

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

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 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	5240	За 20 23 г.1)	2 229	2 538	(833)	(3 934)	-
- всего	5250	За 20 22 г.2)	1 816	1 650	(93)	(1 144)	2 229
в том числе:							
Трансформатор масляный герметичный ТМГ 250кВа, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5241	За 20 23 г.1)	201	-	(201)	(-)	-
	5251	За 20 22 г.2)	201	-	(-)	(-)	201
Модернизация ВЛ-0,4кВ с.Сура (инв.№282)	5242	За 20 23 г.1)	-	520	(-)	(520)	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Дизельный генератор АД-16С-Т400-2РКМ11	5243	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 22 г.2)	-	329	(-)	(329)	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5244	За 20 23 г.1)	-	853	(-)	(853)	-
	5254	За 20 22 г.2)	-	183	(-)	(183)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП 22 фидер "Новая" (инв.№530)	5245	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 22 г.2)	-	171	(-)	(171)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ п.Сылога (инв.№397)	5246	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5256	За 20 22 г.2)	-	207	(-)	(207)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ п.Междуреченский (инв.№371)	5247	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5257	За 20 22 г.2)	-	76	(-)	(76)	-
Модернизация КТП №250 д.Шардонемь (инв.№501)	5248	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5258	За 20 22 г.2)	-	72	(-)	(72)	-
Трансформатор масляный ТМГ 25/10/0,4У/УН-0 (звезда-звезда)	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	93	-	(93)	(-)	-
Трансформатор масляный ТМГ 40/10/0,4У/УН-0 (звезда-звезда)	5249	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	106	-	(-)	(106)	-
Комплектная трансформаторная подстанция (киосковая, тупиковая) КТП 250кВА, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5249	За 20 23 г.1)	168	-	(168)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	168	-	(-)	(-)	168
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа воздух/воздух КТПК (Т)-250/10/0,4	5249	За 20 23 г.1)	162	-	(162)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	162	-	(-)	(-)	162
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4У/УН-0	5249	За 20 23 г.1)	146	-	(146)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	146	-	(-)	(-)	146
Ст-во ВЛ 10кВ (ВЛ 10-65-18) д.Осаново-д.Засурье	5249	За 20 23 г.1)	940	241	(-)	(1 181)	-
	5259	За 20 22 г.2)	940	-	(-)	(-)	940
Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП №41 (инв.№37)	5249	За 20 23 г.1)	-	197	(-)	(197)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ10-42-19 (инв.№184)	5249	За 20 23 г.1)	456	727	(-)	(1 183)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	456	(-)	(-)	456
Трансформатор масляный ТМГ 40/10/0,4У/УН-0 (звезда/звезда) (Беларусь)	5249	За 20 23 г.1)	156	-	(156)	(-)	-
	5259	За 20 22 г.2)	-	156	(-)	(-)	156

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		.20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 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
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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрчные - всего	5301	За 20 23 г.1)	-	-	3	(-)	-	-	-	3	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: ООО "МЭСК"	5302	За 20 23 г.1)	-	-	3	(-)	-	-	-	3	-
	5312	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 23 г.1)	-	-	3	(-)	-	-	-	3	-
	5310	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
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		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 20 23 г.1)	3 801	(-)	6 823	(10 624)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	3 162	(-)	7 162	(6 523)	-	-	X	3 801	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 23 г.1)	3 801	(-)	6 823	(10 624)	-	-	928	-	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	3 162	(-)	7 162	(6 523)	-	-	905	3 801	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 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 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	9 087	(1 445)	91 442	-	(84 480)	(-)	-	-	16 050	(1 445)
	5530	За 20 22 г.2)	8 961	(1 445)	73 205	-	(73 078)	(-)	-	-	9 087	(1 445)
в том числе:	5511	За 20 23 г.1)	8 839	(1 445)	91 423	-	(84 282)	(-)	-	-	15 981	(1 445)
	5531	За 20 22 г.2)	8 815	(1 445)	73 012	-	(72 988)	(-)	-	-	8 839	(1 445)
Прочая	5512	За 20 23 г.1)	248	(-)	19	-	(198)	(-)	-	-	69	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	146	(-)	193	-	(90)	(-)	-	-	248	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	9 087	(1 445)	91 442	-	(84 480)	(-)	-	X	16 050	(1 445)
	5520	За 20 22 г.2)	8 961	(1 445)	73 205	-	(73 078)	(-)	-	X	9 087	(1 445)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 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 и 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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 23 г.1)							
	5572	3а 20 22 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 23 г.1)	4 510	54 324	-	(50 771)	(-)	-	8 063
	5580	3а 20 22 г.2)	5 710	50 965	-	(52 165)	(-)	-	4 510
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 23 г.1)	1 607	27 484	-	(26 604)	(-)	-	2 487
	5581	3а 20 22 г.2)	2 547	21 624	-	(22 564)	(-)	-	1 607
Расчеты по налогам и взносам	5562	3а 20 23 г.1)	2 903	26 840	-	(24 167)	(-)	-	5 576
	5582	3а 20 22 г.2)	3 163	29 341	-	(29 601)	(-)	-	2 903
Итого	5550	3а 20 23 г.1)	4 510	54 324	-	(50 771)	(-)	X	8 063
	5570	3а 20 22 г.2)	5 710	50 965	-	(52 165)	(-)	X	4 510

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	20 822	15 044
Расходы на оплату труда	5620	31 006	29 142
Отчисления на социальные нужды	5630	9 549	8 440
Амортизация	5640	6 201	5 983
Прочие затраты	5650	3 000	3 100
Итого по элементам	5660	70 578	61 709
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	70 578	61 709

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	4 372	8 023	(12 395)	(-)	-
в том числе:						
Резерв на премию по итогам года	5701	1 543	2 705	(4 248)	(-)	-
Резерв на отпуски	5702	2 829	5 318	(8 147)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 20 21 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 23 г.1)		За 20 22 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900				
в том числе:		5901				
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 23 г.1)	5910					
20 22 г.2)	5920					
в том числе:						
20 23 г.1)	5911					
20 22 г.2)	5921					



Руководитель

(подпись)

Губин А.В.

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.