

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	95601073		
ИНН	2903007850		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 164902, Архангельская обл, Новодвинск г, Ворошилова ул, д. № 33, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 638	33 189	33 139
	в том числе:				
	основные средства в организации		31 638	33 189	33 139
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	в том числе:				
	уставный капитал в ООО НЭСК		10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 478	5 945	7 140
	Прочие внеоборотные активы	1190	206	18	68
	в том числе:				
	незавершенное строительство основных средств, оборудование к установке.		206	18	68
	Итого по разделу I	1100	36 332	39 152	40 347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	529	1 375	1 064
	в том числе:				
	материалы		529	1 375	1 064
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 372	18 273	15 020
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		14	70	145
	расчеты с покупателями и заказчиками		9 965	17 366	13 970
	расчеты по налогам и сборам		-	41	650
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		393	796	255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	-	-
	в том числе: займ ООО НЭСК		1 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 519	3 832	2 503
	в том числе: расчетный счет		2 481	3 778	2 464
	касса		39	54	39
	Прочие оборотные активы	1260	100	169	257
	в том числе: НДС по авансам и переплатам		4	13	12
	расходы будущих периодов		92	152	240
	платежи по прочим видам страхования		4	4	5
	Итого по разделу II	1200	14 520	23 649	18 844
	БАЛАНС	1600	50 852	62 802	59 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 361	1 361	1 361
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68	68	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 465	33 412	24 862
	в том числе:				
	основные средства, полученные в хозяйственное ведение		27 715	28 558	28 851
	прибыль, использованная на кап. вложения в 2012 году		914	914	914
	прибыль, использованная на кап. вложения в 2015 году		1 954	1 954	1 954
	прибыль, использованная на кап. вложения в 2016 году		2 030	2 030	2 030
	убыток 2017 года, подлежащий перекрытию		-	(44)	(8 887)
	чистая прибыль отчетного периода		3 852	-	-
	Итого по разделу III	1300	37 894	34 841	26 291
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 000	12 000
	в том числе:				
	Кредитные средства по договору с ПАО "Сбербанк"		-	2 000	12 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	304	2 081	2 148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	304	4 081	14 148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 577	21 441	15 917
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 980	15 821	11 502
	расчеты с покупателями и заказчиками		22	76	68
	расчеты по налогам и сборам		2 926	2 871	2 227
	расчеты по социальному обеспечению		814	687	643
	расчеты с персоналом по оплате труда		133	1 575	1 352
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32	404	125
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1	7	-
	расчеты с учредителем		1 669	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 038	1 404	1 770
	Оценочные обязательства	1540	40	1 035	1 065
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 655	23 880	18 752
	БАЛАНС	1700	50 852	62 802	59 191

Руководитель


 МУП "Канаев Сергей Михайлович"

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")	31	12	2021
Организация		по ОКПО	95601073		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2903007850		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	101 619	92 334
	Себестоимость продаж	2120	(98 100)	(83 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 519	8 771
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 519	8 771
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 127	8 950
	в том числе:			
	возмещение материального ущерба		387	340
	финансовое обеспечение предупред. мер по сокращению НСП		19	20
	сумма амортизации за счет целевого финансирования		366	366
	возврат госпошлин, налогов		40	11
	субсидия от МО "Город Новодвинск" на возмещение расходов по наружному освещению		3 804	3 038
	списание кредиторской задолженности в связи с истечением срока давности		1	15
	возмещение пеней за неисполнение условий договоров		495	901
	субсидия от МО "Город Новодвинск" на возмещение расходов по капитальному ремонту теплохода		-	2 914
	реализация основных средств, ТМЦ.		8	131
	корректировка реализациониза за 2018,2019 годы		7	16
	изъятие сетей уличного освещения		-	309
	изъятие шара светодиодного из хоз.ведения		-	889
	Прочие расходы	2350	(1 523)	(6 523)
	в том числе:			
	выплаты социального характера		(476)	(393)
	услуги банка		(53)	(49)
	госпошлины по решению суда		(81)	(74)
	административные штрафы		-	(40)
	пени, госпошлины за нарушение договорных обязательств в пользу ПАО "МРСК Северо-Запада"		(678)	(807)
	проценты по кредитному договору		(44)	(952)
	убытки прошлых лет		(21)	(42)
	списание дебиторской задолженности		(5)	(3)

