

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год**  
**СГМУЭП «Горсвет»**

Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет" образовано в соответствии с приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 26 сентября 1995 года № 174. Учредителем предприятия является Администрация города Сургута.

На основании свидетельства о регистрации серия 86 № 000550788 от 19 декабря 2002г. СГМУЭП «Горсвет» присвоен ОГРН 1028600609289.

На основании свидетельства о постановке на учет серия 86 № 000353754 от 27 января 2004г присвоен ИНН 8602002218, КПП 860201001.

Размер уставного фонда составляет 53 475 402,70 руб. (Пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч четыреста два руб. 70 коп.).

Местонахождение (юридический адрес): 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 19.

Директор Кузнецов Станислав Леонидович, главный бухгалтер Лузянина Галина Николаевна.

Предприятие создано с целью оказания качественных услуг населению, выполнения квалифицированных работ на объектах жизнедеятельности жилищно-коммунального комплекса и получения прибыли.

Для достижения поставленных целей предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям – основной вид деятельности;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых линий электропередач, предназначенных для освещения автомобильных дорог и прочих объектов городского хозяйства;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и монтаж трансформаторных подстанций с питающими линиями 6-10кВ;
- работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- производство и реализация товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения;
- оказание платных услуг населению;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации дорожного движения;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
- эксплуатация, монтаж, ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- сертификационные измерения и испытания электроустановок потребителей.

Для осуществления своей основной деятельности предприятие имеет следующие документы:

1. Свидетельство № 0091.03-2009-8602002218-П-020 от 11.10.2012 г. "О допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное СРО НП "ЮграСтройПроект", свидетельство действительно без ограничения срока и территории.

2. Свидетельство № 0340.05-2009-8602002218-С-050 от 14.08.2014 г. "О допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное СРО НП "ЮграСтрой", свидетельство действительно без ограничения срока и территории.

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 16.10.2015 г. № ЛО-86-01-002274 - медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), бессрочно.

4. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами от 12.12.2019г. №АН-86-001461, выданную Северо-Уральским МУГАДН территориальный отдел госавтонадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, бессрочно.

Предприятие имеет в своем составе цех по эксплуатации и монтажу электрооборудования, цех организации дорожного движения, электротехническую лабораторию, ремонтно – транспортный цех, участок по изготовлению и монтажу металлических изделий.

Предприятие получает субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества.

Численность на 31.12.2022 года составила 99 сотрудников.

Все виды деятельности предприятия находятся на общем режиме налогообложения.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующем периодах.

В 2022г предприятие не являлось участником совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Предприятие в отчетном периоде не прекращало деятельность.

В бухгалтерской отчетности СГМУЭП «Горсвет» за период деятельности с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года отражены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в РФ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999.

## 1. Сведения об учетной политике

Учетная политика предприятия составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12. 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н и прочими действующими положениями. Учетная политика Предприятия утверждена приказом № 112-п от 23 ноября 2020г, дополнения приказы № 130 –п и № 131-п от 31.12.2020, № 133-п от 31.12.2020. В учетную политику в 2021 году изменения вносились приказами № 114-п от 25.05.2021, № 193-п от 20.12.2021, № 199-п от 31.12.2021, 18.01.22 № 9, 27.12.2022 № 169. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

С 01.01.2022 года внесены изменения в Учетную политику, связанные с принятием новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета:

- ФСБУ 6/2020 "Основные средства";
- ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения";
- ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";
- ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражаются перспективно. Новые требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах и капитальных вложениях применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после



начала применения, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета ретроспективно. Предприятием проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств произведена в межотчетный период 31.12.2021.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Также корректировки осуществляются в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 6/2020 должны классифицироваться как основные средства, но в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе активов других видов.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Изменения балансовой стоимости основных средств, в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

#### 1.1. Основные средства

С 2022 года предприятие применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020, принятые к учету в установленном порядке.

Переоценка основных средств не производится.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные земельные участки и участки, полученные в пользование, отражаются по кадастровой стоимости за балансом.

Вложения во внеоборотные активы включают объекты, не законченные строительством и (или) не готовые, не принятые в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются обособленно к статье «Основные средства».

#### 1.2. Материально-производственные запасы

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, списываются по мере отпуска в эксплуатацию.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2022 г по сырью и материалам создан резерв под снижение стоимости в сумме 631 833,43 руб.

### 1.3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии, на использование программного обеспечения, суммы страховых премий, уплаченные по договорам страхования), отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

### 1.4. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Предприятием и покупателями (заказчиками), с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Предприятием той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

### 1.5. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Предприятия, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам, операции по размещению временно свободных денежных средств на депозитах и получение процентов по ним.

В составе прочих выплат учитываются услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию.

### 1.6. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Предприятия.

В составе добавочного капитала учитываются имущество Предприятия сверх уставного капитала, полученное от учредителя.

## 1.7. Кредиты и займы полученные

Кредитов и займов Предприятие не имеет.

## 1.8. Оценочные обязательства

Предприятие признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;
- по выплате вознаграждения по итогам работы за год руководителям.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы на Предприятии и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода.

Оценочное обязательство признается в бухучете в размере, который определяет достоверную денежную оценку расходов, которые необходимо понести в связи с исполнением этого обязательства (п. 17 ПБУ 8/2010) и отражается по строке 1430 "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса в соответствии с ПБУ 8/2010.

Сумма начисленных обязательств по оплате отпусков не учитывается в целях налогообложения прибыли.

## 1.9. Налогообложение

Предприятие самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основании данных бухгалтерского учета (способ «отсрочки»).

# 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## 2.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

На балансе Предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств, на общую сумму 511 463 тыс. руб., в том числе:

- основные средства на общую сумму 511 374 тыс. руб.
- объекты незавершенного строительства на общую сумму 89 тыс. руб.

На балансе Предприятия по состоянию на отчетную дату не числятся объекты основных средств, стоимость которых не погашается (земельные участки).

В отчетном периоде объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Информация о движении основных средств приведена в прилагаемых пояснениях, таблица № 2.1 «Наличие и движение основных средств».

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции приведена в таблице № 2.3.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице № 2.2.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице № 2.4.

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются ретроспективно. Корректировка балансовой стоимости основных средств произведена в межотчетный период 31.12.2021.



Списана первоначальная стоимость активов со стоимостью ниже 40 тыс.руб, по которым с 01.01.2022 предприятие не применяет ФСБУ 6/2020 в сумме 5 189 179,46 руб. Эти основные средства учтены за балансом, на отдельном счете 015 «Основные средства списанные по ФСБУ 6/2020». Также была пересчитана начисленная амортизация исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного комиссией предприятия в соответствии с ФСБУ 6/2020. Амортизация уменьшена на 105 869 958,01 руб, с учетом амортизации по перенесенным за баланс малоценным основным средствам.

