 14 п.Белый Яр (замена оборудования 6-0,4кВ) (G_1.1.5) J_PK.1.15	5247	за 2023г.	12 182	284	-	(12 466)	-
	5257	за 2022г.	10 556	1 626	-	-	12 182
Реконструкция сист.вент.произв.объектов, зд-й МУП "СРЭС"(Гараж Есенина д.1) J_PK.3.6	5248	за 2023г.	157	-	-	-	157
	5258	за 2022г.	157	-	-	-	157
Строительство ТП-10/0,4 кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_CT.1.4	5249	за 2023г.	229	-	-	-	229
	5259	за 2022г.	229	-	-	-	229
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-06 с.п.Солнечный J_PK.2.18		за 2023г.	20 835	11 747	-	-	32 583
		за 2022г.	1 763	19 072	-	-	20 835
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_PK.3.8 (ДНТ КЕДР)		за 2023г.	125	-	-	-	125
		за 2022г.	27	98	-	-	125
Реконструкция ТП-100,4 кВ №50 г.п.Федоровский (установка ячеек) J_PK.1.6		за 2023г.	-	1 781	-	-	1 781
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ПС35/10кВ №116 г.Лянтор (замена оборудования 10-35В) J_PK.1.2		за 2023г.	-	945	-	-	945
		за 2022г.	50	13 879	-	(13 929)	-
Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ свыше 15 кВт L_TП.2		за 2023г.	1 641	-	-	(1 641)	-
		за 2022г.	-	1 641	-	-	1 641
Строительство ТП-10/0,4 кВ 6 мкр. г.п.Федоровский J_CT.1.15		за 2023г.	219	-	-	-	219
		за 2022г.	134	85	-	-	219
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_PK.3.8 (Зори Сургута)		за 2023г.	27	-	-	-	27
		за 2022г.	-	27	-	-	27
Реконстукция ТП-10/0,4кВ №1,7 г.п Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ) J_PK.1.7.		за 2023г.	174	20 124	-	(20 298)	-
		за 2022г.	12	161	-	-	174
Реконструкция сетей эл.снабжения 10кВ 8 мкр. г.п.Лянтор M_PK.2.34		за 2023г.	-	861	-	-	861
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ.до 15 кВт L_ТП.1		за 2023г.	1 437	982	-	(2 420)	-
		за 2022г.	-	1 498	61	-	1 437
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.6		за 2023г.	277	-	-	-	277
		за 2022г.	277	-	-	-	277
Строительство ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный J_СТ.1.25		за 2023г.	68	15 323	-	(15 392)	-
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Русскинская J_РК.2.6		за 2023г.	171	-	-	-	171
		за 2022г.	171	-	-	-	171
Здание РП-11инв.№0000002 (Реконструкция РП-6кВ №11 п.Белый Яр) (п.1.1.6)		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Солнечный J_РК.2.20		за 2023г.	60	-	-	-	60
		за 2022г.	-	60	-	-	60
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.352-08,352-18 с.п.Угут J_РК.2.26		за 2023г.	1 952	2 655	-	-	4 607
		за 2022г.	1 785	167	-	-	1 952
Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.Озерная с.п.Русскинская J_СТ.1.19		за 2023г.	40	-	-	-	40
		за 2022г.	40	-	-	-	40
Строительство РП-ТП 10/0,4 кВ с электр-ми сетями в районе строительства МКД 3 мкр.г.Лянтор L_СТ.1.32		за 2023г.	11 530	4 509	-	-	16 039
		за 2022г.	-	11 530	-	-	11 530
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №5 г.п.Барсово J_РК.1.25		за 2023г.	13 230	10 430	-	(23 660)	-
		за 2022г.	574	12 656	-	-	13 230
Строительство ТП-10/0,4 кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор J_СТ.1.1		за 2023г.	4 198	-	-	-	4 198
		за 2022г.	4 198	-	-	-	4 198
КТПН-6/0,4 кВ №2 инв.№00000620 /с. Угут/ (п.1.1.24)		за 2023г.	39	-	-	-	39
		за 2022г.	39	-	-	-	39
Строительство ЛЭП-10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4 кВ г.п.Барсово J_СТ.1.28		за 2023г.	3 520	3 994	-	-	7 514
		за 2022г.	205	3 315	-	-	3 520
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8 (Птицевод Севера)		за 2023г.	3 746	11 828	-	-	15 574
		за 2022г.	-	3 746	-	-	3 746
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №4,6 с.п.Тундрино J_РК.2.28		за 2023г.	105	2 132	-	(2 238)	-
		за 2022г.	105	-	-	-	105
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (ВЛ-35 кВ Покамасовская)		за 2023г.	8 269	-	8 269	-	-
		за 2022г.	-	8 269	-	-	8 269
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №3 г.п.Белый Яр (№191) J_СТ.1.22		за 2023г.	9 154	-	-	(9 154)	-
		за 2022г.	6 253	2 901	-	-	9 154
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (Федоровский)		за 2023г.	-	944	-	-	944
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мероприятия по обеспечению объектов системой охранно-пожарной сигнализации L_ПР.1.30		за 2023г.	634	258	-	-	893
		за 2022г.	-	634	-	-	634
Реконструкция ВЛ-35 Покамасовская L_РК.2.30		за 2023г.	10 544	12 946	-	(23 491)	-
		за 2022г.	-	10 544	-	-	10 544
Строительство ЛЭП 10кВ на ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный J_СТ.1.26		за 2023г.	74	-	-	-	74
		за 2022г.	-	74	-	-	74
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №44,44А г.п.Белый Яр J_РК.2.15		за 2023г.	33	-	-	-	33
		за 2022г.	33	-	-	-	33
Строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ ул.Пионерная, ул.Строителей г.п.Федоровский J_СТ.1.11		за 2023г.	468	20 206	-	(20 674)	-
		за 2022г.	89	379	-	-	468

