ООО «РНК Аудит»
Свидетельство о членстве СРО ААС
№8005 от 11.11.2016
ОРНЗ 11606055827

150001, г. Ярославль
ул. Наумова, 67/2, оф.310
тел./факс (4852) 66-03-07
zagnoiko@rosnalogconsulting.ru

Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2023

Учредителям Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район, и иным лицам.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район (ОГРН 1028601680645, 628433 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Сургутский, ПГТ Белый Яр, ул. Таежная, д. 3), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- отчета об изменениях капитала за 2022 год;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2022 год;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение МУП «Сургутские районные электрические сети» МО СР по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 описана 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 иные 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.

Прочие сведения

В Пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта информация о выданном займе на сумму 4 700 тыс. руб., а также о просроченной дебиторской задолженности на сумму 12 053 тыс. руб. Резерв сомнительных долгов не начислен.

Ввиду того, что данные суммы не являются существенными для целей аудиторской проверки, и информация о сомнительной дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерской отчетности, Аудитор не выражает модифицированного мнения по данному вопросу.

Ответственность руководства 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. Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 Руководством 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.

Мы также предоставляем Руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Аудируемое лицо:

МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район
ОГРН 1028601680645
628433 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Сургутский, ПГТ Белый Яр, ул. Таежная, д.3.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит»
ОГРН 1030203903454
150001, Ярославль, улица Наумова, дом 67/2, 310
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606055827

Руководитель аудита
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006020510 Маковенко Александр Петрович

Руководитель ООО «РНК Аудит»
ОРНЗ 21006015930 Загнойко Любовь Валерьевна

10 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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, д. № 3

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0274066532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1030203903454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 565 798	2 308 119	2 108 840
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 248	2 450	2 555
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 568 046	2 310 569	2 111 395
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 993	40 420	35 321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	250	282	171
	Дебиторская задолженность	1230	76 958	63 398	82 421
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 700	4 700	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 647	84 362	29 924
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	142 548	193 162	147 837
	БАЛАНС	1600	2 710 594	2 503 731	2 259 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 056 356	943 763	945 964
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 305 638	1 225 325	1 086 737
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 627	54 248	(18 905)
	Итого по разделу III	1300	2 464 166	2 270 881	2 061 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	153 669	128 517	107 902
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 871	5 583	-
	Итого по разделу IV	1400	159 540	134 100	107 902
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 198	86 515	65 379
	Доходы будущих периодов	1530	2 744	1 981	1 992
	Оценочные обязательства	1540	10 946	10 254	22 618
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 888	98 750	89 989
	БАЛАНС	1700	2 710 594	2 503 731	2 259 232

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

20 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	710 506	683 925
	Себестоимость продаж	2120	(689 813)	(660 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 693	23 412
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 693	23 412
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 301	2 204
	Проценты к уплате	2330	(455)	-
	Прочие доходы	2340	3 020	11 133
	Прочие расходы	2350	(22 188)	(24 024)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 371	12 725
	Налог на прибыль	2410	(4 951)	(12 454)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(7 744)	(9 356)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 793	(3 098)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420	271

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	113 013	271
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 2020 г.	3100	47 445	-	2 032 701	100	(18 905)	2 061 341
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	138 850	-	73 216	212 066
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	271	271
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	138 850	X	72 945	211 795
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 463)	-	(63)	(2 526)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(63)	(63)
переоценка выбывших основных средств	3228	-	-	(2 201)	-	-	(2 201)

стоимость выбывших основных средсств	3229	-	-	(262)	-	-	(262)

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 2021 г.	3200	47 445	-	2 169 088	100	54 248	2 270 881
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	221 259	-	420	221 679
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	420	420
переоценка имущества	3312	X	X	140 741	X	-	140 741
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	80 518	X	-	80 518
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(28 353)	-	(41)	(28 394)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(205)	X	-	(205)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(41)	(41)
налог на прибыль от переоценки основных средств, результат от которой не включается в чистую прибыль периода	3328	-	-	(28 148)	-	-	(28 148)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	47 445	-	2 361 994	100	54 627	2 464 166

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 061 341	271	138 787	2 200 399
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	70 482	70 482
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 061 341	271	209 269	2 270 881
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(18 905)	271	2 400	(16 234)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	70 482	70 482
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(18 905)	271	72 882	54 248
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	2 080 246	-	136 387	2 216 633
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 080 246	-	136 387	2 216 633

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 464 166	2 272 862	2 063 333

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

20 февраля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	712 570	722 731
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	699 156	701 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	4 039
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 414	16 834
Платежи - всего	4120	(680 691)	(589 467)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(216 952)	(155 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(396 912)	(380 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 485)	(9 855)
прочие платежи	4129	(54 342)	(42 756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 879	133 264
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(95 553)	(78 762)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 553)	(74 062)
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	-	(4 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 553)	(78 762)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(41)	(64)
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	(41)	(64)
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	(41)	(64)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(63 715)	54 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 362	29 924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 647	84 362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

