

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик»  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)котельными  
Организационно-правовая форма/ форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная собственность  
Единица измерения: тыс. руб \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 630526, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Мичуринский с/с, Автомобилистов проезд ул. дом №1А

| Коды                     |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2020 |
| по ОКПО                  | 29707772   |    |      |
| ИНН                      | 5433103453 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 35.30.14   |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 65241      | 12 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту √  
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Лидер Аудит"  
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора 5448104690  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора 1025401506624

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup> | 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup> | 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        | <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 | 207 362                            | 201 309                         | 196 408                         |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 |                                    |                                 |                                 |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 |                                    |                                 |                                 |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 21 508                             | 24 820                          | 26 486                          |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 12                                 | 18                              | 41                              |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 228 882                            | 226 147                         | 222 935                         |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                 |                                 |
|                        | Запасы   | 1210 | 14 757                             | 15 168                          | 16 285                          |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 681                                | 681                             | 681                             |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 89 462                             | 88 906                          | 82 429                          |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |                                    |                                 | 2 911                           |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 31 085                             | 12 093                          | 3 903                           |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 133                                | 125                             | 104                             |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 136 118                            | 116 973                         | 106 313                         |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>365 000</b>                     | <b>343 120</b>                  | <b>329 248</b>                  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>3</sup> | 31 декабря<br>2019 г. <sup>4</sup> | 31 декабря<br>2018 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |             |                                       |                                    |                                    |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>4</sup></b>                              |             |                                       |                                    |                                    |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 50 000                                | 50 000                             | 50 000                             |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | ( )                                   | ( )                                | ( )                                |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 151 718                               | 151 771                            | 151 771                            |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                                       |                                    |                                    |
|                        | Резервный капитал  | 1360        |                                       |                                    |                                    |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | -119 578                              | -135 658                           | -136 195                           |
|                        | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>82 140</b>                         | <b>66 113</b>                      | <b>65 576</b>                      |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                                       |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства   | 1410        |                                       |                                    |                                    |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 8 583                                 | 9 472                              | 9 674                              |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430        |                                       |                                    |                                    |
|                        | Прочие обязательства   | 1450        |                                       |                                    |                                    |
|                        | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>8 583</b>                          | <b>9 472</b>                       | <b>9 674</b>                       |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                                       |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства   | 1510        |                                       |                                    |                                    |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520        | 268 132                               | 261 960                            | 249 229                            |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530        | 106                                   | 127                                | 167                                |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540        | 6 039                                 | 5 448                              | 4 602                              |
|                        | Прочие обязательства   | 1550        |                                       |                                    |                                    |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>274 277</b>                        | <b>267 535</b>                     | <b>253 998</b>                     |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>365 000</b>                        | <b>343 120</b>                     | <b>329 248</b>                     |

Руководитель

(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лалченко

(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 2020 г.

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик»  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство пара горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 29707772   |    |      |
| 5433103453 |    |      |
| 35.30.14   |    |      |
| 65241      | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>       | Код         | За январь- декабрь | За январь- декабрь |
|------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|
|                        |  |             | 2020 <sup>3</sup>  | 2019 <sup>4</sup>  |
|                        | Выручка <sup>5</sup>                       | 2110        | 506892             | 510874             |
|                        | Себестоимость продаж                       | 2120        | ( 483379 )         | ( 500142 )         |
|                        | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>            | <b>2100</b> | <b>23513</b>       | <b>10732</b>       |
|                        | Коммерческие расходы                       | 2210        | ( )                | ( )                |
|                        | Управленческие расходы                     | 2220        | ( )                | ( )                |
|                        | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>          | <b>2200</b> | <b>23513</b>       | <b>10732</b>       |
|                        | Доходы от участия в других организациях    | 2310        |                    |                    |
|                        | Проценты к получению                       | 2320        |                    |                    |
|                        | Проценты к уплате                          | 2330        | ( )                | ( )                |
|                        | Прочие доходы                              | 2340        | 24917              | 19324              |
|                        | Прочие расходы                             | 2350        | ( 26088 )          | ( 26058 )          |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b> | <b>2300</b> | <b>22342</b>       | <b>3998</b>        |
|                        | Налог на прибыль <sup>7</sup>              | 2410        | <b>6012</b>        | <b>3393</b>        |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль            | 2411        | ( 3588 )           | ( 1997 )           |
|                        | отложенный налог на прибыль                | 2412        | ( 2424 )           | -1396              |
|                        | Прочее                                     | 2460        | ( )                | ( )                |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>             | <b>2400</b> | <b>16330</b>       | <b>605</b>         |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>   | Код  | За январь- декабрь | За январь- декабрь |
|------------------------|--|------|--------------------|--------------------|
|                        |  |      | 2020 <sup>3</sup>  | 2019 <sup>4</sup>  |
|                        | 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 <sup>7</sup> | 2530 |                    |                    |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>   | 2500 | 16 330             | 605                |
|                        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 |                    |                    |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910 |                    |                    |

Руководитель

Н.С.Лавринович

Главный бухгалтер

О.А. Лапченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25.03.2021

г.

## Примечания.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Формы  
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала  
за 2020 г.

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик»  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма/форма собственности федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ                     |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | 0710004        |
| Дата (число, месяц, год) | 31   12   2020 |
| по ОКПО                  | 29707772       |
| ИНН                      | 5433103453     |
| по ОКВЭД 2               | 35.30.14       |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 65241   12     |
| по ОКЕИ                  | 384            |

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                    | 3100 | 50 000           | ( )   | 151 771            |                   | -136 195   | 65 576 |
| За 2019 г. <sup>2</sup>                                    |      | 0                | 0   | 0                  | 0                 | 605  | 605    |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 |                  |   |                    |                   |  |        |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   | 605  | 605    |
| чистая прибыль   | 3211 | x                | x   | x                  | x                 |  |        |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x   |                    | x                 |  | 0      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x   |                    | x                 |  | 0      |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 |                  |   |                    | x                 | x  | 0      |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 |                  |   |                    | x                 |  | 0      |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 |                  |   |                    |                   |  | 0      |

| Наименование показателя  | Код         | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого         |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220        | ( 0 )            | 0   | ( 0 )              | ( 0 )             | ( 68 )   | ( 68 )        |
| в том числе:   |             |                  |   |                    |                   |  | 0             |
| убыток   | 3221        | x                | x   | x                  | x                 | ( )  | ( )           |
| переоценка имущества   | 3222        | x                | x   | ( )                | x                 | ( )  | ( 0 )         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223        | x                | x   | ( )                | x                 | 68   | ( 68 )        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3224        | ( )              |   |                    | x                 |  | ( 0 )         |
| уменьшение количества акций                                    | 3225        | ( )              |   |                    | x                 |  | ( 0 )         |
| реорганизация юридического лица                                | 3226        |                  |   |                    |                   |  | ( 0 )         |
| дивиденды  | 3227        | x                | x   | x                  | x                 | ( )  | ( 0 )         |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230        | x                | x   |                    |                   |  | x             |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240        | x                | x   | x                  |                   |  | x             |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>                 | <b>3200</b> | <b>50 000</b>    | <b>( )</b>  | <b>151 771</b>     |                   | <b>-135 658</b>                                    | <b>66 113</b> |
| <b>За 2020 г. ³</b>  |             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>16 383</b>                                      | <b>16 383</b> |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310        |                  |   |                    |                   |  |               |
| в том числе:   |             |                  |   |                    |                   |  |               |
| чистая прибыль   | 3311        | x                | x   | x                  | x                 | 16 330   | 16 330        |
| переоценка имущества   | 3312        | x                | x   |                    | x                 |  | 0             |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313        | x                | x   |                    | x                 | 53   | 53            |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314        |                  |   |                    | x                 | x  | 0             |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315        |                  |   |                    | x                 |  | x             |
| реорганизация юридического лица                                | 3316        |                  |   |                    |                   |  | 0             |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320        | ( 0 )            | 0   | ( 53 )             | ( 0 )             | ( 303 )  | ( 356 )       |
| в том числе:   |             |                  |   |                    |                   |  |               |
| убыток   | 3321        | x                | x   | x                  | x                 | ( )  | ( 0 )         |
| переоценка имущества   | 3322        | x                | x   | ( )                | x                 | ( )  | ( 0 )         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323        | x                | x   | ( 53 )             | x                 | 0  | ( 53 )        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3324        | ( )              |   |                    | x                 |  | ( 0 )         |
| уменьшение количества акций                                    | 3325        | ( )              |   |                    | x                 |  | ( 0 )         |
| реорганизация юридического лица                                | 3326        |                  |   |                    |                   |  | ( 0 )         |
| дивиденды  | 3327        | x                | x   | x                  | x                 | ( 303 )  | ( 303 )       |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330        | x                | x   |                    |                   |  | x             |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340        | x                | x   | x                  |                   |  | x             |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>                 | <b>3300</b> | <b>50 000</b>    | <b>( )</b>  | <b>151 718</b>     |                   | <b>-119 578</b>                                    | <b>82 140</b> |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за<br>2019 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>1</sup> |
|---|------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
|   |      |                                       | за счет чистой прибыли<br>(убытка)            | за счет иных факторов |                                       |
| <b>Капитал - всего</b>  |      |                                       |   |                       |                                       |
| до корректировок  | 3400 | 58 805                                | 605   |                       | 59 410                                |
| корректировка в связи с:  |      |                                       |   |                       |                                       |
| изменением учетной политики   | 3410 | 6 771                                 |   | -68                   | 6 703                                 |
| исправлением ошибок   | 3420 |                                       |   |                       | 0                                     |
| после корректировок   | 3500 | 65 576                                | 605   | -68                   | 66 113                                |
| в том числе:  |      |                                       |   |                       |                                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток)                                   |      |                                       |   |                       |                                       |
| до корректировок  | 3401 | -142 966                              | 605   |                       | -142 361                              |
| корректировка в связи с:  |      |                                       |   |                       |                                       |
| изменением учетной политики   | 3411 | 6 771                                 |   | -68                   | 6 703                                 |
| исправлением ошибок   | 3421 |                                       |   |                       | 0                                     |
| после корректировок   | 3501 | -136 195                              | 605   | -68                   | -135 658                              |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям) |      |                                       |   |                       |                                       |
| до корректировок  | 3402 |                                       |   |                       | 0                                     |
| корректировка в связи с:  |      |                                       |   |                       |                                       |
| изменением учетной политики   | 3412 |                                       |   |                       | 0                                     |
| исправлением ошибок   | 3422 |                                       |   |                       | 0                                     |

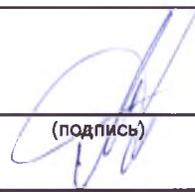
после корректировок

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|---|---|---|---|

Форма 0710004 с.4

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 82 246                                | 66 240                                | 65 742                                |

Руководитель



(подпись)

Н.С.Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)

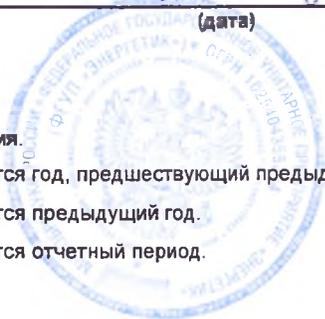
25.03.2021

(дата)

г.

