

Приложение 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**

Форма 0710005 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

3. Основные средства  
3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	374 612	(41 374)	57 643	(15)	15	(14 582)	-	-	432 240	(55 941)
	5210	за 2017 г.	264 282	(24 068)	110 596	(266)	266	(17 572)	-	-	374 612	(41 374)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	8 370	(6 095)	731	-	-	(618)	-	-	9 101	(6 713)
	5211	за 2017 г.	7 726	(5 297)	644	-	-	(798)	-	-	8 370	(6 095)
Сооружения	5202	за 2018 г.	351 723	(26 377)	56 553	-	-	(13 189)	-	-	408 276	(39 566)
	5212	за 2017 г.	242 483	(10 735)	109 240	-	-	(15 643)	-	-	351 723	(26 377)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	1 497	(1 287)	131	-	-	(217)	-	-	1 627	(1 503)
	5213	за 2017 г.	1 497	(1 031)	-	-	-	(255)	-	-	1 497	(1 287)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	9 708	(7 053)	-	-	-	(478)	-	-	9 708	(7 530)
	5214	за 2017 г.	9 263	(6 516)	712	(266)	266	(803)	-	-	9 708	(7 053)
Другие виды основных средств	5205	за 2018 г.	895	(506)	229	(15)	15	(69)	-	-	1 109	(560)
	5215	за 2017 г.	895	(446)	-	-	-	(60)	-	-	895	(506)
Здания	5206	за 2018 г.	125	(21)	-	-	-	(12)	-	-	125	(33)
	5216	за 2017 г.	125	(8)	-	-	-	(12)	-	-	125	(21)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5217	за 2017 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Земельные участки	5208	за 2018 г.	2 258	-	-	-	-	-	-	-	2 258	-
	5218	за 2017 г.	2 258	-	-	-	-	-	-	-	2 258	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	25 564	101 879	(254)	(57 643)	69 546
	5250	за 2017 г.	12 687	160 090	(36 616)	(110 596)	25 564
в том числе:							
Кабельная линия КЛ-10кВ	5241	за 2018 г.	6 822	(6 822)	-	-	-
	5251	за 2017 г.	6 822	-	-	-	6 822
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1250 (31)	5242	за 2018 г.	5 388	(5 388)	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	5 388	-	-	5 388
2 БКТП-1250	5243	за 2018 г.	5 964	(5 964)	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	11 929	5 964	-	5 964
Двублочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-1250 кВА (ТП32А)	5244	за 2018 г.	-	6 100	-	-	6 100
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блочный комплектный распределительный пункт типа БКРП(6 бл.) РП-2	5245	за 2018 г.	-	24 899	-	-	24 899
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ	5246	за 2018 г.	194	-	194	-	-
	5256	за 2017 г.	29	165	-	-	194
КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Комарово" до РП17.7А	5247	за 2018 г.	882	6	-	887	-
	5257	за 2017 г.	-	882	-	-	882
КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Широтная" до РП-2 по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Патрушево	5248	за 2018 г.	-	22 946	-	-	22 946
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-34 по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева	5249	за 2018 г.	-	4	-	-	4
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-33 по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева		за 2018 г.	-	146	-	-	146
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-35 по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева		за 2018 г.	-	4	-	-	4
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ №-3.1 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.3 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоно		за 2018 г.	299	-	-	299	-
		за 2017 г.	-	299	-	-	299
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.1 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева		за 2018 г.	325	-	-	325	-
		за 2017 г.	-	325	-	-	325
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 4 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.4 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева		за 2018 г.	574	-	-	574	-
		за 2017 г.	-	574	-	-	574
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ №-3.3 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.3 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоно		за 2018 г.	444	-	-	444	-
		за 2017 г.	-	444	-	-	444
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 5 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.4 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева		за 2018 г.	330	-	-	330	-
		за 2017 г.	-	330	-	-	330

наименование объекта	за 2017 г.	за 2018 г.	702	703	704
КЛ-10 кВ от РТП-2 - ТП-31А расп. по адресу: Тюменская обл., Тюменский рн, д. Ожогоно	1 188	7 089	-	8 278	-
	-	1 188	-	-	1 188
Трансформаторная подстанция ТП-31А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Ожогоно	404	7 476	-	7 880	-
	-	404	-	-	404
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ №3.2 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.3 по адресу Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоно	368	-	-	368	-
	-	368	-	-	368
Наружное электроосвещение к ж.д ГП-1 в составе ГП-1.1- ГП-1.4, ж.д. ГП-31 в составе ГП-31.1-ГП-31.4	1 473	59	-	1 532	-
	-	1 473	-	-	1 473
БКТП ТП-39А; по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в р-не д. Ожогоно	208	6 157	-	6 365	-
	-	208	-	-	208
БКТП ТП-32А; по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в р-не д. Ожогоно	-	90	-	-	90
	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1373 до ВРУ нежил. помещ. в р-не ул. Широтная-Пермякова-объездная дорога	-	46	-	-	46
	-	-	-	-	-
Распределительный пункт РП-2 со встроенной ТП-10/0,4кВ по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Патруш	-	259	-	-	259
	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-36А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева	-	2	-	-	2
	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-37А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева	-	2	-	-	2
	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-38А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева	-	158	-	-	158
	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-4.3А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева	-	12	-	-	12
	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-2.5А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-2.3А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-39А до ТП-38А расп. по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоно	-	695	-	-	695
	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Широтная" до РП-3 по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Патрушево	-	14 181	-	-	14 181
	-	-	-	-	-
Распределительный пункт РП-4 со встроенной ТП-10/0,4кВ по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Патруш	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Распределительный пункт РП-3 со встроенной ТП-10/0,4кВ по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Патруш	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-ТК-1000/10/0,4	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4	-	-	-	-	-