20 февраля 2023 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

с.1

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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 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 2022г.	5 284 359	(3 104 676)	148 560	(940)	735	(161 476)	-	358 801	(218 060)	5 790 780	(3 483 477)
	5210	за 2021г.	5 067 060	(3 046 289)	225 618	(8 319)	6 988	(65 375)	-	-	-	5 284 359	(3 104 676)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 387 018	(889 417)	27 194	-	-	(40 099)	-	111 586	(71 576)	1 525 798	(1 001 092)
	5211	за 2021г.	1 406 940	(861 518)	(13 532)	(6 390)	6 390	(34 289)	-	-	-	1 387 018	(889 417)
Здания	5202	за 2022г.	2 018 806	(1 059 887)	28 041	(309)	103	(59 949)	-	131 394	(72 768)	2 177 932	(1 192 501)
	5212	за 2021г.	1 859 002	(1 048 598)	159 804	-	-	(11 289)	-	-	-	2 018 806	(1 059 887)
Сооружения	5203	за 2022г.	389 764	(96 212)	58 956	-	-	(23 822)	-	24 736	(6 915)	473 456	(126 949)
	5213	за 2021г.	343 180	(85 848)	46 584	-	-	(10 364)	-	-	-	389 764	(96 212)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 396 562	(997 192)	17 767	-	-	(31 548)	-	91 085	(66 801)	1 505 415	(1 095 541)
	5214	за 2021г.	1 383 550	(989 382)	13 012	-	-	(7 810)	-	-	-	1 396 562	(997 192)
Земельные участки	5205	за 2022г.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	5215	за 2021г.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	71 194	(47 723)	14 272	(631)	632	(5 450)	-	-	-	84 835	(52 541)
	5216	за 2021г.	59 901	(47 588)	11 293	-	-	(135)	-	-	-	71 194	(47 723)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	15 307	(14 245)	1 685	-	-	(460)	-	-	-	16 992	(14 705)
	5217	за 2021г.	14 362	(13 355)	1 228	(283)	283	(1 173)	-	-	-	15 307	(14 245)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	-	-	337	-	-	-	-	-	-	337	-
	5218	за 2021г.	-	-	1 646	(1 646)	315	(315)	-	-	-	-	-
Право пользования активом	5209	за 2022г.	5 583	-	308	-	-	(148)	-	-	-	5 891	(148)
	5219	за 2021г.	-	-	5 583	-	-	-	-	-	-	5 583	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	128 436	378 139	(99 827)	(148 253)	258 495
	5250	за 2021г.	88 069	291 953	(31 551)	(220 035)	128 436
в том числе: Технологическое присоединение к электрическим сетям	5241	за 2022г.	459	4 639	-	(2 957)	2 140
	5251	за 2021г.	1 784	5 888	58	(7 156)	459
Электрооборудование	5242	за 2022г.	40 699	148 811	98 582	-	90 928
	5252	за 2021г.	34 210	38 079	31 070	(520)	40 699
Прочие	5243	за 2022г.	2 376	4 172	1 184	(4 370)	994
	5253	за 2021г.	1 511	4 427	422	(3 141)	2 376
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №4 г.п.Белый Яр (школа) J_CT.1.22	5244	за 2022г.	4	16	-	-	20
	5254	за 2021г.	4	-	-	-	4
Строительство КЛ-0,4 кВ на школу 9 мкр. с.п.Солнечный J_CT.1.24	5245	за 2022г.	435	-	-	-	435
	5255	за 2021г.	64	371	-	-	435
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП. (ТП-2А п.Высокий Мыс) J_PK.3.5	5246	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5256	за 2021г.	-	3	-	-	3
Реконструкция РП-6кВ № 14 п.Белый Яр (замена оборудования 6-0,4кВ) (G_1.1.5) J_PK.1.15	5247	за 2022г.	10 556	1 626	-	-	12 182
	5257	за 2021г.	328	10 228	-	-	10 556
Системы видеонаблюд. и контроля за произв.объектами,зданиями ИП 2021-2024 №J_ПР.1.9 (БРЭС Есенина1)	5248	за 2022г.	172	3	-	(175)	-
	5258	за 2021г.	-	172	-	-	172
Реконструкция сист.вент.произв.объектов, зд-й МУП "СРЭС"(Гараж Есенина д.1) J_PK.3.6	5249	за 2022г.	157	-	-	-	157
	5259	за 2021г.	157	-	-	-	157
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (ПС35/10 кВ №23 г.Лянтор) J_PK.3.7		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Строительство ТП-10/0,4 кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_CT.1.4		за 2022г.	229	-	-	-	229
		за 2021г.	-	229	-	-	229
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-06 с.п.Солнечный J_PK.2.18		за 2022г.	1 763	19 072	-	-	20 835
		за 2021г.	-	1 763	-	-	1 763
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_PK.3.8 (ДНТ КЕДР)		за 2022г.	27	98	-	-	125
		за 2021г.	-	27	-	-	27
Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ свыше 15 кВт L_ТП.2		за 2022г.	-	1 641	-	-	1 641
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ПС35/10кВ №116 г.Лянтор (замена оборудования 10-35В) J_PK.1.2		за 2022г.	50	13 879	-	(13 929)	-
		за 2021г.	50	-	-	-	50
Строительство ТП-10/0,4 кВ 6 мкр. г.п.Федоровский J_CT.1.15		за 2022г.	134	85	-	-	219
		за 2021г.	134	-	-	-	134
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф103-04, 103-14 г.п.Белый Яр J_PK.2.11		за 2022г.	2 833	44	-	(2 878)	-
		за 2021г.	-	2 833	-	-	2 833
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК		за 2022г.	-	27	-	-	27