Примечания:

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный период.



**Отчет о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2020 г.

Коды

|   |  |                          |            |    |      |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                       | <u>Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик»</u>                 | Форма по ОКУД            | 0710005    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |  | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2020 |
| Вид экономической деятельности                    | <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>                | по ОКПО                  | 29707772   |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | <u>Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная собственность</u> | ИНН                      | 5433103453 |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.                      |  | по ОКВЭД 2               | 35.30.14   |    |      |
|   |  | по ОКОПФ/ОКФС            | 65241      | 12 |      |
|   |  | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | За январь - декабрь  |                      |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
|  |             | 2020 г. <sup>1</sup> | 2019 г. <sup>2</sup> |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                      |                      |
| Поступления - всего  | 4110        | 470 533              | 427 328              |
| в том числе  |             |                      |                      |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 458 838              | 419 418              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 500                  | 464                  |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        |                      |                      |
| прочие поступления   | 4119        | 11 195               | 7 446                |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 441 677 )          | ( 408 127 )          |
| в том числе  |             |                      |                      |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 286 351 )          | ( 281 208 )          |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 97 239 )           | ( 87 009 )           |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( )                  | ( )                  |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( 8 222 )            | ( 1 054 )            |
| прочие платежи   | 4129        | ( 49 865 )           | ( 38 856 )           |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b> | <b>28 856</b>        | <b>19 201</b>        |

| Наименование показателя   | Код  | За январь - декабрь  |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|
|   |      | 2020 г. <sup>1</sup> | 2019 г. <sup>2</sup> |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                      |                      |
| Поступления - всего   | 4210 | 0                    | 0                    |
| 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 |                      |                      |
| прочие поступления  | 4219 |                      |                      |
| Платежи - всего   | 4220 | ( 9 561 )            | ( 11 011 )           |
| в том числе   |      |                      |                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 9 561 )            | ( 11 011 )           |
| 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 | ( )                  | ( )                  |
| прочие платежи  | 4229 | ( )                  | ( )                  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -9 561               | -11 011              |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                      |                      |
| Поступления - всего   | 4310 | 0                    | 3 158                |
| 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 |                      |                      |
| прочие поступления  | 4319 |                      | 3 158                |

| Наименование показателя   | Код  | За январь - декабрь  |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|
|   |      | 2020 г. <sup>1</sup> | 2019 г. <sup>2</sup> |
| Платежи - всего   | 4320 | ( 303 )              | ( 3 158 )            |
| 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 | ( 303 )              | ( )                  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | ( )                  | ( )                  |
| прочие платежи  | 4329 | ( )                  | ( 3 158 )            |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -303                 | 0                    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 18 992               | 8 190                |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 12 093               | 3 903                |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 31 085               | 12 093               |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 |                      |                      |

Руководитель

Н.С.Лавринович

Главный бухгалтер

О.А. Лапченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 03 2021

г.

Примечания.

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду





### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup> |  | На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup> |  | На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup> |  |
|-------------------------|------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                         |      |                                    |  |                                    |  |                                    |  |
| Всего                   | 5130 | 0                                  |  | 0                                  |  | 0                                  |  |
| в том числе:            |      |                                    |  |                                    |  |                                    |  |
|                         |      |                                    |  |                                    |  |                                    |  |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | 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 |
| НИОКР - всего           | 5140 | за г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                 |   | ( )                      |                                       | ( )                      |
|                         | 5150 | за г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                 |   | ( )                      |                                       | ( )                      |
| в том числе:            |      |                    |                          |                                       |           |                     |   |                          |                                       |                          |
|                         |      | за г.              |                          | ( )                                   |           | ( )                 |   | ( )                      |                                       | ( )                      |

**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 г. 1 |                | ( )                 | )  |   |                  |
|   | 5170 | за г. 2 |                | ( )                 | )  |   |                  |
| в том числе:  |      | за г.   |                | ( )                 | )  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за г. 1 |                | ( )                 | )  |   |                  |
|   | 5190 | за г. 2 |                | ( )                 | )  |   |                  |
| в том числе:  |      | за г.   |                | ( )                 | )  |   |                  |

Руководитель

(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Код         | Период                  | На начало года                        |                                      | поступило | Изменения за период                   |                                      |                                    |                                       | На конец периода                     |                                       |                                      |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  |             |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>4</sup> | пересценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|  |             |                         |                                       |                                      |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | <b>5200</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 535 867                               | ( 366 214 )                          | 12 284    | ( 33 506 )                            | 33 425                               | ( 12 243 )                         | 0                                     | 0                                    | 514 746                               | ( 345 133 )                          |
|  | <b>5210</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 518 192                               | ( 356 033 )                          | 17 828    | ( 152 )                               | 152                                  | ( 10 452 )                         | 0                                     | 0                                    | 535 867                               | ( 366 214 )                          |
| в том числе:   |             |                         |                                       |                                      |           |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       |                                      |
| другие виды основных средств   |             | за 2019 г.              | 90                                    | ( 90 )                               |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 90                                    | ( 90 )                               |
| другие виды основных средств   |             | за 2020 г.              | 90                                    | ( 90 )                               |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 90                                    | ( 90 )                               |
| здания   |             | за 2019 г.              | 292 676                               | ( 152 030 )                          | 4 896     | ( )                                   |                                      | ( 6 934 )                          |                                       |                                      | 297 572                               | ( 158 964 )                          |
| здания   |             | за 2020 г.              | 297 572                               | ( 158 964 )                          | 730       | ( )                                   |                                      | ( 6 604 )                          |                                       |                                      | 293 176                               | ( 165 257 )                          |
| машины и оборудование  |             | за 2019 г.              | 58 648                                | ( 45 874 )                           | 8 521     | ( 8 )                                 | 8                                    | ( 2 479 )                          |                                       |                                      | 67 160                                | ( 48 345 )                           |
| машины и оборудование  |             | за 2020 г.              | 67 160                                | ( 48 345 )                           | 1 024     | ( 1 225 )                             | 1 150                                | ( 3 795 )                          |                                       |                                      | 72 086                                | ( 51 300 )                           |
| многолетние насаждения   |             | за 2019 г.              | 198                                   | ( )                                  |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 198                                   | ( )                                  |
| многолетние насаждения   |             | за 2020 г.              | 198                                   | ( )                                  |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 198                                   | ( )                                  |
| офисное оборудование   |             | за 2019 г.              | 1 038                                 | ( 1 033 )                            |           | ( 144 )                               | 144                                  | ( 5 )                              |                                       |                                      | 894                                   | ( 894 )                              |
| офисное оборудование   |             | за 2020 г.              | 894                                   | ( 894 )                              |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      | 894                                   | ( 894 )                              |
| производственный и хозяйственный инвентарь   |             | за 2019 г.              | 1 354                                 | ( 1 332 )                            |           | ( )                                   |                                      | ( 19 )                             |                                       |                                      | 1 354                                 | ( 1 332 )                            |
| производственный и хозяйственный инвентарь   |             | за 2020 г.              | 1 354                                 | ( 1 332 )                            |           | ( 35 )                                | 35                                   | ( 17 )                             |                                       |                                      | 1 318                                 | ( 1 314 )                            |
| сооружения   |             | за 2019 г.              | 159 554                               | ( 151 101 )                          | 4 411     | ( )                                   |                                      | ( 955 )                            |                                       |                                      | 163 965                               | ( 151 956 )                          |
| сооружения   |             | за 2020 г.              | 163 965                               | ( 151 956 )                          | 9 873     | ( 32 191 )                            | 32 185                               | ( 1 755 )                          |                                       |                                      | 141 748                               | ( 121 628 )                          |
| транспортные средства  |             | за 2019 г.              | 4 634                                 | ( 4 573 )                            |           | ( )                                   |                                      | ( 60 )                             |                                       |                                      | 4 634                                 | ( 4 633 )                            |
| транспортные средства  |             | за 2020 г.              | 4 634                                 | ( 4 633 )                            | 657       | ( 55 )                                | 55                                   | ( 72 )                             |                                       |                                      | 5 236                                 | ( 4 650 )                            |
| <b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>               | <b>5220</b> | за г. <sup>1</sup>      |                                       | ( )                                  |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
|  | <b>5230</b> | за г. <sup>2</sup>      |                                       | ( )                                  |           | ( )                                   |                                      | ( )                                |                                       |                                      |                                       | ( )                                  |
| в том числе:   |             |                         |                                       |                                      |           |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       |                                      |
|  |             | за 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 | <b>5240</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 31 655         | 11 026              | ( 1 069 ) | ( 3 864 )   | 37 749           |
|  | <b>5250</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 34 131         | 15 357              | ( 4 )     | ( 17 828 )  | 31 656           |
| в том числе:   |             |                         |                |                     |           |   |                  |
| автомобиль уаз 220695-04   |             | за 2019 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| автомобиль уаз-220695-04   |             | за 2020 г.              |                | 657                 | ( )       | ( 657 )   |                  |
| базовая станция звезда   |             | за 2019 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| базовая станция звезда   |             | за 2020 г.              |                | 65                  | ( )       | ( 66 )  |                  |
| бензогенератор TSS SGG 8000 EHNA   |             | за 2019 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| бензогенератор TSS SGG 8000 EHNA   |             | за 2020 г.              |                | 43                  | ( )       | ( 43 )  |                  |
| блок климокамер  |             | за 2019 г.              | 1 745          |                     | ( )       | ( )   | 1 745            |
| блок климокамер  |             | за 2020 г.              | 1 745          |                     | ( )       | ( )   | 1 745            |
| ВЛ -0,4 к Вт от ТП -111 ф.3  |             | за 2019 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| ВЛ -0,4 к Вт от ТП -111 Ф.3  |             | за 2020 г.              |                | 7                   | ( )       | ( )   | 7                |
| ВЛ -0,4 к Вт от ТП -176 Ф.3 ф.4  |             | за 2019 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| ВЛ 0,4 кв от ТП -116 ул. Снежная п.Мичуринский   |             | за 2019 г.              |                | 143                 | ( )       | ( 143 )   |                  |
| ВЛ 0,4 кв от ТП -116 ул. Снежная п.Мичуринский   |             | за 2020 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| ВЛ 0,4 кв от ТП -116 ул. Ягодная п.Мичуринский   |             | за 2019 г.              |                | 194                 | ( )       | ( 194 )   |                  |
| ВЛ 0,4 кв от ТП -116 ул.Ягодная п.Мичуринский  |             | за 2020 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| ВЛ-0,4 кВт от ТП-176 ф.3 ф4  |             | за 2020 г.              |                | 7                   | ( )       | ( )   | 7                |
| внеплощадочные тепловые сети (тех.присоед. УКС)  |             | за 2019 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| внеплощадочные тепловые сети (тех.присоед. УКС)  |             | за 2020 г.              |                | 805                 | ( )       | ( )   | 805              |
| воздуш линия ВЛ 10 кв ул восточная (смиирнов кокин   |             | за 2020 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| воздуш линия ВЛ 10кв восточная смирнова кокин  |             | за 2019 г.              | 184            |                     | ( )       | ( 184 )   |                  |
| воздуш линия эл/передач 0,4 ул.полевая   |             | за 2019 г.              | 317            | -317                | ( )       | ( )   |                  |
| воздуш линия эл/передач 0,4 ул.полевая   |             | за 2020 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| воздуш.линии эл/передач ВЛ-10кв воял и п.элитное   |             | за 2019 г.              | 40             | 4                   | ( )       | ( 44 )  |                  |
| воздуш.линия эл/перепд ВЛ-10кв воял и п.элитное  |             | за 2020 г.              |                |                     | ( )       | ( )   |                  |