Реконструкция ТП-60,4кВ №14,15 с.п.Угут (замена оборудования 0,4-6кВ)J_РК.1.28		за 2023г.	-	2 225	-	-	2 225
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8		за 2023г.	-	10 594	-	-	10 594
		за 2022г.	-	5 414	-	(5 414)	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-05 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Ульт-Ягун J_РК.2.8		за 2023г.	126	-	-	-	126
		за 2022г.	126	-	-	-	126
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 г.п.Белый Яр J_РК.2.14		за 2023г.	149	-	-	-	149
		за 2022г.	77	73	-	-	149
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.д.Сайгатина, с.п.Солнечный J_РК.2.21		за 2023г.	132	-	-	-	132
		за 2022г.	-	132	-	-	132
Строительство электрических сетей 6кВ ИЖС п.Высокий Мыс L_СТ 1.33		за 2023г.	3 992	-	-	(3 992)	-
		за 2022г.	-	3 992	-	-	3 992
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-11 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.п.Барсово J_РК.2.23		за 2023г.	52	-	-	-	52
		за 2022г.	-	52	-	-	52
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 инв. 00000251/Лянтор//1.1.30/		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-01 (10-23) с.п.Солнечный J_РК.2.19		за 2023г.	27	-	-	-	27
		за 2022г.	27	-	-	-	27
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-09 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ПС-35/10кВ №23 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35кВ) J_РК.1.3		за 2023г.	417	-	-	-	417
		за 2022г.	-	417	-	-	417
Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №6 с.п.Русскинская (замена оборудования 0,4-6кВ) J_РК.1.10		за 2023г.	10 273	-	-	-	10 273
		за 2022г.	10 273	-	-	-	10 273
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17-28 Инв№00000161 /п.Барсово/ (п.1.1.28)		за 2023г.	4 446	-	-	-	4 446
		за 2022г.	4 446	-	-	-	4 446
Реконструкция здания АБК мкр.7 г.п.Лянтор J_РК.3.2 (перенос)		за 2023г.	79	-	-	-	79
		за 2022г.	79	-	-	-	79
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №45,45А г.п.Белый Яр J_РК.2.16		за 2023г.	682	-	-	-	682
		за 2022г.	682	-	-	-	682
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №5 г.п.Белый Яр (№188,184,185) J_СТ.1.22		за 2023г.	14 226	51	-	(14 277)	-
		за 2022г.	51	14 175	-	-	14 226
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (п.Малоюганский)		за 2023г.	639	530	-	-	1 169
		за 2022г.	-	639	-	-	639
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 2023г.	11 868	-	-	(11 868)	-
		за 2022г.	-	11 868	-	-	11 868
Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.5		за 2023г.	210	-	-	-	210
		за 2022г.	210	-	-	-	210
Перевод нагрузок 0,4 кВ с ТП-3,4 на ТП-50 г.п.Федоровский J_РК.2.4		за 2023г.	-	560	-	(560)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП"СРЭС"МОСР J_УУ.1.3 (г.Лянтор Др Народов44)		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, ремонт кровли, фас-в и пом-й,		за 2023г.	261	988	-	(1 223)	26

