

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год**

МУП "Горэлектросети"

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-




 Корень Анатолий
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

COCT

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.	598	35 922	(459)	(35 539)	522
	5250	за 2019г.	3 916	43 483	(254)	(46 548)	598
в том числе:							
Газовая котельная для нужд МУП "Горэлектросети"	5241	за 2020г.	248	-	-	-	248
	5251	за 2019г.	248	-	-	-	248
ВЛ-10кВ Реконструкция №4-1 в районе ул. Омская - пер. Колхозный - ул. Сосновая в Горно-Алтайске	5242	за 2020г.	170	6 980	-	(7 150)	-
	5252	за 2019г.	-	170	-	-	170
ВЛ-0,4кВ Реконструкция ул. Западная, Маресьева, Заречная в г. Горно-Алтайске	5243	за 2020г.	95	-	-	-	95
	5253	за 2019г.	-	95	-	-	95
Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ТП №182 ул. Пушкина, Толстого в г. Горно-Алтайске	5244	за 2020г.	85	2 472	-	(2 557)	-
	5254	за 2019г.	-	85	-	-	85
Модернизация ВЛ-10 кВ №1-4 по ул. Мамонтова в Горно-Алтайске (перевод в КЛ-10 кВ)	5245	за 2020г.	-	80	-	-	80
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-8 ул. Поселковая - ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске.	5246	за 2020г.	-	99	-	-	99
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП - 28 пр-т Коммунистический 3 № 13200	5247	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
2 КТПБ 128 ул. Панфиловцев 7 ТУ № 17136	5248	за 2020г.	-	3 033	-	(3 033)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веткоизмельчитель ВХ621 с приводом от трактора	5249	за 2020г.	-	230	-	(230)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор испытания диэлектриков ВОЛНА		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РП-3		за 2020г.	-	2 542	-	(2 542)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП №182 ул. Пушкина, Толстого в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	638	-	(638)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ, ТП №182 ул. Пушкина, Толстого в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	1 971	-	(1 971)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ Реконструкция ул. Западная, Маресьева, Заречная в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	5 130	-	(5 130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ, от ТП № 21 до 2КТПБ 10/04, ул. Панфиловцев 7		за 2020г.	-	482	-	(482)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ, от ТП № 52 до 2КТПБ 10/04, ул. Панфиловцев 7		за 2020г.	-	482	-	(482)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ, от ТП № 146 - 128 до 2КТПБ 10/04, ул. Панфиловцев 7		за 2020г.	-	510	-	(510)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Веткоизмельчитель ВХ62i с поривом от трактора		за 2020г.	-	82	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Роторная группа (в сборе) усиленная		за 2020г.	-	65	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп 2ПТС-6 тракторный		за 2020г.	-	792	-	(792)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ.от ТП-18 (2х43м) Протоочная 10/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ.от ТП-18 (2х43м) Протоочная 10/1 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод ВВГ 3х4		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (ДРВ)		за 2020г.	-	32	-	(32)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (65Вт)		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт управления ПУ-70 к аппарату испытания дизелектриков		за 2020г.	-	83	-	83	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок БВН-70 к аппарату исп.дизелектриков		за 2020г.	-	82	-	82	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажных частей к аппарату исп. дизелектриков		за 2020г.	-	65	-	65	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерная стойка (4 светильника)		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерный светильник ЖТУ-70 (84шт)		за 2020г.	-	223	-	(223)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка "Мачта" (4шт)		за 2020г.	-	720	-	(720)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прожектор (16шт)		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод АВВГ 4*10		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник ЖКУ-250 (8)		за 2020г.	-	24	-	(24)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерные лампы (30Вт)		за 2020г.	-	331	-	(331)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник уличный светодиодный(32)		за 2020г.	-	256	-	(256)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая опора (2 свет) 31шт.		за 2020г.	-	248	-	(248)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерная стойка (2 светильника)		за 2020г.	-	288	-	(288)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерный светильник Пушкинский (72шт)		за 2020г.	-	432	-	(432)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Прожектор светодиодный(6шт)		за 2020г.	-	16	-	(16)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка металлическая (2 свет. 12шт.)		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник ЖТУ-100 (24шт.)		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка металлическая (54шт.)		за 2020г.	-	432	-	(432)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник ЖТУ-70 (108шт.)		за 2020г.	-	286	-	(286)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Уником 8301Б-06 для перевозки опор ЛЭП		за 2020г.	-	483	-	(483)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торшерная стойка (12шт.)		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник ЖСУ- (48шт)		за 2020г.	-	387	-	(387)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 ул. Ключевая-Гоголя-Шевченко-Чапаева-Пионерская в Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	62	-	62	-	-
ВЛ-0,4 кВ Мик-н "Университетский"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	598	1 713	-	(2 311)	-
НО по ул. Красногвардейская, Партизанская, Фурманова г. Горно-Алтайска		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	-	80	-	-
ВЛ 0,4кВ от ГКТП №34 рек-я в районе ул.Крылова-Некр-ва-Бел-го-Гоголя-Чапаева_Пио в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	4 495	-	(4 515)	-
ВЛ 10кВ рек-я линий 19-17 и 19-24 в г.Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	170	17 102	-	(17 272)	-
Электроснабжение медицинского центра по ул. Чорос-Гуркина 11/1 в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	-	(20)	-
Электроснабжение многоквартирного жилого дома по пер. Театральный 3 в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	-	(20)	-
Электроснабжение гостиничного комплекса по ул. Комсомольская 18 в Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	-	(20)	-
Электроснабжение базовой станции сотовой связи ПАО МТС по ул.Комсомольская 1/1 в Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	15	-	-	(15)	-
Электроснабжение МАДОУ "Детский сад №16 "Теремок" по пр. Коммунистический 141/1 в г. Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	15	-	-	(15)	-
ГКТП-74		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	34	77	-	-
ВЛ-0,4кВ КТП - 294 СТ "Юлго" 57 ТУ № 11884		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	35	-	35	-	-
ВЛ-0,4кВ - Рек-я ТП-32 в границах ул. Ленина, Толстого, Пушкина в г.Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	62	1 980	-	(2 042)	-
ООО "Жемчужина Алтая" ТУ 11486		за 2020г.	-	-	-	-	-

