Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 / 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 ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АФ "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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 108 840	2 040 624	1 898 797
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 620
	Отложенные налоговые активы	1180	2 555	2 283	1 363
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 111 395	2 042 907	1 903 780
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 321	42 058	38 387
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	171	84	2 031
	Дебиторская задолженность	1230	82 421	71 854	67 117
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 924	32 803	60 222
	Прочие оборотные активы	1260	-	8 597	5 102
	Итого по разделу II	1200	147 837	155 396	172 859
	БАЛАНС	1600	2 259 232	2 198 303	2 076 639

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 445	47 445	38 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	945 964	923 625	910 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 086 737	1 056 553	980 308
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 905)	(28 262)	(28 344)
	Итого по разделу III	1300	2 061 341	1 999 461	1 900 862
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 902	100 958	102 245
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107 902	100 958	102 245
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	65 379	90 838	69 978
	Доходы будущих периодов	1530	1 992	1 992	2 132
	Оценочные обязательства	1540	22 618	5 054	1 421
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 989	97 884	73 531
	БАЛАНС	1700	2 259 232	2 198 303	2 076 639

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

8 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	696 731	628 753
	Себестоимость продаж	2120	(640 368)	(585 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 363	43 505
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 363	43 505
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 408	1 587
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 721	33 143
	Прочие расходы	2350	(59 668)	(62 175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 824	16 060
	Налог на прибыль	2410	(11 388)	(15 684)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(12 375)	(13 039)
	отложенный налог на прибыль	2412	987	(2 645)
	Прочее	2460	(12)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	424	367

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	38 295	16 781
	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	(7 659)	(3 356)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 060	13 792
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

8 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 / 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 2018 г.	3100	38 715	-	1 890 391	100	(28 344)	1 900 862
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	8 730	-	101 873	-	9 202	119 805
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	367	367
переоценка имущества	3212	X	X	16 781	X	-	16 781
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	84 975	X	626	85 601
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	8 730	-	117	-	8 209	17 056
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(12 086)	-	(9 120)	(21 206)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(8 730)	X	(9 103)	(17 833)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(17)	(17)

Форма 0710004 с.2

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
налог на прибыль от переоенки основных средств, результат от которой не включается в чистую прибыль периода	3245	-	-	(3 356)	-	-	(3 356)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	47 445	-	1 980 178	100	(28 262)	1 999 461
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	72 534	-	9 412	81 946
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	424	424
переоценка имущества	3312	X	X	38 295	X	-	38 295
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	34 239	X	8 988	43 227
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(20 011)	-	(55)	(20 066)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(8 988)	X	-	(8 988)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(55)	(55)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
налог на прибыль от переоенки основных средств, результат от которой не включается в чистую прибыль периода	3345	-	-	(7 659)	-	-	(7 659)
переоценка выбывших основных средст	3346	-	-	(3 364)	-	-	(3 364)
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	47 445	-	2 032 701	100	(18 905)	2 061 341

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 001 443	367	93 379	2 095 189
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(100 581)	-	4 853	(95 728)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 900 862	367	98 232	1 999 461
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(21 174)	367	(8 494)	(29 301)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(7 170)	-	8 209	1 039
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28 344)	367	(285)	(28 262)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	2 022 617	-	101 873	2 124 490
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(93 411)	-	(3 356)	(96 767)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 929 206	-	98 517	2 027 723

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 063 333	2 001 453	1 902 994

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

8 февраля 2021 г.

12

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	694 130	669 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	685 845	633 657
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 728	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 557	35 862
Платежи - всего	4120	(590 857)	(562 935)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 593)	(164 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(356 463)	(331 092)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 598)	(12 011)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(58 203)	(55 614)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 273	106 584
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 700	6 842
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	1 700	6 842
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(107 797)	(140 828)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 097)	(133 986)
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	(1 700)	(6 842)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 097)	(133 986)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(55)	(17)
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	(55)	(17)
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	(55)	(17)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 879)	(27 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 803	60 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 924	32 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

8 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	298	(298)	-	-	-	-	-	-	-	298	(298)
	5110	за 2019г.	599	(599)	-	-	301	-	-	-	-	298	(298)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	298	(298)	-	-	-	-	-	-	-	298	(298)
	5111	за 2019г.	599	(599)	-	-	301	-	-	-	-	298	(298)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	298	599	599
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	298	599	599