зданий, РТИ и ТП (АБК ул.Пионер.34а п.Федор.) J_РК.3.5		за 2022г.	17	608	-	(364)	261
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (Кучуминский ПСОК)		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП"СРЭС"МО СР J_УУ.1.3 (Федор.ул.Савуйская10)		за 2023г.	-	194	-	(194)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" J_РК.3.7		за 2023г.	113	2 083	-	(2 135)	61
		за 2022г.	3	1 023	-	(913)	113
Строительство сетей электроснабжение в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр J_СТ.1.23		за 2023г.	-	1 971	-	(1 971)	-
		за 2022г.	4 479	1 556	-	(6 036)	-
Системы видеонаблюд. и контроля за произв.объектами,зданиями ИП 2021-2024 №J_ПР.1.9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	718	3	-	(721)	-
Строительство сетей 0,4 кВ от ТП №19 с.п.Угут J_СТ.1.29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 508	-	-	(1 508)	-
Реконструкция ВЛ-6 кВ с.п.Русскинская J_РК.2.5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 404	2	-	(1 405)	-
Реконструкция ВЛ-35кВ ф.Югра 1,2 г.п.Лянтор J_РК.2.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	236	7 508	-	(7 743)	-
Сети электр-я 6-0,4 кВ с ТП-6/0,4 кВ для тех.присоед. ИЖС 14 квартал с.п.Нижн-кий п.Н-кий К_1.1.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 871	5 316	-	(10 187)	-
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.352-06 с.п.Угут J_РК.2.25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	622	6 592	-	(7 214)	-
Строительство ТП-10/0,4 кВ ул.Центральная г.п.Барсово J_СТ.1.27		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17 212	-	-	(17 212)	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	410	1 968	-	(2 378)	-
Реконструкция сетей 6кВ ф.27-04/17, 12-02/12 г.п.Белый Яр J_РК.2.17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 434	220	-	(2 653)	-
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф103-04, 103-14 г.п.Белый Яр J_РК.2.11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 833	44	-	(2 878)	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Лямина J_РК.2.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 444	-	(2 444)	-
Реконструкция электрических сетей отТП-10/0,4 кВ №138 г.Лянтор L_РК.2.31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 754	-	(5 754)	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п.Тром-Аган, с.п.Ульт-Ягун J_РК.2.9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 084	-	(2 084)	-
РП-10кВ (РП-11) "промзона" /п.Солнечный/ Инв№0000713		за 2023г.	6 871	433	-	(7 304)	-
		за 2022г.	707	6 164	-	-	6 871
Реконструкция Здания производственного корпуса г.п.Белый Яр, ул.Таежная, 3 (пристрой) инв.№00000013		за 2023г.	4 269	-	-	-	4 269
		за 2022г.	4 269	-	-	-	4 269
Прочие объекты		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40 586	-	(40 586)	-
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №125 г.Лянтор L_РК.2.33		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	975	-	(975)	-
Строительство сетей 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №13А до котельной №1 с.п.Локосово J_СТ.1.20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	766	-	(766)	-