подстанция БКТП-1250 кВА (ТТ40А)	за 2017 г.	-	-	-	-
Двублочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630 кВА (ТП56А)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение распол. пр адресу: г.Тюмень, ул. Федюнинского дом62 стр1 (5,80)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение распол. пр адресу: г.Тюмень, ул. Федюнинского дом62 стр1 (23,60)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение распол. пр адресу: г.Тюмень, ул. Федюнинского дом62 стр1 (5,70)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ПС-Ожогоино до РП-2.1А расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Патрушева, д.Ожогоино,	за 2018 г.	-	5	-	5
	за 2017 г.	-	26 268	-	26 268
Компьютер/компл.	за 2018 г.	-	59	-	59
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ паркинг ГП-31 в составе ГП-31.4 ВРУ №4 по адресу:Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	5	-	5
	за 2017 г.	-	254	-	254
ТП-1А	за 2018 г.	-	5	-	5
	за 2017 г.	-	-	-	-
БКТП ТП-40А; по адресу:Тюменская область., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	5 992	-	5 992
	за 2017 г.	-	-	-	-
БКТП ТП-56А; по адресу:Тюменская область., г.Тюмень, в р-не д.Патрушева	за 2018 г.	-	5 455	-	5 455
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компьютер/компл. ОПС	за 2018 г.	-	26	-	26
	за 2017 г.	-	-	-	-
Подстанция КТП-ПК-1000/10/0,4(ТП-995 )	за 2018 г.	-	731	-	731
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-2.1А до ТП-56А расп. по адресу: Тюменская. обл., Тюменский рн, д.Патрушева	за 2018 г.	-	1 871	-	1 871
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-31А до ТП-32А расп. по адресу: Тюменская обл., Тюменский рн. д.Ожогоино	за 2018 г.	-	663	-	663
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39А до ВРУ№1 к ж/д ГП-40.2 расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	392	-	392
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-39А до ТП-40А расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	1 352	-	1 352
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№3.1 к ж/д ГП-40.3 расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	510	-	510
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РШ2- ГП-21 расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 16	за 2018 г.	-	59	-	59
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№3.2 к ж/д ГП-40.3 расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	382	-	382
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№3.3 к ж/д ГП-40.3 расп. по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	за 2018 г.	-	340	-	340
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№1 к ж/д ГП-40.4	за 2018 г.	-	255	-	255

ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№1.1 к ж/д ГП-32.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	1 2018	-	1 2018	-
Ожогоно	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№4 к ж/д ГП-32.4 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	282	-	282	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РП-96 до ВРУ расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Кремлевская 102 пом.9 (пекарня)	за 2018 г.	-	661	-	661	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№1.1 к ж/д ГП-32.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	365	-	365	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№1.2 к ж/д ГП-32.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	284	-	284	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№1.3 к ж/д ГП-32.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	219	-	219	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РШ1- ГП-17 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 14	за 2018 г.	-	60	-	60	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№2.1 к ж/д ГП-32.2 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	406	-	406	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№2.2 к ж/д ГП-32.2 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	290	-	290	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№3.1 к ж/д ГП-32.3 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	461	-	461	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№3.2 к ж/д ГП-32.3 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	391	-	391	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№1 к ж/д ГП-55 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень	за 2018 г.	-	286	-	286	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32А до ВРУ№3.3 к ж/д ГП-32.3 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	313	-	313	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39А до ВРУ Детского сада расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	994	-	994	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№1.1 к ж/д ГП-40.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	393	-	393	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№1 к ж/д ГП-55.1 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень	за 2018 г.	-	203	-	203	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№1 к ж/д ГП-56 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень	за 2018 г.	-	229	-	229	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№1 к ж/д ГП-57 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень	за 2018 г.	-	364	-	364	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№1.2 к ж/д ГП-40.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	329	-	329	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-



№ п/п	наименование объекта	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2021 г.	за 2022 г.
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№1.4 к ж/д ГП-40.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	-	207	-	-	-	207
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№1.5 к ж/д ГП-40.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	-	260	-	-	-	260
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40А до ВРУ№1.6 к ж/д ГП-40.1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	-	354	-	-	-	354
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№13 к ж/д ГП-13 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень в р-не д.Патрушева	-	15	15	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№14 к ж/д ГП-14 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень в р-не д.Патрушева	-	15	15	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№15 к ж/д ГП-15 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень в р-не д.Патрушева	-	15	15	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А до ВРУ№16 к ж/д ГП-16 по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень в р-не д.Патрушева	-	15	15	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39А до ВРУ№1.1 к ж/д ГП-39.2 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	-	498	-	-	-	498
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39А до ВРУ№1.2 к ж/д ГП-39.2 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	-	356	-	-	-	356
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39А до ВРУ№1 к ж/д ГП-39.3 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, в р-не д.Ожогоино	-	242	-	-	-	242
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ2- ГП-25 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 18	-	59	-	-	-	59
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ4- ГП-27 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 18 корпус 2	-	47	-	-	-	47
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ4- ГП-28 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 18 корпус 3	-	45	-	-	-	45
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ2- ГП-26 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 18 корпус 1	-	59	-	-	-	59
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ3- ГП-20 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 14 корпус 3	-	50	-	-	-	50
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ1- ГП-13 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 12	-	55	-	-	-	55
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А - РШ4 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень	-	187	-	-	-	187
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ4- ГП-24 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 16 корпус 3	-	45	-	-	-	45
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от РШ4- ГП-23 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 16 корпус 2	-	45	-	-	-	45
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А - РШ2 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень	-	135	-	-	-	135
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