	изъятие сетей уличного освещения		-	(309)
	изъятие шара светодиодного из хоз.ведения		-	(889)
	капитальный ремонт теплохода		-	(2 915)
	реализация основных средств и ТМЦ		(8)	(23)
	корректировка реализации 2018,2019 годы		(34)	(67)
	безвозмездная передача земельного участка		(52)	-
	госпошлины за гос.регистрацию прав на недвижимое им-во		(26)	-
	расходы на установку и обслуж. 2-х систем видеонаблюдения		(45)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 123	11 198
	Налог на прибыль	2410	(1 558)	(2 354)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 867)	(1 227)
	отложенный налог на прибыль	2412	309	(1 127)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 565	8 844

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 565	8 844
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Канаев Сергей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 361	-	-	68	33 412	34 841
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	5 565	5 565
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 565	5 565
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 512)	(2 512)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(43)	(43)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(800)	(800)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 669)	(1 669)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
перекрыт убыток прошлых лет	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 361	-	-	68	36 465	37 894

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	38 932	36 245	28 061



Руководитель Канаев Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования		ИНН	95601073		
Организация "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")		по ОКВЭД 2	2903007850		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	35.12		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКЕИ	65243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 784	105 554
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 496	98 399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов от поставщиков	4114	176	-
возмещение материального ущерба	4115	387	350
субсидии на возмещение затрат (Администрация МО г.Новодвинск)	4116	3 804	3 038
обеспечение контрактов	4117	214	23
пени по договорам, госпошлина по Решениям суда	4118	731	639
возмещение расходов по соц.страхованию ФСС		123	139
субсидия на возмещение расходов по кап.ремонту		-	2 914
возврат авансов от подотчетных лиц		9	52
прочие поступления	4119	844	-
Платежи - всего	4120	(123 096)	(94 225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 280)	(48 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 868)	(21 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44)	(952)
налога на прибыль организаций	4124	(1 154)	(618)
НДС	4125	(8 777)	(8 468)
прочие налоги (НДФЛ, транспортный налог, налог на имущество)	4126	(4 136)	(3 832)
страховые взносы	4127	(7 992)	(7 772)
арендная плата за землю	4128	(18)	(25)
алименты, исполн.листы		(939)	(866)
услуги банка		(53)	(49)
обеспечение контракта		(41)	(206)
неустойка, госпошлины, пени по решениям суда		(1 200)	(880)
взнос в уставной фонд МУП НЭСК		(10)	-
прочие платежи	4129	(584)	(287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 688	11 329
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 000)	(10 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
возврат кредита ПАО Сбербанк	4324	(2 000)	(10 000)
выдача беспроцентного займа МУП НЭСК	4325	(1 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 000)	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 312)	1 329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 832	2 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 520	3 832
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Канаев Сергей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2021	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")	по ОКПО	95601073		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2903007850		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 823	5 972
	Всего поступило средств	6200	3 823	5 972
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	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	-	-
	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	(1 038)	(1 116)
	Прочие	6350	(2 785)	(4 856)
	Всего использовано средств	6300	(3 823)	(5 972)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Канаев Сергей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 638	33 189	33 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 478	5 945	7 140
Прочие внеоборотные активы	1190	206	18	68
Запасы	1210	529	1 375	1 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 372	18 273	15 020
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 519	3 832	2 503
Прочие оборотные активы	1260	100	169	257
ИТОГО активы	-	50 852	62 802	59 191
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 000	12 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	304	2 081	2 148
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 577	21 441	15 917
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40	1 035	1 065
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 921	26 557	31 130
Стоимость чистых активов	-	38 932	36 245	28 061

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

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 2021г.	18	206	-	213	206
	5250	за 2020г.	68	461	-	511	18
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	68	443	-	511	-
Достройка эл.сетей наружного освещения с ТП-17 (ул.пионерская, 17) инв.№000306	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	18	-	213	-
Система судовая телевизионная охранного наблюдения	5243	за 2021г.	-	206	-	-	206
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