ВЛ 0,4 ул.Социалистическая 48		за 2019г.	2 473	212	-	(2 685)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ ТП-71 ул. Комсомольская 18 № 11449		за 2019г.	35	-	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-10 кВ и ТП для перерасп-я нагрузки с КТП №11 в районе ул. Черемуховой и СТЧН Соснов		за 2019г.	-	141	-	(141)	-
КТП-149		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04 кВ л 19-6 от ГКТП 303 ул. Радужная № 12693		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
ВЛ-10 кВ Л 1-28		за 2020г.	-	606	-	(606)	-
Строительство ТП №83 в районе пр. Коммунистический 80		за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП 162		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
РП-4		за 2019г.	-	3 032	-	(3 032)	-
ТП/10/0,4 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ 10кВ		за 2019г.	-	514	-	(514)	-
ВЛИ - 0,4 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГКТП -160-10/0,4 кВ № 303 "Демьянова"		за 2019г.	-	2 710	-	(2 710)	-
ТП-32 рек-я в границах ул. Ленина, Толстого, Пушкина в г.Горно-Алтайске		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ л 19-6 от ГКТП 303 ул. Радужная № 12693		за 2019г.	-	389	-	(389)	-
КЛ-10кВ Строительство в районе ул. Социалистическая 20		за 2020г.	-	-	-	-	-
РП-ТП-3 ТУ№11529 пер. Театральный 3		за 2019г.	-	479	-	(479)	-
КТП-34, ВЛИ-0,4 кВ в границах Крылова, Некрасова, Белинского, Гоголя, Чапаева, Пионерская в г. Горно		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4кВ от ГКТП-207 (КТПК №34 рек-я в районе ул.Крылова-Некр-ва-Бел-го-Гоголя-Чапаева_Глио)		за 2019г.	-	551	-	(551)	-
КТП 136 "Черемуховая"		за 2020г.	-	-	-	-	-
2 КТПБу-10/0,4 кВ г. Тугая		за 2019г.	-	460	-	(460)	-
КТП-250 - 10/0,4 кВ № 233 пер. Спортивный		за 2020г.	-	254	-	(254)	-
		за 2019г.	-	469	-	(469)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	310	-	(310)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	611	-	(611)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 314	-	(2 314)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 285	-	(2 285)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

УАЗ-390945-550		за 2019г.	-	757	-	(757)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	626	-	(626)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Веткоизмельчитель Каваста на автомобильном прицепе		за 2019г.	-	493	-	(493)	-