|   |            |       |     |               |       |
|---|------------|-------|-----|---------------|-------|
| воздушная линия ВЛ 0,4 от РТП до "Автограф"                               | за 2019 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| воздушная линия ВЛО 4 от РТП до "Автограф"                                | за 2020 г. |       | 58  | ( ) ( )       | 58    |
| газоанализатор инфракрасный ПГА-16  | за 2020 г. |       | 83  | ( ) ( 83 )    |       |
| газоанализатор инфрокрасный ПГА-16  | за 2019 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| дет сад и элитный ВЛ-10кв от ТП -144 до ТП -129 ул Светлая                | за 2019 г. | 441   | 293 | ( 4 ) ( 729 ) |       |
| дет сад п.элитное ВЛ -10кв от ТП -144 до ТП-129 ул.Светлая                | за 2020 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| кабел лин РТП-6 РУ 0,4кв до ВРУ Успех                                     | за 2019 г. | 551   |     | ( ) ( 551 )   |       |
| кабельн лин РТП 6 РУ 0,4 кв до ВРУ Успех                                  | за 2020 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| комплекс средств охраны периметра главной понизительной подстанции на ГПП | за 2019 г. |       | 82  | ( ) ( )       | 82    |
| комплекс средств охраны периметра главной понизительной подстанции на ГПП | за 2020 г. | 82    |     | ( ) ( )       | 82    |
| корпус вспомогательных служб  | за 2019 г. | 5 390 |     | ( ) ( )       | 5 390 |
| корпус вспомогательных служб  | за 2020 г. | 5 390 |     | ( ) ( )       | 5 390 |
| модернизация (реконструкция) ВЛ 0,4 Кв ул.Березовая                       | за 2020 г. |       | 15  | ( ) ( )       | 15    |
| модернизация (реконструкция) ВЛ 0,4 Кв ул.Урожайная                       | за 2019 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| модернизация (реконструкция) ВЛ 0,4 Кв ул.Урожайная                       | за 2020 г. |       | 15  | ( ) ( )       | 15    |
| модернизация (реконструкция) ВЛ 0,4 Кв ул.Юбилейная                       | за 2019 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| модернизация (реконструкция) ВЛ 0,4 Кв ул.Юбилейная                       | за 2020 г. |       | 37  | ( ) ( )       | 37    |
| модернизация (реконструкция) ВЛ 0,4 ул.Березовая                          | за 2019 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| монтаж конденсатор установок в РП-4                                       | за 2019 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| монтаж конденсатор установок в РП-4                                       | за 2020 г. |       | 481 | ( ) ( 481 )   |       |
| насос СЭ 800-100с дв 315 квт /1500об/380/660в                             | за 2019 г. | 2 208 |     | ( ) ( 2 208 ) |       |
| насос СЭ 800-100с дв 315 квт/1500об/380/660в                              | за 2020 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| прибор прорыв Т-А с модулем   | за 2019 г. |       | 178 | ( ) ( 178 )   |       |
| прибор прорыв Т-А с модулем   | за 2020 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| программный комплекс ARIS SCADA   | за 2020 г. |       |     | ( ) ( )       |       |
| программный комплекс ARIS SCADA   | за 2019 г. |       | 706 | ( ) ( 706 )   |       |
| прокладка электрокабеля 10кв( для 3 кольца р.п. Краснообск)               | за 2019 г. |       | 22  | ( ) ( )       | 22    |

|  |            |        |       |           |        |
|--|------------|--------|-------|-----------|--------|
| прокладка электрокабеля 10кв (для 3 кольца р.п.Краснообск)                                   | за 2020 г. | 22     | ( )   | ( )       | 22     |
| расширение котельной   | за 2019 г. | 23 078 | ( )   | ( )       | 23 078 |
| расширение котельной   | за 2020 г. | 23 078 | ( )   | ( )       | 23 078 |
| резчик швов  | за 2019 г. |        | 66    | ( 66 )    |        |
| резчик швов  | за 2020 г. |        |       | ( )       |        |
| реконст. электротех.оборуд ПНС п Краснообск  | за 2020 г. |        |       | ( )       |        |
| реконстр кабел ЛЭП 10кв от РТП-1 до ТП-14, ТП-15, ТП-13                                      | за 2019 г. |        |       | ( )       |        |
| реконстр.кабел.ЛЭП 10кв от РТП-1 до ТП -14, Тп-15, ТП-13                                     | за 2020 г. |        | 313   | ( 313 )   |        |
| реконстр.распред.подстан №3 РП п.Краснообск  | за 2019 г. |        | 4 896 | ( 4 896 ) |        |
| реконстр.распред.подстан№3 РП 3 п.Краснообск   | за 2020 г. |        |       | ( )       |        |
| реконструкция ПС 110кв на ГПП  | за 2019 г. |        |       | ( )       |        |
| реконструкция ПС 110кв на ГПП  | за 2020 г. |        | 327   | ( )       | 327    |
| реконстр.электротех.оборуд ПНС п.Краснообск  | за 2019 г. |        | 5 152 | ( 5 152 ) |        |
| система пожаротушения в архиве подвала АБК   | за 2019 г. |        | 177   | ( )       | 177    |
| система пожаротушения в архиве подвала АБК   | за 2020 г. |        |       | ( )       |        |
| СОТИАССО к каналам связи   | за 2019 г. | 83     |       | ( )       | 83     |
| СОТИАССО к каналам связи   | за 2020 г. | 83     |       | ( 83 )    |        |
| строит (подключ) ВЛ 0,4 кв заявит Кокин  | за 2019 г. |        |       | ( )       |        |
| строительство ВЛ 10 КВ ТП -101, ф 7 до ТП -178 ул.Липовая                                    | за 2020 г. |        |       | ( )       |        |
| строительство ВЛ-10кв РТП-9 до ТП 296 (Казачье общество)                                     | за 2019 г. |        |       | ( )       |        |
| строительство ВЛ-10кв РТП-9 до ТП 296 (Казачье общество)                                     | за 2020 г. |        | 7     | ( )       | 7      |
| строительство каб линии 10кв р.п Краснообск (Казачье общество)                               | за 2019 г. |        | 52    | ( )       | 52     |
| строительство каб.линии эл/передачи 0,4кв располож.по адресу р.п.Краснообск (для ООО Акцент) | за 2019 г. |        | 123   | ( )       | 123    |
| строительство каб.линии эл/передачи 0,4кв располож.по адресу р.п.Краснообск (для ООО Акцент) | за 2020 г. | 123    | 3     | ( )       | 126    |
| строительство каб.линии 10кв р.п.Краснообск (Казачье общество)                               | за 2020 г. | 52     | 199   | ( )       | 251    |
| строительство (подключения)ВЛ 0,4кв заивитель Кокин  | за 2020 г. |        | 17    | ( )       | 17     |
| строительство тепловой сети от ТК -57 до границы участка с КН                                | за 2020 г. |        | 3 950 | ( )       | 3 950  |

|  |     |            |  |     |         |         |     |
|--|-----|------------|--|-----|---------|---------|-----|
| строительство тепловой сети от ТК-57 до границы участка с КН   |     | за 2019 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 0,4 кв мичур.сельсовет тепличный              |     | за 2019 г. |  | 41  | ( )     | ( 41 )  |     |
| с/роительство ВЛ 0,4КВ ТП-101                                  |     | за 2019 г. |  | 199 | ( )     | ( 199 ) |     |
| с/роительство ВЛ 0,4 кв мичур.сельсовет тепличный              |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 0,4 КВ ТП -101                                |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ кацуба                                   |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ пиноевский                               |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ кацуба                                   |     | за 2019 г. |  | 167 | ( )     | ( 167 ) |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ пиноевский                               |     | за 2019 г. |  | 170 | ( )     | ( 170 ) |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП дроздецкий                            |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП дроздецкий                            |     | за 2019 г. |  | 708 | ( )     | ( 110 ) |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -101,ф 4 краснов                      |     | за 2019 г. |  | 47  | ( )     | ( 47 )  |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -101,ф 4 краснов                      |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -101,ф 7 до ТП -178 ул.Липовая        |     | за 2019 г. |  | 79  | ( )     | ( 79 )  |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -105 набережная                       |     | за 2019 г. |  | 78  | ( )     | ( 78 )  |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -105 набережная                       |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -179 кривошапкин                      |     | за 2019 г. |  | 40  | ( )     | ( 41 )  |     |
| с/роительство ВЛ 10КВ ТП -179 кривошапкин                      |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| теплотрасса от ТК-57 до границ земельного участка ООО "Акцент" |     | за 2019 г. |  | 3   | ( )     | ( )     | 3   |
| теплотрасса от ТК-57 до границ земельного участка ООО "Акцент" | 2   | за 2020 г. |  |     | ( 2 )   | ( )     |     |
| теплотрасса от ул до границы зем участка д/с п Краснообск      |     | за 2019 г. |  | 749 | ( )     | ( 749 ) |     |
| теплотрасса от ул до границы зем участка д/с п Краснообск      |     | за 2020 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| течеискатель успех АТП -424 Н                                  |     | за 2020 г. |  | 63  | ( )     | ( 63 )  |     |
| течеискатель успех АТП-424 Н                                   |     | за 2019 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| трансформатор НТМИ -10 10кв/100в                               |     | за 2019 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| трансформатор НТМИ-10 10кв/100в                                |     | за 2020 г. |  | 48  | ( )     | ( 48 )  |     |
| трансформатор подстанция ТП-4003                               |     | за 2019 г. |  |     | ( )     | ( )     |     |
| трансформатор ТМГ -1000-10/0,4 Д/Ун                            |     | за 2019 г. |  | 974 | ( )     | ( )     | 974 |
| трансформатор ТМГ-1000-10/0,4-Д/Ун                             | 974 | за 2020 г. |  |     | ( 974 ) | ( )     |     |