ЛЭП-0,4 кВ от РШЗ- ГП-16 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 12 корпус 3	за 2018 г.	-	54	-	54
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РШЗ- ГП-15 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 12 корпус 2	за 2018 г.	-	54	-	54
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РШ1- ГП-14 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 12 корпус 1	за 2018 г.	-	55	-	55
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РШ2- ГП-22 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 16 корпус 1	за 2018 г.	-	59	-	59
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от РШ1- ГП-18 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень, ул.Павла Шарова, 14 корпус 1	за 2018 г.	-	62	-	62
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А - РШ1 расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень	за 2018 г.	-	96	-	96
	за 2017 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56А - РШЗ расп. по адресу: Тюм.обл., г.Тюмень	за 2018 г.	-	128	-	128
	за 2017 г.	-	-	-	-
Контейнер 20 фут.	за 2018 г.	-	103	-	103
	за 2017 г.	-	-	-	-
Блок-бокс "Сибиряк-2"	за 2018 г.	-	125	-	125
	за 2017 г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo	за 2018 г.	-	46	-	46
	за 2017 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-17.9А до ТП-17.13А	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	382	-	-	382
КЛ-10 кВ от ТП-17.3А до ТП-17.9А	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	3 949	-	-	3 949
КЛ-10 кВ от ТП-17.3А до ТП-17.2А	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	1 505	-	-	1 505
БКРП	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	24 899	24 899	-
БКТП ТП-1А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5 752	5 752	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.13	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	106	-	106
ЛЭП-0,4 кВ на канализационную насосную станцию 17.7Б	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	118	-	118
РП-2.1А расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева,д.Ожогоино	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	25 740	-	25 740
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.6 ВРУ №1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	382	-	382
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.2 ВРУ №1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5	-	5
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.12 ВРУ№1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	231	-	231
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.3 ВРУ №1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	361	-	361
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.4 ВРУ№1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	222	-	222
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.4 ВРУ№2	за 2018 г.	-	-	-	-

	за 2017 г.	-	153	-	153	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.12 ВРУ№2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	161	-	161	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.12 ВРУ№3	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	266	-	266	-
КЛ 0,4 кВ от ТП 17.2А к ГП-17.2 (ВРУ № 1)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	111	-	111	-
КЛ 0,4 кВ от ТП 17.2А к ГП-17.2 (ВРУ № 2)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	328	-	328	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.9 ВРУ №2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	353	-	353	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.11 ВРУ №2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	442	-	442	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.9 ВРУ№1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	229	-	229	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.11 ВРУ №1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	314	-	314	-
БКТП ТП-1А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	6 122	-	6 122	-
КЛ-10 кВ от РП-2.1А до БКТП ТП-1А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень,в районе д.Патрушево	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	893	-	893	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.10 ВРУ№1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	525	-	525	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.10 ВРУ№2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	382	-	382	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.2 ВРУ №2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	7	-	7	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 2 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.2 расл.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	624	-	624	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 3 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.3 расл.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	927	-	927	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.7 ВРУ №1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	418	-	418	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.7 ВРУ №2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	313	-	313	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1А ж/д ГП-31 в составе ГП-31.1 по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	322	-	322	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1.1 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.1 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	315	-	315	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1.2 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.1 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	382	-	382	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 2 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.2 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоно	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	484	-	484	-

Датчик напряжения	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	35	-	35
Аппарат для испытания изоляции твердых диэлектриков	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	126	-	126
Рефлектомер РЕИС-305	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	103	-	103
КЛ, протяженность 2 230 м, адрес объекта: г. Тюмень, ЭП-1 ул. Кремлевская, 89, строение 1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	12 641	-	12 641
Сооружение, площадь, 76,48 кв.м., адрес объекта: г. Тюмень, ул. Кремлевская, 89, строение 1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	22 723	-	22 723
Автомобиль ГАЗ-27527(Соболь двиг Н0903057)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	712	-	712
Насос SQE7-40	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	53	-	53


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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	224
в том числе:			
КЛ-0,4 кВ от ТП-17.13А до ж.д. ГП-17.13 (86,2м)	5261	-	106
КЛ -0,4 кВ от РП-17.7А до ж.д. ГП-17.7Б (133,4м)	5262	-	118
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	108 580	27 106	32 816
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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

4.1. Изменения в долгосрочных запасах

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	5 097	-	282 514	(278 580)	-	-	X	9 031	-
	5420	за 2017 г.	7 224	-	226 993	(229 121)	-	-	X	5 097	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	5 097	-	81 465	(77 531)	-	-	33 286	9 031	-
	5421	за 2017 г.	7 224	-	53 866	(55 993)	-	-	8 239	5 097	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	201 049	(201 049)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	173 127	(173 127)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

Руководитель

03

1 марта 2019 г.

(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		* Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	35 753	(1 942)	28 626	-	(29 286)	(7)	(1 943)	-	74	31	35 191	(45)	
	5530	за 2017 г.	21 258	(120)	28 870	5	(16 866)	(4)	(120)	-	-	2 491	35 753	(1 942)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	32 047	(1 942)	11 284	-	(28 304)	-	(1 943)	-	-	-	15 027	(45)	
	5531	за 2017 г.	17 637	(66)	28 288	-	(13 878)	-	(66)	-	-	-	32 047	(1 942)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	915	-	15 069	-	(858)	(7)	-	-	-	-	15 119	-	
	5532	за 2017 г.	1 779	(54)	569	-	(1 430)	(4)	(54)	-	-	-	915	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	2 791	-	2 273	-	(124)	-	-	-	74	31	5 045	-	
	5533	за 2017 г.	1 841	-	13	5	(1 559)	-	-	-	-	2 491	2 791	-	
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	35 753	(1 942)	28 626	-	(29 286)	(7)	(1 943)	X	X	X	35 191	(45)	
	5520	за 2017 г.	21 258	(120)	28 870	5	(16 866)	(4)	(120)	X	X	X	35 753	(1 942)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				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	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	11 946 26 286	27 487 2 369	4 12	(3 814) (19 212)	- -	- -	74 -	31 2 491	35 728 11 946
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	1 815 4 414	15 208 3	- -	(298) (2 602)	- -	- -	- -	- -	16 725 1 815
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	1 240 5 831	11 312 1 240	- -	(1 240) (5 831)	- -	- -	- -	- -	1 240 1 240
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	5 784 13 625	828 402	4 12	(2 182) (10 746)	- -	- -	74 -	31 2 491	4 538 5 784
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	3 107 2 416	139 724	- -	(93) (33)	- -	- -	- -	- -	3 153 3 107
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	11 946 26 286	27 487 2 369	4 12	(3 814) (19 212)	- -	X X	X X	X X	35 728 11 946

