

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

0710005 с.1

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 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 19 г.1)											
	5111	За 20 18 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 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 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 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 19 г.1)	7 280	30 407	(-)	(36 070)	1 617
	5250	За 20 18 г.2)	6 571	4 457	(-)	(3 748)	7 280
в том числе:							
Трансформатор масляный герметичный ТМГ 250кВа, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5241	За 20 19 г.1)	201	-	(-)	(-)	201
	5251	За 20 18 г.2)	201	-	(-)	(-)	201
ВЛ-0,38кВ (1,065км) Карпогоры от ТП №19 ул.Чубакова	5242	За 20 19 г.1)	-	64	(-)	(64)	-
	5252	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ фид №1 "Нижний от ТП №113 д. Пахурово	5243	За 20 19 г.1)	-	171	(-)	(171)	-
	5253	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ с.Сура (школа) от ТП №116	5244	За 20 19 г.1)	-	98	(-)	(98)	-
	5254	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5245	За 20 19 г.1)	-	132	(-)	(132)	-
	5255	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Реконструкция ВЛ 10кВ, ВЛ 10-65-18	5246	За 20 19 г.1)	-	25 317	(-)	(25 317)	-
	5256	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Ремонт (кап.ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	5247	За 20 19 г.1)	-	1 866	(-)	(1 866)	-
	5257	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Модернизация ВЛИ-0,4 кВ от ТП №98-н "На полях"	5248	За 20 19 г.1)	-	133	(-)	(133)	-
	5258	За 20 18 г.2)	-	93	(-)	(93)	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ от ТП №2-н	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	30	(-)	(30)	-
Строительство ВЛЗ-10кВ фидер 10-42-06 "СББЖ"	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	248	(-)	(248)	-
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №15 "СББЖ"	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	246	(-)	(246)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ фидера №2 от ТП №2 в п.Сылога	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	44	(-)	(44)	-
Монтаж ТП 10/,04 №15 "СББЖ"	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	468	(-)	(468)	-
Модернизация ВЛ-0,4кВ п.Сия	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	117	(-)	(117)	-
Машина бурильно-крановая БМ-205В 8960АЕ29	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	-	2 501	(-)	(2 501)	-
Трансформатор масляный ТМГ250/10/0,4/У/ун-0 11габ. (звезда-звезда)	5249	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 18 г.2)	247	(247)	(-)	(-)	-
Комплектная трансформаторная подстанция (киосковая, тупиковая) КТП 250кВа, 10кВ ВН, 0,4кВ НН	5249	За 20 19 г.1)	168	-	(-)	(-)	168
	5259	За 20 18 г.2)	168	-	(-)	(-)	168
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа воздух/воздух КТПК(Т)-250/10/0,4	5249	За 20 19 г.1)	162	-	(-)	(-)	162
	5259	За 20 18 г.2)	-	162	(-)	(-)	162
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 У/ун-0	5249	За 20 19 г.1)	146	-	(-)	(-)	146
	5259	За 20 18 г.2)	-	146	(-)	(-)	146
Ст-во ВЛ 10кВ (фидер 10-42-13) "На полях"	5249	За 20 19 г.1)	6 593	898	(-)	(7 491)	-
	5259	За 20 18 г.2)	5 944	649	(-)	(-)	6 593
Ст-во ВЛ 10кВ (ВЛ 10-65-18) д.Осаново-д.Засурье	5249	За 20 19 г.1)	10	1 728	(-)	(798)	940
	5259	За 20 18 г.2)	10	-	(-)	(-)	10

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 646	284
в том числе:			
Воздушная линия электропередач 0,4кВ п.Сылога (8,510км)	5261	-	44
Воздушная линия электропередач 0,4кВ п.Сия (2,6км)	5262	-	117
ВЛИ-0,38кВ "На полях" с.Карпогоры 3,232км	5263	-	93
ВЛ-0,4кВ от ТП №2Н фидер ул.Комарова (0,389км)	5264	-	30
ВЛ-0,38кВ (1,065км) от ТП №19 ул.Чубакова	5265	64	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ от ТП №98-н "На полях"	5266	133	-
Модернизация ВЛИ-0,4кВ с.Карпогоры (инв.№522)	5267	132	-
Реконструкция ВЛ 10кВ, ВЛ10-65-18	5268	25 317	-

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 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 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	-	-	-	
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 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 19 г.1)									
	5312	За 20 18 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 19 г.1)									
	5316	За 20 18 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 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 19 г.1)	5 671	(-)	8 303	(9 569)	-	-	X	4 405	(-)
	5420	За 20 18 г.2)	6 039	(-)	7 317	(7 684)	-	-	X	5 671	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 19 г.1)	5 671	(-)	8 303	(9 569)	-	-	1 910	4 405	(-)
	5421	За 20 18 г.2)	6 039	(-)	7 317	(7 684)	-	-	2 410	5 671	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 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 начисления)8)	погашение	списание на финансовый результат)8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 19 г.1)										
	5522	За 20 18 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	11 098	(2 394)	59 316	-	(62 463)	(-)	-	-	7 951	(1 445)
	5530	За 20 18 г.2)	12 688	(3 480)	64 539	-	(66 128)	(-)	-	-	11 098	(2 394)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 19 г.1)	8 499	(2 394)	59 220	-	(59 772)	(-)	-	-	7 947	(1 445)
	5531	За 20 18 г.2)	11 383	(3 480)	62 591	-	(65 474)	(-)	-	-	8 499	(2 394)
Прочая	5512	За 20 19 г.1)	2 599	(-)	96	-	(2 691)	(-)	-	-	4	(-)
	5532	За 20 18 г.2)	1 305	(-)	1 948	-	(654)	(-)	-	-	2 599	(-)
Итого	5500	За 20 19 г.1)	11 098	(2 394)	59 316	-	(62 463)	(-)	-	X	7 951	(1 445)
	5520	За 20 18 г.2)	12 688	(3 480)	64 539	-	(66 128)	(-)	-	X	11 098	(2 394)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 19 г.4)		На 31 декабря 20 18 г.2)		На 31 декабря 20 17 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	2 394	2 394	3 728	3 728
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 445	1 445	2 394	2 394	3 728	3 728

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 19 г.1)							
	5572	За 20 18 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	5 476	39 184	-	(39 234)	(-)	-	5 426
	5580	За 20 18 г.2)	2 817	42 582	-	(39 924)	(-)	-	5 476
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 19 г.1)	1 862	11 959	-	(12 533)	(-)	-	1 288
	5581	За 20 18 г.2)	25	19 142	-	(17 306)	(-)	-	1 862
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 20 19 г.1)	3 614	27 225	-	(26 701)	(-)	-	4 138
	5582	За 20 18 г.2)	2 679	23 440	-	(22 505)	(-)	-	3 614
Прочая	5563	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	За 20 18 г.2)	113	-	-	(113)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 19 г.1)	5 476	38 773	-	(39 869)	(-)	X	5 426
	5570	За 20 18 г.2)	2 817	42 582	-	(39 924)	(-)	X	5 476

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Материальные затраты	5610	11 443	11 806
Расходы на оплату труда	5620	27 387	27 089
Отчисления на социальные нужды	5630	8 253	8 171
Амортизация	5640	2 025	1 870
Прочие затраты	5650	3 144	3 048
Итого по элементам	5660	52 252	51 984
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	52 252	51 984

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 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 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 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	25 317		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	25 317		-	
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 19 г.1)	5910	-	-	-	-
20 18 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 19 г.1)	5911				
20 18 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.