Строительство КТПН-10/0,4 кВ ТСН "Федоровское" г.п.Федоровский J_СТ.1.18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 051	-	(2 051)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	75 631	46 624
в том числе: РП-10кВ (РП-11) "промзона"	5261	7 303	-
2*КТПН-400КВА6/0,4кВ (Линия электропередачи 0,4 кВ, линия электропередачи 6 кВ)	5262	218	5 310
Воздушные линии электропередач	5263	39	-
Эл. линии ВЛ-04	5264	284	-
КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА (ДНТ "ФЕНИКС")	5265	41	-
Административно-бытовой корпус п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1	5266	222	-
КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА	5267	104	-
ВЛ-0,4 кВ ф.27-03	5268	34	-
Здание РП-ТП-3 10/0,4 кВ с диспетчерским пунктом и внеп.инжер.сетями	5269	235	-
Линия электропередачи кабельная		560	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ		2 729	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д.Лямина		152	2 607
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	-
ВЛ-04 кВ от ТП-1 до ТП-23		131	-
Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ		395	-
Сеть электрическая ВЛ-10 кв/от ПС-3510 №161		441	-
ВЛ-0,4 кВ по объекту: "104-ТП/20 ДНТ "Простор"ул.Южная, д.6"		212	-
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 -0,4 кв ПРОТЯЖ.3692,38 М д.Сайгатина		72	60
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 ТСН "Федоровское"		564	-
Сети электроснабжения 0,4 кВ ИЖС п.Высокий Мыс 1 очередь		155	-
ВЛ-04 кВ ф.6-03 пгт.Белый Яр		132	-
Сеть электрическая ЛЭП-0,4 кв		54	-
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2700м. (ДНТ "ФЕНИКС")		26	-
ВЛ-0,4 кВ по объекту: "6-ТП/21 Здание по обслуж-ю автотранспорта п Солнечный,Промышл.зона, стр.№2.1		96	-
ВЛ-04 кВ ф.6-02 пгт.Белый Яр		67	-
Линия электропередачи		-	69
(Б) РП,ТП 2*1000 кВА с эл.сетями в мкр.№5 г.Лянтор.ТП 2*630 кВА		-	975
Лабораторно-механический корпус п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1/3		-	114
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen9 (Оборудование для создания системы ТМ и связи)		-	34
АИИСКУЭ Сургутского района		-	3 800
КТПН-26		-	53
КТПН-24		-	60
КТПН-9		-	59
КТПН-55		-	44
КТПН-54		-	57
КТПН-5		-	60
КТПН-47		-	58
КТПН-40		-	827
КТПН-12		-	59
КТПН № 22		-	60
КТПН - 6/0,4 кВ №15		-	37
Подстанция КТПН - 400 -6/0,4 КТПН набережный		-	58
Подстанция (ПКТПВР 4006/6-04) 59		-	58
ВЛ-6 кВ Фидер 103-10, ф.103-20		-	2 878
ВЛ-6 кВ 120-06, 120-16 (мкр.Центральный п.Белый Яр		-	233
ВЛ-6 кВ ПС (27ф.04) РП-12		-	2 653
Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ		-	265
Сети эл/снабжения		-	2 084
Уличное освещение		-	346
Эл. Линии ВЛ-6		-	1 405
Комп.трансф.подст.наруж. КТПН-8 поз.1 400 кВт		-	10
Нежилое помещение п.Локосово ул.Центральная,40		-	95
Шкаф КТП 25/10		-	52
ВЛ-10 кВ 116-04.116-09		-	100
ВЛ-35 кВ КТП КС-35/10 КНС-5-2		-	7 743
Дома КДМ-10		-	152
Трансформат.подст.-25-04.05.06		-	218
КТПБ 35/10 кВ ДЕ-16 № 116-03.04.05		-	13 929

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	87 813	87 813	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	224 475	179 785	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 829	2 419	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Баранчук Вячеслав Станиславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 700	-	-	4 700	-	149	-	-	-
	5315	за 2022г.	4 700	-	-	-	-	317	-	4 700	-
в том числе: Займ ООО "РИА-Инжиниринг"	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 700	-	-	4 700	-	149	-	-	-
	5310	за 2022г.	4 700	-	-	-	-	317	-	4 700	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

