Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" муниципального образования Сургутский район**	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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
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 "Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 040 624	1 898 797	1 664 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	3 620	3 620
	Отложенные налоговые активы	1180	739	27	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 041 363	1 902 444	1 668 131
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 058	38 387	25 497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	2 031	1 714
	Дебиторская задолженность	1230	71 854	67 117	76 362
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 803	60 222	25 610
	Прочие оборотные активы	1260	8 597	5 102	4 820
	Итого по разделу II	1200	155 396	172 859	134 003
	БАЛАНС	1600	2 196 759	2 075 303	1 802 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 445	38 715	38 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 020 392	1 003 494	1 003 494
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 056 553	980 308	731 767
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 301)	(21 174)	(20 221)
	Итого по разделу III	1300	2 095 189	2 001 443	1 753 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 686	329	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 686	329	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	90 838	69 978	46 463
	Доходы будущих периодов	1530	1 992	2 132	1 816
	Оценочные обязательства	1540	5 054	1 421	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 884	73 531	48 279
	БАЛАНС	1700	2 196 759	2 075 303	1 802 134

Руководитель _____ **Васьков Владислав Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" муниципального образования Сургутский район**	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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	628 753	625 053
	Себестоимость продаж	2120	(585 248)	(571 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 505	53 093
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 505	53 093
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 587	1 146
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	33 143	14 399
	Прочие расходы	2350	(62 175)	(51 296)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 060	17 342
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 039)	(16 587)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 472)	(13 421)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 357)	(329)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	712	27
	Прочее	2460	(9)	(337)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	367	116

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	16 781	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 148	116
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Васьков Владислав Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" муниципального образования Сургутский район**	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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
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 2017 г.	3100	38 715	-	1 735 260	100	(20 221)	1 753 854
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	248 542	-	116	248 658
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	116	116
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	248 542	X	-	248 542
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 069)	(1 069)
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	(1 069)	(1 069)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2018 г.	3200	38 715	-	1 983 802	100	(21 174)	2 001 443
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	8 730	-	101 873	-	993	111 596
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	367	367
переоценка имущества	3312	X	X	16 781	X	-	16 781
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	84 975	X	626	85 601
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	8 730	-	117	-	-	8 847
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(8 730)	-	(9 120)	(17 850)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(8 730)	X	(9 103)	(17 833)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(17)	(17)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
прочее	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	47 445	-	2 076 945	100	(29 301)	2 095 189

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 753 854	116	247 473	2 001 443
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 753 854	116	247 473	2 001 443
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(20 221)	116	(1 069)	(21 174)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 221)	116	(1 069)	(21 174)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	2 097 181	2 003 576	1 755 637

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

17 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" муниципального образования Сургутский район**	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 / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	669 519	634 271
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	633 657	620 885
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 862	13 386
Платежи - всего	4120	(562 935)	(497 097)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 218)	(130 607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(331 092)	(313 167)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 011)	(13 485)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 614)	(39 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 584	137 174
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 842	35 004
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	6 842	35 004
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 828)	(137 348)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(133 986)	(103 548)
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	(6 842)	(33 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(133 986)	(102 344)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(17)	(218)
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	(17)	(218)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17)	(218)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 419)	34 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 222	25 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 803	60 222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Васьков Владислав Анатольевич** (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 040 624	1 898 797	1 664 511
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3 620	3 620
Отложенные налоговые активы	1180	739	27	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	42 058	38 387	25 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	2 031	1 714
Дебиторская задолженность*	1230	71 854	67 117	76 362
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 803	60 222	25 610
Прочие оборотные активы	1260	8 597	5 103	4 820
ИТОГО активы	-	2 196 759	2 075 303	1 802 134
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 686	329	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	90 838	69 978	46 497
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 054	1 421	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	99 578	71 728	46 497
Стоимость чистых активов	-	2 097 181	2 003 576	1 755 637

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2019г.	599	(599)	-	(301)	301	-	-	-	-	298	(298)
	5110	за 2018г.	599	(599)	-	-	-	-	-	-	-	599	(599)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	599	(599)	-	(301)	301	-	-	-	-	298	(298)
	5111	за 2018г.	599	(599)	-	-	-	-	-	-	-	599	(599)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	2	2
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	2	2