Сургутского района J_РК.3.8 (Зори Сургута)		за 2021г.	289	989	-	(1 278)	-
Реконстукция ТП-10/0,4кВ №1,7 г.п Федоровский (замена оборудования 0,4-10кВ) J_РК.1.7.		за 2022г.	12	161	-	-	174
		за 2021г.	4	8	-	-	12
Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ.до 15 кВт L_ТП.1 (176-ТП Кузьм)		за 2022г.	-	1 437	-	-	1 437
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей 0,4 кВ от ТП №19 с.п.Угут J_СТ.1.29		за 2022г.	1 508	-	-	(1 508)	-
		за 2021г.	1 508	-	-	-	1 508
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.6		за 2022г.	277	-	-	-	277
		за 2021г.	-	277	-	-	277
Строительство ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный J_СТ.1.25		за 2022г.	68	-	-	-	68
		за 2021г.	4	64	-	-	68
Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.п.Русскинская J_РК.2.6		за 2022г.	171	-	-	-	171
		за 2021г.	-	171	-	-	171
Здание РП-11инв.№0000002 (Реконструкция РП-6кВ №11 п.Белый Яр) (п.1.1.6)		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	3	-	-	-	3
Реконструкция ВЛ-6 кВ с.п.Русскинская J_РК.2.5		за 2022г.	1 404	2	-	(1 405)	-
		за 2021г.	166	1 238	-	-	1 404
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-21 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-18 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Солнечный J_РК.2.20		за 2022г.	-	60	-	-	60
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.352-08,352-18 с.п.Угут J_РК.2.26		за 2022г.	1 785	167	-	-	1 952
		за 2021г.	-	1 785	-	-	1 785
Реконструкция ограждения объектов электрознергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 № 5 инв.№00000673)J_РК.3.7		за 2022г.	-	52	-	-	52
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей электроснабжения к жилому дому по ул.Озерная с.п.Русскинская J_СТ.1.19		за 2022г.	40	-	-	-	40
		за 2021г.	28	12	-	-	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 2022г.	-	11 530	-	-	11 530
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №5 г.п.Барсово J_РК.1.25		за 2022г.	574	12 656	-	-	13 230
		за 2021г.	121	454	-	-	574
Строительство ТП-10/0,4 кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор J_СТ.1.1		за 2022г.	4 198	-	-	-	4 198
		за 2021г.	260	3 938	-	-	4 198
Система видеонаблюдения контроля за произв.объектами,зданиями ИП 2021-2024 №J_ПР.1.9 (АБК Таежная)		за 2022г.	199	-	-	(199)	-
		за 2021г.	-	199	-	-	199
Строительство ЛЭП-10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4 кВ г.п.Барсово J_СТ.1.28		за 2022г.	205	3 315	-	-	3 520
		за 2021г.	-	205	-	-	205
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8 (Птицевод Севера)		за 2022г.	-	3 746	-	-	3 746
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №4,6 с.п.Тундрино J_РК.2.28		за 2022г.	105	-	-	-	105
		за 2021г.	-	105	-	-	105
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (ВЛ-35 кВ Покамасовская)		за 2022г.	-	8 269	-	-	8 269
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Газпромовский №3 г.п.Белый Яр (№191)		за 2022г.	6 253	2 901	-	-	9 154

мкр.Гидронамыв №3 г.п.Белый Яр (№191) J_СТ.1.22		за 2021г.	5	6 249	2	-	6 253
Реконструкция ВЛ-35кВ ф.Югра 1,2 г.п.Лянтор J_РК.2.1		за 2022г.	236	7 508	-	(7 743)	-
		за 2021г.	-	236	-	-	236
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 инв. 00000242/Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП. (ТП-20н п.Солнечный) J_РК.3.5		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Мероприятияпо обеспечению объектов системой охранно-пожарной сигнализации L_ПР.1.30		за 2022г.	-	634	-	-	634
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-35 Покамасовская L_РК.2.30		за 2022г.	-	10 544	-	-	10 544
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство ЛЭП 10кВ на ТП-10/0,4кВ котельной с.п.Солнечный J_СТ.1.26		за 2022г.	-	74	-	-	74
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП (ТП-Гидронамыв №1 Б-Яр) J_РК.3.5		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
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 2022г.	4 871	5 316	-	(10 187)	-
		за 2021г.	173	4 698	-	-	4 871
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №44,44А г.п.Белый Яр J_РК.2.15		за 2022г.	33	-	-	-	33
		за 2021г.	-	33	-	-	33
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (г.Лянтор ТП-135)		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ ул.Пионерная, ул.Строителей г.п.Федоровский J_СТ.1.11		за 2022г.	89	379	-	-	468
		за 2021г.	-	89	-	-	89
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №58 инв.№б/н) J_РК.3.7		за 2022г.	-	58	-	-	58
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.3-03 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП. (ТП-21н п.Солнечный) J_РК.3.5		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-05 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.352-06 с.п.Угут J_РК.2.25		за 2022г.	622	6 592	-	(7 214)	-
		за 2021г.	-	622	-	-	622
РП-10кВ (РП-11) "промзона" /п.Солнечный/ Инв№0000713		за 2022г.	707	6 164	-	-	6 871
		за 2021г.	707	-	-	-	707
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Ульт-Ягун J_РК.2.8		за 2022г.	126	-	-	-	126
		за 2021г.	-	126	-	-	126
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП (ТП-Гидронамыв №2 Б-Яр) J_РК.3.5		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 г.п.Белый Яр J_РК.2.14		за 2022г.	77	73	-	-	149
		за 2021г.	-	77	-	-	77
Строительство ТП-10/0,4 кВ ул.Центральная г.п.Барсово J_СТ.1.27		за 2022г.	17 212	-	-	(17 212)	-
		за 2021г.	12 715	4 497	-	-	17 212
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.д.Сайгатина,		за 2022г.	-	132	-	-	132

