

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

**Согласовано:**  
Заместитель главы муниципального образования  
по городскому хозяйству, начальник управления  
муниципального хозяйства и градостроительства  
*Е.П. Тарасов*  
"30" декабря 2021 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы**  
**Архангельской области "Горсвет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальные унитарные предприятия** / **Муниципальная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**165650, Архангельская обл, Коряжма г, Лермонтова ул, д. № 31**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710001**

**31 | 12 | 2020**

**99893428**

**2905009412**

**35.12**

**65243 | 14**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 403	88 805	80 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	83 403	88 805	80 461
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 794	1 731	1 722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 660	7 645	58 263
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287	198	66
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 741	9 574	60 051
	<b>БАЛАНС</b>	1600	93 144	98 379	140 512

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 184	1 184	1 184
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 229	13 229	13 229
	Резервный капитал	1360	178	178	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 112	40 865	68 487
	Итого по разделу III	1300	54 703	55 456	82 900
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 941	39 236	54 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 500	3 686	3 157
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 441	42 923	57 612
	<b>БАЛАНС</b>	1700	93 144	98 379	140 512

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"</b>	ИНН	<b>99893428</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2905009412</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКЕИ	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	105 090	102 559
	Себестоимость продаж	2120	(98 133)	(78 452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 957	24 107
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 957	24 107
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 649	855
	Прочие расходы	2350	(8 201)	(64 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	405	(39 922)
	Налог на прибыль	2410	(2 337)	(1 048)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 337)	(1 048)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 932)	(40 970)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 932)	(40 970)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы  
Архангельской области "Горсвет" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к  
распределительным электросетям по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
99893428		
2905009412		
35.12		
65243	14	
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	1 184	-	13 229	-	68 487	82 900
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 528	13 528
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	13 528	13 528
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(40 972)	(40 972)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(40 972)	(40 972)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	178	(178)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 184	-	13 229	178	40 865	55 456
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 179	1 179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 179	1 179
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 932)	(1 932)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 932)	(1 932)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 184	-	13 229	178	40 112	54 703



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	82 900	(40 972)	13 528	55 456
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	82 900	(40 972)	13 528	55 456
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	68 487	(40 972)	13 350	40 865
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	68 487	(40 972)	13 350	40 865
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	54 703	55 456	82 900

Руководитель

  
(подпись)**Вепрев Сергей Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"</b>	ИНН	<b>99893428</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2905009412</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
<b>Муниципальные унитарные предприятия</b>	<b>/ Муниципальная</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

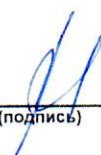
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	77 343	85 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 430	84 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	216	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
штрафы, пени, неустойки	4114	15	60
прочие поступления	4119	1 682	1 037
Платежи - всего	4120	(77 254)	(82 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 248)	(46 075)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 335)	(30 130)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 972)	(4 032)
налога на прибыль организаций	4124	(1 987)	(2 033)
по налогам и сборам	4125	(122)	(332)
аренда земельных участков	4126	(20)	(19)
прочие платежи	4129	(2 570)	(175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89	2 480
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 347)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 347)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 347)
--	------	---	---------



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89	133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198	66
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	287	199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы  
Архангельской области "Горсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к  
распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные  
предприятия / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
99893428		
2905009412		
35.12		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	83 403	88 805	80 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 794	1 731	1 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 660	7 645	58 263
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287	198	66
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>93 144</b>	<b>98 379</b>	<b>140 512</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 941	39 236	54 455
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 500	3 686	3 157
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>38 441</b>	<b>42 923</b>	<b>57 612</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>54 703</b>	<b>55 456</b>	<b>82 900</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-





### 1.5. 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

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.





## 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.	4 263	2 241	-	(2 027)	4 477
	5250	за 2019г.	1 460	16 135	-	(13 331)	4 263
в том числе:							
Камера КСО 298 (ввод)	5241	за 2020г.	659	-	-	-	659
	5251	за 2019г.	659	-	-	-	659
Камера КСО 298 (линия)	5242	за 2020г.	673	-	-	-	673
	5252	за 2019г.	673	-	-	-	673
Резервное электроснабжение 6кВ ТП-66	5243	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5253	за 2019г.	40	-	-	-	40
Кабельная линия РП №2 - РП №3	5244	за 2020г.	38	-	-	-	38
	5254	за 2019г.	38	-	-	-	38
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №2	5245	за 2020г.	934	-	-	-	934
	5255	за 2019г.	-	934	-	-	934
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №3	5246	за 2020г.	934	-	-	-	934
	5256	за 2019г.	-	934	-	-	934
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №4	5247	за 2020г.	934	-	-	-	934
	5257	за 2019г.	-	934	-	-	934
кабельная линия 0,4 кВ от КШ №2 дома №18 по ул.Ленина до КШ №1 в электрощитовой д.№20 ул.Ленина	5248	за 2020г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2019г.	12	-	-	-	12
Кабельная линия РП2-ТП46	5249	за 2020г.	38	-	-	-	38
	5259	за 2019г.	38	-	-	-	38
Воздушная линия электропередач 0,4кВ от ТП-49 до РТС "Коряжма"		за 2020г.	-	214	-	-	214
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение ИЖД в 19 квартале III этап 2 очередь		за 2020г.	-	753	-	(753)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ электропередач №1 0,4кВ с ТП №70		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	466	-	(466)	-
КЛ 0,4 от ТП-48 до девяти многоквартирных домов по ул.Набережная		за 2020г.	-	977	-	(977)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения к многоквартирному дому пр. им. М. В. Ломоносова д. 7е		за 2020г.	-	202	-	(202)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛЭП в 17, 19 кварталах мк-н "Зеленый"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 160	-	(1 160)	-
инженерная сеть электроснабжения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	798	-	(798)	-
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №1		за 2020г.	-	-	-	-	