б 4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

031

Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	36 081	28 831
Расходы на оплату труда	5620	67 846	60 642
Отчисления на социальные нужды	5630	20 272	18 147
Амортизация	5640	14 582	17 572
Прочие затраты	5650	61 367	47 935
Итого по элементам	5660	201 048	173 127
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 048	173 127

03

Руководитель

  
(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович  
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 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	5 003	7 919	(8 662)	-	4 260
в том числе:						
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2018г.	5701	5 003	3 659	(8 662)	-	-
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2019 г.	5702	-	4 260	-	-	4 260

030

Руководитель



(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

Наименование показателя	Ед.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	6800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

03  
У

Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



ООО «ДСК-Энерго»  
г. Тюмень

*Пояснительная записка  
к финансовой отчетности за 2018 г.*

## Раздел 1

### 1.1 Общие сведения на отчетную дату.

Табл. 1.1

Наименование организации полное (сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго» (ООО «ДСК-Энерго»)
Юридический адрес	625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253
Местонахождение	625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253
Е-mail Контактный телефон	office@dskenergo.ru тел. (3452) 276-950
Государственная регистрация	Серия 72 № 001297891 от 17 февраля 2004г.
Государственный регистрационный номер	1047200559405
Дата создания организации	17 февраля 2004г.
Дата начала деятельности	01 декабря 2004г.
Расчетный счет в банке	407 028 103 229 900 010 39
ИНН / КПП	7203144385 / 720301001
Статистические коды	ОКОГУ - 49014 ОКАТО - 71401368000 ОКФС - 16 ОКОПФ - 65
Коды: ОКПО/ОКВЭД	72309631/ 40.30.14; 40.10.2; 45.31; 28.30.9; 40.30.4; 40.30.3; 40.30.5; 63.12.2; 31.20.1; 28.11; 31.20.9; 31.30; 40.30.2; 41.00.2; 45.21.4; 70.11.1; 70.11.2
Форма собственности	Частная
Учредитель	ОАО «ТДСК»
Уставный капитал	192 530 965 рублей 31 копейка
Уставная деятельность	-электромонтажные работы; -санитарно-технические работы; -пусконаладочные работы; -передача электрической энергии; -техническое обслуживание, ремонт и наладка электрических сетей; -эксплуатация электрических, тепловых, газовых сетей, взрывоопасных производственных объектов (котельной); -управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда; -транспортировка сточных вод
Наличие свидетельств, лицензий	- Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-015-25062009 - Свидетельство о регистрации электролаборатории № 57ЭТЛ006 от 30.03.2017г. Срок действия до 30.03.2020г. - Лицензия ЭВ-57-000333КС от 18.08.2006 на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов - Главное управление МЧС России по Тюменской области Лицензия №72-Б/00418 от 12.04.2018 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Численность работающих	135 человека
Единоличный исполнительный орган общества - директор	Чудиновских Алексей Кириллович (с 11.04.2012 г.)
Главный бухгалтер	Легостаева Наталья Александровна
ИФНС	Общество состоит на учете по месту своего нахождения в ИФНС РФ № 3 по г. Тюмени.

Срок деятельности организации не ограничен. Организация создана и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом.

### **1.2 Основы представления отчетности.**

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

В случае наличия противоречий в нормативных актах по бухгалтерскому учету, касающихся правил оценки или признания активов, или обязательств, подлежат применению правила, установленные конкретизированными (специальными) стандартами. В случае, когда конкретный стандарт не содержит четких или достаточных инструкций, следует руководствоваться фундаментальными принципами, заложенными в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, применяется разработанный Обществом и утвержденный приказом об учетной политике способ, не противоречащий действующим положениям по бухгалтерскому учету.

### **1.3 Отдельные пункты учетной политики.**

ООО «ДСК-Энерго» применяет в налоговом учете общую систему налогообложения – ОСНО.

#### **Основные средства**

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств")

В соответствии с п. 2 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации.

- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Срок службы основного средства можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций, если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество.

Если срок службы приобретенного имущества не соответствует указанному выше порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном

использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией:

Главный инженер, председатель комиссии;  
Зам. директора по строительству, член комиссии;  
Ведущий бухгалтер, член комиссии.

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации).

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт (за исключением расходов на неотделимые улучшения) отражаются в бухгалтерском учете в расходах того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Арендованные основные средства учитывать на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре на аренду.

Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Инвентаризация основных средств проводится перед составлением финансовой отчетности не реже одного раза в три года.

### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по фактической стоимости. Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В фактическую стоимость материалов, приобретенных за плату, включаются и транспортно-заготовительные расходы.

Учет материально-производственных запасов (за исключением товаров) производится по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", без применения счетов 15 и 16. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится организацией по средней взвешенной стоимости.

Инвентаризация МПЗ проводится ежегодно перед составлением финансовой отчетности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается, т.к. 97 % из них хранится не более одного производственного цикла. Кроме того, при выполнении подрядных работ стоимость МПЗ, списанных на эти работы, приводится к уровню текущих цен (с помощью индексов удорожания, рассчитанных индивидуально для каждого договора подряда).

### **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе и т.п.), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов установленных приказом руководителя, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

### **Дебиторская и кредиторская задолженность**

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, подтвержденных первичными документами (договорами, актами выполненных работ, накладными и т.п.).

Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами производится в следующем порядке:

- с физическими лицами – ежеквартально независимо от суммы задолженности;
- с юридическими лицами - ежеквартально независимо от суммы задолженности.

Дебиторская, кредиторская и депонентская задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя предприятия.

Срок исковой давности в соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса РФ установлен 3 года. Списание задолженности относится на финансовые результаты предприятия.

В обязательном порядке на дату составления финансовой отчетности проводится согласование по расчетам с банками и бюджетом и подтверждается тождественность проводимых расчетов.

### **Порядок признания доходов.**

Доходы подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности (связанные с осуществлением уставной деятельности, то есть расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг));
- прочие доходы.

В соответствии с Рабочим планом счетов доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения.»

Выручка в налоговом и бухгалтерском учете определяется по отгрузке, то есть вне зависимости от фактического поступления денежных средств в оплату.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. Датой получения дохода признается день отгрузки (реализации) имущества. Полученные авансы не признаются доходом.