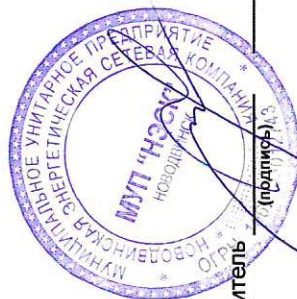
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 116
в том числе:			
Достройка эл.сетей наружного освещения с ТП-25 - ул.3-ей Пятилетки, д.4 инв.№000310	5261	-	501
Достройка эл.сетей наружного освещ.с ТП-14 (ул. Ворошилова, 22) инв.№000303	5262	-	53
Достройка эл.сетей наружного освещ.с ТП-46 (ул.Солнечная,3) инв.№000320	5263	-	24
Достройка эл.сетей наружного освещ.с ТП-38 (ул.Уборевича, 14) инв.№000316 (во дворе у. Советов, 17-19)	5264	-	95
Достройка эл.сетей наружного освещ.с ТП-48 (ул.Мира, 11) инв.№000321	5265	-	87
Достройка эл.сетей наружного освещ.с ТП-20 (ул.Мельникова) инв.№000309 (освещение в парке Кремлевская стена)	5266	-	88
Достройка эл.сетей наружного освещ.с ТП-36 (ул.Советов, 19) инв.№000315 (во дворе ул. Уборевича, д.26,28,30 корп.1)	5267	-	203
Модернизация эл.сетей наруж освещения с ТП-56 (ул.Советов, 35) инв.№000298 (двор ул.Южная, 11 корп.2)	5268	-	64
Достройка эл.сети наруж. освещ. с ТП-58 (ул.Двинская 43), инв.№000299	5269	32	-
Достройка эл.сети наруж. освещ.с ТП-34 (Уборевича,36,38) инв.№000329 (во дворе жд Пролетарская,д.47, корп.1)		38	-
Достройка эл.сети наруж. освещ.с ТП-38 (Уборевича, 14) инв.№000316 (во дворе жд Уборевича,д.2,4,6)		122	-
Достройка эл.сети наруж. освещ.с ТП-46 (ул.Солнечная, 3) инв.№000320		64	-
Достройка эл.сети наруж. освещ.с ТП-7 (50-летия Октября) инв.№000803 (двор 50-летия Окт,д.28,30,32; Ломонд,д.10,12,14; Вор 25)		360	-
Модернизация эл.сети наруж. освещ. с ТП-2 (ул. 3-ей Пятилетки, в районе д.34) инв.№ 000308		133	-

Модернизация эл.сети наруж. освещ. с ТП-48 (ул. Мира,11) инв.№ 000321		76	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 143	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Канаев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ **Канаев Сергей Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		выбыло						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	38 909	(20 636)	128 218	-	(136 119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 008	(20 636)	
	5530	за 2020г.	35 656	(20 636)	123 332	-	(120 079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 909	(20 636)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	35 753	-	120 301	-	(127 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 352	(18 387)
	5531	за 2020г.	32 357	(18 387)	109 434	-	(106 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 753	(18 387)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	70	-	2 936	-	(2 992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5532	за 2020г.	145	-	2 496	-	(2 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По налогам и сборам	5514	за 2021г.	41	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	650	-	3 763	-	(4 372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
По социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С прочими разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2021г.	3 045	(2 249)	4 981	-	(5 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 642	(2 249)
	5536	за 2020г.	2 504	(2 249)	7 639	-	(7 098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 045	(2 249)
Итого	5500	за 2021г.	38 909	(20 636)	128 218	-	(136 119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 008	(20 636)
	5520	за 2020г.	35 656	(20 636)	123 332	-	(120 079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 909

