

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
								Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	164 510	(37 328)	-	127 182	55 836	(1 770)	1 770	-	(45 004)	-	-	-	218 576	(80 562)	-	138 014
	5110	за 2019 г.	59 493	(28 372)	-	31 121	113 313	(8 296)	8 296	-	(17 252)	-	-	-	164 510	(37 328)	-	127 182
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2020 г.	124 345	(25 972)	-	98 373	55 836	-	-	-	(34 244)	-	-	-	180 181	(60 216)	-	119 965
	5111	за 2019 г.	30 056	(14 141)	-	15 915	92 381	1 908	-	-	(11 831)	-	-	-	124 345	(25 972)	-	98 373
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2020 г.	24 479	(3 581)	-	20 898	-	-	-	-	(4 138)	-	-	-	24 479	(7 719)	-	16 760
	51111	за 2019 г.	7 759	(1 911)	-	5 848	14 812	1 908	-	-	(1 670)	-	-	-	24 479	(3 581)	-	20 898
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2020 г.	99 674	(22 244)	-	77 430	55 836	-	-	-	(30 083)	-	-	-	155 510	(52 327)	-	103 183
	51112	за 2019 г.	22 105	(12 105)	-	10 000	77 569	-	-	-	(10 139)	-	-	-	99 674	(22 244)	-	77 430
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2020 г.	192	(147)	-	45	-	-	-	-	(23)	-	-	-	192	(170)	-	22
	51113	за 2019 г.	192	(125)	-	67	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(147)	-	45
Прочие	5102	за 2020 г.	40 165	(11 356)	-	28 809	-	(1 770)	1 770	-	(10 760)	-	-	-	38 395	(20 346)	-	18 049
	5112	за 2019 г.	29 437	(14 231)	-	15 206	20 932	(10 204)	8 296	-	(5 421)	-	-	-	40 165	(11 356)	-	28 809

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г.	33 756	39 683	-	(55 836)	17 603
	5170	за 20 19 г.	107 450	45 163	-	(118 857)	33 756
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 20 г.	33 756	39 683	-	(55 836)	17 603
	5171	за 20 19 г.	91 424	38 244	-	(95 912)	33 756
Прочие	5162	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 20 19 г.	16 026	6 919	-	(22 945)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	7 500	-	-	-	7 500
	5190	за 20 19 г.	7 500	-	-	-	7 500
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 20 г.	7 500	-	-	-	7 500
	5194	за 20 19 г.	7 500	-	-	-	7 500

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	122 486 882	(62 817 844)	59 669 038	4 410 388	(80)	(177 884)	162 219	(4 527 346)	-	-	126 719 386	(67 183 051)	59 536 335
	5210	за 2019 г.	110 059 759	(58 947 687)	51 112 072	12 836 270	(1 145)	(409 147)	377 301	(4 246 313)	-	-	122 486 882	(62 817 844)	59 669 038
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2020 г.	122 350 471	(62 817 844)	59 532 627	4 410 237	(80)	(177 884)	162 219	(4 527 346)	-	-	126 582 824	(67 183 051)	59 399 773
	5211	за 2019 г.	109 923 429	(58 947 687)	50 975 742	12 836 165	(1 145)	(409 123)	377 301	(4 246 313)	-	-	122 350 471	(62 817 844)	59 532 627
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2020 г.	11 846 747	(5 506 083)	6 340 664	144 729	-	(20 468)	18 765	(224 301)	-	-	11 971 008	(5 711 619)	6 259 389
	52111	за 2019 г.	10 968 932	(5 370 420)	5 598 512	970 325	-	(92 510)	77 809	(213 472)	-	-	11 846 747	(5 506 083)	6 340 664
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2020 г.	3 723 334	(1 486 176)	2 237 158	221 057	-	(4 078)	4 033	(191 466)	-	-	3 940 313	(1 673 609)	2 266 704
	52112	за 2019 г.	2 985 463	(1 317 231)	1 668 232	740 303	3 522	(2 432)	1 478	(173 945)	-	-	3 723 334	(1 486 176)	2 237 158
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2020 г.	52 969 962	(18 837 516)	34 132 446	2 248 456	-	(35 659)	27 148	(2 021 438)	-	-	55 182 759	(20 831 806)	34 350 953
	52113	за 2019 г.	46 611 098	(16 925 968)	29 685 130	6 409 125	4	(50 261)	38 332	(1 949 884)	-	-	52 969 962	(18 837 516)	34 132 446
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2020 г.	44 638 454	(30 820 430)	13 818 024	1 278 316	-	(81 716)	79 160	(1 431 804)	-	-	45 835 054	(32 173 074)	13 661 980
	52114	за 2019 г.	41 149 569	(29 520 286)	11 629 283	3 528 656	(4 455)	(39 771)	39 410	(1 335 099)	-	-	44 638 454	(30 820 430)	13 818 024
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2020 г.	47 110	(41 833)	5 277	-	-	(308)	308	(1 378)	-	-	46 802	(42 903)	3 899
	52115	за 2019 г.	47 883	(40 870)	7 013	45	-	(818)	801	(1 764)	-	-	47 110	(41 833)	5 277
прочие	52016	за 2020 г.	9 124 864	(6 125 806)	2 999 058	517 679	(80)	(35 655)	32 805	(656 959)	-	-	9 606 888	(6 750 040)	2 856 848
	52116	за 2019 г.	8 160 484	(5 772 912)	2 387 572	1 187 711	(216)	(223 331)	219 471	(572 149)	-	-	9 124 864	(6 125 806)	2 999 058