с.п.Солнечный J_РК.2.21		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП (Склад 1(гараж) Федор.) J_РК.3.5		за 2022г.	-	9	-	-	9
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство электрических сетей 6кВ ИЖС п.Высокий Мыс L_СТ 1.33		за 2022г.	-	3 992	-	-	3 992
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-11 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.п.Барсово J_РК.2.23		за 2022г.	-	52	-	-	52
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система учета электроэнергии Сургутского района "Вавиот"		за 2022г.	410	26	-	(437)	-
		за 2021г.	-	551	-	(141)	410
Реконструкция сетей 6кВ ф.27-04/17, 12-02/12 г.п.Белый Яр J_РК.2.17		за 2022г.	2 434	220	-	(2 653)	-
		за 2021г.	243	2 190	-	-	2 434
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 инв. 00000251/Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	1	-	-	-	1
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП (РП-ТП-3 10/0,4 Федор.) J_РК.3.5		за 2022г.	-	235	-	-	235
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-01 (10-23) с.п.Солнечный J_РК.2.19		за 2022г.	27	-	-	-	27
		за 2021г.	-	27	-	-	27
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ мкр.2,3,7 ф.74-09 инв. (б/х) /Лянтор//1.1.30/		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ПС-35/10кВ №23 г.п.Лянтор (замена оборудования 10-35кВ) J_РК.1.3		за 2022г.	-	417	-	-	417
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Здания производственного корпуса г.п.Белый Яр, ул.Таежная, 3 (пристрой) инв.№00000013		за 2022г.	4 269	-	-	-	4 269
		за 2021г.	4 269	-	-	-	4 269
Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №6 с.п.Русскинская (замена оборудования 0,4-6кВ) J_РК.1.10		за 2022г.	10 273	-	-	-	10 273
		за 2021г.	99	10 175	-	-	10 273
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17-28 Инв№00000161 /п.Барсово/ (п.1.1.28)		за 2022г.	4 446	-	-	-	4 446
		за 2021г.	1 827	2 619	-	-	4 446
Реконструкция здания АБК мкр.7 г.п.Лянтор J_РК.3.2		за 2022г.	79	-	-	-	79
		за 2021г.	8	71	-	-	79
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №45,45А г.п.Белый Яр J_РК.2.16		за 2022г.	682	-	-	-	682
		за 2021г.	161	521	-	-	682
Система видеонаблюдения и контроля за произв.объектами,зданиями ИП 2021-2024 №J_ПР.1.9 (ЛРЭС)		за 2022г.	347	-	-	(347)	-
		за 2021г.	-	347	-	-	347
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв №5 г.п.Белый Яр (№188) J_СТ.1.22		за 2022г.	51	14 175	-	-	14 226
		за 2021г.	-	51	-	-	51
Расчистка охранных зон ЛЭП 6(10)-35кВ МУП "СРЭС" J_ПР.1.7 (п.Малоюганский)		за 2022г.	-	639	-	-	639
		за 2021г.	-	-	-	-	-
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 2022г.	-	11 868	-	-	11 868
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей электроснабжение в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр J_СТ.1.23		за 2022г.	4 479	1 556	-	(6 036)	-
		за 2021г.	64	4 416	-	-	4 479
Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.11 г.п.Лянтор J_СТ.1.5		за 2022г.	210	-	-	-	210
		за 2021г.	-	210	-	-	210
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №125 г.Лянтор		за 2022г.	-	975	-	(975)	-

L_РК.2.33		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №13А до котельной №1 с.п.Локосово J_СТ.1.20		за 2022г.	-	766	-	(766)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство КТПН-10/0,4 кВ ТСН "Федоровское" г.п.Федоровский J_СТ.1.18		за 2022г.	-	2 051	-	(2 051)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Нижнесортымский)		за 2022г.	-	195	-	(195)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Угут)		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Локосово)		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Лямина)		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Высокий Мыс)		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Солнечный,кот.)		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (д.Русскинская)		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (с.Сытомино)		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.п.Лямина J_РК.2.3		за 2022г.	-	2 444	-	(2 444)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция, ремонт кровли, фасадов и помещений, зданий, РП и ТП (Нежил.помещ.п.Локосово.)J_РК.3.5		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (ТП-25 г.Лянтор) J_РК.3.7		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция электрических сетей отТП-10/0,4 кВ №138 г.Лянтор L_РК.2.31		за 2022г.	-	5 754	-	(5 754)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр., ремонт кровли, фасадов и помещ. зданий, РП и ТП (Лабораторно-мех. п.Белый Яр) J_РК.3.5		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН 6/0,4 №9 инв.№00000096)J_РК.3.7		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №40 инв.№00000097)J_РК.3.7		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №24 инв.№00000134)J_РК.3.7		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №59 инв.№00000095)J_РК.3.7		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 № 5 инв.№00000101)J_РК.3.7		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр., ремонт кровли, фасадов и помещ. зданий, РП и ТП (Адм.-ее здание Дом КДМ 10 г.Ла)		за 2022г.	-	152	-	(152)	-