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 441	138 566	-	(148 430)	-	-	-	11 577
	5580	за 2020г.	15 917	120 854	-	(115 329)	-	-	-	21 441
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 821	72 633	-	(82 474)	-	-	-	5 980
	5581	за 2020г.	11 502	61 035	-	(56 716)	-	-	-	15 821
авансы полученные	5562	за 2021г.	76	1 101	-	(1 155)	-	-	-	22
	5582	за 2020г.	68	2 114	-	(2 106)	-	-	-	76
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 871	25 412	-	25 357	-	-	-	2 926
	5583	за 2020г.	2 227	21 669	-	(21 025)	-	-	-	2 871
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	404	1 592	-	(1 964)	-	-	-	32
	5586	за 2020г.	125	1 671	-	(1 392)	-	-	-	404
По социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	687	8 276	-	(8 149)	-	X	X	814
	5587	за 2020г.	643	7 962	-	(7 918)	-	X	X	687
С персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	1 575	27 769	-	(29 211)	-	X	X	133
	5588	за 2020г.	1 352	26 307	-	(26 084)	-	X	X	1 575
С персоналом по прочим операциям	5569	за 2021г.	7	114	-	(120)	-	X	X	1
	5589	за 2020г.	-	96	-	(89)	-	X	X	7

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Канзев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 035	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков с отчислениями	5701	265	40	(265)	-	40
Резерв на оплату годовой премии по итогам года	5702	591	-	(591)	-	-
Резерв на оплату годовой премии по итогам года (отчисления)	5703	179	-	(179)	-	-



Канаев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 823	-	3 823	5 972
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 823	-	3 823	5 972
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Канаев Сергей
Михайлович

Руководитель (подпись) 02903012132 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» МО «Город Новодвинск»
за 2021 год

1. Информация о предприятии

1.1 Муниципальное унитарное предприятие «Новодвинская энергетическая сетевая компания» учреждено Постановлением главы МО «Город Новодвинск» от 11.09.2006 г. № 374, относится к муниципальной собственности города Новодвинска и осуществляет свою деятельность с 01 ноября 2006 года.

Государственная регистрация на основании свидетельства серии 29 № 001419162 от 01.11.2006 г.
ОГРН 1062903012743 ИНН 2903007850 КПП 290301001

1.2. Официальное наименование предприятия:

- полное: муниципальное унитарное предприятие «Новодвинская энергетическая сетевая компания» муниципального образования «Город Новодвинск»;
- сокращенное: МУП «НЭСК».

1.3. Организационно-правовая форма:

- унитарное предприятие.

1.4. Форма собственности:

- муниципальная собственность.

1.5. Виды деятельности, осуществляемые в 2021 году:

- передача электрической энергии
- технологические присоединения на территории г.Новодвинска
- деятельность по эксплуатации сетей (уличное освещение)
- платные услуги юридическим и физическим лицам.
- пассажирские перевозки внутренним водным транспортом

1.6. Юридический адрес:

164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова д.33 корп.1, телефон-факс: 5-83-52.

2. Организационно-правовой статус предприятия

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления муниципального образования «Город Новодвинск», Учредителя и Уставом, утвержденным постановлением Главы МО «Город Новодвинск» от 11.09.2006 г. № 374.

МУП «НЭСК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать. Предприятие самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность на основе имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения. Распоряжение указанным имуществом производится по согласованию с Учредителем.

Уставный фонд предприятия образовывали денежные средства, перечисленные Учредителем на расчетный счет предприятия. Уставный фонд был сформирован 20 ноября 2006 года и составил 200.000=00 (Двести тысяч рублей). В 2008 году согласно Постановлению мэра г.Новодвинска № 1529 от 15.12.2008 г. уставный фонд предприятия был увеличен на 1.160.663 рублей за счет муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения. На 31 декабря 2019 года уставный фонд составляет 1 360 663 рублей.

Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Руководство предприятием в 2021 году осуществлял директор Большаков Сергей Владимирович, утвержденный на должность Главой муниципального образования «Город Новодвинск» 16 ноября 2017 г.

С 24 декабря 2021 года руководство осуществлял исполняющий обязанности директора Канаев Сергей Михайлович.

Учетная политика Предприятия формируется главным бухгалтером на основе Положений по бухгалтерскому учету и утверждается директором. С 01.11.2006 г. по настоящее время главный бухгалтер Мязина Елена Васильевна.