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2020 г.	136 411	-	136 411	151	-	-	-	-	-	-	136 562	-	136 562
	5212	за 2019 г.	136 330	-	136 330	105	-	(24)	-	-	-	-	136 411	-	136 411
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2020 г.	136 411	-	136 411	151	-	-	-	-	-	-	136 562	-	136 562
	52121	за 2019 г.	136 330	-	136 330	105	-	(24)	-	-	-	-	136 411	-	136 411
объекты природопользования	52022	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-										
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 439 482	1 344 731
в том числе:			
производственные здания	5261	1 767	8 769
сооружения, кроме ЛЭП	5262	4 397	7 926
линии электропередачи и устройства к ним	5263	1 408 693	1 263 933
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	19 640	60 496
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	4 985	3 607
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(30 916)	(33 948)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(30 640)	(33 599)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(195)	(284)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(81)	(65)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2020 г.	На <u>31 декабря</u> 2019 г.	На <u>31 декабря</u> 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	105 041	173 122	81 084
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	20 181 738	3 820 737	3 092 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 385 515	5 945 647	3 261 112
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 115	20 125	20 125
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. 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 капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.	3 069 476	5 669 150	(939 130)	(4 407 498)	3 391 998
	5250	за 20 19 г.	10 190 196	6 991 468	(1 283 769)	(12 828 419)	3 069 476
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 20 20 г.	2 349 789	4 643 360	(168 305)	(4 288 192)	2 536 652
	5251	за 20 19 г.	8 632 834	6 307 536	(294 017)	(12 296 564)	2 349 789
приобретение основных средств	5242	за 20 20 г.	-	119 360	-	(119 306)	54
	5252	за 20 19 г.	-	531 855	-	(531 855)	-
оборудование к установке	5243	за 20 20 г.	719 687	906 430	(770 825)	-	855 292
	5253	за 20 19 г.	1 557 362	152 077	(989 752)	-	719 687
прочие	5244	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 21 19 г.	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат			восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 20 г.	44 717	(8 677)	114 351	-	(21)	(38 673)	(3 862)	-	3 709	116 533	(1 127)
	5292	за 20 19 г.	416 684	(14 192)	34 964	-	(149)	(405 133)	(1 798)	-	3 866	44 717	(8 677)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 20 г.	41 937	(8 528)	95 465	-	-	(36 063)	(3 862)	-	3 709	97 477	(957)
	52921	за 20 19 г.	394 216	(11 892)	32 354	-	-	(382 835)	(1 798)	-	1 566	41 937	(8 528)
приобретение основных средств	52912	за 20 20 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	21	(21)
	52922	за 20 19 г.	8 520	(2 300)	-	-	-	(8 499)	-	-	2 300	21	-
прочие	52913	за 20 20 г.	2 759	(149)	18 886	-	-	(2 610)	-	-	-	19 035	(149)
	52923	за 20 19 г.	13 948	-	2 610	-	(149)	(13 799)	-	-	-	2 759	(149)