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

8 февраля 2021 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 2020г.	4 578 978	(2 771 081)	354 628	33 198	29 834	(176 685)	166 652	128 357	5 067 060	(3 046 289)
	5210	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)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 175 943	(783 390)	184 004	(9)	9	(38 120)	47 002	40 016	1 406 940	(861 517)
	5211	за 2019г.	1 187 044	(797 171)	29 828	(100)	100	(35 473)	(40 829)	(49 153)	1 175 943	(783 390)
Здания	5202	за 2020г.	1 708 033	(942 960)	117 995	(26 884)	23 520	(86 907)	59 858	42 251	1 859 002	(1 048 598)
	5212	за 2019г.	1 601 731	(896 417)	72 138	-	-	(48 646)	34 164	(2 104)	1 708 033	(942 960)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 316 678	(916 750)	12 224	(4 988)	4 988	(31 855)	59 636	45 935	1 383 550	(987 552)
	5213	за 2019г.	1 549 600	(1 103 974)	20 981	-	-	(43 882)	(253 704)	(231 106)	1 316 678	(916 750)
Сооружения	5204	за 2020г.	308 516	(71 367)	34 507	-	-	(14 157)	156	155	343 179	(85 679)
	5214	за 2019г.	277 436	(59 268)	31 379	(995)	122	(11 725)	496	496	308 516	(71 367)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	13 340	(10 701)	44	-	-	(1 733)	-	-	13 384	(12 433)
	5215	за 2019г.	14 662	(9 555)	-	(1 322)	1 322	(2 467)	-	-	13 340	(10 701)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	55 365	(45 044)	5 853	(1 317)	1 317	(3 861)	-	-	59 901	(47 588)
	5216	за 2019г.	55 917	(44 370)	3 012	(3 563)	3 563	(4 237)	-	-	55 365	(45 044)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	978	(870)	-	-	-	(52)	-	-	978	(922)
	5217	за 2019г.	978	(802)	-	-	-	(68)	-	-	978	(870)
Земельные участки	5208	за 2020г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	5218	за 2019г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	232 727	238 248	(28 277)	(354 628)	88 069
	5250	за 2019г.	122 860	310 986	(28 024)	(173 096)	232 727
в том числе: Электрооборудование	5241	за 2020г.	59 826	96 528	(100 173)	(2 444)	53 737
	5251	за 2019г.	59 826	-	-	-	59 826
Телемеханика Сургутского района	5242	за 2020г.	11	-	(11)	-	-
	5252	за 2019г.	-	9 931	-	(9 920)	11
Прочие оборудование	5243	за 2020г.	2 639	(2 502)	(57)	(237)	(157)
	5253	за 2019г.	-	5 797	(308)	(2 850)	2 639
Здние и оборудование РП,ТП	5244	за 2020г.	161 307	69 473	(72 875)	(280 709)	22 946
	5254	за 2019г.	58 478	220 219	(27 708)	(89 682)	161 307
Электрические сети, кабельные и воздушные линии	5245	за 2020г.	3 724	32 724	(690)	(2 874)	7 014
	5255	за 2019г.	3 382	67 982	(8)	(67 632)	3 724
Здание прочие	5246	за 2020г.	5 216	36 172	(221)	(36 641)	4 529
	5256	за 2019г.	1 174	4 045	-	-	5 216
Транспорт	5247	за 2020г.	-	5 853	-	(5 853)	-
	5257	за 2019г.	-	3 012	-	(3 012)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	76 818	30 717
в том числе: КТПб 2*630 № 61 (Фидер КЛ-0,4 кВ)	5261	4 204	-
КТПБ 630+1*400 № 62	5262	3 454	-
КТПН - 6/0,4 кВ №5	5263	68	-
КТПН-6/0,4 кВ №2 п.Высокий Мыс	5264	71	-
КТПН-6/0,4 кВ №22,2*630кВа (Трансформаторная подстанция)	5265	3 717	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН № 2 ф.7	5266	614	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН № 2 ф.8	5267	515	-
Склад АРИ №1 п. Белый Яр, ул. Есенина, д.1/2	5268	930	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ д.Лямина	5269	2 454	426
КВЛ-6кВ (сети электроснабжения)		1 273	-
Сети электроснабжения		237	-
Оборудование по объекту: ТП 2*630 кВА пгт.Белый Яр		579	-

ВЛ -6кВ ул.Кушникова п.г.т.Белый Яр от сущ. опоры №11 до сущ.опор №21,№22			
Эл. сети ВЛ-0,4 кВ РП3-01.02.03.04		9 984	-
Оборудование ПС-35/6 кВ 103		99	-
ТП 6/0,4кВ с сетями эл.снабжения п.В.Мыс		22 470	-
Эл. Линии ВЛ-6		3 165	-
Т/подстанция ТП-69		326	-
Высоковольтная линия (ВЛ-6 кВ)		5 530	-
Трансформаторная подстанция 2х400 кВа 10/0,4 кВ		1 578	-
Трансформат.подст. ТП-34"А" 2*630 КВА 10/04 кв		4 432	-
РУВН,РУНН ТП-10/0,4 кВ №6 п.Барсово		7 034	-
ВЛ-10 кВ больнич. комплекс 23-04.14		4 084	-
Трансформаторная подстанция КТПН-400/10		-	116
Трансформаторная подстанция-60		-	1 184
Эл. сети воздушных ВЛ-эл/передач		-	4 275
Трансформат.подст. ТП-35 2*630 КВА 10/04 кв		-	1 416
Трансформат. подст. ТП-34 2*630 кВа с РП		-	5 788
ВЛ-10 кВ 23-04.23-03.23-14		-	5 524
ВЛ-10 кВ 116-04.116-09		-	987
Фидер №1 ВЛ-6кВ "Поселок" (наружные эл.сети 6кВ)		-	628
ПС-35/6кВ "Кирпичный завод"		-	1 271
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ п.Песчанный		-	6 013
Сети эл/снабжения		-	445
ТП-10/0,4кВ №14 п.Федоровский		-	308
Линия электропередачи воздушная (инв. 704, 262)		-	1 097
КТПН 6/0,4 кВ 400 кВа №19		-	39
ВЛ-10 кВ 23-13.23-17		-	211
Линия электропередачи воздушная		-	194
Эл. сети 10 кВ 23-16.23-08.18		-	77
Трансформаторная подстанция-142-01.02.03.04		-	116
Трансформат.подст.-71-01.02.03.04.05		-	39
КТПБ 35/6 кВ ХПВ ПС-119		-	339
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	223
в том числе:		-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	62 668	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	179 838	180 018	177 573
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