	за 2019г.	-	1 801	-	(1 801)	-
ВЛ электропередач 0,4кВ КШ №2 - РШ№1 по улице Матрсова	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	-	(115)	-
ТП - 68	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	317	-	(317)	-
КЛ 0,4кВ от ТП66 с ТП	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 280	-	(4 280)	-
КЛ ТП68 (0,4кВ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 900	-	(1 900)	-
КЛ 0,4кВ ТП69-МЖД №15	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	379	-	(379)	-
КЛ РПЗ-ТП68	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	817	-	(817)	-
КЛ ТП66-ТП68	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	798	-	(798)	-
КЛ 6кВ ТП66-ТП46	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	501	-	(501)	-

**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	828	-
в том числе:			
Воздушная линия электропередач №1 0,4 кВ от ТП №70	5261	828	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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	507	507	507
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	147 337	147 317	145 359
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.





### 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

(подпись)

**Вепрев Сергей Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.





**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

  
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	56 014	(48 369)	6 211	11	(6 227)	(6)	(58)	-	1	26	56 029	(48 369)	
	5530	за 2019г.	70 490	(12 227)	6 250	105	(5 207)	(15 819)	(412)	-	183	10	56 014	(48 369)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 350	(12 243)	6 128	-	(5 913)	-	(58)	-	-	-	19 565	(12 243)	
	5531	за 2019г.	15 995	(12 227)	5 967	-	(2 612)	-	(412)	-	-	-	19 350	(12 243)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	323	-	13	-	(181)	(6)	-	-	-	-	149	-	
	5532	за 2019г.	322	-	254	-	(253)	-	-	-	-	-	323	-	
Прочая	5513	за 2020г.	36 340	(36 126)	69	11	(132)	-	-	-	1	26	36 315	(36 126)	
	5533	за 2019г.	54 173	-	29	105	(2 342)	(15 819)	-	-	183	10	36 340	(36 126)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	56 014	(48 369)	6 211	11	(6 227)	(6)	(58)	X	X	X	56 029	(48 369)	
	5520	за 2019г.	70 490	(12 227)	6 250	105	(5 207)	(15 819)	(412)	X	X	X	56 014	(48 369)	



## 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	12 384	141	12 384	141	12 517	290
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 384	141	12 384	141	12 517	290
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	39 236 54 455	28 638 26 368	7 162 6 854	(38 122) (48 635)	- -	- -	1 183	26 10	36 941 39 236
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	30 953 48 239	34 762 28 290	- -	(30 950) (45 577)	- -	- -	- -	- -	34 765 30 953
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	1 255 1 021	617 724	- -	(667) (491)	- -	- -	- -	- -	1 205 1 255
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 375 2 680	187 (71)	163 97	(870) (1 526)	- -	- -	1 183	25 10	880 1 375
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	5 654 2 514	(6 929) (2 576)	6 999 6 758	(5 634) (1 042)	- -	- -	- -	1 -	91 5 654
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	39 236 54 455	28 638 26 368	7 162 6 854	(38 122) (48 635)	- -	X X	X X	X X	36 941 39 236

**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	27 629	24 667	44 089
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	27 629	24 667	44 089
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)**Вепрев Сергей Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 132	1 581
Расходы на оплату труда	5620	22 697	22 023
Отчисления на социальные нужды	5630	6 799	6 570
Амортизация	5640	7 615	7 618
Прочие затраты	5650	59 890	40 660
Итого по элементам	5660	98 133	78 452
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	98 133	78 452

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

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 686	4 450	(6 196)	(440)	1 500
в том числе:						
по выплате отпускных	5701	1 660	3 791	(3 981)	-	1 470
по выплате премии директору	5702	29	325	(324)	-	30
предстоящая оплата кредиторам	5703	1 997	334	(1 891)	(440)	-

Руководитель

(подпись)

**Вепрев Сергей Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 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	-	125	265
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	167
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 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)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.