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	2 620	3 468
в том числе:			
ВЛ-0,4кВ. ГКТП-28 (L=2 x 170м.=230м.) ул. Чорос-Гуркина 11/1 Коммунист.3 Р-178 от 20.09.2018г.	5261	78	20
РП-3 Гор Парк (S=25+25+63кВа.) Реш,№36 от28.12.1999г	5262	2 542	-
Л1-28 ВЛ-10кВ. (L=0,093км) ГКТП-279 Сбербанк ТУ 9009 Р-08 от 01.04.2016гмгг. Керосин	5263	-	122
РП-4 Ткацкая ГАГУ (S=63+25кВа.) Реш,№36 от28.12.1999г	5264	-	2 710
ТП-32 ленинская (S=400кВа.) модер Р-137/2 от 23.08.2019г. Реш,№36 от28.12.1999г	5265	-	469
Л19-8 ВЛ-10кВ.(L=0,245км.) ул Айская ул. Черемухова Р-126 от 22.10.2008	5266	-	43
ВЛ-0,4кВ. ТП-202 (138м.) Комсомольская (МТС) Р-210 от 03.12.2018г.	5267	-	15
ВЛ-0,4кВ. ТП-71(0,140км.) Комсомольская (18-ТУ- 11449)	5268	-	20
КЛ-0,4кВ. ТП-56 (0,08км.) ДС "Теремок"	5269	-	15
ВЛ-0,4кВ. ТП-236 (0,875км.) Улагашева пер. Красноармейский		-	20
ВЛ-0,4кВ.КТП-175 (0,214м) Социалистическая (Р№ 13-3 01.08.2003 В№ 230 25.07.2013)		-	35
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	73	73	73
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	10 267	10 267	10 267
зalog здания	5287	10 267	10 267	10 267



Руководитель
Коренов Анатолий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

[illegible]

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
Коренов Анатолий
Аркадьевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Паличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	11 933	-	225 204	(224 630)	-	-	X	12 507	-	
	5420	за 2019г.	9 120	-	236 504	(233 691)	-	-	X	11 933	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция	5401	за 2020г.	11 933	-	39 146	(38 573)	-	-		12 507	-	
	5421	за 2019г.	9 120	-	47 514	(44 701)	-	-		11 933	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	186 058	(186 058)	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	188 990	(188 990)	-	-		-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Коренов Анатолий
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020г.	26 379	-	229 894	-	(232 160)	-	-	-	-	-	24 113	(553)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	22 308	(469)	104 379	-	(101 743)	-	(461)	-	-	1 435	26 379	-	-
в том числе:															
	5511	за 2020г.	23 467	-	228 145	-	(230 546)	-	-	-	-	-	21 066	(553)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	22 269	(469)	102 940	-	(100 812)	-	(461)	-	-	-	23 467	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	2 913	-	1 749	-	(1 396)	-	-	-	-	-	3 266	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	38	-	1 439	-	-	-	-	-	-	1 435	2 913	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	26 379	-	229 894	-	(232 160)	-	-	X	X	X	24 113	(553)	-
Итого	5520	за 2019г.	22 308	(469)	104 379	-	(101 743)	-	(461)	X	X	X	26 379	-	-

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	553	553	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	553	553	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	7 392	38 529	-	(39 879)	-	-	6 042			
	5572	за 2019г.	3 993	28 663	-	(25 264)	-	-	7 392			
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5554	за 2020г.	-	2 116	-	-	-	-	2 116			
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-			
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 429	8 657	367	(10 027)	-	-	27 426			
	5580	за 2019г.	21 090	15 004	67	(7 732)	-	-	28 429			
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 233	6 044	-	(8 515)	-	-	19 340			
	5581	за 2019г.	12 463	13 791	-	(6 021)	-	-	20 233			
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 171	1 146	-	(405)	-	-	3 912			
	5583	за 2019г.	3 605	858	-	(1 292)	-	-	3 171			
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	367	(367)	-	-	-			
	5584	за 2019г.	-	-	67	(67)	-	-	-			
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2020г.	5 025	1 467	-	(2 318)	-	-	4 174			
	5586	за 2019г.	5 022	74	-	(71)	-	-	5 025			
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-			
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-			
	5550	за 2020г.	28 429	8 657	367	(10 027)	-	X	27 426			
Итого	5570	за 2019г.	21 090	15 004	67	(7 732)	-	X	28 429			

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Коренов Анатолий
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 478	21 907
Расходы на оплату труда	5620	55 767	55 282
Отчисления на социальные нужды	5630	16 688	16 435
Амортизация	5640	25 113	21 232
Прочие затраты	5650	48 375	63 192
Итого по элементам	5660	165 421	178 048
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	165 421	178 048

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



Руководитель
Коренов Анатолий
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 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	1 896	37 768	(35 248)	(3 713)	702
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 896	37 768	(35 248)	(371)	702



Руководитель
Коренов Анатолий
Аркадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	22 977			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	22 977			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель _____