20 февраля 2024 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 2023г.	40 414	(421)	39 993	871 069	(870 806)	-	212	X	40 677	(209)	40 468
	5420	за 2022г.	40 767	(347)	40 420	866 417	(866 770)	-	(74)	X	40 414	(421)	39 993
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	33 475	(421)	33 054	55 446	(55 812)	-	212	98 924	33 109	(209)	32 900
	5421	за 2022г.	34 609	(347)	34 262	49 387	(50 521)	-	(74)	65 629	33 475	(421)	33 054
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	812 863	(812 863)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	339	-	339	813 733	(814 072)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	6 939	-	6 939	2 760	(2 131)	-	-	-	7 568	-	7 568
	5426	за 2022г.	5 819	-	5 819	3 297	(2 177)	-	-	-	6 939	-	6 939
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Барабчук Вячеслав Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	78 627	(1 669)	15 483	123	(13 159)	-	(11 210)	-	1	48	81 121	(12 879)
	5530	за 2022г.	65 028	(1 630)	20 069	575	(7 045)	-	(39)	-	-	-	78 627	(1 669)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60 340	(1 467)	14 410	-	(8 445)	-	1 400	-	-	-	66 305	(67)
	5531	за 2022г.	47 426	(1 465)	16 602	-	(3 688)	-	(2)	-	-	-	60 340	(1 467)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 595	-	748	-	(3 464)	-	-	-	-	-	879	-
	5532	за 2022г.	3 604	-	2 805	-	(2 814)	-	-	-	-	-	3 595	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 692	(202)	325	123	(1 250)	-	(12 610)	-	1	48	13 937	(12 812)
	5533	за 2022г.	13 998	(165)	662	575	(543)	-	(37)	-	-	-	14 692	(202)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	78 627	(1 669)	15 483	123	(13 159)	-	(11 210)	X	1	48	81 121	(12 879)
	5520	за 2022г.	65 028	(1 630)	20 069	575	(7 045)	-	(39)	X	-	-	78 627	(1 669)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 879	-	13 722	-	1 630	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67	-	1 467	-	1 465	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	760	-	202	-	165	-
задолженность физических лиц, признанная по решению суда	5544	12 052	-	12 053	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	5 871	-	-	(23)	-	-	-	-	5 848
	5574	за 2022г.	5 583	290	-	(2)	-	-	-	-	5 871
Арендные обязательства по договорам аренды земельных участков	5555	за 2023г.	5 871	-	-	(23)	-	-	X	X	5 848
	5575	за 2022г.	5 583	290	-	(2)	-	-	X	X	5 871
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	73 198	47 759	40	(43 785)	(35)	-	1	48	77 130
	5580	за 2022г.	86 515	14 218	1	(27 439)	(97)	-	-	-	73 198
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 384	14 706	40	(9 344)	(34)	-	-	-	15 752
	5581	за 2022г.	18 134	9 490	-	(17 210)	(30)	-	-	-	10 384
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 656	2 509	-	(3 943)	(1)	-	-	-	6 221
	5582	за 2022г.	8 930	3 611	-	(4 818)	(67)	-	-	-	7 656
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 929	25 327	-	(30 218)	-	-	1	48	35 991
	5583	за 2022г.	45 632	460	1	(5 164)	-	-	-	-	40 929
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 229	5 217	-	(280)	-	-	-	-	19 166
	5586	за 2022г.	13 819	657	-	(247)	-	-	-	-	14 229
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	73 198	47 759	40	(43 785)	(35)	X	1	48	77 130
	5570	за 2022г.	86 515	14 218	1	(27 439)	(97)	X	-	-	73 198

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

20 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	22 798	24 022
Расходы на оплату труда	5620	336 920	295 275
Отчисления на социальные нужды	5630	99 643	85 492
Амортизация	5640	165 678	151 987
Прочие затраты	5650	186 912	196 103
Итого по элементам	5660	811 951	752 879
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 579)	(63 405)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	339
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	756 372	689 813

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

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

20 февраля 2024 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	10 946	41 940	(25 861)	(49)	26 976
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	8 908	25 449	(19 341)	(9)	15 007
вознаграждение по итогам работы за год	5702	2 038	16 491	(6 520)	(40)	11 969

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

20 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: Обеспечения исполнения обязательств по договорам (банковские гарантии)	5801	6 436	7 767	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Обеспечение исполнения обязательств по договорам (банковские гарантии)	5811	-	404	-

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

20 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

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

20 февраля 2024 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 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 31.12.2023г. составила 285 человек, на 31.12.2022г. – 290 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 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.