Корректировка показателей стр. 11501, 1150 на 31.12.2021года.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. после исправления	исправление 2021г	На 31 декабря 2021 г. до исправления
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>226 162</b>	<b>100 680</b>	<b>199 702</b>
Основные средства в организации	11501	449 401	100 680	348 721
Итого по разделу I	1100	452 016	100 680	351 336
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>565 968</b>	<b>100 680</b>	<b>465 288</b>

## 2.2. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2022 в бухгалтерской отчетности между бухгалтерским и налоговым учетом отражены следующие временные разницы, и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА):

Показатель	Сумма ОНА, тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы (резерв на отпуск)	1 420
Резервы сомнительных долгов	6
<b>ИТОГО</b>	<b>1 426</b>

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022 строка «Отложенные налоговые активы» составляет 1 426тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. в бухгалтерской отчетности по состоянию между бухгалтерским и налоговым учетом отражены следующие налогооблагаемые разницы, сформировавшие отложенные налоговые обязательства (ОНО):

Показатель	Сумма ОНО, тыс. руб.
Основные средства	492
Незавершенное производство	45
<b>ИТОГО</b>	<b>537</b>

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2020 строка «Отложенные налоговые обязательства» составляет 537 тыс. руб.

### 2.3. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском балансе по данной строке отражены расходы будущих периодов, срок погашения которых более 12 мес – 208 тыс.руб.

### 2.4. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Суммы			
		На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
Запасы всего (Материалы, готовая продукция, НЗП)	за 2022 г.	12918	59 197	61 518	10 597
	за 2021 г.	11 354	76 932	75 369	12 918

По состоянию на 31.12.2022г сформирован резерв под обесценение материалов в размере 632 тыс.руб.

В балансе стоимость запасов отражена с учетом резерва на обесценение в сумме 9 965 тыс.руб.

Информация о наличии и движении запасов в разрезе групп представлена в таблицах № 4.1 и 4.2.

### 2.5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о дебиторской задолженности представлена в нижеследующих таблицах:

тыс.руб.

Показатель	На 31.12.22 г.		На 31.12.21 г		На 31.12.20 г	
	Сумма дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам	Сумма дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам	Сумма дебиторской задолженности	Резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность	23 045	2 266	51 315	1 689	20 942	377
Итого строка «Дебиторская задолженность» (за минусом резерва по сомнительным долгам)	20 779		49 626		20 565	

Дебиторская задолженность, отраженная в балансе:

Показатель	На 31.12.22 г.	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Расчеты с поставщиками	541	120	113
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 171	28 556	9 059
Расчеты по налогам и сборам	113	4	28
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	57	14	1 785
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	40
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14 850	20 932	9 540
Итого строка « Дебиторская задолженность»	20 779	49 626	20 565

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблицах № 5.1 и 5.2.

Вся задолженность является краткосрочной.

## 2.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По строке баланса «Финансовые вложения» отражены денежные средства на краткосрочных депозитных счетах в сумме на 31.12.2022 – 91 000 тыс.руб, на 31.12.20 – 13 000 тыс.руб, на 31.12.19 - 87 500 тыс.руб.

## 2.7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По строке «Денежные средства» отражены остатки по счетам 50.01 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Расшифровка представлена в таблице:

тыс.руб.			
Показатель	На 31.12.22 г.	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Денежные средства в кассе	0	0	1
Расчетные счета	1 168	38 245	346
Итого строка «Денежные средства»	<b>1 168</b>	<b>38 245</b>	<b>347</b>

## 2.8. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Расшифровка прочих оборотных активов представлена в таблице:

тыс.руб.			
Показатель	На 31.12.22 г.	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Расходы будущих периодов	223	164	176
Недостачи и потери от порчи ценностей	0	0	0
Итого строка «Прочие оборотные активы»	<b>223</b>	<b>164</b>	<b>176</b>

## 2.9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

### УСТАВНОЙ ФОНД, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с Уставом предприятия, сформированы:

- уставной фонд в размере 53 475 тыс. руб.,

- резервный фонд в размере 447 тыс. руб.

Добавочный капитал сформирован за счет имущества (объектов основных средств), внесенного учредителем сверх уставного фонда.

Сведения о добавочном капитале представлены в таблице:

тыс.руб.			
Наименование объекта	На 31.12.22 г.	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Добавочный капитал (без переоценки)	372 810	304 160	203 035

### НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Сведения о нераспределенной прибыли составили:

тыс.руб.



Наименование объекта	На 31.12.22 г.	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Нераспределенная прибыль	171 353	162 769	61 738

Ретроспективное изменение показателя на 31.12.2021 в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, приведено в нижеследующей таблице:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. после корректировки	корректировка 2021г	На 31 декабря 2021 г. до корректировки
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль	1370	162 769	100 680	62 089

Тыс.руб.

За 2022 год увеличение нераспределенной прибыли обусловлено переносом балансовой стоимости основных средств, изъятых собственником, с добавочного капитала в сумме 8 156 тыс.руб. и прибылью 2022г 428 тыс.руб.

## 2.10.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В отчетном периоде Предприятие не пользовалось кредитными средствами.

### КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о кредиторской задолженности представлены в таблицах № 5.3 и 5.4, а также в нижеследующей таблице:

Показатель	На 31.12.22 г.	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.
Расчеты с поставщиками	5 563	7 269	5 500
Авансы полученные			
Расчеты по налогам и сборам	8 082	9 413	10 260
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 075	3 801	4 078
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 134	6 205	7 622
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	589	1 118	1 073
Итого строка «Кредиторская задолженность»	21 443	27 806	28 533

тыс. руб.

### ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались оценочные обязательства на оплату отпусков работникам. На конец отчетного периода оценочное обязательство на оплату отпусков составило 7 097 тыс. руб.

Расчет оценочного обязательства по отпускам произведен исходя из среднедневного заработка, сложившего по данным 2022 года, умноженного на количество заработных отпускных дней работниками. Расчет оценочного обязательства по страховым взносам

произведен путем умножения суммы оценочного обязательства по отпускам на коэффициент страховых взносов 0,302.

Начислено так же оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год основному управленческому персоналу в сумме 936 тыс.руб.

На конец отчетного периода оценочные обязательства составили 8 033 тыс. руб.

Информация о формировании и использовании оценочных обязательств приведена в таблице № 7.

По состоянию на отчетную дату отсутствуют условные обязательства и активы, которые в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на балансовых счетах бухгалтерского учета, но информация о которых раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### 3. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто. В отчетном периоде выручка неденежными средствами отсутствовала.

В отчетном периоде Предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

#### ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы и расходы от обычных видов деятельности распределяются по видам услуг следующим образом (без НДС):

2021 год

тыс. руб.