|   |    |      |    |       |        |           |       |
|---|----|------|----|-------|--------|-----------|-------|
| трансформаторная подстанция ТП-152/1                                | за | 2019 | г. | 110   | ( )    | ( 708 )   |       |
| трансформаторная подстанция ТП -13 (по ул.Западная р.п. Краснообск) | за | 2019 | г. | 10    | ( )    | ( )       | 10    |
| трансформаторная подстанция ТП -13 (по ул.Западная р.п. Краснообск) | за | 2020 | г. | 10    | ( 10 ) | ( )       |       |
| трансформаторная подстанция ТП-152/1                                | за | 2020 | г. |       | ( )    | ( )       |       |
| трансформаторная подстанция ТП-4003                                 | за | 2020 | г. | 1 140 | ( )    | ( 1 140 ) |       |
| трансформаторная подстанция ТП-90                                   | за | 2019 | г. |       | ( )    | ( )       |       |
| трансформаторная подстанция ТП-90                                   | за | 2020 | г. | 730   | ( )    | ( 730 )   |       |
| турбокомпрессор   | за | 2019 | г. | 21    | ( )    | ( )       | 21    |
| турбокомпрессор   | за | 2020 | г. | 21    | ( )    | ( )       | 21    |
| узел учета теп.энергии Павильон 9 (МДЭУ Калининка)                  | за | 2020 | г. | 240   | ( )    | ( 240 )   |       |
| узел учета энергии Павильона 9 (МДЭУ Калининка)                     | за | 2019 | г. |       | ( )    | ( )       |       |
| устройство нелтун   | за | 2019 | г. | 211   | ( )    | ( 211 )   |       |
| устройство нелтун   | за | 2020 | г. |       | ( )    | ( )       |       |
| фильтр очистки  | за | 2019 | г. | 45    | ( )    | ( )       | 45    |
| фильтр очистки  | за | 2020 | г. | 45    | ( )    | ( )       | 45    |
| Шкаф системы сбора и передачи информации (ГПП) (СОТИАСО)            | за | 2019 | г. |       | ( )    | ( )       |       |
| Шкаф системы сбора и передачи информации (ГПП) (СОТИАСО)            | за | 2020 | г. | 1 716 | ( )    | ( )       | 1 716 |
| экономайзер   | за | 2019 | г. | 28    | ( )    | ( )       | 28    |
| экономайзер   | за | 2020 | г. | 28    | ( )    | ( )       | 28    |

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

| Наименование показателя  | Код         | За 2020 г. <sup>1</sup> | За 2019 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | <b>5260</b> | 331                     | 10 048                  |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| узел учета тепловой энергии  |             | 18,00                   |                         |
| кабельная ЛЭП 10 кВ от РТП-1, до ТП-14, ТП-15  |             | 313,00                  |                         |
| РП-3 (РУ-10КВ)   |             |                         | 4 896,00                |
| теплотехнич.оборуд. насосной на ПНС  |             |                         | 5 152,00                |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | <b>5270</b> | ( 0 )                   | ( 0 )                   |
| в том числе:   |             | ( )                     | ( )                     |

#### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2019 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>5</sup> |
|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 9 855                                 | 9 578                                 | 4 177                                 |
| 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 |                                       |                                       |                                       |

Руководитель

(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код         | Период                  | На начало года           |  | поступило | Изменения за период      |  |  |   | На конец периода         |  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|                                    |             |                         | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                    |             |                         |                          |  |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | <b>5301</b> | за г. <sup>1</sup>      |                          |  |           | ( )                      |  |  |   |                          |  |
|                                    | <b>5311</b> | за г. <sup>2</sup>      |                          |  |           | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| в том числе:                       |             | за г.                   |                          |  |           | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | <b>5305</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 0                        | 0                                      | 0         | ( 0 )                    | 0                                      | 0  | 0   | 0                        | 0                                      |
|                                    | <b>5315</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 2 911                    | 0                                      | 1 910     | ( 4 821 )                | 0                                      | 0  | 0   | 0                        | 0                                      |
| в том числе:                       |             | за 2019 г.              | 2 911                    |  | 1 910     | ( 4 821 )                |  |  |   |                          |  |
| переуступка долга                  |             | за 2020 г.              |                          |  |           | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b> | <b>5300</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 0                        | 0                                      | 0         | ( 0 )                    | 0                                      | 0  | 0   | 0                        | 0                                      |
|                                    | <b>5310</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 2 911                    | 0                                      | 1 910     | ( 4 821 )                | 0                                      | 0  | 0   | 0                        | 0                                      |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря |                 | На 31 декабря |                 | На 31 декабря |                 |
|--|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  |      | 2020          | г. <sup>4</sup> | 2019          | г. <sup>2</sup> | 2018          | г. <sup>5</sup> |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                      | 5320 | 0             |                 | 0             |                 | 0             |                 |
| в том числе:   |      |               |                 |               |                 |               |                 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего: | 5325 | 0             |                 | 0             |                 | 0             |                 |
| в том числе:   |      |               |                 |               |                 |               |                 |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |               |                 |               |                 |               |                 |

### 4. Запасы

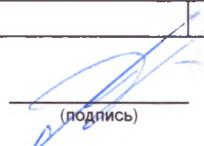
#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код         | Период                  | На начало года |   | Изменения за период   |               |                               |                               | На конец периода                          |               |   |
|--|-------------|-------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
|  |             |                         | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
|  |             |                         |                |   |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |               |   |
| <b>Запасы - всего</b>                          | <b>5400</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 15 168         | ( 0 )                                   | 240 372               | ( 240 783 )   | 0                             | 0                             | x   | 14 757        | ( 0 )                                   |
|  | <b>5420</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 16 285         | ( 0 )                                   | 246 055               | ( 247 172 )   | 0                             | 0                             | x   | 15 168        | ( 0 )                                   |
| в том числе:                                   |             |                         |                |   |                       |               |                               |                               |   |               |   |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности |             | за 2019 г.              | 16 285         | ( )                                     | 246 055               | ( 247 172 )   |                               |                               | x   | 15 168        | ( )                                     |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности |             | за 2020 г.              | 15 168         | ( )                                     | 240 372               | ( 240 783 )   |                               |                               | x   | 14 757        | ( )                                     |

#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря        | На 31 декабря        | На 31 декабря        |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |      | 2020 г. <sup>4</sup> | 2019 г. <sup>2</sup> | 2018 г. <sup>5</sup> |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | 195 758              | 197 896              | 165 506              |
| в том числе:                                      |      |                      |                      |                      |
| газ   |      | 195 758              | 197 896              | 165 481              |
| ГСМ   |      |                      |                      | 25                   |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | 0                    | 0                    | 0                    |
| в том числе:                                      |      |                      |                      |                      |
|   |      |                      |                      |                      |

Руководитель

  
(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)

## 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|  |             |                         |                               |   | в результате хозяйст-венных операций (сумма долга по сделке операции) * | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления * | погашение  | слисание на финансовый результат * | восста- новление резерва |   |                               |   |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>  | <b>5501</b> | за г. <sup>1</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )        | ( )                                |                          | ( )   | ( )                           |   |
|  | <b>5521</b> | за г. <sup>2</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )        | ( )                                |                          | ( )   | ( )                           |   |
| в том числе:   |             |                         |                               |   |   |  |            |                                    |                          |   |                               |   |
|  |             | за г.                   |                               | ( )                                     |   |  | ( )        | ( )                                |                          | ( )   | ( )                           |   |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | <b>5510</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 122 259                       | ( 33 353 )                              | 32 456  | 1 857  | ( 22 366 ) | ( 300 )                            | 11 091                   | 0   | 124 177 ( 34 715 )            |   |
|  | <b>5530</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 116 123                       | ( 33 694 )                              | 42 719  | 0  | ( 26 536 ) | ( 124 )                            | 9 582                    | 0   | 122 259 ( 33 353 )            |   |
| в том числе:   |             |                         |                               |   |   |  |            |                                    |                          |   |                               |   |
| авансы выданные  |             | за 2019 г.              | 1 634                         | ( )                                     | 973   |  | ( 1 632 )  | ( )                                |                          |   | 1 338 ( 363 )                 |   |
| авансы выданные  |             | за 2020 г.              | 1 338                         | ( 363 )                                 | 1 416   |  | ( 943 )    | ( )                                |                          |   | 1 811 ( 363 )                 |   |
| по расчетам с покупателями и заказчиками               |             | за 2019 г.              | 110 259                       | ( 33 694 )                              | 37 175  |  | ( 20 943 ) | ( 124 )                            | 9 582                    |   | 116 081 ( 32 990 )            |   |
| по расчетам с покупателями и заказчиками               |             | за 2020 г.              | 116 081                       | ( 32 990 )                              | 28 522  |  | ( 21 040 ) | ( 132 )                            | 11 091                   |   | 113 702 ( 34 352 )            |   |
| прочая   |             | за 2019 г.              | 4 230                         | ( )                                     | 4 571   |  | ( 3 961 )  | ( )                                |                          |   | 4 840 ( )                     |   |
| прочая   |             | за 2020 г.              | 4 840                         | ( )                                     | 2 518   | 1 857  | ( 383 )    | ( 168 )                            |                          |   | 8 664 ( )                     |   |
| <b>Итого</b>   | <b>5500</b> | за 2020 г. <sup>1</sup> | 122 259                       | ( 33 353 )                              | 32 456  | 1 857  | ( 22 366 ) | ( 300 )                            | 11 091                   | x   | 124 177 ( 34 715 )            |   |
|  | <b>5520</b> | за 2019 г. <sup>2</sup> | 116 123                       | ( 33 694 )                              | 42 719  | 0  | ( 26 536 ) | ( 124 )                            | 9 582                    | x   | 122 259 ( 33 353 )            |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                  | Код  | На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup> |                      |
|--|------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость |
|  |      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| Всего                                    | 5540 | 59 577                             | 25 225               | 60 393                             | 27 403               | 62 095                             | 28 401               |
| в том числе:                             |      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| по расчетам с покупателями и заказчиками |      | 56 204                             | 21 852               | 56 638                             | 23 648               | 60 832                             | 27 138               |
| прочая                                   |      | 3 373                              | 3 373                | 3 755                              | 3 755                | 1 263                              | 1 263                |

## 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 |
|  |      |              |                        | 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 | за г. 1      |                        |   |  | ( )         | ( )                                | ( )                      |   |
|  | 5571 | за г. 2      |                        |   |  | ( )         | ( )                                | ( )                      |   |
| в том числе:                                     |      | за г.        |                        |   |  | ( )         | ( )                                | ( )                      |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. 1 | 261 960                | 238 256   | 758  | ( 232 826 ) | ( 16 )                             | 0                        | 268 132   |
|  | 5580 | за 2019 г. 2 | 249 229                | 224 668   | 59   | ( 211 885 ) | ( 111 )                            | 0                        | 261 960   |
| в том числе:                                     |      |              |                        |   |  |             |                                    |                          |   |
| авансы полученные                                |      | за 2019 г.   | 45 731                 | 9 768   |  | ( 12 987 )  | ( 101 )                            |                          | 42 411  |
| авансы полученные                                |      | за 2020 г.   | 42 411                 | 20 320  |  | ( 22 658 )  | ( 16 )                             |                          | 40 057  |
| прочая   |      | за 2019 г.   | 12 249                 | 9 301   | 26   | ( 12 260 )  | ( 10 )                             |                          | 9 306   |
| прочая   |      | за 2020 г.   | 9 306                  |   | 730  | ( 3 236 )   | ( )                                |                          | 6 800   |
| расчеты по налогам и взносам                     |      | за 2019 г.   | 4 714                  | 6 006   | 33   | ( 103 )     | ( )                                |                          | 10 650  |
| расчеты по налогам и взносам                     |      | за 2020 г.   | 10 650                 | 11 610  | 28   | ( 8 318 )   | ( )                                |                          | 13 970  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            |      | за 2019 г.   | 186 535                | 199 593   |  | ( 186 535 ) | ( )                                |                          | 199 593   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            |      | за 2020 г.   | 199 593                | 206 326   |  | ( 198 614 ) | ( )                                |                          | 207 305   |
| Итого  | 5550 | за 2020 г. 1 | 261 960                | 238 256   | 758  | ( 232 826 ) | ( 16 )                             | x                        | 268 132   |
|  | 5570 | за 2019 г. 2 | 249 229                | 224 668   | 59   | ( 211 885 ) | ( 111 )                            | x                        | 261 960   |