зданий, ГТП и ТП (Адм-бе здание Дом Культуры) J_РК.3.5		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №22 инв.№00000218)J_РК.3.7		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №12 инв.№00000100)J_РК.3.7		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 инв.№00000746)J_РК.3.7		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №47 инв.№00000124)J_РК.3.7		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №54 инв.№00000125)J_РК.3.7		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН6/0,4 №55 инв.№00000126)J_РК.3.7		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН 6/0,4 №1 инв.№00000667)J_РК.3.7		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система АСКУЭ потребителей, присоединяемых к эл.сетям МУП "СРЭС" МО СР J_УУ.1.3 (п.Локосово Покамав)		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8 (ПСОК "Брусничка")		за 2022г.	-	5 224	-	(5 224)	-
		за 2021г.	389	(6)	-	(383)	-
Электротехническая лаборатория "СУРА" на шасси ГАЗ САДКО NEXT		за 2022г.	-	13 703	-	(13 703)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8 (ДНТ Федоровский)		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п.Тром-Аган, с.п.Ульт-Ягун J_РК.2.9		за 2022г.	-	2 084	-	(2 084)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция электрических сетей от РП-2 п.Федоровский L_РК.2.32		за 2022г.	-	5 711	-	(5 711)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Техн-е присоед.энергопринимающих устройств потребителей макс.мощ.до 15 кВт L_ТП.1 (112-ТП)		за 2022г.	-	61	61	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ограждения объектов эл.МУП "СРЭС" (Компл.трансф.подст. наруж. КТПН-8 поз.1) J_РК.3.7		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN: XTT316300C0027561 Гос.№ К368АН186		за 2022г.	-	569	-	(569)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Согласование для инвестпрограммы J_РК.1.7.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
Согласование для инвестпрограммы J_РК.1.22.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
Перевод нагрузок с КТПН-10/0,4 кВ №2 на ТП-7 г.п.Барсово J_РК.2.24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	373	-	-	(373)	-
Строительство ЛЭП-10кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор J_СТ.1.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	518	7 653	-	(8 171)	-
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №2 с.п.Ульт-Ягун J_РК.1.12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 223	-	-	(1 223)	-
Строительство РП-ТП-2*1000/10/0,4 кВ с эл.сетями		за 2022г.	-	-	-	-	-

5 квар.п.Солнечный (п.п_2.9)		за 2021г.	1 162	-	-	(1 162)	-
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр (№1) J_СТ.1.22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 925	8 922	-	(10 847)	-
Строительство трансформаторных подстанций в мкр.Гидронамыв г.п.Белый Яр (№2) J_СТ.1.22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10 236	10	-	(10 245)	-
Согласование для инвестпрограммы J_РК.1.25.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	(2)	-	-	-
Строительство РП-10 кВ п.Барсово (п.2.2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10 966	-	-	(10 966)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ ИЖС мкр.9 г.п.Лянтор J_СТ.1.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	335	8 856	-	(9 192)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН - 6/0,4 кВ(№18)) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН - 6/0,4 кВ №13) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН-6 10/04 кВ ф.6-01) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Реконструкция ограждения объектов эл.МУП "СРЭС" (Компл.трансф.подст. наруж. КТПН-1 Фед.) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Реконструкция ограждения объектов эл.МУП "СРЭС" (Трансформат. подст. ТП-40 2*630 КВА Фед.) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН-7 10/04 кВ ф.7-01) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	34	-	(34)	-
Затраты по объекту "Автомоб.дороги мкр. "Гидронамыв" в г.п.Белый Яр" Этап 1 ВЛ-6 кВ ф.103-10,103-20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 176	-	(9 176)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПн 6/0,4 кВ №48) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПн 6/0,4 кВ №76) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Затраты по объекту "Автомоб.дороги мкр. "Гидронамыв" в г.п.Белый Яр" Этап 1 КЛ-6 кВ ф.103-20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 934	-	(1 934)	-
Реконструкция ограждения объектов электроэнергетики МУП "СРЭС" (КТПН 2*400/10/0,4 №1 №2) J_РК.3.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
Мероприятия по рек.сетей элек-я СНТ, ДНТ, ГСК Сургутского района J_РК.3.8 (ДНТ Феникс)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Специальный седельный тягач с КМУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 333	-	(8 333)	-
Специальный прицеп-тяжеловоз		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 445	-	(1 445)	-
Легковой полноприводный автомобиль LADA 21214-50-007 Гос.№ В227СК 186		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	505	-	(505)	-
Легковой полноприводный автомобиль LADA 21214-50-007 Гос.№ В 217СК186		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	505	-	(505)	-

Легковой полноприводный автомобиль LADA 21214-50-007 (10533) Гос.номер №В294СУ 186		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	505	-	(505)	-
Объекты основных средств		за 2022г.	-	26 314	-	(26 314)	-
		за 2021г.	-	132 426	-	132 426	-
КТПН-6/0,4 кВ №2 инв.№00000620 /с. Угут/ (п.1.1.24)		за 2022г.	39	-	-	-	39
		за 2021г.	39	-	-	-	39

