

**Пояснение к Бухгалтескому балансу и Отчету о финансовых результатах
МУП "Троицкая электросеть" за 2019г.(тыс.руб.)
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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	393061	(168268)	25305	(4781)	4477	(22923)			413585	(186714)
	5210	за 20 <u>18</u> г. ²	361908	(147166)	33659	(2506)	2326	(23428)			393061	(168268)
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	180754	(65053)	19930	(229)	221	(10084)			200455	(74916)
		за 20 <u>18</u> г. ²	158591	(57855)	24021	(1858)	1678	(8876)			180754	(65053)
<i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	211056	(102038)	5375	(4552)	4256	(12807)			211879	(110589)
		за 20 <u>18</u> г. ²	202066	(88169)	9638	(648)	648	(14517)			211056	(102038)
<i>Прочие</i>		за 2019г.	1251	(1177)				(32)			1251	(1209)
		за 2018г.	1251	(1142)				(35)			1251	(1177)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>19</u> г. ¹	29612	10251	()	(24808)	15055
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	25482	17296	()	(13166)	29612
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	765	
в том числе: Кабельные линии		765	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		16
в том числе: Оборудование		()	(16)
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4227	1542	1542
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9130	7467	3583
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

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 ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ¹⁹ г. ¹	25000		125000	(125000)		2277		25000	
	5315	за 20 ¹⁸ г. ²			25000	()				25000	
в том числе: <i>Депозиты</i>		за 20 ¹⁹ г. ¹	25000		125000	(125000)		2277		25000	
		за 20 ¹⁸ г. ²			25000	()				25000	
		за 2018г.									
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	11715	(1342)	6946		(8544)	(1044)	13		9060	(726)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	71216	(178)	7452		(65691)	(1250)	12		11715	(1342)
в том числе: Покупатели и зак		за 20 <u>19</u> г. ¹	9898	(1342)	6946		(7354)	(1044)	13		8433	(726)
		за 20 <u>18</u> г. ²	63019	(178)	7452		(59311)	(1250)	12		9898	(1342)
Прочие		за 20 <u>19</u> г. ¹	1817	()			(1190)	()			627	()
		за 20 <u>18</u> г. ²	8197	()			(6380)	()			1817	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		x		()
	5520	за 20 ___ г. ²		()			()	()		x		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	859		1588		18721	
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>		859		1588		18721	

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ___ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	31622	19681		(17179)	(160)		33964
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	75140	18087		(61445)	(160)		31622
в том числе: <i>Поставщики и подр.</i>		за 20 <u>19</u> г. ¹	3886	1998		(3639)	(160)		2085
		за 20 <u>18</u> г. ²	47542	3886		(47382)	(160)		3886
<i>Прочие</i>		за 2019г.	27796	17683		13540			31879
Итого	5550	за 20 ___ г. ¹				()	()	x	
	5570	за 20 ___ г. ²				()	()	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	5610	2964	4115
Расходы на оплату труда	5620	55388	56638
Отчисления на социальные нужды	5630	15466	15313
Амортизация	5640	22923	23428
Прочие затраты	5650	23931	37348
Итого по элементам	5660	120672	136842
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	120672	136842

Директор

Воробьева А.П.

Главный бухгалтер

Козлова М.В.