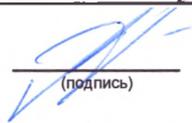
#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря |                 | На 31 декабря |                 |         |                 |
|---------------------------------------|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----------------|
|                                       |      | 2020          | г. <sup>4</sup> | 2019          | г. <sup>3</sup> | 2018    | г. <sup>5</sup> |
| Всего                                 | 5590 | 140 266       |                 | 158 383       |                 | 128 141 |                 |
| в том числе:                          |      |               |                 |               |                 |         |                 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |      | 140 266       |                 | 158 383       |                 | 128 141 |                 |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За      |                 | За      |                 |
|---|------|---------|-----------------|---------|-----------------|
|   |      | 2020    | г. <sup>1</sup> | 2019    | г. <sup>2</sup> |
| Материальные затраты  | 5610 | 239 451 |                 | 246 192 |                 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 84 729  |                 | 87 504  |                 |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 25 915  |                 | 26 518  |                 |
| Амортизация   | 5640 | 12 243  |                 | 10 452  |                 |
| Прочие затраты  | 5650 | 121 041 |                 | 129 477 |                 |
| Итого по элементам  | 5660 | 483 379 |                 | 500 143 |                 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |         |                 |         |                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |         |                 |         |                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |         |                 |         |                 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 483 379 |                 | 500 143 |                 |

Руководитель

  
(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)



### 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя              | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства всего</b> | <b>5700</b> | 5 448                  | 9 610    | ( 8 719 ) | ( 300 )                      | 6 039                    |
| в том числе:                         |             |                        |          |           |                              |                          |
| резервы на оплату отпусков           |             | 5 448                  | 9 610    | ( 8 719 ) | ( 300 )                      | 6 039                    |

### 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря |                 | На 31 декабря |                 | На 31 декабря |                 |
|-------------------------|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                         |      | 2020          | г. <sup>4</sup> | 2019          | г. <sup>2</sup> | 2018          | г. <sup>5</sup> |
| Полученные - всего      | 5800 | 0             |                 | 0             |                 | 0             |                 |
| в том числе:            |      |               |                 |               |                 |               |                 |
| Выданные - всего        | 5810 | 0             |                 | 0             |                 | 0             |                 |
| в том числе:            |      |               |                 |               |                 |               |                 |

Руководитель

  
(подпись)

Н.С. Лавринович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.А. Лапченко  
(расшифровка подписи)



### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | За 2020 г.     | За 2019 г.      |                   |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      | 0              | 31 158          |                   |               |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901      |                | 31 158,00       |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905      |                |                 |                   |               |
|                                    |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | г. 1 5910 |                |                 | ( )               |               |
|                                    | г. 2 5920 |                |                 | ( )               |               |
| в том числе:                       | г.        |                |                 | ( )               |               |

Руководитель

(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)

Примечания.

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" проводится 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 течении 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.

Форма  
отчета о целевом использовании средств

**Отчет о целевом использовании средств**  
за январь - декабрь 2020 г.

|   |   |               |           |
|---|---|---------------|-----------|
| Организация                                       | <b>Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик»</b>          | по ОКПО       | 29707772  |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |   | ИНН           | 543310345 |
| Вид экономической деятельности                    | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными                | по ОКВЭД 2    | 35.30.14  |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 65241     |
| Единица измерения: тыс. руб.                      |   | по ОКЕИ       | 384       |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Коды                     |         |
| Форма по ОКУД            | 0710003 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 12   |

| Наименование показателя   | Код  | За январь - декабрь 2020 г. <sup>1</sup> | За январь - декабрь 2019 г. <sup>1</sup> |
|---|------|--|--|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 |  |  |
| <b>Поступило средств</b>  |      |  |  |
| Вступительные взносы  | 6210 |  |  |
| Членские взносы   | 6215 |  |  |
| Целевые взносы  | 6220 |  |  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 |  |  |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 |  |  |
| Прочие  | 6250 |  |  |
| <b>Всего поступило средств</b>  | 6200 | 0  |  |
| <b>Использовано средств</b>   |      |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | ( 0 )                                    |  |
| 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 | ( 0 )                                    |  |
| 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 |  |  |
| <b>Всего использовано средств</b>   | 6300 | ( 0 )                                    |  |
| Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | 0  |  |

Руководитель

(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)

**РАСШИФРОВКИ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Наименование предприятия</b> | <b>Код предприятия</b> |
| ФГУП «Энергетик»                | 092                    |

(тыс. рублей)

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Наименование показателя</b> | <b>На 31 декабря 2020 г.</b> |
|--------------------------------|------------------------------|

**Расшифровка строки 1110 Баланса (Нематериальные активы)**

|  |   |
|--|---|
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) |   |
| прочие нематериальные активы                           |   |
| <b>Итого по строке 1110</b>                            | - |

**Расшифровка строки 1150 Баланса (Основные средства)**

|  |                   |
|--|-------------------|
| земельные участки и объекты природопользования |                   |
| здания и сооружения                            | 148 040,00        |
| машины и оборудование                          | 20 785,00         |
| незавершенное строительство                    | 37 749,00         |
| прочие объекты основных средств                | 788,00            |
| <b>Итого по строке 1150</b>                    | <b>207 362,00</b> |

**Расшифровка строки 1160 Баланса (Доходные вложения в материальные ценности)**

|  |   |
|--|---|
| имущество для передачи в лизинг                |   |
| имущество, предоставляемое по договору проката |   |
| <b>Итого по строке 1160</b>                    | - |

**Расшифровка строки 1170 Баланса (Финансовые вложения)**

|  |   |
|--|---|
| инвестиции в зависимые и дочерние общества                   |   |
| инвестиции в другие организации                              |   |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |   |
| прочие финансовые вложения                                   |   |
| <b>Итого по строке 1170</b>                                  | - |

**Расшифровка строки 1210 Баланса (Запасы)**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| сырье и материалы                 | 14 757,00        |
| животные на выращивании и откорме |                  |
| незавершенное производство        |                  |
| готовая продукция                 |                  |
| товары отгруженные                |                  |
| расходы будущих периодов          |                  |
| прочие запасы и затраты           |                  |
| <b>Итого по строке 1210</b>       | <b>14 757,00</b> |

**Расшифровка строки 1220 Баланса (Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным запасам)**

|   |               |
|---|---------------|
| НДС по приобретенным основным средствам     | 681,00        |
| НДС по приобретенным нематериальным активам |               |
| НДС по приобретенным материальным запасам   |               |
| <b>Итого по строке 1220</b>                 | <b>681,00</b> |

**Расшифровка строки 1240 Баланса (Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов))**

|  |   |
|--|---|
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |   |
| долговые ценные бумаги на срок менее 12 месяцев              |   |
| средства на депозитных счетах                                |   |
| прочие краткосрочные финансовые вложения                     |   |
| <b>Итого по строке 1240</b>                                  | - |

**Расшифровка строки 1250 Баланса (Денежные средства и денежные эквиваленты)**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| касса                       | 721,00           |
| расчетные счета             | 30 364,00        |
| валютные счета              |                  |
| прочие денежные средства    |                  |
| <b>Итого по строке 1250</b> | <b>31 085,00</b> |



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С.Лавринович

(расшифровка подписи)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)

## РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Наименование предприятия</b> | <b>Код предприятия</b> |
| ФГУП «Энергетик»                | 092                    |

(тыс. рублей)

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Наименование показателя</b> | <b>За январь - декабрь 2020 г</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|

### Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах (Выручка)

|  |                   |
|--|-------------------|
| продукция растениеводства                      |                   |
| продукция животноводства                       |                   |
| промышленной продукции                         |                   |
| работы и услуги                                |                   |
| прочие товары (по основным видам деятельности) | 506 892,00        |
| <b>Итого по строке 2110</b>                    | <b>506 892,00</b> |

### Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах (Себестоимость продаж)

|  |                   |
|--|-------------------|
| продукция растениеводства                      |                   |
| продукция животноводства                       |                   |
| промышленной продукции                         |                   |
| работы и услуги                                |                   |
| прочие товары (по основным видам деятельности) | 483 379,00        |
| <b>Итого по строке 2120</b>                    | <b>483 379,00</b> |

### Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах (Прочие доходы)

|  |                  |
|--|------------------|
| от реализации основных средств         | 42,00            |
| от реализации нематериальных активов   |                  |
| от реализации прочего имущества        | 30,00            |
| субсидии из федерального бюджета       |                  |
| субсидии из бюджета субъекта федерации |                  |
| по активам, переданным в пользование   | 2 197,00         |
| от штрафов, пени, неустоек             | 3 810,00         |
| прибыль прошлых лет                    | 96,00            |
| от списания кредиторской задолженности | 16,00            |
| от возмещения убытков                  | 30,00            |
| от курсовых разниц                     |                  |
| прочие операционные доходы             |                  |
| прочие внереализационные доходы        | 18 696,00        |
| <b>Итого по строке 2340</b>            | <b>24 917,00</b> |

### Расшифровка строки 2350 Отчета о финансовых результатах (Прочие расходы)

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| на штрафы, пени, неустойки            | 744,00           |
| убыток прошлых лет                    | 523,00           |
| от курсовых разниц                    |                  |
| от списания дебиторской задолженности | 638,00           |
| прочие операционные расходы           | 3 496,00         |
| прочие внереализационные расходы      | 20 687,00        |
| <b>Итого по строке 2350</b>           | <b>26 088,00</b> |



Руководитель

(подпись)

Н.С.Лавринович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лапченко

(расшифровка подписи)

Расшифровка дебиторской задолженности Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик», тыс. руб.