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 20 г.	45 690	(6 640)	-	-	-	-	(7 471)	45 690	(14 111)
	5311	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 20 г.	45 690	(6 640)	-	-	-	-	(7 471)	45 690	(14 111)
	53121	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 20 г.	45 687	(6 638)	-	-	-	-	(7 471)	45 687	(14 109)
	531211	за 20 19 г.	45 687	(8 132)	-	-	-	-	1 494	45 687	(6 638)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 20 г.	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
	531213	за 20 19 г.	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 20 г.	45 690	(6 640)	-	-	-	-	(7 471)	45 690	(14 111)
	5313	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ-всего	5305	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 20 г.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 20 г.	45 690	(6 640)	-	-	-	-	(7 471)	45 690	(14 111)
	5310	за 20 19 г.	45 690	(8 134)	-	-	-	-	1 494	45 690	(6 640)

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(6 640)	(7 571)	100	-	(14 111)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(6 640)	(7 571)	100	-	(14 111)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(6 640)	(7 571)	100	-	(14 111)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(6 638)	(7 571)	100	-	(14 109)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которой она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. 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)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	1 844 114	(8 482)	2 866 343	(2 795 779)	6 010	(2 158)	х	1 914 678	(4 630)
	5420	за 20 19 г.	1 869 872	(8 334)	2 972 336	(2 998 094)	2 638	(2 786)	х	1 844 114	(8 482)
сырье и материалы	5401	за 20 20 г.	1 840 665	(8 482)	2 867 955	(2 793 942)	6 010	(2 158)	-	1 914 678	(4 630)
	5421	за 20 19 г.	1 869 872	(8 334)	2 965 255	(2 994 462)	2 638	(2 786)	-	1 840 665	(8 482)
незавершенное производство	5402	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 20 г.	2 053	-	(2 053)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 19 г.	-	-	2 053	-	-	-	-	2 053	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 20 г.	1 396	-	441	(1 837)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	-	-	5 028	(3 632)	-	-	-	1 396	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигу операций)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	начисления резерва	погашение	описание за счет ранее начисленного резерва	выбытие списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	25 601	-	13 465	-	-	(910)	-	-	-	(15 032)	23 124	-
в том числе:	5521	за 20 19 г.	22 880	-	17 606	-	-	(128)	-	-	-	(14 757)	25 601	-
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 20 г.	462	-	1 111	-	-	-	-	-	-	(1 128)	445	-
в том числе:	5522	за 20 19 г.	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	(666)	462	-
по передаче электроэнергии	55021	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии	55022	за 20 20 г.	462	-	-	-	-	-	-	-	-	(462)	-	-
по передаче электроэнергии	55023	за 20 19 г.	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	(666)	462	-
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55024	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и мощности	55025	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55026	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55027	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55028	за 20 20 г.	-	-	1 111	-	-	-	-	-	-	(666)	445	-
по прочим	55029	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55031	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	55041	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 20 г.	25 139	-	12 354	-	-	(910)	-	-	-	(13 004)	22 679	-
в том числе:	5525	за 20 19 г.	21 752	-	17 606	-	-	(128)	-	-	-	(14 091)	25 139	-
беспроцентные векселя	55051	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные векселя	55052	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55053	за 20 20 г.	25 139	-	12 354	-	-	(910)	-	-	-	(13 004)	22 679	-