Основные элементы и способы учетной политики по бухгалтерскому учету:

- бухгалтерский учет ведется согласно рабочему Плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ от

31.10.2000 г. № 94-н с добавлением дополнительных субсчетов;

- некоторые активы «малоценные средства», отвечающие требованиям п.4 ПБУ 6/01 и первоначальной стоимостью до 40000 руб. за единицу отражаются в составе МПЗ и списываются одновременно в момент введения в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности и контроля за движением учет осуществляется на забалансовом счете МЦ 04 до полного износа;

- начисление амортизации производится в течение срока полезного использования путем учета амортизационных отчислений линейным способом;

- учет процесса приобретения и изготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». В цену приобретения включаются транспортно-заготовительные услуги по перевозке ТМЦ сторонним транспортом;

- оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней фактической стоимости;

- выручка отражается по методу начисления;

- списание общехозяйственных (управленческих) расходов, учитываемых на 26 счете осуществляется на БСЧ 20 в разрезе аналитики (основное пр-во, уличное освещение (субсидия), уличное освещение (совместная эксплуатация опор), технологические присоединения, платные услуги, перевозки речным транспортом) пропорционально заработной плате рабочих основного производства (счет 20).

- учет затрат на производство ведется отдельно по каждому виду деятельности исходя из требований анализа, контроля и отчетности себестоимости оказываемой услуги в разрезе статей и утвержденного тарифа.

- предприятие применяет ПБУ 18/02. В 2021 году возникали разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, а именно:

Отложенные налоговые активы

Наименование статьи расходов	Остаток на 01.01.2021	Остаток на 01.01.2022
Амортизация основных средств	312 133,18	342 946,98
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	1356,52	0
Переходящие отпускные	0	0
Отпускные за счет резерва	158 898,93	6 120,40
Страховые взносы на отпускные за счет резерва	48 051,03	1 852,76
Убыток по итогам 12 месяцев 2017г	1 297 794,23	0
Резерв по сомнительным долгам	4 127 177,98	4 127 177,98
Итого	5 945 412,07	4 478 098,12

Отложенные налоговые обязательства

Наименование статьи расходов	Остаток на 01.01.2021	Остаток на 01.01.2022
Амортизация основных средств	210 077,00	252 502,33
Спецодежда и спец. оснастка	36 654,89	8 285,67
Резерв по сомнительным долгам	1 833 824,32	0
Неамортизируемое имущество	0	58 632,63
Итого	2 080 556,21	303 948,00

Приложениями к учетной политике по бухгалтерскому учету являются:

- план счетов, перечень бланков учетной документации, график документооборота, расчет оценочного обязательства по неиспользованным отпускам по состоянию на 01.01.2020 год, положение по формированию учетной информации и отражение производственных затрат.

Бухгалтерская отчетность МУП "НЭСК" формируется исходя из действующих в РФ Правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные элементы и способы учетной политики по налоговому учету:

Предприятие находится на общей системе налогообложения, с учетом требований Налогового кодекса составлена учетная политика по налоговому учету.

Приложениями к учетной политике по налоговому учету являются:

- перечень прямых расходов, учитываемых по налогу на прибыль; перечень налоговых регистров для расчета налога на прибыль; реестр разниц между бухгалтерским и налоговым учетом; реестр налогового учета по НДС; перечень прочих расходов, не связанных с производством.

На предприятии ведется раздельный учет по НДС.

Виды деятельности облагаемые НДС:

- Передача электрической энергии
- Технологические присоединения
- Платные услуги
- Совместная эксплуатация опор (платные услуги)

Виды деятельности, освобожденные от налогообложения НДС:

- Перевозки внутренним речным транспортом
- Содержание и ремонт наружного освещения (субсидия на покрытие расходов).

Изменения и пояснения в учетной политике:

1. На 31.12.2021 года предприятие создало оценочное обязательство, в связи с предстоящими отпускными работникам, из расчета количества дней неиспользованного отпуска - в разрезе лиц и с учетом среднего заработка каждого работника.