полное наименование предприятия

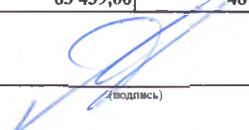
на 01.01.2021 г.

| Вид задолженности                           | Всего            | в том числе                            |                  |                   |               |              |                  |                   |                  |                    |
|---|------------------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |                  | со сроком погашения (от отчетной даты) |                  |                   |               | просроченная |                  |                   |                  |                    |
|   |                  | до 30 дней                             | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | свыше 181 дня | до 30 дней   | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | свыше 181 дня    | Итого просроченная |
| 1   | 2                | 3                                      | 4                | 5                 | 6             | 7            | 8                | 9                 | 10               | 11                 |
| покупатели и заказчики                      | 79 350,00        | 57 498,00                              |                  |                   |               |              | 8 520,00         | 4 210,00          | 9 122,00         | 21 852,00          |
| авансы выданные                             | 1 442,00         | 644,00                                 | 481,00           | 287,00            | 30,00         |              |                  |                   |                  | -                  |
| задолженность персонала                     | -                |  |                  |                   |               |              |                  |                   |                  | -                  |
| задолженность бюджета и внебюджетных фондов | 3 832,00         | 3 832,00                               |                  |                   |               |              |                  |                   |                  | -                  |
| векселя к получению                         | -                |  |                  |                   |               |              |                  |                   |                  | -                  |
| прочие дебиторы                             | 4 838,00         | 1 465,00                               |                  |                   |               |              | 308,00           | 729,00            | 2 336,00         | 3 373,00           |
| <b>Итого</b>                                | <b>89 462,00</b> | <b>63 439,00</b>                       | <b>481,00</b>    | <b>287,00</b>     | <b>30,00</b>  | <b>-</b>     | <b>8 828,00</b>  | <b>4 939,00</b>   | <b>11 458,00</b> | <b>25 225,00</b>   |

Руководитель



Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.С. Лавринович

(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Лалченко

(расшифровка подписи)

Расшифровка кредиторской задолженности

Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик», тыс. руб.

полное наименование предприятия

на 01.01.2021 г.

| Вид задолженности                                  | Всего             | в том числе                            |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|
|  |                   | со сроком погашения (от отчетной даты) |                  |                   |                    |                  | просроченная |                  |                   |                  |                    |  |
|  |                   | до 30 дней                             | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 360 дней | свыше 361 дня    | до 30 дней   | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | свыше 181 дня    | Итого просроченная |  |
| 1  | 2                 | 3                                      | 4                | 5                 | 6                  | 7                | 8            | 9                | 10                | 11               | 12                 |  |
| кредиты  | -                 |  |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| займы  | -                 |  |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| поставщики и подрядчики                            | 207 305,00        | 67 039,00                              |                  |                   |                    |                  |              | 49 478,00        | 18 271,00         | 72 517,00        | 140 266,00         |  |
| векселя к уплате                                   | -                 |  |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| задолженность перед персоналом по оплате труда     | 5 849,00          | 5 849,00                               |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| задолженность перед персоналом по прочим операциям | -                 |  |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| задолженность перед бюджетом                       | 9 341,00          | 9 341,00                               |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| задолженность перед внебюджетными фондами          | 4 629,00          | 4 629,00                               |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| авансы полученные                                  | 40 057,00         | 3 047,00                               | 12 482,00        | 2 824,00          | 2 310,00           | 19 394,00        |              |                  |                   |                  |                    |  |
| прочие кредиторы                                   | 951,00            | 951,00                                 |                  |                   |                    |                  |              |                  |                   |                  |                    |  |
| <b>Итого</b>                                       | <b>268 132,00</b> | <b>90 856,00</b>                       | <b>12 482,00</b> | <b>2 824,00</b>   | <b>2 310,00</b>    | <b>19 394,00</b> | -            | <b>49 478,00</b> | <b>18 271,00</b>  | <b>72 517,00</b> | <b>140 266,00</b>  |  |



Руководитель

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.С. Лавринович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

О.А. Лапченко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Расшифровка кредитов и займов

Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик»

полное наименование предприятия

на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование кредитора | ИНН кредитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Ставка процента, % | Дата заключения договора | № договора | Срок кредита (займа), месяцев | Периодичность уплаты процентов | Дата получения средств <sup>1</sup> | Дата погашения кредита <sup>2</sup> |
|-------|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3             | 4                              | 5                  | 6                        | 7          | 8                             | 9                              | 10                                  | 11                                  |
| Итого |                        |               | -                              |                    |                          |            |                               |                                |                                     |                                     |

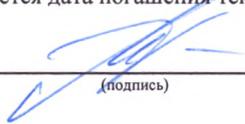
**Примечание.**

1. Указывается дата поступления денежных средств на счет предприятия (кредита или первого транша кредитной линии)
2. Для возобновляемой кредитной линии указывается дата погашения текущего транша, для невозобновляемой - дата погашения обязательств по договору



Руководитель

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.С.Лавринович

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

О.А. Лапченко

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Федерального государственного унитарного предприятия**  
**«Энергетик»** из бюджетов Российской Федерации, тыс. руб.  
полное наименование предприятия

За январь - декабрь 2020 г.

| № п/п        | Государственная программа, в рамках которой получена субсидия | Цель субсидии   | За январь - декабрь 2020 г |                    |                           | За январь - декабрь 2019 г |                    |                           |
|--------------|---|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
|              |   |   | Всего                      | в том числе        |                           | Всего                      | в том числе        |                           |
|              |   |   |                            | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта федерации |                            | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта федерации |
| 1            | 2   | 3   | 4                          | 5                  | 6                         | 7                          | 8                  | 9                         |
| 001          | Соглашение б/г от 27.12.19г.                                  | подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период | -                          |                    |                           | 3 158,00                   |                    | 3 158,00                  |
| <b>Итого</b> |   |   | -                          | -                  | -                         | <b>3 158,00</b>            | -                  | <b>3 158,00</b>           |

Руководитель



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.С.Лавринович  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.А. Лапченко  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Справка  
о величине чистой прибыли

« Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик» »  
(наименование предприятия)

полученной в 2020 году.

**Чистая прибыль (убыток), полученная в 2020 году (соответствующая строке 2400 отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за 2020 год), в рублях и копейках**

16 330 000 рублей 00 копеек

Примечание: предприятия, имеющие по результатам 2020 года убыток, отражают полученный финансовый результат.

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.С.Лавринович

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Лапченко

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

| 1           | 2                     | 3   | 4   | 5  |
|-------------|-----------------------|---|---|--|
| П/п         | Источники             | Содержание  | Раскрываемая информация   | Данные   |
| <b>10.1</b> |                       | <b>Данные об организации</b>  |   | <b>ФГУП «Энергетик»</b>  |
| 10.1.1      | ПБУ 4/99 пункт 31     |   | Юридический адрес организации   | 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Мичуринский, улица Автомобилистов проезд, 1А.  |
| 10.1.2      | ПБУ 4/99 пункт 31     |   | Основные виды деятельности  | ОКВЭД: основной 35.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными<br>35.12 - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям<br>35.13 – Распределение электроэнергии  |
| 10.1.3      | ПБУ 4/99 пункт 31     |   | Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату   | 202  |
| 10.1.4      | ПБУ 4/99, пункт 31    |   | Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации  | Исполнительный орган организации:<br>Директор - Лавринович Николай Станиславович   |
| <b>10.2</b> |                       | <b>Характер отчетности</b>  |   |  |
|             | ПБУ 4/99 пункт 25     |   | Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности  | Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности   |
| <b>10.3</b> |                       | <b>Формы и содержание отчетности</b>  |   |  |
|             | ПБУ 4/99 пункт 9      | Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним | Описание изменения<br><br>Оказание причин, вызвавших это изменение  | -----  |
| <b>10.4</b> |                       | <b>Сведения об акциях (только для АО)</b>   |   | -----  |
| <b>10.5</b> |                       | <b>Учетная политика</b>   |   |  |
| 10.5.1      | ПБУ 1/2008, пункты 17 |   | Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. | Согласно приказу об учетной политике № 273 от 31.12.2019 года:<br>Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.2<br>Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.<br>Уровень существенности при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности учете равен 5% от величины статьи бухгалтерской отчетности.<br>Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство».<br>Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счета учета прямых затрат основного и вспомогательного производства (счета 20, 23).<br>Порядок уплаты налога на прибыль:<br>- Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.<br>Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.<br>Организация формирует резервы по сомнительным долгам. |

|        |                     |   |   |   |
|--------|---------------------|---|---|---|
|        |                     |   |   | Организация ежемесячно формирует резервы по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».  |
| 10.5.2 | ПБУ 1/2008 пункт 19 |   | Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. | Учетной политики сформирована исходя из допущений:<br>- имущественной обособленности;<br>- непрерывности деятельности;<br>- последовательности применения учетной политики<br>- временной определенности фактов хозяйственной деятельности  |
| 10.5.3 | ПБУ 1/2008 пункт 20 | Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности | Указание на такую неопределенность.<br>Однозначное описание, с чем она связана.   | <p>Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик" участвует в судах в качестве ответчика по причине несвоевременной оплаты задолженности контрагенту ООО Газпром межрегионгаз Новосибирск». Просроченная кредиторская задолженность по контрагенту на 31 декабря 2020 года составила 140 266 тыс. руб. (снижение долга на 18 117 тыс. руб. (11%) по сравнению с данными на 31.12.19г.). Наличие неисполненных требований отражает наличие предпосылок к признанию Федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик» банкротом.</p> <p>-Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик» распоряжением Правительства РФ от 26.12.2020 № 3573-р включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2020 – 2022 годах.</p> <p>Мероприятия, направленные на подготовку к приватизации, определены приказом Росимущества от 24.03.2020 № 76 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы»</p> <p>Во исполнение поручения правительства от 13.11.2020 № ДГ-П-13-14590Предприятием до 01.03.21г. переданы материалы инвентаризации по состоянию на 31.12.20г.</p> <p>Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности ФГУП "Энергетик" продолжать непрерывно свою деятельность.</p> <p>Для предотвращения угрозы непрерывности деятельности предприятием проводятся мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение рентабельности деятельности (за 20г. получена прибыль – 16328 тыс. руб. в т.ч. 8421 тыс.руб. за счет имущества, выявленного при инвентаризации, за 19г.- 605 тыс. руб.)</li> <li>-оптимизация расходов (уменьшение численности работников на 14 человек, оптимизация расходования ТМЦ в 2020г (сокращение расходов в 2020г. по сравнению с 2019 г на 6000 тыс.руб.);</li> <li>- работа по включению в программу субсидирования Новосибирской области (субсидия за 20г. планируется к получению в I кв. 2021г.);</li> <li>- работа по реализации неликвидов (реализация материалов от списания теплотрассы на 27000 тыс.руб.);</li> <li>- проведены работы по расчету потерь тепловой энергии и наладке гидравлических режимов тепловых сетей, что привело к сокращению тепловых потерь при транспорте тепловой энергии Так потери тепловой энергии в 2020г были 63 тыс.Гкал. в 2021г. будут 60,7 тыс.Гкал. Намечены мероприятия по балансировке гидравлических режимов внутриквартальных тепловых сетей и абонентских вводов потребителей тепловой энергии, что существенно скажется на качестве предоставляемых коммунальных услуг потребителям и снизит расходы на транспортировку тепловой энергии;</li> <li>- предприятием заключены и находятся в стадии заключения работы по технологическому присоединению к тепловым сетям на период с 2021-2024гг, на сумму 200 миллионов рублей. Работы предусматривают реконструкцию котельной в части замены устаревших паровых и водогрейных котлов на новые водогрейные, с увеличением тепловой мощности на 100 Мвт\ч.</li> </ul> <p>Выполнен проект перевода котельной на другой вид резервного топлива. Данные мероприятия позволят снизить удельные показатели по выработке тепловой энергии, сократить затраты на собственные нужды и увеличить реализацию тепловой энергии</p> <p>- для недопущения банкротства предприятия с кредитором ООО Газпром межрегионгаз Новосибирск» проводится работа по заключению графика рассрочки платежей</p> |