Наименование	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Содержание линий уличного освещения	29 493	22 977	6 516
Содержание средств регулирования дорожного движения	24 730	15 491	9 240
Изготовление металлоконструкций и деталей	5 206	16 482	-11 276
Прочие услуги	11 008	6 680	4 328
Строительство светофоров	8 995	7 793	1 202
<b>Итого</b>	<b>79 432</b>	<b>69 423</b>	<b>10 010</b>

2022 год

тыс.руб.

Наименование	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Содержание линий уличного освещения	2 235	2 034	201
Содержание средств регулирования дорожного движения	7 944	4 762	3 182
Изготовление металлоконструкций и деталей	5 778	16 417	-10 639
Прочие услуги	7 541	1 436	6 105



Световое новогоднее оформление города	3 636	1 530	2 106
Содержание остановок	5 566	5 634	-68
<b>Итого</b>	<b>32 698</b>	<b>31 812</b>	<b>886</b>

В составе прочих учтены следующие доходы:

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование	2022	2021	отклонения
1	Субсидия на содержание ЛУО	177 086	147 875	29 211
2	Субсидия на содержание СРДД	71 489	56 134	15 355
3	Металлолом, материалы от ликвидации ОС и ТМЦ	1983	1 952	31
4	Излишки по результатам инвентаризации	219	0	219
5	Реализация металлолома	265	123	142
6	Компенсация от центра занятости		135	-135
7	Резерв по сомнительным долгам	463	368	95
8	Услуги банка	10	14	-4
9	Списание кредиторской задолженности	37	21	16
10	Пени, штрафы по условиям договоров	731	70	661
11	Изъятие имущества собственником	900	0	900
12	Арендная плата	499	605	-106
13	Доходы прошлых лет		51	-51
14	Корректировка резерва на отпуск, вознаграждению по итогам года	40	283	-243
15	По решению суда от ДАГ за световое оформление города в 2021 году	1689	0	1 689
16	Прочее	102	0	102
	<b>Итого</b>	<b>255 513</b>	<b>207 631</b>	<b>47 882</b>

В отчетном периоде Предприятие имело следующую структуру прочих расходов:

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2022 г	2021г.	отклонения
1	Расходы на содержание СОГ	2 860	1 720	1 140
2	Субсидия на содержание ЛУО	176 372	148 327	28 045
3	Субсидия на содержание СРДД	71 663	58 148	13 515
4	Амортизация ОС	338	71	267
5	Арендная плата за землю (Инженерно-лабораторный корпус 2 этаж)	17	14	3
6	Коммунальные, эксплуатационные расходы бытовой комплекс, илк 2-3 этаж	414	475	-61
7	Налоги на имущество, транспортный	136	8	128
8	Выплаты по колдоговору	1 797	2 781	-984
9	Резерв под обесценение материалов	632	0	632
10	Реализация металлолома	275	126	149
11	Непроизводственные расходы	199	318	-119
12	Отчисления на культурно-массовые мероприятия	133	132	1
13	Списание дебиторской задолженности		0	0
14	Услуги банков	48	50	-2



15	Проверка смет		0	0
16	Загрязнение окруж.среды	24		24
17	Пени, штрафы по налогам и сборам	10	22	-12
18	Резерв по сомнительным долгам	1040	1 584	-544
19	Новогодние подарки		235	-235
20	Списание основных средств, в т.ч. Изъятие собственником	1002	3	999
21	НДС, не подтвержденный документами		2	-2
22	Взнос СРО (проектирование)	95	95	0
23	Оценка рыночной стоимости		32	-32
24	Расходы прошлых лет	6	171	-165
25	Штрафы по хоздоговорам		9	-9
26	Регистрация аренды	22	0	22
27	Закупочные процедуры	15	0	15
28	Праздничное оформление к Новому году		668	-668
29	Доп. тариф по страховым взносам	74	0	74
30	командировочные расходы	15	0	15
31	спецодежда на покрасочные, ремонтные работы	52	0	52
32	расходы по устранению аварийных ситуаций	227	0	227
	<b>Итого</b>	<b>257 466</b>	<b>214 991</b>	<b>42 475</b>

Изъятие имущества собственником отражено в бухгалтерском учете предприятия как в составе прочих доходов, так и в составе прочих расходов. Для оформления хозяйственной операции использованы, размещенные на официальном Интернет-сайте Министерства финансов Российской Федерации документы - письмо Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 07-01-09/88715 и Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год (письмо от 22.01.2016 N 07-04-09/2355). В связи с изъятием у предприятия имущества, полученного сверх размера уставного фонда, расхода не возникает.

#### 4. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В 2022 году Предприятие применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

По состоянию на 31.12.2022 в бухгалтерской отчетности по состоянию между бухгалтерским и налоговым учетом возникли следующие постоянные разницы, сформировавшие постоянный налоговый расход:

тыс. руб.

Объекты	Постоянные разницы в оценке активов и обязательств	Признаны постоянные налоговые расходы	Признаны постоянные налоговые доходы
	Признаны	Дт 99.02.3 Кт 68.04  Для активов и расходов гр.2 * 20%	Дт 68.04 Кт 99.02.3  Для обязательств и доходов гр.5 * 20%
1	2	3	4
1. Амортизация по ОС, созданным за счет бюджетного финансирования, кроме субсидии	163 061,52	32 612,30	
2. Амортизация по ОС, до 100 тыс	202 119,18	40 423,84	
3. Амортизация по ОС, созданным за счет бюджетного финансирования, субсидии	45 501 913,99	9100382,798	
4. Выплаты по колдоговору, возмещенные субсидиями	5 196 249,37	1039249,874	
5. Доходы по субсидиям	-50 900 282,54	-10180056,51	
6. Выплаты по колдоговору, прочие расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу	6 725 599,75	1 345 119,95	
Итого:	6 888 661,27	1 377 732,25	

## Расчет бухгалтерской прибыли за 2022 год

Балансовый счет	Показатель	Сумма, тыс.руб.
90.01.1	Выручка	32 698
90.02.1	Себестоимость продаж	(31 812)
91.01	Прочие доходы	258 837
91.02	Прочие расходы	(257 466)

Бухгалтерская прибыль до налогообложения в текущем году составила 2 257 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль – 451 тыс. руб.

Д 99.02.3 К 68.04.2 –постоянный налоговый расход – 1 377 тыс.руб.

Кредитовый оборот по сч. 09 – 384 тыс.руб.

Дебетовый оборот по сч. 77 – 72 тыс.руб

Текущий налог на прибыль – 1 518 тыс.руб. (451+1377 -311)

## 5. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ

## События после отчетной даты

Санкционная политика в отношении России, проводимая США, Евросоюзом и некоторыми другими странами, с целью дестабилизации экономической и политической ситуации в России и связанные с ней последствия (повышение ставок по привлечению заемных средств, снижение курса рубля и другие затруднения) не имеют прямого влияния на деятельность организации и, хотя в будущем могут привести к негативным

последствиям, руководство Предприятия не ожидает существенного негативного эффекта, приводящего к угрозе непрерывности деятельности организации в обозримом будущем.