8 февраля 2021 г.

21

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	3 620	-	-	3 620	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	1 700	1 700	-	62	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	6 842	6 842	-	202	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	1 700	1 700	-	62	-	-	-
	5310	за 2019г.	3 620	-	6 842	10 462	-	202	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	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)

8 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	42 058	-	774 003	(780 740)	-	-	X	35 321	-
	5420	за 2019г.	38 387	-	618 104	614 430	-	-	X	42 058	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	39 149	-	43 107	(49 252)	-	-	42 183	33 004	-
	5421	за 2019г.	38 387	-	28 487	(27 726)	-	-	43 924	39 149	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	728 714	(728 714)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	585 248	(585 248)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	2 909	-	2 182	(2 774)	-	-	-	2 317	-
	5427	за 2019г.	-	-	4 368	(1 459)	-	-	-	2 909	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

8 февраля 2021 г.

25

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	71 854	-	31 429	453	(19 290)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	67 117	-	15 327	1 501	(7 447)	(4 760)	-	-	-	-	84 446	(2 025)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	53 411	-	17 818	-	(6 945)	-	-	-	-	116	71 854	-
	5531	за 2019г.	55 749	-	3 990	-	(4 199)	(2 128)	-	-	-	-	64 284	(1 793)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 677	-	2 880	-	(9 543)	-	-	-	-	-	53 411	-
	5532	за 2019г.	2 402	-	9 671	-	(2 331)	(65)	-	-	-	-	3 014	(67)
Прочая	5513	за 2020г.	8 766	-	10 731	453	(2 802)	-	-	-	-	-	9 677	-
	5533	за 2019г.	8 965	-	1 666	1 501	(917)	(2 566)	-	-	-	-	17 148	(165)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	8 766	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	71 854	-	31 429	453	(19 290)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	67 117	-	15 327	1 501	(7 447)	(4 760)	-	X	X	X	84 446	(2 025)
										X	X	X	71 854	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 025	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 793	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	67	-	-	-	-	-
прочая	5543	165	-	-	-	-	-
	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	90 838	11 094	5	(35 829)	(729)	-	X	X	65 379
	5580	за 2019г.	69 978	44 014	6	(23 265)	(11)	-	X	X	90 838
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 737	6 165	5	(16 573)	(30)	-	-	-	7 304
	5581	за 2019г.	20 086	12 542	-	(14 891)	-	-	-	-	17 737
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 489	509	-	(3 234)	(699)	-	-	-	1 065
	5582	за 2019г.	2 040	2 897	-	(448)	-	-	-	-	4 489
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	37 973	2 435	-	(2 405)	-	-	-	-	38 003
	5583	за 2019г.	37 238	3 341	6	(2 728)	-	-	-	116	39 973
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	30 639	1 985	-	(13 617)	-	-	-	-	19 007
	5586	за 2019г.	10 615	25 233	-	(5 198)	(11)	-	-	-	30 639
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	90 838	11 094	5	35 829	(729)	X	X	X	65 379
	5570	за 2019г.	69 978	44 014	6	(23 265)	(11)	X	X	X	90 838

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

8 февраля 2021 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	38 470	21 033
Расходы на оплату труда	5620	275 505	242 468
Отчисления на социальные нужды	5630	79 482	69 164
Амортизация	5640	140 906	134 122
Прочие затраты	5650	106 005	118 461
Итого по элементам	5660	640 368	585 248
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	640 368	585 248

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

Руководитель _____ Васьков Владислав Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

29

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 054	31 731	(14 059)	(108)	22 618
в том числе: Вознаграждение по итогам работы за год	5701	1 412	6 985	(2 742)	-	5 655
Обязательства по оплате отпусков	5702	3 642	24 746	(11 317)	(108)	16 963

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

8 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

8 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

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

8 февраля 2021 г.