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	46 624	113 308
в том числе: Линия электропередачи	5261	69	-
2*КТПН-400КВА6/0,4кВ (Линия электропередачи 0,4 кВ, линия электропередачи 6 кВ)	5262	5 310	1 176
(Б) РП,ТП 2*1000 кВА с эл.сетями в мкр.№5 г.Лянтор.ТП 2*630 кВА	5263	975	-
Лабораторно-механический корпус п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1/3	5264	114	-
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen9 (Оборудование для создания системы ТМ и связи)	5265	34	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д.Лямина	5266	2 607	32
АИИСКУЭ Сургутского района	5267	3 800	-
КТПН-26	5268	53	-
КТПН-24	5269	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	9 176
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	92
Сети эл/снабжения		2 084	61
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	-
ВЛ -0,4 кв ПРОТЯЖ.3692,38 М д.Сайгатина		60	407
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	-
Подстанция КТПН-63-6/0,4 (ТП76) оборудование		-	56
Подстанция КТПН-2*630-6/0,4 (ТП14)		-	44
Воздушные линии электропередач		-	49
Эл. линии ВЛ-04		-	60
ВЛ-10 кВ "Промзона" с.п.Солнечный		-	365
КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА (ДНТ "ФЕНИКС")		-	426
ВЛ-0,4 кВ ф.6-04 ИЖС "Гидронамыв" п.Белый Яр		-	104
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ		-	448
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ п.Песчанный		-	67
КТПН-6/0,4кВ 250 кВА		-	1 278
Сети электроснабжения 10кВ квартал 5 с.п.Солнечный		-	1 162
КТПН-6/0,4 кВ №2 п.Высокий Мыс		-	92
ТП 6/0,4кВ с сетями эл.снабжения п.В.Мыс		-	162
КТПН-45		-	11 726
КТПН - 6/0,4 кВ		-	31
КТПН 2*400/10/0,4 №1 №2		-	24
ВЛ-04 кВ		-	62
КТПН - 6/0,4 кВ №13		-	31
Сети электроснабжения		-	373
ТП № 2а (нежилое здание)		-	14
Воздушная линия ВЛ-6 кВ Фидер 02-08, 02-18		-	522
КЛ-6 кВ ф.103-20		-	1 934
Трансформаторная подстанция №1		-	15 062
Распределительный пункт РП-2 РУ-10 кВ		-	25 767
Трансформат. подст. ТП-40 2*630 КВА 10/0,4 кв		-	30
Компл.трансф.подст. наруж. КТПН-1 поз.1 10/0,4 кВт		-	28
КТПН 6/0,4 кВ "Котельная"		-	8 442
Подстанция		-	1 223
ВЛ -6 кв протяж 999.45		-	22
ВЛ-0,4 КВт		-	124
ВЛ-04 кВ 71-03.07.08.09		-	60
РП-3 мкр.3		-	17 356
Электрические сети 0,4 кВ с.п.Сытомино		-	70
Блок трансформаторного напряжения 35 кВт		-	142
КТПН-7 10/04 кВ ф.7-01		-	34
КТПН-6 10/04 кВ ф.6-01		-	61
Трансформат. подст. -138-01.03.04.05.08.09.10.11		-	14 702
КТПб 2*400 № 36 (Фидер ВЛ, КЛ-0,4 кВ)		-	172

Трансформатор ТМГ 25/10 к кладбищу		-	39
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	62 668
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	179 785	202 560	179 526
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 331	312
	5288	-	-	-

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

20 февраля 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2023 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 2022г.	40 767	(347)	40 420	866 417	(866 771)	(74)	-	X	40 414	(421)	39 993
	5420	за 2021г.	35 321	-	35 321	692 363	(686 917)	(347)	-	X	40 767	(347)	40 420
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	34 609	(347)	34 262	49 387	(50 521)	(74)	-	65 629	33 475	(421)	33 054
	5421	за 2021г.	33 004	-	33 004	43 952	(42 347)	(347)	-	46 045	34 610	(347)	34 263
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	339	-	339	813 734	(814 073)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	643 416	(643 077)	-	-	-	339	-	339
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	5 818	-	5 818	3 297	(2 177)	-	-	-	6 938	-	6 938
	5426	за 2021г.	2 317	-	2 317	4 995	(1 493)	-	-	-	5 818	-	5 818
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	65 028	(1 630)	20 069	575	(7 045)	-	(39)	-	-	-	78 627	(1 669)
	5530	за 2021г.	84 446	(2 025)	33 970	678	(54 066)	-	395	-	-	-	65 028	(1 630)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	47 426	(1 465)	16 602	-	(3 688)	-	(2)	-	-	-	60 340	(1 467)
	5531	за 2021г.	64 284	(1 793)	33 278	-	(50 136)	-	328	-	-	-	47 426	(1 465)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 604	-	2 805	-	(2 814)	-	-	-	-	-	3 595	-
	5532	за 2021г.	3 014	(67)	3 404	-	(2 814)	-	67	-	-	-	3 604	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 998	(165)	662	575	(543)	-	(37)	-	-	-	14 692	(202)
	5533	за 2021г.	17 148	(165)	(2 712)	678	(1 116)	-	-	-	-	-	13 998	(165)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	65 028	(1 630)	20 069	575	(7 045)	-	(39)	X	-	-	78 627	(1 669)
	5520	за 2021г.	84 446	(2 025)	33 970	678	(54 066)	-	395	X	-	-	65 028	(1 630)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 722	-	1 630	-	2 025	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 467	-	1 465	-	1 793	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	67	-
прочая	5543	202	-	165	-	165	-
задолженность физических лиц, признанная по решению суда	5544	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 2022г.	5 583	290	-	(2)	-	-	-	-	5 871
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 583
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства по договорам аренды земельных участков	5555	за 2022г.	5 583	290	-	(2)	-	-	X	X	5 871
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	5 583
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	86 515	14 218	1	(27 439)	(97)	-	-	-	73 198
	5580	за 2021г.	65 379	30 669	-	(9 459)	(74)	-	-	-	86 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 134	9 490	-	(17 210)	(30)	-	-	-	10 384
	5581	за 2021г.	7 304	14 220	-	(3 377)	(13)	-	-	-	18 134
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 930	3 611	-	(4 818)	(67)	-	-	-	7 656
	5582	за 2021г.	1 065	8 223	-	(297)	(61)	-	-	-	8 930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	45 632	460	1	(5 164)	-	-	-	-	40 929
	5583	за 2021г.	38 003	7 957	-	(328)	-	-	-	-	45 632
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13 819	657	-	(247)	-	-	-	-	14 229
	5586	за 2021г.	19 007	269	-	(5 457)	-	-	-	-	13 819
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	92 098	14 508	1	(27 441)	(97)	X	-	-	79 069
	5570	за 2021г.	65 379	30 669	-	(9 459)	(74)	X	-	-	92 098