По условиям заключенных договоров подряда, оказания услуг выручка для целей бухгалтерского учета и налогообложения учитывается ежемесячно на дату их передачи заказчику (дату акта приемки выполненных работ, оказанных услуг, для договоров подряда на дату акта приемки выполненных работ по форме № КС-2). Долгосрочных договоров подряда с условием сдачи объектов по мере готовности не заключалось.

Согласно учетной политике организации для бухгалтерского учета и для целей налогообложения начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и срока его полезного использования.

### **Порядок признания расходов**

Расходы предприятия подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Не признается расходами случаи выбытия активов:

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
- в погашение кредита, займа, полученных организацией.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счете 20 «Основное производство» (по основной деятельности).

Прочие расходы учитываются по дебету счета 91.02 «Прочие расходы».

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг пропорционально оплате

труда производственного персонала, начисленной по видам деятельности предприятия (отчетным сегментам).

Расходы в бухгалтерском учете отражаются по фактическим и документально подтвержденным затратам.

#### **1.4 Изменения в учетной политике.**

Существенных изменений в учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учетов в 2018 году не было. Были внесены ряд дополнений и незначительных изменений в связи с действующим законодательством.

#### **1.5 Информация о связанных сторонах.**

Список связанных сторон, имеющих отношение к предпринимательской деятельности ООО «ДСК-Энерго» в 2018 г.:

- ОАО «ТДСК»;
- директор ООО «ДСК-Энерго» Чудиновских А.К.

ОАО «Тюменская домостроительная компания» (ОАО «ТДСК») является единственным учредителем ООО «ДСК-Энерго». В отчетном году ОАО «ТДСК» являлось основным заказчиком и потребителем работ и услуг предприятия:

В отчетном 2018 году были заключены следующие договора:

- договор подряда на выполнение СМР (общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ, монтаж охранно-пожарной сигнализации и слаботочных систем) и пусконаладочных работ на строительных объектах заказчика;
- договоры на техническое и гарантийное обслуживание объектов заказчика (строительства и промышленной зоны объектов ОАО «ТДСК»);
- договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям;
- договор на оказание услуг бурально-крановой машины.

В свою очередь ООО «ДСК-Энерго» арендует у ОАО «ТДСК» офисное здание, электрические подстанции, сети и прочее оборудование для обеспечения производственного процесса, покупает материалы и прочие услуги.

Расчеты по указанным договорам производились денежными средствами и взаимозачетами. Перечисленные виды договорных обязательств сохранены на следующий 2019 год.

#### **1.6 Информация по отчетным сегментам.**

Основным отчетным сегментом в 2018 г. являются: строительно-монтажные, пусконаладочные, сантехнические работы, работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации и слаботочных систем, услуги по обслуживанию объектов строительства и промышленной зоны, а также технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТДСК».

Еще одним важным сегментом, который попадает под государственное регулирование тарифов и контролируется РЭК по Тюменской области - передача электроэнергии.

ООО «ДСК-Энерго» осуществляет деятельность по транспортировке сточных вод по сетям водоотведения арендованных у ОАО «ТДСК», которая является также регулируемым видом деятельности, Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области №262/01-21 от 14.07.2017 для общества установлены тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей города Тюмени на 2017-2020гг.

## 1.7 Раскрытие существенных показателей.

### Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество учитывает арендованные основные средства на забалансовом счете:

на 31 декабря 2018 г. - 108 580 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. - 27 106 тыс. руб.;

на 31 декабря 2016 г. - 32 816 тыс. руб.;

### Материалы

Информация по разделу Материалы дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере:

на 31 декабря 2018 г. - 196 тыс.руб.

• на 31 декабря 2017 г. - 49 тыс.руб.

на 31 декабря 2016 г. - 43 тыс.руб.

### Дебиторская задолженность

#### Структура дебиторской задолженности.

Табл. 1.2 (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2018	31.12.2017
Дебиторская задолженность (менее 12 мес.), в том числе	35 527	34 169
Покупатели и заказчики, в том числе	14 982	32 047
задолженность зависимых обществ	8 399	28 288
Авансы выданные, в том числе	15 119	915
поставщикам	15 119	915
Прочие дебиторы, налоги и сборы	5 426	1 207

### Денежные средства

#### Состав денежных средств.

Табл. 1.3 (тыс. руб.)

Вид	31.12.2018	31.12.2017
Наличные денежные средства	2	4
Остатки по счетам в руб.	64	26
<b>ИТОГО</b>	<b>66</b>	<b>30</b>

## Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2018 г. 192 530 965,31 рублей. В бухгалтерском балансе по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)».

В прошлых периодах 2017-2016 гг. ОАО «ТДСК» пополнило УК ООО «ДСК-Энерго» новыми объектами электросетевого хозяйства. В качестве вклада были получены распределительные и трансформаторные подстанции, кабельные линии, линии электропередач, земельные участки, решение учредителя о пополнении вклада носит инвестиционный характер в убыточный ранее вид деятельности «Передача электрической энергии», т.к. целью вклада является извлечение (увеличение) прибыли (рост тарифа по передаче электроэнергии за счет инвестиционной составляющей - капитальный ремонт полученных объектов), закрепление статуса дочерней организации на рынке электросетевых компаний.

## Кредиторская задолженность

### Состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности.

Таб. 1.4 (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2018	31.12.2017
<b>Кредиторская задолженность, в том числе задолженность:</b>	<b>36 724</b>	<b>11 946</b>
поставщики и подрядчики	16 725	1 815
персоналом организации	3 099	2 981
перед внебюджетными фондами	1 853	1 685
авансы полученные	13 348	1 463
Прочие кредиторы, налоги и сборы	1 699	4 002
<i>Доходы будущих периодов</i>	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	<b>4 260</b>	<b>5 003</b>

Оценочные обязательства, созданный на конец 2018 года резерв на оплату отпусков сотрудников.

Таб. 1.5 (тыс. руб.)