 Коренов Анатолий

 Аркадьевич

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

II ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ И РАСХОДЫ

ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ И РАСХОДЫ	Код стр.	Обороты за отчетный период		Ассигнования на возмещ. разницы между экономич тарифами			Остаток на конец отчетного периода	
		расход	всего	начислено	выделено	недобор		
				в т.ч. арен, торы нежн юмещенж	6	7	8	9
1	2	3	4	5				
Содержание жилого фонда	220							
Водоснабжение и канализация	230							
Теплоснабжение	240							
Горячее водоснабжение	250							
Электроснабжение	260	0						
Саночистка (включая арендаторов)	270							
Сухой мусор	280							
Прочие целевые сборы	290							
ИТОГО:	300							

СПРАВКИ:

1. Получено средств из бюджетов всего :
в т.ч. на - возмещение разницы в ценах на топливо реализуемое населению

- ассигнования из бюджета на разницу в тарифе

из них по принятым объектам

- покрытие убытка

из них по принятым объектам

- капитальный ремонт жилого фонда

из них по принятым объектам

- приобретение предметов длительного пользования

из них по принятым объектам

- льготы

- субсидии

- капитальный ремонт производственной базы

из них по принятым объектам

- благоустройство городов и населенных пунктов

2. Просроченная задолженность квартиросъемщиков: на начало года

на конец отчетн. периода

месячное начисление на начало отчетного периода

месячное начисление на конец отчетного периода

дотация

прочее финансирование

фактически оплачено населением за отчетный период

начислено за отчетный период

Руководитель: Коренов А.А.

Гл. бухгалтер: Долгова С.А.

22377 тыс.руб.

310 тыс.руб.

311 тыс.руб.

311а тыс.руб.

312 0 тыс.руб.

312а тыс.руб.

313 тыс.руб.

313а тыс.руб.

314 тыс.руб.

314а тыс.руб.

315 тыс.руб.

316 22377 тыс.руб.

317 0 тыс.руб.

317а тыс.руб.

318 0 тыс.руб.

319 тыс.руб. % к месячн начисл

320 тыс.руб. % к месячн начисл

321 тыс.руб.

322 тыс.руб.

323 тыс.руб.

324 тыс.руб.

325 тыс.руб. в%

326 тыс.руб.

Гл. бухгалтер:

Долгова С.А.

Коренов А.А.



Расшифровка к форме №1 "Бухгалтерский баланс"

наименование	код	сальдо на начало	обороты за отчетный		сальдо на конец
			Дт	Кт	
Целевые финансирования и поступления всего	440	0	22977	22977	
в т.ч. по видам финансирования:					
разница в тарифах					
возмещение убытков					
строительство					
капитальный ремонт			2298	2298	
благоустройство					
субсидии по программе энергосбережение			0	0	
переданные объекты всего в т.ч.					
покрытие убытков прошлых лет					
приобретение					
капитальный ремонт					
прочие возмещение затрат по Н О			20679	20679	
Доходы будущих периодов всего	640	0	0		
в том числе по видам:					
приобретение ОС		0	0	0	0
остаток целевого финансирования					
покр.убытков прошл.лет					
целевые финансирования					
прочие возмещение затрат по Н О					

Приложение №2

Расшифровка к форме №2 "Отчет о прибылях и убытках"

Показатель	код	За отчетный период 2020	За 2019 год
Наименование			
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка(нетто) от продажи товаров,продукции,работ,услуг(за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов а налоговых обязательных платежей) всего в т.ч.от продажи:	10	174098	205717
Услуги ЖКХ распределение электроэнергии	11	165628	192192
Прочие		8470	13525
себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг всего в т.ч.от продажи:	20	165421	178048
Услуги ЖКХ распределение электроэнергии	21	162712	165694
Прочие	22а	2709	12354
Прочие доходы и расходы			
Внереализационные доходы всего	120	9073	4878
в т.ч.субсидии на покрытие убытков	120а		
Оплата процентов по займам и кредитам		-367	-67
Оплата полученных займов и кредитов		38896	28663
Получение займов и кредитов		40246	25264
Возврат предоставленных займов и кредитов			0
Получение процентов по займам и кредитам		0	
Прочие расходы		-6933	-5784
Чистая прибыль(убыток) до налогообложения		10450	26696



59х

А.А. Дочин

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	292 633	282 322	257 130
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	405	221	146
Прочие внеоборотные активы	1190	522	598	3 916
Запасы	1210	12 507	11 933	9 120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 560	26 458	22 061
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 246	502	242
Прочие оборотные активы	1260	413	66	-
ИТОГО активы	-	332 286	322 100	292 615
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 042	7 392	3 993
Отложенные налоговые обязательства	1420	274	565	186
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 116	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 426	28 429	21 090
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	702	1 896	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 560	38 282	25 269
Стоимость чистых активов	-	295 726	283 818	267 346

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