прочие	55054	за 20 19 г.	21 752	-	17 606	-	-	(128)	-	-	-	(14 091)	25 139	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55062	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55063	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55064	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	9 124 826	(1 717 318)	2 644 719	-	(533 789)	(1 237 845)	(31 582)	(395)	228 846	15 032	10 514 755	(1 990 670)
в том числе:	5530	за 20 19 г.	8 762 830	(1 728 306)	1 449 920	-	(307 659)	(1 072 332)	(23 171)	(7 184)	295 476	14 757	9 124 826	(1 717 318)
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г.	7 683 125	(1 072 354)	1 987 776	-	(396 618)	(797 039)	(15 650)	-	171 856	1 128	8 859 340	(1 281 406)
в том числе:	5531	за 20 19 г.	7 312 143	(1 106 606)	866 805	-	(60 332)	(490 723)	(5 766)	-	88 818	666	7 683 125	(1 072 354)
по передаче электроэнергии	55111	за 20 20 г.	7 381 313	(1 032 468)	1 703 590	-	(296 752)	(536 367)	(2 011)	-	167 153	-	8 546 525	(1 160 056)
по передаче электроэнергии	55112	за 20 19 г.	7 168 195	(1 076 834)	676 925	-	(45 627)	(458 097)	(5 710)	-	84 183	-	7 381 313	(1 032 468)
по передаче электроэнергии	55113	за 20 20 г.	65 820	(37 546)	9 433	-	(7 450)	(24 366)	(13 625)	-	4 005	462	37 824	(27 466)
по передаче электроэнергии	55114	за 20 19 г.	58 731	(29 716)	33 431	-	(12 465)	(27 008)	-	-	4 635	666	65 820	(37 546)
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55115	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и мощности	55116	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55117	за 20 20 г.	2 748	(216)	58 321	-	(25 181)	(3 664)	(1)	-	166	-	57 404	(25 210)
по доходам от аренды	55118	за 20 19 г.	3 038	-	1 687	-	(216)	(1 977)	-	-	-	-	2 748	(216)
по прочим	55119	за 20 20 г.	233 244	(2 124)	216 432	-	(87 255)	(232 642)	(113)	-	532	666	217 587	(68 734)
по прочим	55120	за 20 19 г.	82 179	(56)	154 762	-	(2 124)	(3 841)	(56)	-	-	-	233 244	(2 124)
Авансы выданные	55121	за 20 20 г.	37 679	(4 979)	31 063	-	(85)	(17 169)	(50)	-	1 019	-	51 523	(4 005)
Авансы выданные	55122	за 20 19 г.	39 843	(5 354)	19 413	-	(548)	(21 393)	(83)	(101)	840	-	37 679	(4 079)
Векселя к получению	5513	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	55131	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	55141	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по dividend	5515	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по dividend	55151	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 20 г.	1 404 022	(639 985)	625 880	-	(137 076)	(423 637)	(15 882)	(395)	55 971	13 004	1 603 892	(705 206)
в том числе:	5536	за 20 19 г.	1 410 650	(616 346)	563 702	-	(246 779)	(560 216)	(17 322)	(7 083)	205 818	14 091	1 404 022	(639 985)
беспроцентные векселя	55161	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентные векселя	55162	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неуплачено по налогам и сборам	55163	за 20 20 г.	234 631	-	127 744	-	-	(6 280)	-	(141)	-	-	355 954	-
неуплачено по налогам и сборам	55164	за 20 19 г.	274 443	-	8 565	-	-	(48 377)	-	-	-	-	234 631	-
реализация имущества	55165	за 20 20 г.	44 028	-	3 352	-	(35 404)	(10 203)	-	-	-	3 680	40 857	(35 494)
реализация имущества	55166	за 20 19 г.	43 375	-	981	-	-	(680)	-	(44)	-	596	44 028	-
прочие	55167	за 20 20 г.	1 125 363	(639 985)	494 784	-	(101 582)	(407 154)	(15 882)	(254)	55 971	10 224	1 207 081	(660 714)
прочие	55168	за 20 19 г.	1 093 032	(616 346)	554 156	-	(246 779)	(510 959)	(17 322)	(7 039)	205 818	13 495	1 125 363	(639 985)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 20 г.	38	-	12 215	-	-	(38)	-	-	-	-	12 215	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 19 г.	260	-	-	-	-	(222)	-	-	-	-	38	-
задолженность дочерних обществ	55172	за 20 20 г.	38	-	12 215	-	-	(38)	-	-	-	-	12 215	-
задолженность дочерних обществ	55173	за 20 19 г.	260	-	-	-	-	(222)	-	-	-	-	38	-
задолженность зависимых обществ	55174	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55175	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 20 г.	9 150 427	(1 717 318)	2 658 184	-	(533 789)	(1 238 755)	(31 582)	(395)	228 846	-	10 537 879	(1 990 679)
	5520	за 20 19 г.	8 785 716	(1 728 306)	1 467 626	-	(307 659)	(1 072 460)	(23 171)	(7 184)	295 476	-	9 150 427	(1 717 318)