2. Поясняем, что «Отчет о движении денежных средств» составлен с отступлением от норм ПБУ 23/2011 в части того, что денежные потоки косвенных налогов (НДС) отражены в отчете развернуто (п.16 ПБУ 23/2011).

4. Сведения об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах раскрывается в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н. Аффилированные лица – согласно федеральному закону от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» – физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированным лицом по отношению к МУП «НЭСК» выступает администрация МО «Город Новодвинск» - учредитель, поскольку имущество предприятия является собственностью муниципалитета.

Согласно ПБУ 11/2008 п.11,12 сообщаем, что размер вознаграждений основного управленческого персонала за 2021 год составил 3672,8 тыс.руб.

Согласно федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» без согласия собственника муниципальное унитарное предприятие не вправе распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог и пр.) недвижимым имуществом; совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга; заключать договоры простого товарищества. В соответствии с Уставом предприятие не вправе без согласия собственника имущества совершать крупные сделки с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, а также с имуществом, приобретенным предприятием по договору или иным основаниям, стоимость которого составляет более 10% уставного фонда предприятия, что в рублях составляет 136 066 руб. 30 коп.

В 2021 году одобрено 27 сделок, превышающих данную сумму (см. таблицу):

п/п	Наименование организации, краткое содержание	Документ	Сумма
1	ПАО «Сбербанк России»	№ 08-1/64 от 04.02.2021 г.	5.000.000=00
2	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» -услуги по передаче эл.энергии	№ 08-1/121 от 11.03.2021 г.	
3	ПАО «МРСК Северо-Запада» -передача эл.энергии	№ 08-1/121 от 11.03.2021 г.	
4	АО «Сети» - отпуск тепловой энергии	№ 08-1/121 от 11.03.2021 г.	150.000=00
5	ООО «Компания Альнс-Кабель»	№ 08-1/121 от 11.03.2021 г.	1.071.824=40
6	ФБУ «Администрация Северо-Двинского бассейна	№ 08-1/121 от 11.03.2021 г.	472.143=64

	внутренних водных путей»		
7	ООО «Авалон-ГСМ»- поставка топлива	№ 08-1/121 от 11.03.2021 г.	190.550=00
8	ООО «Авалон-ГСМ»- поставка дизельного топлива для теплохода	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	414.000=00
9	ООО «МОНТАЖНИКПЛЮС» - поставка электроматериалов	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	183.819=36
10	ФБУ «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей»	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	497.853=30
11	ООО «ПЕТЕРБУРГ-БЭЛЕКТРО» - поставка электроматериалов	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	280.300=57
12	ООО «ПЕТЕРБУРГ-БЭЛЕКТРО» - поставка электроматериалов	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	353.942=14
13	ООО «ПЕТЕРБУРГ-БЭЛЕКТРО» - поставка электроматериалов	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	433.922=40
14	ООО«МЭК»	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	204.972=00
15	ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	157.280=00
16	ООО «МИНИМАКС ДВИНА»	№ 08-1/282 от 10.06.2021 г.	182.450=91
17	ООО «Строительно-монтажная компания»	№ 08-1/438 от 23.09.2021 г.	162402=00
18	ООО «Авалон-ГСМ»- поставка топлива	№ 08-1/438 от 23.09.2021 г.	179.505=00
19	ООО «Светотехнология»	№ 08-1/438 от 23.09.2021 г.	561.600=00
20	ИП Баранцев Н.И – стр-во кабельной линии	№ 08-1/438 от 23.09.2021 г.	806.900=00
21	ИП Баранцев Н.И- кап.ремонт эл.сетей наружного освещения	№ 08-1/438 от 23.09.2021 г.	676.639=90
22	ООО «Помор Энерго» кап.ремонт кабельных линий	№ 08-1/438 от 23.09.2021 г.	525.769=60
23	ООО «Новодвинская электросетевая компания» - аренда нежилого помещения	№ 08-1/526 от 24.11.2021 г.	9600=00
24	ООО «Новодвинская электросетевая компания» - аренда недвижимого имущества	№ 08-1/526 от 24.11.2021 г.	20.186=85
25	ООО «Сидевайс» - система видеонаблюдения на теплоход	№ 08-1/529 от 24.11.2021 г.	167.000=00
26	ООО «Диагностика трубопроводных сетей» 0 поставка трассоискателя	№ 08-1/529 от 24.11.2021 г.	240.000=00
27	ООО «Новодвинская электросетевая компания» - беспроцентный займ	№ 08-1/539 от 02.12.2021 г.	1.000.000=00

В 2021 году были построены и приобретены объекты основных средств на сумму 2.343.930=00 руб.

