

0710005 с. 4

Организация	МУП "Горэлектросети"	Форма по ОКУД	710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	13	2	2018
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	3247592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие	ИНН	400000157		
Муниципальная собственность		по ОКВЭД	35.13		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Местонахождение (адрес)	649002 Алтай Республика г. Горно-Алтайск ул. Связистов № 1	по ОКЕИ	384		

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	510123	(278446)	47203	(2974)	2870	(21646)			554352	(297222)
	за 20 <u>17</u> г. ²	473602	(258759)	36811	(290)	290	(19977)			510123	(278446)
Здания	за 20 <u>18</u> г. ¹	10267	(8003)	0	()		(62)			10267	(8065)
	за 20 <u>17</u> г. ²	10267	(7941)	0	()		(62)			10267	(8003)
Сооружения	за 20 <u>18</u> г. ¹	455341	(232051)	46175	(2239)	2135	(20030)			499277	(249947)
	за 20 <u>17</u> г. ²	418594	(214102)	36811	(235)	235	(18172)			455170	(232039)
Машины и оборудование	за 20 <u>18</u> г. ¹	22114	(21778)		(284)	284	(335)			21829	(21829)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>18</u> г. ¹	4677	46581	()	(47342)	3916
	за 20 <u>17</u> г. ²	1404	40084	(0)	(36811)	4677
в том числе:	за 20 <u>18</u> г. ¹	1150	38689	()	(37214)	2625
<i>ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ.</i>	за 20 <u>17</u> г. ²	1404	32135	(0)	(32389)	1150
ТП, КТП, ГКТП (группа объектов)	за 20 <u>18</u> г. ¹	3527	7892	(0)	(10128)	1291
	за 20 <u>17</u> г. ²		7949	()	(4422)	3527
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	7274	7339
в том числе:	7274	3505
<i>ВЛ-10, ВЛ-0,4кВ</i>		
РП ТП КТП ГКТП (объект основных средств)	0	3834
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	1288	185
в том числе:		
<i>ВЛ-10, ВЛ-0,4кВ</i>	(1288)	(185)
<i>РП ТП КТП ГКТП</i>	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0		0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	135	135	134
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	19390	17604	31008

] Директор МУП "Горэлектросети"

Гл. бухгалтер

13.02. 2018г



Коренов А.А.

Долгова С А

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
И т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	12643	()	52692	(56215)			x	9120	()
	за 20 17 г. ²	27288	()	52893	(67538)			x	12643	()
в том числе: Сырье материалы	за 20 18 55	10793	()	32701	(36253)			0	7241	()
	за 20 17 г. ²	5128	()	37708	(32043)				10793	()
Топливо	за 20 18 г. ¹	110	()	5999	(5939)				170	()
	за 20 17 г. ²	49	()	5332	(5271)				110	()
Запасные части	за 20 18 г. ¹	454	()	2439	(2722)				171	()
	за 20 17 г. ²	177	()	1876	(1599)				454	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			0
в том числе:			
счетчики СИП	0		0
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.			

Директор МУП "Горэлектросети"

Коренов А А

Гл. бухгалтер

Долгова С А



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	26685	(279)	245151		(249027)	()			22530	(469)
	за 20 <u>174</u> г. ²	30873	(285)	257596		(261499)	()			26685	(279)
в том числе: текущая	за 20 <u>18</u> г. ¹	26685	(279)	245151		(249027)	()			22530	(469)
	за 20 <u>17</u> г. ²	30588	()	257596		(262064)	()			26405	(285)
покуп. и заказ.	за 20 <u>18</u> г.	26391	(279)	241542		(245334)	()			22269	(469)
	за 20 <u>17</u> г.	30448	(285)	257190		(261526)	()			26112	(279)
налоги и сборы	за 2018 г.	2	()	65		(60)	()			7	()
	за 2017 г.	27	()			(25)	()			2	()
прочие дебиторы	за 20 <u>18</u> г.	277	()	3526		(3631)	()			223	()
	за 2017 г.	256	()	392		(372)	()			276	()
внебюджетные фон	за 20 <u>18</u> г. ¹	15	()	18		(2)	()			31	()
	за 20 <u>17</u> г. ²	142	()	14		(141)	()			15	()

и т.д.											
Итого	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()		x	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()		x	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 18 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 17 ____ г. ²		На 31 декабря 20 16 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	469	0	436	0	285	0
в том числе: МУП "Тепло"	0	0	215	0	215	0
Агросоюз	89					
ГАСК	309					
население	12					
ЗАО Фанта	59					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	за 20 18 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 17 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: кредит	за 20 18 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 17 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	за 20 18 ____ г. ¹	42366	282309		(303585)	()		21090
	за 20 17 ____ г. ²	54382	244458		(256473)	()		42367
в том числе: текущая	за 20 18 ____ г. ¹	42366	282309		(303585)	()		21090
	за 20 17 ____ г. ²	54382	244458		(256473)	()		42367
	за 2018 г.	31470	143055		(162062)	()	x	12463

поставщики	за 2017 г.	44928	121264		(134722)	()	x	31470
	за 2018 г.	5155	64362		(67381)	()	x	2136
налоги и сборы	за 2017 г.	4920	52829		(52593)	()	x	5156
	за 2018 г.	1991	53127		(53075)	()	x	2043
оплата труда	за 2017 г.	1622	51441		(51072)	()	x	1991
	за 2018 г.	1438	15779		-15748			1469
внебюджетные фонды	за 2017 г.	1223	15218		-15003			1438
	за 2018 г.	2312	5986		(5319)	()	x	2979
прочие расчеты	за 2017 г.	1689	3706		(3083)	()	x	2312

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	0	107	0
Алтайэнергосбыт (вид)	0	66	0
ГАСК	0	41	0
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Материальные затраты	67705	84890
Расходы на оплату труда	52239	49448
Отчисления на социальные нужды	15526	14821
Амортизация	21646	19977
Прочие затраты	12847	8005
Итого по элементам	169963	177141
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	169963	177141

Директор

гл. бухгалтер



Коренов А А

Долгова С А

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		1900	(1900)	()	
резерв МЧС (вид оценочного обязательства)		1900	(1900)	()	
резерв на капитальный ремонт О С			()	()	
резервный фонд для разв. Произв.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего		495	
в том числе: Обеспечение исполнения контракта		495	
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

Директор МУП "Горэлектросети"

Корено / .

Гл. бухгалтер

Долгова С А



9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы			0	
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	

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.

Директор МУП "Горэлектросети"

Коренов А.А.

Гл. бухгалтер

Долгова С.А.