#### Исправление ошибок

В отчетном периоде существенные ошибки предшествующих отчетных периодов не выявлены.

#### Государственная помощь

Информация о государственной помощи раскрывается в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

В отчетном периоде Предприятием были получены субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию и капитальному ремонту муниципального имущества в размере 248 575 тыс. руб., в предыдущем – в размере 217 727 тыс. руб, вложения во внеоборотные активы в 2022г – 1 913 тыс.руб, в 2021 – 13 582 тыс.руб.

#### Информация о рисках

Информация о рисках раскрывается в соответствии с п. 6, п. 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые Предприятием услуги не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые Предприятием товары (работы, услуги). Поскольку основные сырье, материалы (работы, услуги), приобретаемые Предприятием, производятся на территории Российской Федерации и покупаются за рубли, а так же, поскольку рынком оказания услуг для Предприятия также является Российская Федерация, то изменение курсов иностранных валют не несет в себя для Предприятия существенных рисков.

#### Информация, связанная с признанными обязательствами и активами

Предприятие в залог имущество не получало и не передавало. Третьи лица по обязательствам Предприятия отсутствуют.

#### Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

#### Операции с прочими связанными сторонами

Связанные стороны: Администрация города Сургута, доля участия в уставном фонде - 100%.

Список связанных сторон	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
Кузнецов С.Л.	директор лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Оплата труда
Администрация города Сургута	учредитель	Отчисления части прибыли



Администрация города Сургута	учредитель	Передача имущества (основных средств) в хозяйственное ведение
Администрация города Сургута	учредитель	Выдача субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом администрации города	от имени собственника	Передача имущества в хозяйственное ведение
МКУ ДДТиЖКК	от имени собственника	Передача имущества в хозяйственное ведение

Проводимые операции (форма расчетов – денежная) в 2022г. – перечислена часть прибыли, остающейся после уплаты налогов, по результатам деятельности за 2021г., в размере 318 тыс.руб, сумма субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию и капитальному ремонту муниципального имущества 253 904 тыс.руб.

Дебиторская задолженность собственника по возмещению расходов за декабрь отчетного года в рамках Соглашений на предоставление субсидий на 31.12.22 составила 13 957 тыс. руб; на 31.12.21 - 19 159 тыс.руб.

Задолженность Предприятия по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31. 12.2020 отсутствует.

В отчетном году Предприятие получило основные средства в хозяйственное ведение сверх уставного фонда от связанных сторон в сумме 109 106 тыс.руб, оборудование 2 418 тыс.руб, материалы 2 285 тыс.руб.

#### Вознаграждение основному управленческому персоналу

В соответствии с п. 9 ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 09.04.2008г. № 48н, для целей раскрытия информации установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

-директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместители директора.

Основному управленческому персоналу было выплачено следующее вознаграждение:

Краткосрочные вознаграждения	Тыс.руб	
	2021г	2022г
Оплата труда за отчетный период	11 251,9	10 661,7
Отчисления во внебюджетные фонды	2 729,1	2 480,8
ИТОГО:	13 981,0	13 142,5

Вознаграждение директору утверждается Администрацией города Сургута.

Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала устанавливается директором в соответствии с действующим законодательством, штатным расписанием, Коллективным договором, локальными актами учредителя.

#### Чистая прибыль и стоимость чистых активов Предприятия

Чистая прибыль Предприятия по итогам 2022 года составила 428 тыс. руб.  
Величина чистых активов Предприятия на 31.12.2022 составляет 606 219 тыс. руб.

тыс. руб.		
На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
606 219	528 879	326 447

### Информация о непрерывности деятельности

По состоянию на 31.12.2022 года ни по одной части деятельности Предприятия по оказанию услуг, выполнению работ, которая может быть выделена операционно и/или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, решения о прекращении в отчетном году не принималось.

В течение 2022 года на финансово-хозяйственную деятельность Предприятия санкции Евросоюза, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, разрыв логистических цепочек, запрет внешнеэкономической деятельности, санкции ряда стран не оказали существенного влияния. Предприятие не прекращало свою деятельность: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2022 г. был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. Руководство Предприятия намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Решением Думы города от 03.06.2022 № 145-VII ДГ "О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов" СГМУЭП «Горсвет» подлежит преобразованию в хозяйственное общество в 2023 году. Решение Думы города вступает в силу с 01.01.2023 и действует по 31.12.2023. По состоянию на текущую дату Постановление Администрации города о подготовке к приватизации не зарегистрировано.

### Информация о выданных и полученных обеспечениях

По состоянию на 31.12.2022 выданные обеспечения отсутствуют. Получены банковские гарантии на 1132 тыс.руб. в качестве обеспечения исполнения поставщиками обязательств по договорам (контрактам), заключенным по Федеральным законам от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

### Информация о затратах на энергетические ресурсы

Оплата услуг по отоплению и электроэнергии осуществляется на основании выставляемых энергоснабжающими организациями документов.

За 2022 год фактические показатели потребления в натуральных единицах составили: электроэнергия 9 892 559 кВт, отопление - 1936,5 Гкал.

### Информация об экологической деятельности

Руководство Предприятия полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, поэтому у Предприятия отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств. Предприятие в 2022 году не производило расходов, капитальных вложений в экологическую деятельность.

И.о.директора

Главный бухгалтер



В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина

03.03.2023 г.



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

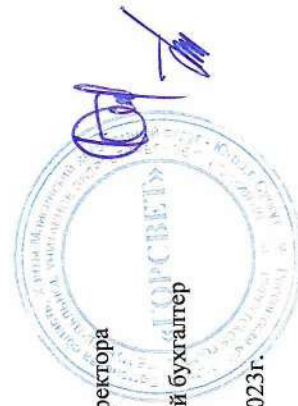
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

03.03.2023г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	ФСБУ 6/2020			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	859 004	(409 602)	159 068	(23 334)	20 109	(93 871)	0	0	994 738	(483 364)
	5210	за 2021 г.	649 202	(409 547)	216 470	(1 478)	1 475	(107 400)	(5 190)	(105 870)	859 004	(409 602)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	133 446	(96 841)	5 349	(1 665)	1 535	(11 376)	0	0	137 130	(106 682)
	5211	за 2021 г.	136 357	(117 542)	1 181	0	0	(6 802)	(4 092)	(27 503)	133 446	(96 841)
	5202	за 2022 г.	7 038	(5 429)	0	(5 936)	5 650	(810)	0	0	1 102	(589)
	5212	за 2021 г.	7 001	(6 991)	697	0	0	(76)	(660)	(1 638)	7 038	(5 429)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	625 446	(252 911)	152 132	0	0	(73 711)	0	0	777 579	(326 622)
	5213	за 2021 г.	412 352	(212 515)	214 429	(1 164)	1 164	(96 947)	(171)	(55 387)	625 446	(252 911)
Сооружения	5204	за 2022 г.	47 293	(26 747)	0	0	0	(3 427)	0	0	47 293	(30 174)
	5214	за 2021 г.	47 604	(38 573)	0	(311)	311	(2 218)	0	(13 733)	47 293	(26 747)
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	29 015	(16 016)	538	(15 733)	12 924	(3 896)	0	0	13 820	(6 988)
	5215	за 2021 г.	29 122	(22 541)	163	(3)		(784)	(267)	(7 309)	29 015	(16 016)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	16 766	(11 658)	1 049	0	0	(650)	0	0	17 815	(12 308)
	5216	за 2021 г.	16 766	(11 385)	0	0	0	(573)	0	(300)	16 766	(11 658)
Здания	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