На 07 счете на 31.12.2021 года есть объекты по приобретённому оборудованию на 206.000=00 руб. в том числе :

- проект установки системы видеонаблюдения на теплоходе
- система судовая телевизионная охранного наблюдения .

Расшифровки остатков и движения отдельных активов и обязательств приведены в таблицах отчетности: № 2 «Основные средства», № 4 «Запасы», № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», № 6 «Затраты на производство», № 7 «Оценочные обязательства», № 9 «Государственная помощь».

5. Прибыль предприятия

Нераспределенная прибыль (строка 1370 баланса) на 31.12.2021 г. составила **37 428 тыс.руб.**, в том числе:

1. Стоимость основных средств (остаточная), полученных в хозяйственное ведение - **28 678,0 тыс. руб.**, отраженных на бухгалтерском счете 84.5 «Стоимость ОС, полученных в хозяйственное ведение».

2. Израсходована часть чистой прибыли на строительство объектов основных средств в целях индивидуального технологического присоединения в сумме **913,8 тыс.руб. в 2012 году, а именно :**

- комплектная трансформаторная подстанция № 9Б ул.Ворошилова д.30 в г.Новодвинске (Индивидуальный тариф на технологическое присоединение с ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» согласно Постановления № 32-э/2 от 05.06.2012 года) на сумму **427,4 тыс.руб.**

- кабельная линия 6кВ ТП-9А-КТП 9Б ул.Ворошилова д.30 (Индивидуальный тариф на технологическое

присоединение с ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» согласно Постановления № 32-э/2 от 05.06.2012 года) на сумму **343,4 тыс.руб.**

- воздушная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 до гаражных боксов (Строительство для технологического присоединения гаражей согласно договора) на сумму **143 тыс.руб.**

3. Израсходована часть чистой прибыли на строительство объектов основных средств в целях индивидуального технологического присоединения (в районе Южной д.19) в сумме **1953,9 тыс.руб. в 2015 году, а именно :**

- Кабельная линия 6кВ от ТП-58 до КТП № 60 на сумму **573 тыс.руб.**

- Кабельная линия 6 кВ от ТП-59 до КТП № 60 на сумму **479,4 тыс.руб.**

- Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП № 60 в районе ж/д Южная д.19 на сумму **486,9 тыс.руб.**

- Приобретение трансформатора ТМГ 21-1000/6/0,4 на КТП-60 в районе ж/д. Южная 19 на сумму **414,6 тыс.руб.**

4. Израсходована часть чистой прибыли на строительство объектов основных средств в целях индивидуального технологического присоединения (в районе Южной д.19) в сумме **1751,6 тыс.руб. в 2016 году, а именно :**

- Воздушная линия 0,4 кВ (2линия) от КТП № 60 по ул.Берденникова на сумму **560,8 тыс.руб.**

- Воздушная линия 0,4 кВ (3линия) от КТП № 60 по ул.Берденникова на сумму **574,4 тыс.руб.**

- Воздушная линия 0,4 кВ (4 линия) от КТП № 60 по ул.Берденникова на сумму **616,4 тыс.руб**

5. Израсходована часть чистой прибыли в 2016 году на заключительный этап строительства наружного освещения Ширшинское шоссе в г.Новодвинске на сумму **278,6 тыс.руб.**

Чистая прибыль по итогам 2021 года в сумме 44 тыс.руб. были направлена на покрытие убытка 2017 года.

Чистая прибыль отчетного периода, подлежащая распределению составила 3852 тыс.руб.

6. Информация об условных активах и обязательствах.