- Списание затрат по текущему и капитальному ремонту основных средств на себестоимость продукции осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место, по соответствующим элементам затрат.

- Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, по его окончании 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 проведена в 2021 году, в отчетном периоде инвентаризация основных средств не проводилась.

Инвентаризация запасов в отчетном периоде проведена по состоянию на 01.10.2023 согласно приказу от 22.09.23 № 551. При проведении инвентаризации морального устаревания запасов, потери их первоначальных свойств не установлено. Установлено повышение чистой стоимости продажи запасов, по которым ранее было признано обесценение, в связи с чем восстановлен резерв

под обесценение запасов в сумме 212тыс.рублей.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Выручка Предприятия в отчетном периоде составила 794 932тыс.рублей, за 2022 год - 710 506тыс.рублей, в том числе по видам деятельности:

тыс.рублей

Наименование показателя	2023 год	2022 год	Отклонение
Выручка, всего	794 932	710 506	84 426
в том числе			
Услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям	750 116	639 285	110 831
Прочие виды деятельности	44 816	71 221	(26 405)

Себестоимость продаж составила – 756 372тыс.рублей, за 2022 год – 689 813тыс.рублей, в том числе по видам деятельности:

тыс.рублей

Наименование показателя	2023 год	2022 год	Отклонение
Себестоимость продаж, всего	756 372	689 813	66 559
в том числе			
Себестоимость услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям	714 092	621 828	92 264
Себестоимость услуг прочих видов деятельности	42 080	67 985	(25 905)

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	2023 год	2022 год
материальные затраты	22 798	24 022
амортизация	165 678	151 987
расходы на оплату труда	336 920	295 275
страховые взносы	99 643	85 492
прочие затраты	131 333	133 037
итого	**756 372**	**689 813**

Прочие доходы составили – 7 678тыс.рублей, за 2022 год – 3 020тыс.рублей.

В составе прочих доходов отчетного периода отражено:

- Корректировка расходов по приобретению электроэнергии для компенсации технологических потерь прошлых периодов – 3 406тыс.рублей,

- Восстановление резерва по сомнительным долгам – 1 477тыс.рублей
- Имущество, принятое к учету по рыночной стоимости – 1 008тыс.рублей,
- Корректировка реализации услуг по передаче электрической энергии прошлых периодов – 460тыс.рублей,
- Возмещение расходов, судебных издержек, ущерба – 405тыс.рублей,
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 258тыс.рублей,
- Финансирование мер по сокращению травматизма – 238тыс.рублей
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 237тыс.рублей,
- Материалы, полученные при разборке, демонтаже основных средств – 103тыс.рублей,
- Восстановление оценочных обязательств по оплате отпусков – 49тыс.рублей,
- Списанная кредиторская задолженность – 35тыс.рублей,
- Прочие доходы – 2тыс.рублей.

Прочие расходы составили 43 770тыс.рублей, в том числе:

- Выплаты по коллективному договору – 18 082тыс.рублей,
- Резерв по сомнительным долгам – 12 687тыс.рублей,
- Корректировка расходов по приобретению электроэнергии для компенсации технологических потерь прошлых периодов – 8 699тыс.рублей,
- Финансирование рабочих мест для инвалидов – 1 247тыс.рублей,
- Корректировка реализации услуг по передаче электрической энергии прошлых периодов – 898тыс.рублей,
- Членский взнос в РаЭл – 600тыс.рублей,
- Услуги банка – 452тыс.рублей,
- Арендные платежи – 256тыс.рублей,
- Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества ВОВ – 218тыс.рублей,
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 211тыс.рублей,
- Госпошлина – 109тыс.рублей,
- Прочие расходы – 311тыс.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 502тыс.рублей.

Отложенный налог на прибыль за 2023 год составляет 6 509тыс.рублей, обусловлен возникновением и погашением временных разниц в отчетном периоде.

Текущий налог на прибыль составил 11 655тыс.рублей.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль по данным регистров налогового учета и данным налоговой декларации составила 58 276тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составляет 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 11 655 168 рублей.