|        |                      |  |  |  |
|--------|----------------------|--|--|--|
| 10.5.4 | ПБУ 1/2008 пункт 21  | Изменение учетной политики организация   | Причина изменения учетной политики;<br>Содержание изменения учетной политики;<br>Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;<br>Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;<br>Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно | Согласно изменениям, внесенных Приказом №236н от 20.11.2018г. в ПБУ18/02 (резерв по сомнительным долгам считается временной разницей (была постоянной) и операции по переоценке ОС и налог на прибыль от таких операции отражается в отчетности обособленно) в бухгалтерскую отчетность внесены изменения статей бухгалтерского баланса:<br>-Бухгалтерский баланс: строка 1180 графа 6 увеличена на ОНА по резерву сомнительных долгов на 6739 тыс. рублей, графа 5 – на 6671 тыс. рублей; строка 1340 графы 5 и 6 уменьшены на 80662 тыс. рублей, строка 1350 увеличена по графам 5 и 6 – на 62885 тыс. рублей; строка 1370 графа 5 увеличена на 10237 тыс. руб., графа 6 – на 10836 тыс. руб.; строка 1420 графа 5 увеличена на 14279 тыс. руб., графа 6– на 13612 тыс. руб.<br>-Отчет об изменении капитала: строка 3100 графа 5 уменьшена на 17777 тыс. руб., графа 7 увеличена на 10237 тыс. руб., графа 8 уменьшена на 7540 тыс. руб.; строка 3213 графы 7 и 8 увеличены на 599 тыс. руб.; строка 3200 графа 5 уменьшена на 17777 тыс. руб., графа 7 увеличена на 10836 тыс. руб., графа 8 уменьшена на 6941 тыс. руб. |
| 10.5.5 | ПБУ 1/2008 пункт 21  | Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта   | Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом  | -----  |
| 10.5.6 | ПБУ 1/2008, пункт 22 | Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно | Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом  | -----  |
| 10.5.7 | ПБУ 1/2008, пункт 23 | Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу   | Факт его неприменения.<br>Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение  | -----  |
| 10.5.8 | ПБУ 1/2008, пункт 25 | Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным   | Изменения  | В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н):<br>- последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражаются перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019);<br>- принято решение не применять положения ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты понесенные при приобретении указанных запасов признавать расходами периода (п. 2 ФСБУ 5/2019);<br>- установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 40000 руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо не существенна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признавать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008).   |
| 10.5.9 | ПБУ 23/2011 пункт 23 |  | Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений  | К денежным эквивалентам Организация относит:<br>• открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;<br>• открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев;<br>• финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе;<br>• краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года.   |

|             |  |  |   |   |
|-------------|--|--|---|---|
| 10.5.10     | ПБУ 23/2011 пункт 23                     |  | Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ   | -----   |
| 10.5.11     | ПБУ 23/2011 пункт 23                     |  | Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте  | -----   |
| 10.5.12     | ПБУ 23/2011 пункт 23                     |  | Подходы для свернутого представления денежных потоков   | В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее.  |
| <b>10.6</b> |  | <b>Нематериальные активы</b>   |   | -----   |
| <b>10.7</b> |  | <b>Основные средства</b>   |   | -----   |
| 10.7.1      | ПБУ 6/01, пункт 32                       |  | Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года  | Информация представлена в разделе №2 таблица 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах   |
| 10.7.2      | ПБУ 4/99, пункт 27                       |  | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств  | Информация представлена в разделе №2 таблица 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах   |
| 10.7.3      | ПБУ 6/01, пункт 32<br>ПБУ 4/99, пункт 27 | Движение основных средств  | Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)  | Информация представлена в разделе №2 таблица 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах   |
| 10.7.4      | ПБУ 4/99, пункт 27                       | Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами  | Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами                              | -----   |
| 10.7.5      | ПБУ 6/01, пункт 32                       | Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов | Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) | Информация представлена в таблице № 2.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.   |
| 10.7.6      | ПБУ 6/01, пункт 32                       |  | Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)   | Сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого срока эксплуатации объекта основных средств.  |
| 10.7.7      | ПБУ 6/01, пункт 32                       | Наличие объектов, стоимость которых не погашается                                    | Информация об объектах.   | Многолетние насаждения – 197 658,83 руб., в ч. Благоустройство терр. ОПК – 47 142,85 руб. Озеленение терр. ОПК – 108 722,16 руб. Благоустройство и озеленение насосной станции – 41 793, 82 руб.  |
| 10.7.8      | ПБУ 6/01, пункт 32                       | Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды                           | Информация об объектах.   | Основные средства, полученные в аренду: Здание №71 (касса) – 94 795,26 руб. Центральный тепловой пункт (ЦТП-11) – 3 228 540,00 руб. Беспроводные тепловые сети -3 323 387,26 руб. Земля под Корпус РЭС и энергопоезд - 853 804,00 руб., земля – 14515,96 руб., ТП-50 т- 5386443,42 руб.   |
| 10.7.9      | ПБУ 4/99, пункт 32                       |  | Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств  | Пояснение к балансу раздел №2 таблица 2.4   |
| 10.7.10     | ПБУ 6/01, пункт 32                       | Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности    | Информация об объектах.   | -----   |
| 10.7.11     | ПБУ 6/01, пункт 32                       |  | Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств  | Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом; по нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. №1 и по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г. по единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденные Постановлением Совмина от 22.10.1999 г. №1072. Стоимостной лимит имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб. Предприятие имеет право не чаще одного раза в год переоценивать основные средства с |

|              |  |  |   |   |
|--------------|--|--|---|---|
|              |  |  |   | отнесением возникающих разниц на счет «Добавочный капитал». Переоценка основных средств проводилась в 2012, 2015 г, 2018гг. Расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления. Инвентаризация основных средств на предприятии проводится один раз в три года.   |
| 10.7.12      | ПБУ 6/01, пункт 32                       | Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации | Информация об объектах  | Количество объектов недвижимости – 179, Зарегистрированы права хозяйственного ведения - 109   |
| <b>10.8</b>  |  | <b>Финансовые вложения</b>   |   | -----   |
| <b>10.9</b>  |  | <b>Дебиторская задолженность</b>   |   |   |
|              | ПБУ 4/99, пункт 11.                      |  | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности | Пояснение к балансу раздел №5 табл. 5.1,5.2 Причины образования просроченной дебиторской задолженности - неплатежи населения и ТСЖ за отопление. Вступившие в силу судебные решения переданы в службу судебных приставов.   |
| <b>10.10</b> |  | <b>Материально-производственные запасы</b>   |   |   |
| 10.10.1      | ПБУ 5/01, пункт 27                       |  | Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)             | Материально-производственные запасы учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15,16. Транспортно-заготовительных расходы включаются в покупную стоимость материально-производственных запасов. Оценка материально-производственных запасов при выбытии производится по средней себестоимости   |
| 10.10.2      | ПБУ 5/01, пункт 27                       | Изменения способов оценки  | Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов            | -----   |
| 10.10.3      | ПБУ 5/01, пункт 27                       | Наличие МПЗ, переданных в залог  | Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог                    | -----   |
| 10.10.4      | ПБУ 5/01, пункт 27<br>ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резервов под снижение стоимости  | Величина и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей            |   |
| <b>10.11</b> |  | <b>Оценочные резервы</b>   |   |   |
| 10.11.1      | ПБУ 4/99, пункт 26                       | Наличие резервов   | Состав оценочных резервов расходов и платежей   | Предприятие создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам |
| 10.11.2      | ПБУ 4/99, пункт 26                       | Наличие резервов   | Наличие резервов на начало и конец отчетного периода                                  | Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:<br>по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511,5531<br>по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5503, 5512.  |
| 10.11.3      | ПБУ 4/99, пункт 26                       | Движение резервов  | Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода                          | Начислено резерва - 12704 тыс. руб.<br>Восстановление резерва – 8623 тыс. руб.<br>Списание дебиторской задолженности за счет резерва -2719 тыс. руб.  |
| <b>10.12</b> |  | <b>Капитал</b>   |   |   |
|              | ПБУ 4/99, пункт 27                       | Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)   | Информация об изменения в капитале  | Информация приведена в п. 10.5.4 раздела 10   |
| <b>10.13</b> |  | <b>Расходы по займам и кредитам</b>  |   | -----   |

|              |                      |  |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|--|
| <b>10.14</b> |                      | <b>Кредиторская задолженность</b>  |  |  |
|              | ПБУ 4/99, пункт 26   |  | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности   | Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  |
| <b>10.15</b> |                      | <b>Доходы</b>  |  |  |
| 10.15.1      | ПБУ 9/99, пункт 17.а |  | Порядок признания выручки  | Выручка предприятия определяется по методу начисления  |
| 10.15.2      | ПБУ 9/99, пункт 17.6 | Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности                  | Способ определения готовности.   | -----  |
| 10.15.3      | ПБУ 9/99, пункт 19   | Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами | Информация:<br>- общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;<br>- доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;<br>- способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией | -----  |
| 10.15.4      | ПБУ 4/99, пункт 27   |  | Состав прочих доходов  | Всего – 24917 тыс. руб. в т. ч. ОС, выявленные при инвентаризации – 8421 тыс. руб., пени - 3 811 тыс. руб., госпошлина (неустойка) – 300 тыс. руб., резервы -8 923 тыс. руб., сдача имущества в аренду – 3 183 тыс. руб., прочие – 279 тыс. руб.   |
| 10.15.5      | ПБУ 4/99, пункт 27   | Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта  | Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта  | Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.  |
| <b>10.16</b> |                      | <b>Расходы</b>   |  |  |
| 10.16.1      | ПБУ 10/99, пункт 20  |  | Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.  | Учет расходов на производство организовывается по полной себестоимости оказанных услуг. Управленческие расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг (списывается с 26 счета в дебет счета 20,23)   |
| 10.16.2      | ПБУ 10/99, пункт 22  |  | Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат   | Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  |
| 10.16.3      | ПБУ 10/99, пункт 22  |  | Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году  |  |
| 10.16.4      | ПБУ 10/99, пункт 22  | Отчисления в резервы   | Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)   | Резервы по сомнительным долгам – 12 704 тыс.руб.<br>Оценочное обязательства по отпускам -9 610 тыс.руб.  |
| 10.16.5      | ПБУ 4/99, пункт 27   |  | Состав прочих расходов   | Всего 26088 тыс. руб., в т. ч.<br>-налоги на имущество и транспорт 3 353 тыс. руб.,<br>-резерв сомнительных долгов 12 704 тыс. руб.,<br>-выплаты по з/плате из прибыли 3 867 тыс. руб.,<br>- налоги на з/плату из прибыли – 1 082 тыс. руб.,<br>- штрафы – 758 тыс. руб.,<br>- убытки прошлых лет – 523 тыс. руб.,<br>- прочие – 3 801 тыс. руб. |
| <b>10.17</b> |                      | <b>Расчеты по налогу на прибыль</b>  |  |  |

