

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	1 617	701	(-)	(701)	1 617
	5250	За 20 19 г.2)	7 280	30 407	(-)	(36 070)	1 617
в том числе:							
Трансформатор масляный герметичный ТМГ 250кВа, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5241	За 20 20 г.1)	201	-	(-)	(-)	201
	5251	За 20 19 г.2)	201	-	(-)	(-)	201
ВЛ-0,38кВ (1,065км) Карпогоры от ТП №19 ул.Чубакова	5242	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	64	(-)	(64)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ фид№1 "Нижний от ТП №113 д. Пахурово	5243	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	171	(-)	(171)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ с.Сура (школа) от ТП №116	5244	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	98	(-)	(98)	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5245	За 20 20 г.1)	-	518	(-)	(518)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	132	(-)	(132)	-
Реконструкция ВЛ 10кВ, ВЛ10-65-18	5246	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	25 317	(-)	(25 317)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ д.Ваймуша	5247	За 20 20 г.1)	-	65	(-)	(65)	-
	5257	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ10-42-05	5248	За 20 20 г.1)	-	71	(-)	(71)	-
	5258	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ремонт (кап.ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	5249	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	1 866	(-)	(1 866)	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ от ТП №8-н "На полях"	5249	За 20 20 г.1)	-	47	(-)	(47)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	133	(-)	(133)	-
Комплектная трансформаторная подстанция (киосковая, тупиковая) КТП 250кВа, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5249	За 20 20 г.1)	168	-	(-)	(-)	168
	5259	За 20 19 г.2)	168	-	(-)	(-)	168
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа воздух/воздух КТПК(Т)-250/10/0,4	5249	За 20 20 г.1)	162	-	(-)	(-)	162
	5259	За 20 19 г.2)	162	-	(-)	(-)	162
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0	5249	За 20 20 г.1)	146	-	(-)	(-)	146
	5259	За 20 19 г.2)	146	-	(-)	(-)	146
Ст-во ВЛ 10кВ (фидер 10-42-13) "На полях"	5249	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 19 г.2)	6 593	898	(-)	(7 491)	-
Ст-во ВЛ 10кВ (ВЛ 10-65-18) д.Осаново-д.Засурье	5249	За 20 20 г.1)	940	-	(-)	(-)	940
	5259	За 20 19 г.2)	10	1 728	(-)	(798)	940

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	701		25 646	
в том числе:					
ВЛ0,38кВ (1,065км) от ТП №19 ул.Чубакова	5261	-		64	
Модернизация ВЛИ-0,4кВ от ТП №8-н "На полях"	5262	47		133	
Модернизация ВЛ10-42-05	5263	71		-	
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5264	518		132	
Реконструкция ВЛ 10кВ, ВЛ10-65-18	5265	-		25 317	
Модернизация ВЛ-0,4кВ д.Ваймуша	5266	65		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 060		-	
в том числе:					
ВЛ-10кВ ВЛ10-65-18	5271	(640)		(-)	
ВЛ-0,4кВ с.Сура	5272	(109)		(-)	
ВЛ-0,4кВ д.Слуда	5273	(91)		(-)	
ВЛ-0,4кВ д.Прилук	5274	(30)		(-)	
ВЛ-0,4кВ д.Пахурово	5275	(32)		(-)	
ВЛ-0,4кВ д.Горушка	5276	(37)		(-)	
ВЛ-0,4кВ д.Гора	5277	(121)		(-)	

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	1 010	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 20 20 г.1)	4 405	(-)	7 145	(7 188)	-	-	X	4 362	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	5 671	(-)	8 303	(9 569)	-	-	X	4 405	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	4 405	(-)	7 145	(7 188)	-	-	1 115	4 362	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	5 671	(-)	8 303	(9 569)	-	-	1 910	4 405	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	7 951	(1 445)	66 545	-	(64 634)	(-)	-	-	9 862	(1 445)
	5530	За 20 19 г.2)	11 098	(2 394)	59 316	-	(62 463)	(-)	-	-	7 951	(1 445)
в том числе:	5511	За 20 20 г.1)	7 947	(1 445)	66 545	-	(64 630)	(-)	-	-	9 862	(1 445)
	5531	За 20 19 г.2)	8 499	(2 394)	59 220	-	(59 772)	(-)	-	-	7 947	(1 445)
Прочая	5512	За 20 20 г.1)	4	(-)	-	-	(4)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	2 599	(-)	96	-	(2 691)	(-)	-	-	4	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	7 951	(1 445)	66 545	-	(64 634)	(-)	-	X	9 862	(1 445)
	5520	За 20 19 г.2)	11 098	(2 394)	59 316	-	(62 463)	(-)	-	X	7 951	(1 445)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 445	1 445	1 445	1 445	2 394	2 394
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 445	1 445	1 445	1 445	2 394	2 394

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	204	-	(-)	(-)	(-)	204
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	За 20 20 г.1)	-	204	-	(-)	(-)	(-)	204
	5572	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	5 426	44 902	-	(44 886)	(-)	-	5 442
	5580	За 20 19 г.2)	5 476	39 184	-	(39 234)	(-)	-	5 426
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	1 288	17 981	-	(17 300)	(-)	-	1 969
	5581	За 20 19 г.2)	1 862	11 959	-	(12 533)	(-)	-	1 288
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 20 20 г.1)	4 138	26 921	-	(27 586)	(-)	-	3 473
	5582	За 20 19 г.2)	3 614	27 225	-	(26 701)	(-)	-	4 138
Итого	5550	За 20 20 г.1)	5 426	45 106	-	(44 886)	(-)	X	5 646
	5570	За 20 19 г.2)	5 476	39 184	-	(39 234)	(-)	X	5 426

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	12 362	11 443
Расходы на оплату труда	5620	26 188	27 387
Отчисления на социальные нужды	5630	7 933	8 253
Амортизация	5640	4 127	2 025
Прочие затраты	5650	4 452	3 144
Итого по элементам	5660	55 062	52 252
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	55 062	52 252

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	600		25 317	
в том числе:	5901	600		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		25 317	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 20 г.1) 20 19 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
	20 20 г.1)	5911			
	20 19 г.2)	5921			