Совокупный финансовый результат по итогам отчетного периода составил 502тыс.рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Капитал и резервы

Величина капитала и резервов Предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 2 482 090тыс.рублей.

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

- Получением муниципального имущества в хозяйственное ведение на сумму – 21 504тыс.рублей,
- Выбытием имущества из хозяйственного ведения на сумму – 4 019тыс.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). Вследствие того, что сумма дооценки составила величину ниже принятого уровня существенности от текущей переоцененной стоимости основных средств, принято решение переоценку основных средств в бухгалтерском учете не отражать.

Основные средства

В отчетном периоде исходя из сходного характера использования основных средств по состоянию на 01.01.2023 проведена корректировка учета основных средств по группам, которая не повлекла изменения показателя строки баланса 1150. Основные средства

тыс.рублей

Наименование группы	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Здания			
Переоцененная стоимость	2 177 932	124 401	2 302 333
Накопленная амортизация	(1 192 501)	(29 624)	(1 222 125)
Сооружения			
Переоцененная стоимость	473 456	1 342 734	1 816 190
Накопленная амортизация	(126 949)	(1 047 908)	(1 174 857)
Машины и оборудование			

Переоцененная стоимость	1 525 798	(184 323)	1 341 475
Накопленная амортизация	(1 001 092)	153 271	(847 821)
Офисное оборудование			
Первоначальная стоимость	16 992	143	17 135
Накопленная амортизация	(14 705)	(97)	(14 802)
Другие виды основных средств			
Первоначальная стоимость	1 505 415	(1 282 956)	222 459
Накопленная амортизация	(1 095 541)	924 357	(171 184)

На конец отчетного периода обесценение основных средств не установлено. Проверка на обесценение проведена с привлечением сторонней организации ООО «Консалтинговая компания «Эксперт» (ИНН 7202134426).

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 составила 68 242тыс.рублей.

Состав дебиторской задолженности

тыс.рублей

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	66 238	58 873
Авансы выданные	879	3 595
Прочие дебиторы	1 125	14 490
итого	**68 242**	**76 958**

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности выявлена задолженность в сумме 12 176тыс.рублей, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена, в том числе 12 053тыс.рублей задолженность физических лиц, признанная по решению суда, по которой движение в течение отчетного периода не осуществлялось. На сумму 12 176тыс.рублей начислен резерв по сомнительным долгам.

По результатам урегулирования разногласий по объемам оказанных услуг по передаче электрической энергии восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 1 467тыс.рублей.

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023 составила 12 879тыс.рублей.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.23 составила 77 130тыс. рублей.

Состав кредиторской задолженности

тыс.рублей

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 752	10 384
Расчеты по налогам и взносам	35 991	40 929
Расчеты с персоналом по заработной плате	19 160	13 365
Авансы полученные	6 221	7 656
Прочие кредиторы	6	864
итого	**77 130**	**73 198**

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

В отчетном периоде признаны оценочные обязательства по оплате отпусков работников и выплате вознаграждения по итогам работы за 2023 год.

На отчетную дату сумма оценочного обязательства по оплате отпусков составила – 15 007тыс.рублей, по выплате вознаграждения по итогам работы за год - 11 969тыс.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 2022 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 62 967,70 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	2023 год	2022 год
	Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности	20 055	18 256

	в том числе по видам выплат:		
	а) краткосрочные вознаграждения	16 265	18 256
	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 2023 в сумме 3 789тыс.рублей, за 2022 – 3 705тыс.рублей.

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

События после отчетной даты

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

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата 20.02.2023г., указанная в бухгалтерской отчетности, представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности решения о распределении прибыли по результатам за 2023 год собственником не принималось.

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

или могут оказать влияние на финансовые движения денежных средств или результаты деятельности Предприятия, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год, не происходили.

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

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.

Непрерывность деятельность

Руководство Предприятия полагает, что существенных изменений в деятельности МУП «СРЭС» МО СР в следующем отчетном периоде не ожидается.

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

Директор В.С.Баранчук

Главный бухгалтер М.Л.Дюрягина

20.02.2024г.