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	4 310 833	2 645 352	3 167 474	1 673 160	2 284 107	848 194
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	3 205 125	2 248 711	2 347 946	1 497 998	1 430 530	615 718
по передаче электроэнергии	56411	3 044 095	2 209 092	2 257 021	1 446 811	1 378 243	593 202
по техприсоединению	56412	36 480	9 014	47 937	10 390	46 601	16 885
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	56415	44 425	19 215	763	546	1 715	1 715
прочие	56416	80 125	11 390	42 225	40 251	3 971	3 916
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	12 392	8 386	4 552	170	5 987	1 231
прочая дебиторская задолженность	5646	388 255	388 255	814 976	174 992	847 590	231 245

Главный бухгалтер



И.В. Скиба
расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	1 161 583	1 401 569	-	(553)	-	(1 048 137)	1 514 462
	5571	за 20 19 г.	1 248 675	491 348	-	(1 089)	-	(577 351)	1 161 583
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 20 г.	104 632	-	-	-	-	(9 160)	95 472
	5572	за 20 19 г.	5 950	101 019	-	-	-	(2 337)	104 632
в том числе:									
строительств	55521	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 20 г.	104 632	-	-	-	-	(9 160)	95 472
	55722	за 20 19 г.	5 950	101 019	-	-	-	(2 337)	104 632
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 20 г.	1 056 951	1 401 569	-	(553)	-	(1 038 977)	1 418 990
	5573	за 20 19 г.	1 242 725	390 329	-	(1 089)	-	(575 014)	1 056 951
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	8 757 713	5 554 535	-	(4 571 551)	(25 296)	1 048 137	10 763 538
	5580	за 20 19 г.	12 833 089	4 561 822	-	(9 171 253)	(43 296)	577 351	8 757 713
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г.	5 136 188	3 313 819	-	(2 515 939)	(6 366)	9 160	5 936 862
	5581	за 20 19 г.	5 238 557	2 480 026	-	(2 579 872)	(4 860)	2 337	5 136 188
в том числе:									
строительств	55611	за 20 20 г.	1 265 881	1 190 693	-	(1 194 299)	(2 735)	-	1 259 540
	55811	за 20 19 г.	750 583	1 164 146	-	(644 303)	(4 545)	-	1 265 881
прочие	55612	за 20 20 г.	3 870 307	2 123 126	-	(1 321 640)	(3 631)	9 160	4 677 322
	55812	за 20 19 г.	4 487 974	1 315 880	-	(1 935 569)	(315)	2 337	3 870 307
Лизинг полученных	5562	за 20 20 г.	1 876 504	442 990	-	(699 969)	(17 387)	1 038 609	2 640 747
	5582	за 20 19 г.	5 164 803	666 424	-	(4 494 875)	(34 157)	574 309	1 876 504
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 20 г.	24 428	31 188	-	(8 005)	(1)	-	47 610
	55821	за 20 19 г.	12 936	20 098	-	(8 606)	-	-	24 428
по теплоснабжению	55622	за 20 20 г.	1 826 938	303 654	-	(669 366)	(16 769)	1 038 609	2 483 066
	55822	за 20 19 г.	5 144 416	625 406	-	(4 483 955)	(33 238)	574 309	1 826 938
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
по перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 20 г.	1 214	11 767	-	(1 901)	-	-	11 080
	55826	за 20 19 г.	18	1 213	-	(17)	-	-	1 214
по прочим	55627	за 20 20 г.	23 924	96 381	-	(20 697)	(617)	-	98 991
	55826	за 20 19 г.	7 433	19 707	-	(2 297)	(919)	-	23 924
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 20 г.	453	26	-	-	-	-	479
	5583	за 20 19 г.	919	-	-	(466)	-	-	453
Векселя к уплате	5564	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г.	157 086	135 442	-	(157 086)	-	-	135 442
	5585	за 20 19 г.	120 710	157 086	-	(120 710)	-	-	157 086
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 20 г.	642 898	771 058	-	(642 898)	-	-	771 058
	5586	за 20 19 г.	606 530	642 898	-	(606 530)	-	-	642 898
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 20 г.	273 713	317 117	-	(273 713)	-	-	317 117
	5587	за 20 19 г.	313 073	273 713	-	(313 073)	-	-	273 713
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 20 г.	670 871	574 083	-	(281 946)	(1 543)	368	961 833
	5588	за 20 19 г.	1 388 497	341 675	-	(1 055 727)	(4 279)	705	670 871
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 20 г.	26 205	264 918	-	(20 419)	-	-	270 704
	5589	за 20 19 г.	5 771	26 205	-	(5 771)	-	-	26 205
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 20 г.	26 205	264 918	-	(20 419)	-	-	270 704
	55891	за 20 19 г.	5 771	26 205	-	(5 771)	-	-	26 205
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 20 г.	9 919 296	6 956 104	-	(4 572 104)	(25 296)	-	12 278 000
	5570	за 20 19 г.	14 081 764	5 053 170	-	(9 172 342)	(43 296)	-	9 919 296