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

17 февраля 2020 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	4 687 494	(2 911 557)	157 338	(5 981)	5 107	(146 498)	(259 873)	(281 868)	4 578 978	(2 771 081)
	5210	за 2018г.	4 213 592	(2 666 787)	477 528	(3 627)	3 469	(248 239)	-	-	4 687 494	(2 911 557)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	1 187 044	(797 171)	29 828	(100)	100	(35 473)	(40 829)	(49 153)	1 175 943	(783 390)
	5211	за 2018г.	1 055 580	(728 708)	131 792	(328)	315	(68 778)	-	-	1 187 044	(797 171)
Здания	5202	за 2019г.	1 601 731	(896 417)	72 138	-	-	(48 646)	34 164	(2 104)	1 708 033	(942 960)
	5212	за 2018г.	1 538 631	(829 016)	63 100	-	-	(67 401)	-	-	1 601 731	(896 417)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	1 549 600	(1 103 974)	20 981	-	-	(43 882)	(253 704)	(231 106)	1 316 878	(916 750)
	5213	за 2018г.	1 533 556	(1 054 525)	16 044	-	-	(49 449)	-	-	1 549 600	(1 103 974)
Сооружения	5204	за 2019г.	277 436	(59 268)	31 379	(995)	122	(11 725)	496	496	308 316	(71 367)
	5214	за 2018г.	17 310	(2 369)	260 126	-	-	(56 899)	-	-	277 436	(59 268)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	14 662	(9 555)	-	(1 322)	1 322	(2 467)	-	-	13 340	(10 701)
	5215	за 2018г.	11 684	(8 667)	3 558	(580)	533	(1 422)	-	-	14 662	(9 555)
Транспортные средства	5206	за 2019г.	55 917	(44 370)	3 012	(3 563)	3 563	(4 237)	-	-	55 365	(45 044)
	5216	за 2018г.	55 775	(42 734)	2 822	2 680	2 583	(4 218)	-	-	55 917	(44 370)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019г.	978	(802)	-	-	-	(68)	-	-	978	(870)
	5217	за 2018г.	932	(768)	84	(38)	38	(72)	-	-	978	(802)
Земельные участки	5208	за 2019г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	5218	за 2018г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	122 860	310 986	(28 024)	(173 096)	232 727
	5250	за 2018г.	117 705	482 684	-	(477 528)	122 860
в том числе: Электрооборудование	5241	за 2019г.	59 826	-	-	-	59 826
	5251	за 2018г.	62 574	230 571	-	-	76 320
Телемеханика Сургутского района	5242	за 2019г.	-	9 931	-	(9 920)	11
	5252	за 2018г.	1 248	10 172	-	(10 172)	1 248
Прочие оборудование	5243	за 2019г.	-	5 797	(308)	(2 850)	2 639
	5253	за 2018г.	-	494	-	(410)	84
Здание и оборудование РП,ТП	5244	за 2019г.	58 478	220 219	(27 708)	(89 682)	161 307
	5254	за 2018г.	47 196	107 498	-	(130 668)	24 027
Электрические сети, кабельные и воздушные линии	5245	за 2019г.	3 382	67 982	(8)	(67 632)	3 724
	5255	за 2018г.	6 680	108 025	-	(93 530)	21 175
Здание прочие	5246	за 2019г.	1 174	4 045	-	-	5 216
	5256	за 2018г.	6	6 786	-	(6 786)	6
Транспорт	5247	за 2019г.	-	3 012	-	(3 012)	-
	5257	за 2018г.	-	2 822	-	(2 822)	-
Система канализации	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	3 472	-	(3 472)	-
Офисная техника	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	3 558	-	(3 558)	-
Проезды,площадки,ограждения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	7 908	-	(7 908)	-
АИИСКУЭ Сургутского района		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 377	-	(1 377)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30 717	77 060
в том числе: ВЛ-10 кВ больнич. комплекс 23-04.14	5261	116	-
Трансформаторная подстанция КТПН-400/10	5262	1 184	-
Трансформаторная подстанция-60	5263	4 275	-
Эл. сети воздушных ВЛ-эл/передач	5264	1 416	-

Трансформат.подст. ТП-35 2*630 КВА 10/04 кв	5265	5 788	-
Трансформат. подст. ТП-34 2*630 кВа с РП	5266	5 524	-
ВЛ-10 кВ 23-04.23-03.23-14	5267	987	-
ВЛ-10 кВ 116-04.116-09	5268	628	-
Фидер №1 ВЛ-6кВ "Поселок" (наружные эл.сети 6кВ)	5269	1 271	-
ПС-35/6кВ "Кирпичный завод"		6 013	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д.Лямина		426	300
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ п.Песчанный		445	-
Сети эл/снабжения		308	-
ТП-10/0,4кВ №14 п.Федоровский		1 097	-
Линия электропередачи воздушная (инв. 704, 262)		39	-
КТПН 6/0,4 кВ 400 кВа №19		211	-
ВЛ-10 кВ 23-13.23-17		194	-
Линия электропередачи воздушная		77	-
Эл. сети 10 кВ 23-16.23-08.18		116	-
Трансформаторная подстанция-142-01.02.03.04		39	-
Трансформат.подст.-71-01.02.03.04.05		339	-
КТПБ 35/6 кВ ХПВ ПС-119		223	-
ВЛ -0,4 кв ПРОТЯЖ.3692,38 М д.Сайгатина		-	429
ТП 6/0,4кВ с сетями эл.снабжения п.В.Мыс		-	13
Инженерные сети в микрорайоне ИЖС (1 очередь) п.Солнечный. Сети электроснабжения 0,4 кВ		-	256
Трансформаторная подстанция № 57		-	2 143
Оборудование ТП-51		-	367
Подстанция КТПН-400/10		-	8 193
Подстанция КТПН-630/10		-	873
Трансформаторная подстанция-67		-	3 447
Оборудование ТП-39		-	3 578
Здание ТП-39		-	713
Оборудование ПС-35/6 кВ 120		-	37 812
Линия электропередачи д.Таурова		-	2 122
ВЛ-04 кВ от ТП-1 до ТП-23		-	23
ВЛ-0,4 кВ КТПН-44 Маяковского		-	84
Внешнее эл.снабжение п.Солнечный		-	1 421
Реконструкция ТП 10/0,4кВ в 9 мкр. п.Солнечный		-	2 360
ВЛ-6 кВ		-	3 314
КТПБ 35/10 кВ ДЕ-16 № 116-03.04.05		-	7 612
Оборудование к ТП-10/0,4кВ№30 п.Федоровский		-	150
Сервер в стоечном исполнении (HPE ProLiant DL380 Gen10)		-	474
АИИСКУЭ Сургутского района		-	1 377