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	24 022	30 604
Расходы на оплату труда	5620	295 275	272 324
Отчисления на социальные нужды	5630	85 492	79 568
Амортизация	5640	151 987	154 645
Прочие затраты	5650	196 103	123 711
Итого по элементам	5660	752 879	660 852
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 405)	(339)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	339	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	689 813	660 513

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

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 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	10 254	19 545	(18 801)	(52)	10 946
в том числе: обязательства по оплате отпусков	5701	10 254	17 507	(18 801)	(52)	8 908
вознаграждение по итогам работы за год	5702	-	2 038	-	-	2 038

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

20 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	7 767	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	404	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Баранчук Вячеслав Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

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

Общие сведения

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

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

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

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

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

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

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

Основными видами деятельности предприятия являются:

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

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

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, открытые в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк:

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

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022г. составила 290 человек.

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

В отчетном периоде функции директора исполняли Васьков Владислав Анатольевич с 01.01.2022 по 25.02.2022, Баранчук Вячеслав Станиславович с 26.02.2022 по настоящее время.

Функции главного бухгалтера исполняла Дюрягина М.Л.

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

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

1С: Предприятие (редакция 3.0),

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

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

Состав бухгалтерской отчетности полный.

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Раскрытие информации об учетной политике

В проверяемом периоде бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с положениями Учетной политики, утвержденной приказом директора от 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».

- Применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществляется с 1 января отчетного периода путем единовременного корректирования балансовой стоимости основных средств на конец 2021 года с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Накопленная амортизация при этом рассчитывается исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

- 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 40000 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.

- Учет арендных обязательств с 1 января отчетного периода осуществляется в соответствие с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражаются единовременно на конец 2021 года путем признания права пользования активом и обязательства по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

- 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 наименьшей из величин - по фактической себестоимости.

- Списание затрат по текущему и капитальному ремонту основных средств на себестоимость продукции осуществляется по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место, по соответствующим элементам затрат.
- Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, по его окончании списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
- При наличии сомнительной задолженности создается резерв по сомнительным долгам.
- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создаётся ежемесячно.
- Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5-ти процентам от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.
- Проверки 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.

При проведении инвентаризации запасов на предприятии морального устаревания, потери первоначальных свойств запасов не установлено. Установлено превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи, в связи с чем создан резерв под обесценение запасов в сумме 106,9тыс.рублей.

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 сентября,
- 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.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Выручка предприятия за 2022 год составили 710 506тыс.рублей, в том числе:

- услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям – 639 285тыс.рублей,
- прочие виды деятельности – 71 221тыс.рублей.

Себестоимость продаж составила – 689 813тыс.рублей, в том числе:

- услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям – 621 828тыс.рублей,
- прочие виды деятельности – 67 985тыс.рублей.

Основные статьи затрат, формирующие себестоимость продаж управленческие расходы:

- материальные затраты – 24 022тыс.рублей,
- амортизация – 151 987тыс.рублей,
- расходы на оплату труда – 295 275тыс.рублей,
- страховые взносы – 85 492тыс.рублей,
- прочие затраты – 133 037тыс.рублей.

Прочие доходы составили – 3 020тыс.рублей, в том числе:

- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 760тыс.рублей,
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 625тыс.рублей,
- Материалы, полученные при разборке, демонтаже основных средств – 697тыс.рублей,
- Имущество, принятое к учету по рыночной стоимости – 541тыс.рублей,
- Восстановление оценочных обязательств по оплате отпусков – 52тыс.рублей,

- Возмещение ущерба по решению суда – 123тыс.рублей,
- Списанная кредиторская задолженность – 97тыс.рублей,
- Прочие доходы – 125тыс.рублей.

Прочие расходы составили 22 188тыс.рублей, в том числе:

- Выплаты сотрудникам по коллективному договору – 17 160тыс.рублей,
- Финансирование рабочих мест для инвалидов – 776тыс.рублей,
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 348тыс.рублей,
- Отчисления в профсоюзную организацию – 787тыс.рублей,
- Госпошлина – 716тыс.рублей,
- Членский взнос в РаЭл – 525тыс.рублей,
- Арендные платежи – 510тыс.рублей,
- Резерв под обесценение запасов – 107тыс.рублей,
- Резерв по сомнительным долгам – 38тыс.рублей,
- Прочие расходы – 1 221тыс.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 420тыс.рублей.

Отложенный налог на прибыль за 2022 год составляет 2 793тыс.рублей, обусловлен возникновением и погашением временных разниц в отчетном периоде.

Текущий налог на прибыль составил 7 744тыс.рублей.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль по данным регистров налогового учета и данным налоговой декларации составила 38 582тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляет 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 7 744тыс.рублей.