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		3 734 448	2 623 405	3 058 041
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	2 774 790	2 007 423	2 198 576
в т. ч.				
строительство	56911	644 377	373 642	249 754
прочие	56912	2 130 413	1 633 781	1 948 822
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	447 724	493 336	704 179
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	511 934	122 646	155 286



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
подпись

И.В. Скиба
расшифровка подписи

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 20 г.	19 432 911	36 128 620	-	(37 678 609)	-	-	17 882 922
	7430	за 20 19 г.	13 283 239	19 916 920	-	(6 484 008)	-	(7 283 240)	19 432 911
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 20 г.	19 432 911	34 728 620	-	(37 678 609)	-	-	16 482 922
	7431	за 20 19 г.	9 683 239	19 916 920	-	(6 484 008)	-	(3 683 240)	19 432 911
Займы	7412	за 20 20 г.	-	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
	7432	за 20 19 г.	3 600 000	-	-	-	-	(3 600 000)	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 20 г.	3 652 592	13 835 373	1 611 812	(12 035 373)	(1 510 538)	-	5 553 866
	7440	за 20 19 г.	11 395 279	2 221 723	2 170 660	(17 204 345)	(2 213 965)	7 283 240	3 652 592
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 20 г.	-	8 435 373	-	(8 435 373)	-	-	-
	7441	за 20 19 г.	7 899 382	2 221 723	-	(13 804 345)	-	3 683 240	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 20 г.	19 652	-	1 383 168	-	(1 402 820)	-	-
	74411	за 20 19 г.	15 719	-	1 414 802	-	(1 410 869)	-	19 652
Займы	7422	за 20 20 г.	3 632 940	5 400 000	228 644	(3 600 000)	(107 718)	-	5 553 866
	7442	за 20 19 г.	3 480 178	-	755 858	(3 400 000)	(803 096)	3 600 000	3 632 940

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 364 289	18 879
списанные на прочие расходы	7511	1 346 305	18 879
включенные в стоимость активов	7512	17 984	-
Затраты по займам всего:	7520	60 473	168 171
списанные на прочие расходы	7521	60 473	167 714
включенные в стоимость активов	7522	-	457
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 424 762	187 050
начисленные %	7531	1 424 762	187 050
другие затраты	7532	-	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано, как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 339 596	1 403 758	(1 151 802)	(64 391)	1 527 161
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	263 014	519 632	(465 816)	-	316 830
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	372 778	296 180	(352 188)	-	316 770
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	203 330	45 973	(175 567)	(20 876)	52 860
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704		156 967	-	-	156 967
Прочие оценочные обязательства	5705	500 474	385 006	(158 231)	(43 515)	683 734
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706	1 016 644				
Созданные за счет прочих расходов	5707	361 734				
Включенные в стоимость актива	5708	25 380				

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4
Остаток на начало отчетного года	7700	888 357	1 871 876
Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия	7710	132 107	260 940
Результат изменения налоговых ставок	7720	-	-
Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)	7730	-	-
Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)	7740	-	-
Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий	7750	-	-
<i>Справочно:</i> Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	7760	-	x
Остаток на конец отчетного периода	7800	1 020 464	2 132 816