Сумма основной задолженности ПАО «Архэнергосбыт» перед МУП «НЭСК» по состоянию на 31.12.2019 г. составила 18 387 225,75 рублей: Решения Арбитражного суда Архангельской области по делам №№ А05-5276/2017, А05-8588/2017, А05-9867/2017, А05-11258/2017 о взыскании в пользу МУП «НЭСК». Кроме того задолженность по пеням составила 2.248.664,13 рублей. Предприятие ПАО «Архэнергосбыт» находится в стадии процедуры банкротства. Вся сумма долга включена в реестр требований кредитора.

По состоянию на 31.12.2017 предприятие создало резерв по сомнительным долгам, куда полностью включен весь долг по дебиторской задолженности ПАО «Архэнергосбыт» на общую сумму 20.635.889 руб. 88 коп.

7. Раскрытие информации «События после отчетной даты»

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты у предприятия не имеется.

8. Раскрытие информации по деятельности предприятия

Основной вид деятельности предприятия – передача электрической энергии.

В соответствии с действующим законодательством в области ценообразования, тариф по передаче электрической энергии подлежит государственному регулированию, поэтому установлен Агентством по тарифам и ценам Арх.обл. согласно Постановлений от 30.12.2020 г. № 75-э/3, от 31.05.2021 г. № 28-э/4. На предприятии заключены прямые договора по передаче электрической энергии с юридическими и физическими лицами. На конец 2021 года 196 потребителей города перешли на прямые расчеты по передаче с МУП «НЭСК». По категории «население» и прочим юридическим лицам предприятие оказывало услуги ООО «ТГК-2 Энергосбыт» с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Кроме основной услуги предприятие получает доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам по заявкам и договорам. Доходы от платной услуги «Совместная эксплуатация опор наружного освещения» целенаправленно расходовались на ремонт уличного освещения города.

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 предприятие оказывало услуги Администрации МО «Город Новодвинск» по ремонту и содержанию объектов уличного освещения на основании Соглашения № 13-1/13 о предоставлении субсидии от 28.04.2021 г. на сумму 3.804.000=00.

Также предприятие организовывало и осуществляло перевозку пассажирским водным транспортом. Выручка формировалась на основании Постановления Агентства по тарифам и ценам № 5-п/5 от 04.02.2021 г. На основании заключенного государственного контракта № 7 от 15.03.2021 г. с Министерством по транспорту Архангельской области предприятие оказывало услуги по выполнению работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом на сумму 3.750.030 руб. 00 коп.

Для подробного раскрытия информации и на основании закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. ст.43 по видам деятельности бухгалтерия осуществляет раздельный учет всех доходов и расходов предприятия.

Затраты на электроэнергию по предприятию по итогам 2021 года составили 162,5 тыс. руб. без учета НДС.

Выручка предприятия за 2021 год составила 101.619 тыс. руб. без учета НДС. Себестоимость услуг составила 98.100 тыс.руб., из них общехозяйственные расходы составили 11.829 тыс. руб.

По видам деятельности, выручка по которым составила более 5 % от общего объема составила:

- передача электрической энергии 93.878,5 тыс.руб. (93 %)

По видам деятельности, себестоимость по которым составила более 5 % от общего объема составила:

- передача электрической энергии 88.380,42 тыс.руб. (90 %).

В 2019 году предприятие получило кредит по договору № 8637/0/19054 от 31 июля 2019 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 12.000.000 руб. (Двенадцать миллионов рублей). Период действия лимита с 31 июля 2019 года по 31 января 2020 г. На протяжении всего 2020 года предприятие пользовалось заемными средствами. В течение 2020 года было погашено 10.000.000 (Десять миллионов рублей) по кредитным обязательствам, также за год было уплачено банку 952 тыс.руб. процентов за пользование заемными средствами. В январе 2021 года предприятие полностью погасило кредитные обязательства в размере 2.000.000 (Два миллиона рублей) .

Среднесписочная численность предприятия по итогам 2021 года составила 53 человек.

За 2021 год было подготовлено и проведено 21 закупочная процедура в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223 на общую сумму 74.107.145=99.

И.О Директора
Главный бухгалтер



Канаев С.М.
Мязина Е.В.