## 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	5240	за 2022 г.	643	157 735	0	158 288	89
всего	5250	за 2021 г.	787	216 211	10	216 346	643
в том числе:							
Наружное электроосвещение 0,4кВ. (км 2,5-км3,9) улица Аэрофлотская ина №0011382		за 2022 г.	0	3 197	0	3 197	0
		за 2021 г.	0	29 760	0	29 760	0
Гараж кирпичный(ул.Профсоюзов)		за 2022 г.	643	0	0	643	0
		за 2021 г.	643	0	0	0	643
Дорожный знак "Пешеходный переход" на выносной консоли (ул. Островского-3)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	50	0	50	0
Дорожный знак "Пешеходный переход" на выносной консоли (ул. Островского-4)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	50	0	50	0
Дорожный знак "Пешеходный переход" на выносной консоли (ул. Югорская)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	66	0	66	0
Информационный указатель индивид проектирования"Предварительный указ. направления" по Грибоедовская		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	111	0	111	0
Информационный указатель индивид проектирования"Предварительный указ. направления" по Нефтеюганское ш. д.3,4		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	111	0	111	0
Информационный указатель индивид проектирования"Предварительный указатель направления" по Нефтеюганское ш. д.3,4		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	111	0	111	0
Информационный указатель индивид проектирования"Предварительный указатель направления" по ул. Ленина		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	111	0	111	0
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул. Маяковского)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	2 059	0	2 059	0
Линия освещения внутриквартального проезда от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	27	70	0	97	0
Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ. (Линия электроосвещения, г.Сургут, просп Комсомольский)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	4 739	0	4 739	0
Сооружение: "Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова". Уличное освещение		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	4 528	0	4 528	0
"Линия электроосвещения" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Административная)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	329	0	329	0
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Артема)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	255	0	255	0
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Аэрофлотская. (5 пусковой комплекс)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	4 367	0	4 367	0
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Восход)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	209	0	209	0
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Губкина)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	862	0	862	0
"Улица Магистральная". Уличное освещение (от бани до ул. Кукуевинского)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	176	0	176	0
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ. (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Нефтяников)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	1 097	0	1 097	0
Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Профсоюзов)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	3 411	0	3 411	0
"Линия электроосвещения" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Сосновая)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	1 241	0	1 241	0
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского II пусковой комплекс.		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	3 272	0	3 272	0
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1,2 очередь		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	1 757	0	1 757	0
Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Чехова)		за 2022 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	565	0	565	0



"Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ" (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Энтузиастов)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 080	0	2 080	0
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке улицы Никольской-улицы Энгельса	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 782	0	2 782	0
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке Заячий остров- улицы Никольской.	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	4 394	0	4 394	0
"Улица Университетская"(проспекта Пролетарский до улицы Каролинского,3 пусковой комплекс.Наружное освещение)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 285	0	2 285	0
Уличное освещение Югорский тракт (от Нефтеюганского шоссе до улицы 4 «З»)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 944	0	1 944	0
"Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Григория Кукуевникого (от пр. Набережный до ул. Магистральная)"	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	199	0	199	0
Наружное освещение гостевой парковки, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Ю	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	250	0	250	0
Наружное освещение по адресу от ул.Игоря Кртбая д.24/1	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 109	0	1 109	0
Наружное освещение по адресу от ул Крылова до ул.Привокзальная	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	29	110	4	136	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. ул.Г.Кукуевникого (от пр. Набережный до ул.Магистральная)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	44	-44	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Пионерная от улицы Электротехнической до улицы Виктора Васильева	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	61	0	61	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Электротехническая от улицы Энергостроителей до кольца ГРЭС	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	173	0	173	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Энгельса от улицы Югорский тракт до Ледового Дворца	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	5 438	0	5 438	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ от улицы Генерала Иванова вдоль улицы 30 лет Победы 37/1 и 37/2	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	19	44	0	63	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ по проезду в микрорайоне № 20А от улицы Университетской до МБДОУ № 1	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	19	-19	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. По проезду в мкр 20А от улицы Университетская до МБДОУ №17 "Белочка"	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	78	0	78	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Проезд Виктора Васильева	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	93	0	93	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Проспект Мира (от проспекта Ленина до Маяковского) №0011399	за 2022 г.	0	25	0	0	25
	за 2021 г.	0	6 051	0	6 051	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Аэрофлотская (км 0,9- км 2,5)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	10 245	0	10 245	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Никольская	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	40 538	0	40 538	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Островского(от ул Монтажной до ул.Индустриальной)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 670	0	1 670	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Энгельса (мост через протоку Сайма до проспекта Ленина)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	39	0	39	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Энгельса (от улицы Энергетиков до моста через протоку Сайма)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 526	0	1 526	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	5 865	0	5 865	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Югорский тракт (от улицы Энергетиков до улицы Мелик-Карамова)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	52 907	0	52 907	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ.Проспект Мира (от ул Маяковского до ул.Генерала Иванова)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	3 063	0	3 063	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ.Ул. Г.Кукуевникого (от ул Магистральной до пр.Ленина)	за 2022 г.	0	522	0	522	0
	за 2021 г.	0	211	0	211	0
Проезд от улицы Федорова до проспекта Комсомольский. Наружное освещение	за 2022 г.	0	90	0	90	0
	за 2021 г.	0	22	0	22	0
Световая установка "Ромашка" протяженностью 58 метров	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	6	239	6	239	0
	за 2022 г.	0	0	0	0	0