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	549 501	303 376	578 597
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	107	107	107
из него:				
объекты основных средств	58021	107	107	107
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	549 394	303 269	578 490
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	2020 год				2019 год			
		На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	4 084	(4 084)	-	-	4 000	(4 000)	-
<i>в том числе:</i>					-				-
на текущие расходы	5901	-	1 201	(1 201)	-	-	1 025	(1 025)	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906	-	2 883	(2 883)	-	-	2 975	(2 975)	-
<i>из них:</i>					-				-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	2 883	(2 883)	-	-	2 959	(2 959)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2020 год	за 2019 год
Наименование	Код		
1	2	3	
Прочие доходы всего	8000	1 563 197	2 269 626
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	115	2 063
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	11 039	10 042
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	36 856	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	10 380	198 679
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	15 882	14 930
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012	49 114	19 678
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	518 967	422 610
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	25 296	43 296
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	55	158
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	3 881	3 829
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	22 503	20 722
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	3 791	1 415
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	232 555	299 342
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	64 391	135 697
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	6 008	2 825
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	70 376	90 998
Страховые выплаты к получению	8026	230 611	64 351
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	24	92
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	100	1 594
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	261 253	937 305

Показатель		За 2020 год	за 2019 год
Наименование	Код		
1	2	3	
Прочие расходы всего	8100	(3 777 891)	(3 909 428)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(4 766)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(8 825)	(9 079)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(406)	(318)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(533 810)	(307 808)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(7 571)	(100)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(2 309)	(2 786)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(55 696)	(107 988)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(428 141)	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(110 767)	(298 761)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(107 950)	(189 736)
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(152 329)	(139 512)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(61 394)	(35 641)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(13 247)	(12 708)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(7 689)	(8 962)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 649)	(3 328)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(395)	(7 184)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(1 289)	(2 100)
Хищения, недостачи	8133	(268)	(39 611)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(291 347)	(267 808)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(9 826)	(10 230)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(880)	(4 694)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(8 633)	(8 473)
Расходы на благотворительность	8140	-	(5 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(1 971 470)	(2 442 835)

Руководитель

С.В. Сергеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

« 24 »

февраля

20 21 г.

5.13. Информация по отчетным сегментам

Наименование показателя	Код	Период	Передача электроэнергии	Технологическое присоединение	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	2020	48 101 880	731 309	-	-	-	536 391	49 369 580
	8311	2019	46 515 696	4 206 155	-	-	-	281 848	51 003 699
Выручка от продаж между сегментами	8320	2020	-	-	-	-	-	-	-
	8321	2019	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента в т.ч.	8300	2020	48 101 880	731 309	-	-	-	536 391	49 369 580
	8400	2019	46 515 696	4 206 155	-	-	-	281 848	51 003 699
выручка от передачи	8301	2020	48 101 880	-	-	-	-	-	48 101 880
	8401	2019	46 515 696	-	-	-	-	-	46 515 696
выручка от техприсоединения	8302	2020	-	731 309	-	-	-	-	731 309
	8402	2019	-	4 206 155	-	-	-	-	4 206 155
прочая выручка	8303	2020	-	-	-	-	-	536 391	536 391
	8403	2019	-	-	-	-	-	281 848	281 848
Проценты к получению	8303	2020	-	-	-	-	-	28 872	28 872
	8403	2019	-	-	-	-	-	67 390	67 390
Проценты к уплате	8304	2020	1 593 371	-	-	-	-	-	1 593 371
	8404	2019	1 971 069	-	-	-	-	-	1 971 069
Расходы по налогу на прибыль	8305	2020	204	116 154	-	-	-	634	116 992
	8405	2019	1 021 080	-	-	-	-	-	1 021 080
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	2020	(1 372 012)	(128 676)	-	-	-	(590)	(1 501 278)
	8406	2019	(590 716)	3 092 746	-	-	-	1 653	2 503 683
Активы сегментов	8307	2020	74 885 901	1 098 993	-	-	-	1 395 350	77 380 244
	8407	2019	74 306 147	962 116	-	-	-	1 059 024	76 327 287
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2020	63 590 343	990 606	-	-	-	715 531	65 296 480
	8408	2019	63 547 029	860 961	-	-	-	322 661	64 730 651
Обязательства сегментов	8309	2020	71 151 660	5 092 056	-	-	-	1 136 528	77 380 244
	8409	2019	71 850 628	3 750 869	-	-	-	725 790	76 327 287
Амортизация ОС и НМА	8390	2020	4 453 469	68 585	-	-	-	50 296	4 572 350
	8490	2019	4 186 821	55 426	-	-	-	21 318	4 263 565