

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		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 21 г.1)												
	5111	За 20 20 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 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 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 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 21 г.1)	1 617	809	(-)	(610)	1 816
	5250	За 20 20 г.2)	1 617	701	(-)	(701)	1 617
в том числе:							
Трансформатор масляный герметичный ТМГ 250Ва, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5241	За 20 21 г.1)	201	-	(-)	(-)	201
	5251	За 20 20 г.2)	201	-	(-)	(-)	201
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5242	За 20 21 г.1)	-	64	(-)	(64)	-
	5252	За 20 20 г.2)	-	518	(-)	(518)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ д.Ваймуша	5243	За 20 21 г.1)	-	22	(-)	(22)	-
	5253	За 20 20 г.2)	-	65	(-)	(65)	-
Модернизация ВЛ10-42-05	5244	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 20 г.2)	-	71	(-)	(71)	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ от ТП №8-н "На полях"	5245	За 20 21 г.1)	-	233	(-)	(233)	-
	5255	За 20 20 г.2)	-	47	(-)	(47)	-
Комплектная трансформаторная подстанция (киосковая, тупиковая) КТП 250кВа, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5246	За 20 21 г.1)	168	-	(-)	(-)	168
	5256	За 20 20 г.2)	168	-	(-)	(-)	168
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа воздуш\воздух КТПК(Т)-250/10/0,4	5247	За 20 21 г.1)	162	-	(-)	(-)	162
	5257	За 20 20 г.2)	162	-	(-)	(-)	162
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4/ У/Ун-0	5248	За 20 21 г.1)	146	-	(-)	(-)	146
	5258	За 20 20 г.2)	146	-	(-)	(-)	146
Ст-во ВЛ 10кВ (ВЛ 10-65-18) д.Осаново-д.Засурье	5249	За 20 21 г.1)	940	-	(-)	(-)	940
	5259	За 20 20 г.2)	940	-	(-)	(-)	940
Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП 22 фидер "Новая" (инв.№530)	5249	За 20 21 г.1)	-	67	(-)	(67)	-
	5259	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ д.Городецк	5249	За 20 21 г.1)	-	129	(-)	(129)	-
	5259	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ фид №1 "Нижний" от ТП №113 д. Пахурово	5249	За 20 21 г.1)	-	80	(-)	(80)	-
	5259	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ-0,4 от ТП №47 фидер "Строителей" (инв. №186)	5249	За 20 21 г.1)	-	15	(-)	(15)	-
	5259	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Трансформатор масляный ТМГ 25/10/0,4У/Ун-0 (звезда-звезда)	5249	За 20 21 г.1)	-	93	(-)	(-)	93
	5259	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Трансформатор масляный ТМГ 40/10/0,4 У/Ун-0 (звезда-звезда)	5249	За 20 21 г.1)	-	106	(-)	(-)	106
	5259	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	610	701
в том числе:			
Модернизация ВЛИ-0,4кВ от ТП №8н "На полях"	5261	233	47
Модернизация ВЛ10-42-05	5262	-	71
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5263	64	518
Модернизация ВЛ-0,4кВ д.Ваймуша	5264	22	65
Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП 22 фидер "Новая" (инв.№530)	5265	67	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ л.Городецк (инв.№44)	5266	129	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ фид№1 "Нижний" от ТП №113 д.Пахурово	5267	80	-
Модернизация ВЛ-0,4 от ТП №47 фидер "Строителей" (инв.№186)	5268	15	-
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.Прилуки	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 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 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	707	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 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)									
	5316	За 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 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 21 г.1)	4 362	(-)	6 484	(7 684)	-	-	X	3 162	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	4 405	(-)	7 145	(7 188)	-	-	X	4 362	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 21 г.1)	4 362	(-)	6 484	(7 684)	-	-	1 000	3 162	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	4 405	(-)	7 145	(7 188)	-	-	1 115	4 362	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 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 долго- в краткосрочную 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 <u>21</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 <u>20</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 <u>21</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>20</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>21</u> г.1)	9 862	(1 445)	72 595	-	(73 496)	(-)	-	-	8 961	(1 445)
	5530	За 20 <u>20</u> г.2)	7 951	(1 445)	66 545	-	(64 634)	(-)	-	-	9 862	(1 445)
в том числе:	5511	За 20 <u>21</u> г.1)	9 862	(1 445)	72 449	-	(73 496)	(-)	-	-	8 815	(1 445)
	5531	За 20 <u>20</u> г.2)	7 947	(1 445)	66 545	-	(64 630)	(-)	-	-	9 862	(1 445)
Прочая	5512	За 20 <u>21</u> г.1)	-	(-)	146	-	(-)	(-)	-	-	146	(-)
	5532	За 20 <u>20</u> г.2)	4	(-)	-	-	(4)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 <u>21</u> г.1)	9 862	(1 445)	72 595	-	(73 496)	(-)	-	X	8 961	(1 445)
	5520	За 20 <u>20</u> г.2)	7 951	(1 445)	66 545	-	(64 634)	(-)	-	X	9 862	(1 445)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 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	1 445	1 445
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	204	-	-	(-)	(-)	(204)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	204	-	(-)	(-)	(-)	204
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	За 20 21 г.1)	204	-	-	(-)	(-)	(204)	-
	5572	За 20 20 г.2)	-	204	-	(-)	(-)	(-)	204
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	5 442	50 015	-	(49 951)	(-)	204	5 710
	5580	За 20 20 г.2)	5 426	44 902	-	(44 886)	(-)	-	5 442
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 21 г.1)	1 969	22 293	-	(21 919)	(-)	204	2 547
	5581	За 20 20 г.2)	1 288	17 981	-	(17 300)	(-)	-	1 969
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 20 21 г.1)	3 473	27 722	-	(28 032)	(-)	-	3 163
	5582	За 20 20 г.2)	4 138	26 921	-	(27 586)	(-)	-	3 473
Итого	5550	За 20 21 г.1)	5 646	50 015	-	(49 951)	(-)	X	5 710
	5570	За 20 20 г.2)	5 426	45 106	-	(44 886)	(-)	X	5 646

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		21 г.1)	20 г.2)	20	20 г.2)
Материальные затраты	5610	17 557		12 362	
Расходы на оплату труда	5620	27 758		26 188	
Отчисления на социальные нужды	5630	8 289		7 933	
Амортизация	5640	4 413		4 127	
Прочие затраты	5650	3 013		4 452	
Итого по элементам	5660	61 030		55 062	
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	61 030		55 062	

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		
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 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 21 г.1)		За 20 20 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	600
в том числе:	5901	-	-	-	600
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г.1)	5910	-	-	-
	20 20 г.2)	5920	-	-	-
	20 21 г.1)	5911			
	20 20 г.2)	5921			
в том числе:					