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 668	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	180 018	177 573	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 622	75 254	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Васьков Владислав Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 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 2019г.	3 620	-	-	3 620	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	3 620	-	-	-	-	-	-	3 620	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	6 842	6 842	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 620	-	6 842	10 462	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	3 620	-	-	-	-	-	-	3 620	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ Васьков Владислав Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	38 387	-	618 104	(614 433)	-	-	X	42 058	-
	5420	за 2018г.	25 497	-	613 786	(600 895)	-	-	X	38 387	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	38 387	-	28 487	(27 726)	-	-	43 924	39 149	-
	5421	за 2018г.	25 497	-	40 736	(27 846)	-	-	137 444	38 387	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	585 248	(585 248)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	571 960	571 960	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	4 368	1 459	-	-	-	2 909	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ Васьков Владислав Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	67 117	-	15 327	1 501	(7 447)	(4 760)	-	-	-	116	71 854	-
	5530	за 2018г.	76 362	-	44 224	-	(56 572)	-	-	-	3 051	52	67 117	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	55 749	-	3 990	-	(4 199)	(2 128)	-	-	-	-	53 411	-
	5531	за 2018г.	49 777	-	37 031	-	(31 059)	-	-	-	-	-	55 749	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 402	-	9 671	-	(2 331)	(65)	-	-	-	-	9 677	-
	5532	за 2018г.	14 796	-	2 332	-	(14 726)	-	-	-	-	-	2 402	-
Прочая	5513	за 2019г.	8 965	-	1 666	1 501	(917)	(2 566)	-	-	-	116	8 766	-
	5533	за 2018г.	11 789	-	4 860	-	(10 786)	-	-	-	3 051	52	8 965	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	67 117	-	15 327	1 501	(7 447)	(4 760)	-	X	X	X	71 854	-
	5520	за 2018г.	76 362	-	44 224	-	(56 572)	-	-	X	X	X	67 117	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	69 978	44 014	6	(23 265)	(11)	-	-	116	90 838
	5580	за 2018г.	46 463	30 764	179	(10 036)	(495)	-	3 051	52	69 978
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 086	12 542	-	(14 891)	-	-	-	-	17 737
	5581	за 2018г.	9 898	18 689	68	(8 074)	(495)	-	-	-	20 086
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 040	2 897	-	(448)	-	-	-	-	4 489
	5582	за 2018г.	2 013	640	-	(613)	-	-	-	-	2 040
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	37 238	3 341	6	(2 728)	-	-	-	116	37 973
	5583	за 2018г.	24 584	10 408	111	(915)	-	-	3 051	-	37 238
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	10 615	25 233	-	(5 198)	(11)	-	-	-	30 639
	5586	за 2018г.	9 969	1 027	-	(432)	-	-	-	51	10 615
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	69 978	44 014	6	(23 265)	(11)	X	X	X	90 838
	5570	за 2018г.	46 463	30 764	179	(10 036)	(495)	X	X	X	69 978

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Васьков Владислав Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	21 033	23 966
Расходы на оплату труда	5620	242 468	228 997
Отчисления на социальные нужды	5630	69 164	65 228
Амортизация	5640	134 122	141 612
Прочие затраты	5650	118 461	112 157
Итого по элементам	5660	585 248	571 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	585 248	571 960

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

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

17 февраля 2020 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	1 421	33 765	(28 484)	(1 648)	5 054
в том числе: на оплату отпусков	5701	1 421	32 353	(28 484)	(1 648)	3 642
на выплату вознаграждения за год	5702	-	1 412	-	-	1 412

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

17 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

17 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

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

17 февраля 2020 г.