|              |                            |   |   |   |
|--------------|----------------------------|---|---|---|
| 10.17.1      | ПБУ 18/02, пункт 25        | Отложенный налог на прибыль, обусловленный:   | - возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде;<br>- изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок;<br>- признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;   | Отложенный налог на прибыль – 2 424 тыс. руб.<br>Налог на прибыль текущего периода – 3 588 тыс. руб.  |
| 10.17.2      | ПБУ 18/02, пункт 25        | Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе: | - применяемые налоговые ставки;<br>- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;<br>- постоянный налоговый расход (доход)  | условный расход – 4468 тыс. руб.<br>ОНА – минус 3 312 тыс. руб.;<br>ОНО – 889 тыс. руб.<br>ПНО – 1 544 тыс. руб.<br>Налог на прибыль текущего периода – 3 588 тыс. руб.   |
| 10.17.3      | ПБУ 18/02, пункт 25        |   | Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.   | Временные разницы:<br>Материалы (спецодежда) – 49 тыс. руб.<br>Основные средства (амортизация) – 729 тыс. руб.<br>Оценочные обязательства и резервы (отпуск) – 118 тыс. руб.<br>Резерв по сомнительным долгам – 272 тыс. руб.<br>Доходы будущих периодов (безвозмездно получ. ОС) – (4) тыс. руб.<br>Расходы будущих периодов (убытки) – (3588) тыс. руб.   |
| <b>10.18</b> |                            | <b>Государственная помощь</b>   |   |   |
| <b>10.19</b> |                            | <b>Информация о связных сторонах</b>  |   |   |
| 10.19.1      | ПБУ 11/2008, пункты 10, 11 | В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами   | Информация<br>- характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008);<br>- виды операций;<br>- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);<br>- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;<br>- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;<br>- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;<br>- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. | Учредитель 100% - РФ в лице Министерства науки и высшего образования РФ<br>Была перечислена часть прибыли в размере 303 тыс. руб.   |
| 10.19.2      | ПБУ 11/2008, пункт 12      |   | Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:  |   |
|              |                            |   | - краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);  | Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из видов выплат за 2020 год составляет - 2 852 тыс. руб., в т. ч.:<br>- оплата труда – 2 642 тыс. руб.;<br>- оплата отпуска – 120 тыс. руб.;<br>- компенсация отпуска при увольнении – 90 тыс. руб.<br>Удержано всего - 368 тыс. руб.<br>В т. ч. НДФЛ – 368 тыс. руб.<br>Начислено страховых взносов – 615 тыс. руб. |

|              |                       |   |  |   |
|--------------|-----------------------|---|--|---|
|              |                       |   | - долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты;   | -----   |
|              |                       |   | - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); | -----   |
|              |                       |   | - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;   | -----   |
|              |                       |   | - иные долгосрочные вознаграждения   | -----   |
| 10.19.3      | ПБУ 11/2008, пункт 13 | Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) | Характер отношений между этими лицами  | -----   |
| 10.19.4      | ПБУ 11/2008, пункт 5  | Информация о бенефициарных владельцах   | Основание для признания бенефициарным владельцем   | -----   |
| <b>10.20</b> |                       | <b>Оценочные обязательства, условные обязательства и резервы</b>  |  |   |
| 10.20.1      | ПБУ 8/2010, пункт 24  | В отношении существенного оценочного обязательства  | Информация:  |   |
|              |                       |   | - величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;  | По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательств сформирована в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Расчет произведен, исходя из фактического количества дней предстоящих отпусков и среднего размера оплаты труда по каждому сотруднику. Пояснение к балансу раздел №7, сумма оценочных обязательств на 31.12.19 г. – 5 448 тыс. руб., на 31.12.20 г. – 6 039 тыс. руб. |
|              |                       |   | - сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;   | Начислено оценочных обязательств-9 610 тыс. руб.  |
|              |                       |   | - сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;   | 8 718 тыс. руб.   |
|              |                       |   | - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;   | 300 тыс. руб.   |
|              |                       |   | - увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);   | -----   |
|              |                       |   | - характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;  | Оплата отпускных работникам, до 31.12.2021  |

|              |                      |   |   |       |
|--------------|----------------------|---|---|-------|
|              |                      |   | - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;  | ----- |
|              |                      |   | - ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010 | ----- |
| 10.20.2      | ПБУ 8/2010, пункт 25 | Наличие условных обязательств   | Информация:   | ----- |
|              |                      |   | - характер условного обязательства;   |       |
|              |                      |   | - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;   |       |
|              |                      |   | - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства;   |       |
|              |                      |   | - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства  |       |
| 10.20.3      | ПБУ 8/2010, пункт 26 | Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни                                  | Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством  | ----- |
| 10.20.4      | ПБУ 8/2010, пункт 27 | Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным  | По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.  | ----- |
| 10.20.5      | ПБУ 8/2010, пункт 28 | Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010 | Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.  | ----- |
| <b>10.21</b> |                      | <b>Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы</b>  |   | ----- |
| <b>10.22</b> |                      | <b>Прекращаемая деятельность</b>  |   | ----- |
| <b>10.23</b> |                      | <b>Реорганизация</b>  |   | ----- |
| 10.23.1      | МУ 44н, пункт 10     |   | Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности   | ----- |
| 10.23.2      | МУ 44н, пункт 46     |   | Информация о проводимой реорганизации:  |       |
|              |                      |   | - основание проведения реорганизации;   |       |
|              |                      |   | - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках;   |       |
|              |                      |   | - дата составления передаточного акта или разделительного баланса;  |       |
|              |                      |   | - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение  |       |

|              |                  |  |  |  |
|--------------|------------------|--|--|--|
|              |                  |  | <p>(увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах;</p> <p>- расходы, связанные с реорганизацией;</p> <p>- формирование уставного капитала возникших организаций;</p> <p>- несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности;</p> <p>- несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса;</p> <p>- невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др.</p> |  |
| 10.23.3      | МУ 44н, пункт 47 |  | <p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <p>- основания для проведения реорганизации;</p> <p>- документов передачи имущества и обязательств правопреемнику;</p> <p>- документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией;</p> <p>- сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др.</p>  |  |
| 10.23.4      | МУ 44н, пункт 48 |  | <p>Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса</p>   |  |
| 10.23.5      | МУ 44н, пункт 48 |  | <p>Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)</p>   |  |
| <b>10.24</b> |                  | <b>Совместная деятельность</b>                               |  |  |
| <b>10.25</b> |                  | <b>Соглашения о разделе продукции</b>                        |  |  |
| <b>10.26</b> |                  | <b>Договоры строительного подряда</b>                        |  |  |
| <b>10.27</b> |                  | <b>Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности</b> |  |  |

| 10.28   |                      | Операции в иностранной валюте |   | -----   |
|---------|----------------------|-------------------------------|---|---|
| 10.29   |                      | Изменения оценочных значений  |   |   |
|         | ПБУ 21/2008 пункт 6  |                               | <p>В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;</li> <li>- содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию</li> </ul>   | -----   |
| 10.30   |                      | Движение денежных средств     |   |   |
| 10.30.1 | ПБУ 23/2011 пункт 24 |                               | <p>Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</li> <li>б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;</li> <li>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</li> <li>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</li> </ul> | -----   |
| 10.30.2 | ПБУ 23/2011 пункт 24 |                               | Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на  | -----   |
| 10.30.3 | ПБУ 23/2011 пункт 24 |                               | Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности  | -----   |
| 10.30.4 | ПБУ 23/2011 пункт 24 |                               | Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)   | Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. |
| 10.30.5 | ПБУ 23/2011 пункт 24 |                               | Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.   | -----   |

|         |                         |   |  |       |
|---------|-------------------------|---|--|-------|
| 10.30.6 | ПБУ 23/2011<br>Пункт 25 | Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет | Причины и суммы незачисленных средств.   | ----- |
| 10.31   |                         | <b>Прочие статьи отчетности</b>   |  |       |
|         | ПБУ 4/99<br>пункт 11.   |   | Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой  | ----- |
| 10.32   |                         | <b>Дополнительная информация</b>  |  |       |
| 10.32.1 | п. 27<br>ПБУ 4/99       | Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия  |  |       |
| 10.32.2 | п. 27<br>ПБУ 4/99       | Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации   | <p>Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство;</li> <li>- по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений;</li> <li>- по обеспечениям выданным информация по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек;</li> <li>- превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства;</li> <li>- по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организации - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя;</li> <li>- по полученному в залог имуществу: факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость полученного имущества, права и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно);</li> <li>- сумма обязательств по выданным собственным векселям, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены;</li> <li>- денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения);</li> </ul> |       |

|              |                                       |  |   |  |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|
|              |                                       |  | - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы незачисленных средств, если обязательства уже выполнены. |  |
| 10.32.3      | п. 9 МСА 501                          | Информация о судебных делах и претензионных спорах |   | <p>Принятые судебные решения в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (не оплаченные) А-45-12087/2020 на сумму долга 30 512 тыс.руб.; А45-14368/2020 на сумму 18 427 тыс.руб.; А45-17692/2020 на сумму 9 988 тыс. руб.; А-45-25558/2020 на сумму 1 492 тыс.руб.; А45-28607/2020 на сумму 2 192 тыс.руб.; А-45-25560/2020 на сумму 1 665 тыс. руб., А45-29145/2020 на сумму 3 342 тыс.руб. Итого 67 618 тыс. руб.</p> <p>В рассмотрении иски ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» - А45-36426/2020 6 896 тыс. руб., А45-2232/2021- 13 968 тыс.руб., А45-4192/2021, 810 тыс.руб., А45-32330/2020 2 663 тыс.руб., А45-36425/2020 18 038 тыс.руб., А45-2231/2021 10 563 тыс.руб., А45-4198/2021 805 тыс.руб. Итого 52 937 тыс. руб.</p> <p>По иску РЭС, АО А45-27046/2020 от 03.03. 21г. на 7 653 тыс.руб. (взыскание убытков) решение суда – в иске отказать</p> |
| 10.32.4      |                                       |  |   |  |
| <b>10.33</b> |                                       | <b>События после отчетной даты (СПОД)</b>          |   |  |
| 10.33.1      | п.п. 10 и 11 ПБУ 7/98, п. 27 ПБУ 4/99 | Информация о СПОД                                  | Краткое описание характера СПОД   | -----  |
| 10.33.2      | п.п. 10 и 11 ПБУ 7/98, п. 27 ПБУ 4/99 |  | Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки   | -----  |
| 10.33.3      | п. 10 ПБУ 7/98                        | Информация о дивидендах                            | Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год   | -----  |

Дата:

09.03.2021г.

Руководитель

/ Лавринович Н. С./

Подпись

Расшифровка подписи