Совокупный финансовый результат по итогам отчетного периода составил 113 013тыс.рублей. В составе совокупного финансового результата отражена переоценка основных средств в сумме 140 741тыс.рублей и налог на прибыль, в сумме 28 148тыс.рублей, исчисленный по ставке 20% от суммы переоценки.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

В связи с началом применения федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отчетном периоде произведена корректировка статей баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года:

тыс.рублей

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 года				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	2 214 432	93 687	2 308 119
Отложенные налоговые активы	1180	1 168	1 282	2 450
Итого по разделу I	**1100**	**2 215 600**	**94 969**	**2 310 569**
БАЛАНС	**1600**	**2 408 762**	**94 969**	**2 503 731**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 234)	70 482	54 248
Итого по разделу III	1300	2 200 399	70 482	2 270 881
IV. Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1420	109 613	18 904	128 517
Прочие обязательства	1450	-	5 583	5 583
Итого по разделу IV	1400	109 613	24 487	134 100
БАЛАНС	1700	2 408 762	94 969	2 503 731

Корректировка балансовой стоимости основных средств на общую сумму 93 687тыс.рублей обусловлена:

- единовременной корректировкой накопленной амортизации, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока использования основного средства, на сумму 89 434тыс.рублей,
- списанием на счета нераспределенной прибыли балансовой стоимости объектов, ранее учтенных в составе основных средств и не признаваемых таковыми в соответствии с ФСБУ 6/2020, на сумму 1 330тыс.рублей,
- признанием права пользования активом по договорам аренды земельных участков на сумму 5 583тыс.рублей.

Изменение балансовой стоимости основных средств повлекло изменение показателей отложенных налоговых активов на сумму 1 282тыс.рублей, отложенных налоговых обязательств на сумму 18 904тыс.рублей, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на сумму 70 482тыс.рублей.

Капитал и резервы

Величина капитала и резервов Предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 2 464 166тыс.рублей.

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

- Получением муниципального имущества в хозяйственное ведение

на сумму – 80 518тыс.рублей,

- Выбытием имущества из хозяйственного ведения на сумму – 205тыс.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 140 741тыс.рублей, налог на прибыль в сумме 28 148тыс.рублей отражены по строке 1340 «»Переоценка внеоборотных активов».

Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства сформированы от возникновения временных налогооблагаемых разниц в результате:

- изменения балансовой стоимости основных средств в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями федерального стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», федерального стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Изменение балансовой стоимости основных средств произведено по состоянию на 31.12.2021 года после формирования годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, что повлекло корректировку статьи баланса «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31 декабря 2021 года на сумму 18 904тыс.рублей;

- изменения балансовой стоимости основных средств при проведении переоценки объектов основных средств. Переоценка проведена на конец отчетного периода. Начисление налога на прибыль от переоценки основных средств повлекло увеличение статьи баланса «Отложенные налоговые обязательства» на сумму 27 325тыс.рублей и погашение отложенных налоговых активов в сумм 823 тыс.рублей.

В отчетном периоде начислено отложенных налоговых обязательств на сумму 6 454тыс.рублей, погашено – 8 626тыс.рублей. Изменение отложенных налоговых обязательств обусловлено возникновением и погашением временных налогооблагаемых разниц при амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

Финансовые вложения

Предприятием предоставлен краткосрочный займ юридическому лицу на срок до 20 декабря 2021 года в сумме 4 700тыс.рублей с процентной ставкой 6,75% годовых. На конец отчетного периода займ и причитающиеся проценты не возвращены. Предприятием проведена процедура взыскания задолженности в судебном порядке. Решение Арбитражного суда ХМАО-Югры от 02.02.2023 об удовлетворении искового заявления МУП «СРЭС» МО СР вступает в законную силу с 03.03.2023г.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 составила 76 958тыс.рублей.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности выявлена задолженность в сумме 38тыс.рублей, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в установленные договором сроки, что повлекло увеличение резерва по сомнительным долгам на сумму 38тыс.рублей.

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022 составила 1 669тыс.рублей.

В составе дебиторской задолженность отражена задолженность физических лиц, признанная по решению суда, на общую сумму 12 053тыс.рублей, по которой движение в течение отчетного периода не осуществлялась. Предприятием проведена процедура по взысканию задолженности в судебном порядке. Исполнительные листы на взыскание задолженности с физических лиц направлены в федеральную службу судебных приставов.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.22 составила 73 198тыс. рублей.

Состав кредиторской задолженности

тыс.рублей

	Наименование	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2022 г.
	Авансы полученные	8 930	7 656
	Расчеты по налогам и взносам	45 632	40 929
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 134	10 384
	Расчеты с персоналом по заработной плате	12 973	13 365
	Прочая задолженность	846	864
	итого	**86 515**	**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 2022 год.

На отчетную дату сумма оценочного обязательства по оплате отпусков составила – 8 908тыс.рублей, по выплате вознаграждения по итогам работы за год - 2 038тыс.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 2021 год в бюджет Сургутского района согласно протоколу рабочей группы от 31.03.2022г. перечислена сумма дохода от части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в размере 15% в сумме 40 687,24 рублей.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

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

тыс.рублей

	Вид вознаграждения	2022 год	2021 год
	Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности в том числе по видам выплат:	18 256	14 073
	а) краткосрочные вознаграждения	18 256	14 073
	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 2022 в сумме 3 705тыс.рублей, за 2021 – 3 085тыс.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 2022 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 2022 год, не происходили.

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

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

20.02.2023г.