Светофор (инвентарный номер SGF-002/242) Нефтеюганское шоссе, дом № 16/1	за 2021 г.	0	247	0	247	0
Светофор (инвентарный номер SGF-0011555) ул Быстринская, дом № 5	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	216	0	216	0
Светофорный объект № 87 ул. 1 "З" - ул. Киртбая	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	718	0	718	0
Сооружение: "улица Быстринская" Уличное освещение	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	5 230	0	5 230	0
Сооружение: Уличное освещение "Улица Крылова" (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 214	0	2 214	0
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22- ПСДСК"Подводник")	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	828	0	828	0
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ПСК- 26"Виктория")	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	961	0	961	0
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ПСОК "Стожил- 1)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	107	0	107	0
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ТСН №20 "Магист")	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 335	0	2 335	0
	за 2022 г.	0	0	0	0	0
Диван 2-х местный (обивка - экокожа, цвет - чёрный)	за 2021 г.	0	49	0	49	0
	за 2022 г.	0	0	0	0	0
Комплект мебели BERN-Y для кабинета директора (цвет: темный орех)	за 2021 г.	0	528	0	528	0
Комплект мебели для кабинета заместителя директора (цвет: шоколад)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	71	0	71	0
Кресло для руководителя (натуральная кожа, цвет обивки - чёрный, цвет основания - тёмный орех)	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	48	0	48	0
"Линия электроосвещения" (г.Сургут, ул Крылова) инв. № э0009764	за 2022 г.	0	1 448	0	1 448	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
"Объездная автомобильная дорога г. Сургута ( Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII п.к НО	за 2022 г.	0	10 586	0	10 586	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
"Объездная автомобильная дорога г. Сургута ( Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII п.к Энергосна	за 2022 г.	0	455	0	455	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Аэрофлотская)	за 2022 г.	0	68	0	68	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Аэрофлотская) инв. №э0011555	за 2022 г.	0	54	0	54	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Аэрофлотская) инв. №э0011556	за 2022 г.	0	54	0	54	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Аэрофлотская) инв. №э0011557	за 2022 г.	0	54	0	54	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Аэрофлотская) инв. №э0011558	за 2022 г.	0	54	0	54	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Аэрофлотская) инв. №э0011559	за 2022 г.	0	54	0	54	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Замятинская п. Дорожный)	за 2022 г.	0	68	0	68	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Западная) инв. №э0011551	за 2022 г.	0	50	0	50	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Западная) инв. №э0011552	за 2022 г.	0	50	0	50	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Западная) инв. №э0011553	за 2022 г.	0	50	0	50	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Западная) инв. №э0011554	за 2022 г.	0	50	0	50	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак на выносной консоли (ул. Энгельса)	за 2022 г.	0	72	0	72	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Знак дорожный на оцинков. подоснове со светозащитной пленкой тип 2.1 на консоле №э0011473 (ул.5"З")	за 2022 г.	0	61	0	61	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Знак дорожный на оцинков. подоснове со светозащитной пленкой тип 2.1 на консоле №э0011541 (ул.1"З")	за 2022 г.	0	52	0	52	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

Знак дорожный на опилках подоснове со светоотражающей пленкой тип 5.19.2 на консоли №30011517 (ул. 1"3"	за 2022 г.	0	56	0	56	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Камера для покраски металлоконструкций инв. №30009830	за 2022 г.	0	1	0	1	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения Внутриквартальные проезды. Реконструкция СОК "Энергетик" инв. № 000010026	за 2022 г.	0	1 239	0	1 239	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения мост ч/з протоку Сайма в р-не офис-центра Гелеум инв. № Э0009733	за 2022 г.	0	295	0	295	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения Нефтеюганское шоссе инв. № 30010023	за 2022 г.	0	233	0	233	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения пр-д Первопроходцев инв. № Э0009796	за 2022 г.	0	401	0	401	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения пр. Пролетарский (правая часть)	за 2022 г.	0	20	0	0	20
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения проезд от пр. Мира до Бульвара Писателей инв. № Э0009808	за 2022 г.	0	424	0	424	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения протока Сайма (ул. Энергетиков - ул. Ленина) инв. № Э0009745	за 2022 г.	0	879	0	879	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Аэрофлотская (0,9-2,5км) III п.к. инв. № 30011381	за 2022 г.	0	2 399	0	2 399	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Аэрофлотская I п.к. инв. № 30010303	за 2022 г.	0	4 123	0	4 123	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Кукуевинского (от пр. Набережный до ул. Магистральная) инв. № 30010330	за 2022 г.	0	910	0	910	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Ленина инв. № Э0009527	за 2022 г.	0	2 106	0	2 106	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Магистральная (от бани до ул. Кукуевинского) инв. № 000010024	за 2022 г.	0	663	0	663	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Майская инв. № Э0009747	за 2022 г.	0	46	0	46	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Мелик-Карамова инв. № Э0009542	за 2022 г.	0	617	0	617	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Набережный инв. № Э0010010	за 2022 г.	0	3 768	0	3 768	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Пушкина инв. № Э0009519	за 2022 г.	0	1 080	0	1 080	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Северная инв. № Э0009744	за 2022 г.	0	2 128	0	2 128	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Сосновая пос. Гидростроитель инв. № 30010061	за 2022 г.	0	3 593	0	3 593	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Щепёткина инв. № Э0009503	за 2022 г.	0	1 374	0	1 374	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Гагарина) инв. № 30011419	за 2022 г.	0	3 181	0	3 181	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Югорская инв. № Э0009798	за 2022 г.	0	1 619	0	1 619	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения ул. Югорский тракт (от ул. 4 "З" до пр. Набережный) инв. № 30010304	за 2022 г.	0	3 711	0	3 711	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Линия электроосвещения Югорский тракт (от ул. Энгельса до ул. Энергетиков) инв. № 000010027	за 2022 г.	0	4 811	0	4 811	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружное освещение автомобильной дороги по ул. Сосновая на участке от ул. Сосновая 29 до ул. Гидрострой	за 2022 г.	0	20	0	0	20
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кВ на пешеходном переходе по улице Западной, 5	за 2022 г.	0	30	0	30	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кВ. город Сургут-город Нижневартовск (км 3- км 12)	за 2022 г.	0	25 934	0	25 934	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. улица Просвещения	за 2022 г.	0	25	0		25
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кВ. Улицы Ивана Захарова от улицы 30 лет Победы до улицы	за 2022 г.	0	7 203	0	7 203	0



Университетск	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кВ. Улица Энергетиков (от улицы Энгельса до улицы Гагарина)	за 2022 г.	0	1 270	0	1 270	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Наружные сети электроосвещения ( Наружные сети электроосвещения ул. Губкина) инв. №з0011413	за 2022 г.	0	1 051	0	1 051	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Нежилое здание (гаражи)	за 2022 г.	0	1 049	0	1 049	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Освещение подъездной дороги ( г. Сургут, проспект Ленина1)	за 2022 г.	0	306	0	306	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Подъездные пути и инженерные сети к СОИШ в мкр.38.Сети наружного освещения	за 2022 г.	0	2 748	0	2 748	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект (пешеходный переход) ул. Геологическая инв.№з00114546	за 2022 г.	0	562	0	562	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект № 12 ул. 30 лет Победы - ул. Маяковского	за 2022 г.	0	1 485	0	1 485	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0