Показатель	Сумма
<b>Остаток резерва на 01.01.2018 г.</b>	<b>5 003</b>
Использован резерв в течении 2018 г. в том числе:	8 662
Выплата персоналу	6 654
Налоги	2 008
Начислен резерв, в том числе за счет:	7 919
Отчислений в течении года	3 659
Корректировка по результатам инвентаризации	4 260
<b>Остаток на 31.12.2018 г.</b>	<b>4 260</b>

## Отложенные налоговые активы

Аудиторами в ходе проверки показателей отчетности была установлена необходимость восстановить в учете сумму отложенных налоговых активов по оценочным обязательствам и



резервам в размере 90320,43 рубля. В бухгалтерском учете отложенный налоговый актив восстановлен в корреспонденции со счетом 99.02.4 ««Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств». В отчетности восстановленная сумма отложенных налоговых активов отражена по строке 2460 Отчета о финансовых результатах.

**Вклады в имущество Общества в виде безвозмездно полученных денежных средств от единственного участника – Открытого акционерного общества «Тюменская домостроительная компания» (далее по тексту – «ТДСК»).**

В 2018 году на расчетный счет безвозмездно получены в качестве вклада в имущество Общества денежные средства в сумме 69 035 тыс. руб. от единственного участника – Открытого акционерного общества «Тюменская домостроительная компания». Такие вклады по своей сути являются безвозмездной финансовой помощью ТДСК Обществу для решения текущих производственных задач.

В отсутствие определенности в п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» к квалификации указанного объекта учета, а также учитывая тот факт, что в соответствии с Письмом МФ РФ от 29.01.2008 года № 07-05-06/18 вклад в имущество Общества в бухгалтерском учете материнской компании - передающей стороны (ТДСК) должен быть учтен и учитывается фактически в составе расходов в соответствии с п. 3 ПБУ 10/99 «Расходы организации», - Обществом согласовано с ТДСК решение об отражении, соответственно, полученных безвозмездно денежных средств:

- в бухгалтерском учете - в составе прочих доходов;
- в Отчете о финансовых результатах - по строке 2340.

## Раздел 2

### 2.1 Структура и анализ доходов предприятия

Деятельность ООО «ДСК-Энерго» в отчетном периоде 2018 г. проводилась по следующим направлениям:

- техническое обслуживание и эксплуатация объектов промышленной зоны ОАО «ТДСК»;
- обслуживание объектов строительства ОАО «ТДСК»;
- монтаж охранно-пожарной сигнализации и слаботочных сетей;
- пусконаладочные работы;
- электромонтажные работы;
- сантехнические работы;
- передача электрической энергии, эксплуатация электрических сетей;
- транспортировка сточных вод;
- технологическое присоединение к электрическим сетям.

#### *Основные технико-экономические показатели.*

Таб.2.1

Показатели	Ед.изм.	План на 2018г.	Факт 2018г.	Факт 2017г.	2018г. в % к плану	2018г. в % к 2017г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Выручка (без НДС), всего</b>	тыс.руб.	<b>181 835</b>	<b>210 866</b>	<b>209 954</b>	<b>116,0</b>	<b>100,4</b>
в том числе:						
Обслуживание объектов промышленной зоны	тыс.руб.	48 782	47 578	44 022	97,5	108,1
Обеспечение строительства	тыс.руб.	25 304	24 601	24 071	97,2	102,2

Показатели	Ед.изм.	План на 2018г.	Факт 2018г.	Факт 2017г.	2018г. в % к плану	2018г. в % к 2017г.
1	2	3	4	5	6	7
Электромонтажные работы	тыс.руб.	18 409	14 589	24 832	79,2	58,8
Услуги по технологическому присоединению	тыс.руб.	20 524	21 448	54 294	104,5	39,5
Передача электроэнергии по сетям	тыс.руб.	68 816	71 211	62 283	103,5	114,3
Транспортировка сточных вод	тыс.руб.		7 184			
Услуги БКМ	тыс.руб.		52	39		
Бездоговорное потребление электроэнергии	тыс.руб.		7	239		2,9
Прочие услуги	тыс.руб.		18	85		21,2

За 2018 год было выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 210 866 тыс. руб. объем выполненных работ в сравнении с 2017 годом увеличился на 0,4%.

Из общего объема выручки в 2018 году:

- 34% - получено за услуги по передаче электрической энергии потребителям;
- 10% - от оказания услуг по технологическому присоединению;
- 7% - электромонтажные работы;
- 11% - монтаж ОПС и слаботочных сетей;
- 12% - услуги по обслуживанию объектов строительства;
- 13% - услуги по обслуживанию объектов имущественного комплекса ОАО «ТДСК»;
- 3% - получено за услуги по транспортировке сточных вод.

От услуг по обслуживанию объектов Промышленной зоны и обеспечению объектов строительства в 2018 году выручка по сравнению с 2017 годом увеличилась на 4 086 тыс. руб.

В 2017 году с целью минимизации налогооблагаемой базы было принято решение о снижении стоимости договора на обслуживание объектов промышленной зоны и обеспечения строительства с 01.01.2017 года на 7,5% по отношению к 2016 году. С 01.07.2018 г. стоимость договора была пересмотрена на 20%.

На 2019 год стоимость договора осталась на уровне 2018 года, фактическая численность рабочих на участках занятых обслуживанием объектов промышленной зоны и объектов строительства является обоснованной, так как нормативная численность гораздо выше. Форма договора пересмотрена, приведена в соответствии с требованиями заказчика.

По договору субподряда 01/18 в сравнении с 2017 годом выручка увеличилась на 13 935 тыс. руб. за счет осуществления нового вида деятельности по монтажу охранно-пожарной сигнализации и слаботочных сетей в жилых домах мкр. «Ново- Патрушево».

По прочим строительно-монтажным работам произошло снижение выручки за счет сокращения объемов выполненных работ по внутренним электромонтажным работам (текущий и капитальный ремонт) на объектах имущественного комплекса ОАО «ТДСК», сетей временного электроснабжения стройплощадок и отнесением этих работ на договор по обслуживанию промышленной зоны в том числе:

- по электромонтажным работам выручка уменьшилась на 6 475 тыс. руб.,
- по сантехническим работам выручка уменьшилась на 2 330 тыс. руб.,
- по пусконаладочным работам выручка уменьшилась на 1 438 тыс. руб.