Светофорный объект вызывного типа в районе здания 58а по ул. Профсоюзков	за 2022 г.	0	825	0	825	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект на перекрестке Геологическая - Югорский тракт инвент. № з0011540	за 2022 г.	0	1 000	0	1 000	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект на перекрестке улица Толстого-улица Крылова инв. №з0011476 (ул.5"З")	за 2022 г.	0	2 047	0	2 047	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект на пересечении ул. И. Киртбая - ул. Рябиновая	за 2022 г.	0	939	0	939	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект пешеходный переход по ул. 5 "З" нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" инв. №з0011477	за 2022 г.	0	871	0	871	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Светофорный объект: "Пешеходный переход по ул.Маяковского инв. №з0011412	за 2022 г.	0	1 590	0	1 590	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Сети наружного электроосвещения 0,4 кВ. Улица Ивана Захарова от улицы Университетская до пр. Пролета	за 2022 г.	0	7 994	0	7 994	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Транспортная развязка №1 (развязка Бизнес-центр СНГ) инв. № З0010041	за 2022 г.	0	280	0	280	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З". Наружное электроосвещение	за 2022 г.	0	22 651	0	22 651	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З". Светофорное регулирование	за 2022 г.	0	620	0	620	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетский в г. Сургуте. Наружное освещение	за 2022 г.	0	12 899	0	12 899	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Кофемашина DeLonghi ECAM 350.55B	за 2022 г.	0	62	0	62	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Программно-аппаратный комплекс АСУНО "Эмбиот". Базовая станция БС-2,2. Контроллеры светильника одно	за 2022 г.	0	78	0	78	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0
Сервер компакт ПК Xeon E - 2378/SuperMicro	за 2022 г.	0	259	0	259	0
	за 2021 г.	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>46 609</b>	<b>50 513</b>
в том числе:			
Линия электроосвещения Внутриквартальные проезды. Реконструкция СОК "Энергетик" инв. № 000010026	5273	1 239	0
Линия электроосвещения мост ч/з протоку Сайма в р-не офис-центра Гелеум инв. № З0009733	5274	295	0
Линия электроосвещения Нефтеюганское шоссе инв.№ з0010023	5275	233	0
Линия электроосвещения пр-д Пержопроходцев инв. № З0009796	5276	401	0
Линия электроосвещения проезд от пр. Мира до Бульвара Писателей инв. № З0009808	5277	424	0

45 675

934

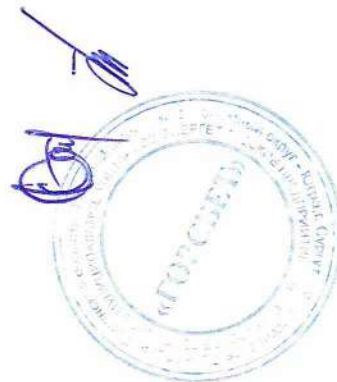
0

Линия электроосвещения протока Сайма (ул. Энергетиков - ул. Ленина) инв. № Э0009745	5278	879	0
Линия электроосвещения ул. Аэрофлотская (0,9-2,5км) III п.к. инв. № Э0011381	5279	2 399	0
Линия электроосвещения ул. Аэрофлотская I п.к. инв. № Э0010303	5280	4 123	0
Линия электроосвещения ул. Кукуевецкого (от пр. Набережный до ул. Магистральная) инв. № Э0010330	5281	910	0
Линия электроосвещения ул. Ленина инв. № Э0009527	5282	2 106	0
Линия электроосвещения ул. Магистральная (от бани до ул. Кукуевецкого) инв. № 000010024	5283	663	176
Линия электроосвещения ул. Майская инв. № Э0009747	5284	46	0
Линия электроосвещения ул. Мелик-Карамова инв. № Э0009542	5285	617	0
Линия электроосвещения ул. Набережный инв. № Э0010010	5286	3 768	0
Линия электроосвещения ул. Пушкина инв. № Э0009519	5287	1 080	0
Линия электроосвещения ул. Северная инв. № Э0009744	5288	2 128	0
Линия электроосвещения ул. Сосновая пос. Гидростроитель инв. № Э0010061	5289	3 593	0
Линия электроосвещения ул. Щепёткина инв. № Э0009503	5290	1 374	0
Линия электроосвещения ул. Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Гагарина) инв. № Э0011419	5291	3 181	0
Линия электроосвещения ул. Югорская инв. № Э0009798	5292	1 619	0
Линия электроосвещения ул. Югорский тракт (от ул. 4 "З" до пр. Набережный) инв. № Э0010304	5293	3 711	0
Линия электроосвещения Югорский тракт (от ул. Энгельса до ул. Энергетиков) инв. № 000010027	5294	4 811	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. (км 2,5-км3,9) улица Аэрофлотская инв. №Э0011382	5295	3 197	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Никольская инв. №Э0011385	5296	163	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Ул. Г.Кукуевецкого (от ул. Магистральной до пр. Ленина) инв. №Э0011387	5297	522	0
Транспортная развязка №1 (развязка Бизнес-центр СНГ) инв. № Э0010041	5298	280	0
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул. Маяковского)	5299	0	2 059
Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ. (Линия электроосвещения, г.Сургут, просп Комсомольский)	5300	0	4 739
Сооружение: "Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова". Уличное освещение	5301	0	4 528
"Линия электроосвещения" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Административная)	5302	0	329
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Артема)	5303	0	255
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Аэрофлотская. (5 пусковой комплекс)	5304	0	4 367
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Восток)	5305	0	209
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Губкина)	5306	0	862
Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кв. (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Нефтяников)	5307	0	1 097
Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Профсоюз)	5308	0	3 411
"Линия электроосвещения" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Сосновая)	5309	0	1 241
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского II пусковой комплекс.	5310	0	3 272
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1,2 очередь	5311	0	1 757
Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Чехова)	5312	0	565
"Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ" (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Энтузиастов)	5313	0	2 080
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке улицы Никольской-улицы Энгельса	5314	0	2 782
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке Заячий остров-улицы Никольской.	5315	0	4 394
"Улица Университетская"(проспекта Пролетарский до улицы Каролинского,3 пусковой комплекс.Наружное освещение)	5316	0	2 285
Уличное освещение Югорский тракт (от Нефтеюганского шоссе до улицы 4 «З»)	5317	0	1 944
Светофорный объект № 87 ул. 1 "З" - ул. Киргбей	5318	0	718
Сооружение: "улица Быстринская" Уличное освещение	5319	0	5 230
Сооружение: Уличное освещение "Улица Крылова" (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова)	5320	0	2 214
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Никольская инв. №Э0011385	5321	465	
Светофорный объект № 32 ул. Мелик - Карамова - ул. Геологическая инв. №Э0009544	5322	934	
"Линия электроосвещения" (г.Сургут, ул.Крылова) инв. № Э0009764	5323	1448	



# 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 944	113 448	113 448
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	46 051	46 051	29 343
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



И.о. директора  
Главный бухгалтер

В.А. Стасюк  
Г.Н. Лузянина

03.03.2023

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	13 000	0	1 124 500	1 046 500	0	0	0	91 000	-
	5315	за 2021 г.	87 500	0	826 800	901 300	0	0	0	13 000	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	13 000		1 124 500	1 046 500				91 000	
Депозитный счет	5316	за 2021 г.	87 500		826 800	901 300				13 000	-
	5300	за 2022 г.	13 000		1 124 500	1 046 500				91 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	87 500		826 800	901 300				13 000	



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

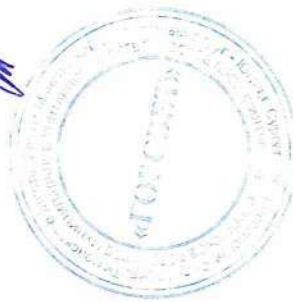
И.о. директора



В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина



03.03.2023

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Прочее списание	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	12 918 -		59 197	(25 306) -		(36 212)	X	10 597	(632)
	5420	за 2021 г.	11 354 -		76 932	(74 759) -		(609)	X	12 918 -	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	12 769 -		55 758	(22 364)	(632)	(36 212)	116 367	9 951	(632)
	5421	за 2021 г.	10 682 -		72 179	(69 483) -		(609)	223 729	12 769 -	
	5402	за 2022 г.	149 -		3 138	(2 942)				345 -	
Готовая продукция	5422	за 2021 г.	672 -		4 753	(5 276) -		-		149 -	
	5403	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2022 г.	-		301	-	-	-	-	301 -	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-		-	-	-	-	-	-	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

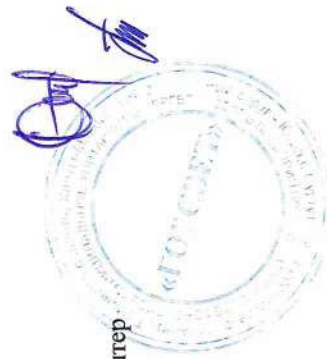
И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

03.03.2023



# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	51 315	(1 689)	439 854		(467 083)	(1 040)	(462)	X	X	X	23 046	(2 267)		
	5530	за 2021 г.	20 942	(377)	565 175		(534 850)	(129)	(1 312)	X	X	X	51 315	(1 689)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 964	(1 408)	42 621		(65 113)	(670)	(447)				6 802	(1 631)		
	5531	за 2021 г.	9 272	(213)	95 443		(74 632)	(119)	(1 195)				29 964	(1 408)		
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	120		56 432		(56 011)						541	0		
	5532	за 2021 г.	113		57 218		(57 211)						120	0		
Расчеты по социальному страхованию	5513	за 2022 г.	14		43								57	0		
	5533	за 2021 г.	1 785		377		(2 148)						14	0		
Прочая	5514	за 2022 г.	21 217	(281)	340 758		(345 959)	(370)	(15)				15 646	(636)		
	5534	за 2021 г.	9 772	(164)	412 137		(400 692)	(10)	(117)				21 217	(281)		
Итого	5500	за 2022 г.	51 315	(1 689)	439 854		(467 083)	(1 040)	(462)	X	X	X	23 046	(2 267)		
	5520	за 2021 г.	20 942	(320)	565 175		(534 683)	(78)	(57)	X	X	X	51 315	(377)		



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2490	224	2837	1148	3376	2999
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1631	0	1728	320	1951	1738
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	105	105	109	109	0	0
прочая	5543	754	119	1000	719	1425	1261

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571 5560 5580	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - 27 806 28 533	- - 301 545 340 989	- - - -	- - (307 908) (341 715)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 21 443 27 806	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего												
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	7 269	142 667	-	(144 373)	-	-	-	-	5 563	
	5581	за 2021 г.	5 500	174 159	-	(172 390)	-	-	-	-	7 269	
	5562	за 2022 г.	0	3 117	-	(3 117)	-	-	-	-	0	
	5582	за 2021 г.	0	2 921	-	(2 921)	-	-	-	-	0	
авансы полученные	5563	за 2022 г.	13 214	55 104	-	(57 143)	-	-	-	-	11 175	
	5583	за 2021 г.	14 338	70 623	-	(71 747)	-	-	-	-	13 214	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2022 г.	7 323	100 657	-	(103 275)	-	-	-	-	4 705	
	5586	за 2021 г.	8 695	93 286	-	(94 658)	-	-	-	-	7 323	
прочая	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022 г.	27 807	301 545	-	(307 908)	0	X	X	X	21 443	
	5570	за 2021 г.	28 710	343 086	-	(341 716)	-	X	X	X	27 807	
Итого												

Итого

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

И.о. директора



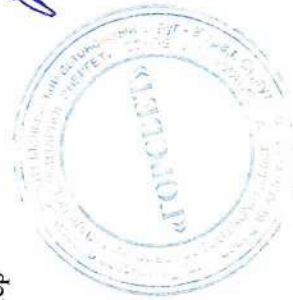
В.А.Стасюк

Главный бухгалтер



Г.Н. Лузянина

03.03.2023





### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	10 335	37 185
Расходы на оплату труда	5620	15 026	20 500
Отчисления на социальные нужды	5630	4 429	5 913
Амортизация	5640	1 135	842
Прочие затраты	5650	1 188	4 983
Итого по элементам	5660	32 113	69 423
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	301	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 812	69 423

И.о. директора

Главный бухгалтер

03.03.2023



В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина

# 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 673	15 254	(15855)	(40)	8 033
в том числе:						0
Резерв на отпуск - всего	57001	7 684	14 319	(14906)	0	7 097
Резерв на премию по итогам года - всего	57002	989	936	(949)	(40)	936

И.о. директора



В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

03.03.2023



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 132	1 925	2 477
в том числе:				
Промкомплекс-С ООО	5800.1	8	397	
СтальИнтэкс	5800.2		208	
ЮНИТРЕЙН ПТК ООО	5800.3		27	
Профи Аудиторская фирма	5800.4			67
СИБ-ЗНАК	5800.5			208
Согаз	5800.6	638	638	638
Спецснабурал	5800.7			
Атлантмед ООО	5800.8		33	33
Городская высота ПК ООО	5800.9			240
Дроздова Елена Сергеевна	5800.10		276	276
ПРОСТОР АЗС (НДС)	5800.11		346	926
СеверТехКомплект(НДС)	5800.12			89
Мещеринов Д.С.	5800.13	486		
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			

И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

03.03.2023



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	250 488	217 727
в том числе:			
на текущие расходы	5901	248 575	204 145
на вложения во внеоборотные активы	5905	1913	13582
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
	5910	На начало года	Получено за год
	5920		Возвращено за год
	5911		На конец года
	5921		

И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

03.03.2023