Выручка от услуг по передаче электрической энергии потребителям в сравнении с планом увеличилась на 2 395 тыс. руб.

Выручка от услуг по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям ООО «ДСК-Энерго» составила 21 448 тыс. руб. По сравнению с

планом выручка увеличилась на 924 тыс. руб., за счет заключения договоров на технологическое присоединение сторонних потребителей (сравнительный анализ табл.7).

**Объемы выполненных и реализованных товаров, работ, услуг  
За 2014-2018 гг. (стоимость без НДС).**

Таб.2.2  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	Уд. вес %	2018г.	Уд. вес %
1	2	3	4	7	8	7	8
<b>1.Выручка от реализации работ, услуг (тыс.руб.)</b>	<b>169 663</b>	<b>169 767</b>	<b>215 113</b>	<b>209 954</b>	<b>100</b>	<b>210 866</b>	<b>100</b>
<i>в том числе:</i>							
Обслуживание объектов промышленной зоны	43 650	50 231	43 529	44 022	21,0%	47 578	22,6%
Обслуживание котельной	799						
Обеспечение строительства	34 432	30 350	27 897	24 071	11,5%	24 601	11,7%
Электроснабжение дизельной электростанцией	390	256		89	0,0%		0,00%
<i>СМР в ценах 2001 года</i>	<i>7 331</i>	<i>6 681</i>	<i>11 034</i>	<i>2 970</i>		<i>1 630</i>	
СМР в текущих ценах	38 653	37 605	61 051	24 832	11,8%	14 589	6,9%
<i>в том числе:</i>							
-сантехнические работы	5 611	3 680	5 655	5 127	2,4%	2 797	1,3%
-пусконаладочные работы	2 215	3 305	4 631	3 971	1,9%	2 533	1,2%
-электромонтажные работы	30 827	30 620	50 765	15 734	7,5%	9 259	4,4%
<i>Монтаж ОПС и слаботочных сетей в ценах 2001 года</i>						<i>6 974</i>	
Монтаж ОПС и слаботочных сетей						24 178	
Транспортировка сточных вод						7 184	
Передача электрической энергии	50 312	50 725	57 484	62 283	29,7%	71 211	33,8%
Услуги БКМ		206	125	39		52	
Бездоговорное потребление электроэнергии (населением)	1347	69	255	239	0,1%	7	0,0%
Услуги по технологическому присоединению			24738	54294	25,9%	21 448	10,2%
Прочие услуги	80	325	34	85	0,04%	18	0,01%
<i>В том числе из п.1 работы и услуги сторонним организациям</i>	<i>51 949</i>	<i>53 454</i>	<i>57 992</i>	<i>62 677</i>	<i>29,9%</i>	<i>79 343</i>	<i>37,6%</i>

Объем выполненных СМР за 2018 год составил 38 767 тыс.руб. в т.ч.:

043

- объем по монтажу ОПС и слаботочных сетей составил 24 178 тыс. руб.;
- объем электромонтажных работ составил 9 259 тыс.руб., по отношению к 2017 г. объем работ снизился на 41% или на 6 475 тыс. руб.;
- объем пусконаладочных работ составил 2 533 тыс.руб., по отношению к 2017 г. объем выполненных работ снизился на 36% или на 1 438 тыс. руб.;
- объем сантехнических работ составил 2 797 тыс.руб. по отношению к 2017 г. объем выполненных работ снизился на 45% или на 2 330 тыс. руб.

Ежемесячные планы СМР, доведенные ОАО «ТДСК» до ООО «ДСК-Энерго» выполнены на 104,6% (в ценах 2001г. план – 8 223 тыс.руб., факт – 8 604 тыс.руб.).

### Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Таб.2.3  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	в том числе:					
				Обеспечение строительства	Обслуживание промзоны	СМР	Монтаж ОПС и слаботочных сетей	Электросетевое хозяйство	Транспортировка сточных вод
<b>Выручка</b>	<b>209 954</b>	<b>181 835</b>	<b>210 866</b>	<b>24 601</b>	<b>47 578</b>	<b>14 589</b>	<b>24 178</b>	<b>92 736</b>	<b>7 184</b>
в том числе:									
Передача электроэнергии	62 283	68 816	71 211					71 211	
Безоговорное потребление электроэнергии	239		7					7	
Обслуживание объектов промышленной зоны, стройки	68 093	74 086	72 179	24 601	45 578				
СМР с пусконалад. работами	24 832	18 409	14 589			14 589			
Монтаж ОПС и слаботочных сетей			24 178				24 178		
Услуги по технологическому присоединению	54 294	20 524	21 448					21 448	
Транспортировка сточных вод			7 184						7 184
Услуги БКМ	39		52					52	
Прочие	174		18					18	
<b>Себестоимость</b>	<b>172 908</b>	<b>175 598</b>	<b>201 049</b>	<b>23 460</b>	<b>47 567</b>	<b>14 999</b>	<b>26 246</b>	<b>82 219</b>	<b>6 558</b>
в том числе:									
<b>прямые затраты</b>	<b>145 570</b>	<b>147 709</b>	<b>173 145</b>	<b>17 969</b>	<b>36 072</b>	<b>14 065</b>	<b>23 485</b>	<b>75 117</b>	<b>6 437</b>
– материалы	27 814	20 327	36 280	2 094	4 778	11 270	15 486	2 620	32
– заработная плата рабочих	46 387	52 777	51 646	10 446	21 140	1 766	5 085	12 982	227
– страховые взносы	14 177	16 046	15 743	3 178	6 484	538	1 549	3 925	69
– прочие затраты	57 192	58 559	69 476	2 251	3 670	491	1 365	55 590	6 109
Услуги сторонних организаций:	33 066	37 334	47 282	641	666	264	677	39 101	5 933
в том числе:									

Наименование показателя	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	в том числе:					
				Обеспечение строительства:	Обслуживание промзоны	СМР	Монтаж ОПС и слаботочных сетей	Электросетевое хозяйство	Транспортировка сточных вод
Арендная плата	2 355	1 822	7 581					1 784	5 797
Подготовка и переподготовка кадров	62	59	109	9	11	11	40	34	4
Аттестация рабочих мест	3		10				5		5
Потребление электроэнергии	0		98						98
Транспортировка электроэнергии	20 869	27 166	32 054					32 054	
Потери электроэнергии	5 270	5 893	4 238					4 238	
Автоуслуги и услуги механизмов	1 508	1 436	956	511	111	217	17	99	1
Проверка измерит. приборов	56	60	107					107	
Услуги охранной сигнализации	235	154	47					47	
Технологическое присоединение	0		136					136	
Получение разрешений, допусков для выполнения работ	0		334					334	
Медосмотр	309	195	331	52	46	16	83	106	28
Услуги СТО	105	90	129	56		55		68	
Электромонтажные работы, ПНР и прочие СМР	878		515				515		
Техобслуживание, сервисное обслуживание и ремонт оборудования	1 416	459	637	13	498	15	17	94	
Амортизация основных средств	13 917	14 200	14 359	179		28	19	14 133	
Страхование имущества	81	85	80	29		18		33	
Резерв отпусков с отчислениями	6 040	6 000	6 226	1 162	2 971	162	489	1 416	26
Госпошлина	551	550	845					845	
Прочие услуги и расходы	492	350	637	229	33		180	45	150
Транспортный, земельный налог	45	40	47	11		19		17	
Накладные расходы	27 338	27 889	27 904	5 491	11 495	934	2 761	7 102	121
<b>3. Валовая прибыль</b>	<b>37 046</b>	<b>6 237</b>	<b>9 817</b>	<b>1 141</b>	<b>11</b>	<b>-410</b>	<b>-2 068</b>	<b>10 517</b>	<b>626</b>
4. Прочие доходы (в т.ч. безвозмездная передача денежных средств)	76 140	37 365	71 078						
5. Прочие внереализационные расходы	12 137	6 336	7 875						
<b>6. Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)</b>	<b>101 272</b>	<b>37 266</b>	<b>73 350</b>	<b>1 141</b>	<b>11</b>	<b>-410</b>	<b>-2 068</b>	<b>10 517</b>	<b>626</b>

Наименование показателя	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	в том числе:					
				Обеспечение строительства:	Обслуживание промзоны	СМР	Монтаж ОПС и слаботочных сетей	Электросетевое хозяйство	Транспортировка сточных вод
Налогооблагаемая прибыль	33 154	99	3 160						
Налог на прибыль	6 631		632						

Себестоимость реализованной продукции общества за 2018 год в целом по сравнению с 2017 годом увеличилась на 28 141 тыс. руб. или на 16,3%.

Увеличение произошло по следующим статьям:

- арендная плата на 5 226 тыс. руб. (за счет заключения договора аренды для осуществления вида деятельности «транспортировка сточных вод» с ОАО «ТДСК»);
- расходы на материалы на 8 466 тыс. руб. (перерасход за счет выполнения объемов работ по новому виду деятельности);
- расходы на оплату за транспортировку электрической энергии увеличились на 11 185 тыс. руб. (за счет увеличения индивидуального тарифа для расчетов с АО «Тюменьэнерго», а также за счет увеличения объемов по передачи электроэнергии потребителям 2018 году)
- амортизация основных средств на 442 тыс. руб. (связано с вводом в эксплуатацию вновь построенных объектов электросетевого хозяйства);
- заработная плата на 5 259 тыс. руб. и страховых взносов на 1 566 тыс. руб. (в связи созданием нового участка по монтажу ОПС, а также с увеличением заработной платы с 01.07.2017г. на 15%);
- накладные расходы увеличились на 566 тыс. руб.;
- расходов на оплату государственной пошлины за регистрацию объектов электросетевого хозяйства на 294 тыс. руб. (связано с регистрацией вновь построенных объектов электросетевого хозяйства);
- получение разрешений и допусков на выполнение работ на 249 тыс. руб.

Снижение себестоимости произошло по следующим статьям:

- оплата за потери электроэнергии снизилась на 1 032 тыс. руб. (за счет выполнения мероприятий по сокращению потерь),
- расходы по техобслуживанию и ремонту оборудования на 779 тыс. руб.
- расходов на автоуслуги и услуги механизмов на 552 тыс. руб.;
- расходов на услуги охранной сигнализации на 188 тыс. руб.

Валовая прибыль Общества за 2018 год составила 9 817 тыс. руб., в том числе:

- по виду деятельности электросетевое хозяйство валовая прибыль составила 10 517 тыс.руб. (за счет выручки от технологического присоединения);
- от услуг по обслуживанию объектов промышленной зоны и обеспечению строительства прибыль составила 1 152 тыс.руб.;
- по виду деятельности СМР убыток составил 410 тыс.руб.;
- по виду деятельности монтаж ОПС и слаботочных сетей убыток составил 2 068 тыс.руб.;
- по виду деятельности транспортировка сточных вод прибыль составила 626 тыс.руб

**Результаты финансово-хозяйственной деятельности электросетевого хозяйства за 2018 год**

Таб. 2.4  
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Факт 2018г.	Факт 2017г.	Отклонение от факта 2017г.
1	2	5	6	8
1.	<b>Выручка всего:</b>	<b>92 736</b>	<b>116 940</b>	<b>-24 204</b>
	<b>в т.ч.</b>			
	от передачи эл/энергии потребителям	71 211	62 283	8 928
	от передачи электроэнергии по бездоговорному потреблению	7	239	-232
	от оказания услуг БКМ	52	39	13
	прочие доходы	18	85	-67
	услуги по технологическому присоединению	21 448	54 294	-32 846
2.	Расходы на оплату АО "Тюменьэнерго"	32 054	20 869	11 185
3.	Расходы на оплату за потери в ОАО «ТЭК»	4 238	5 270	-1 032
4.	<b>Необходимая валовая выручка (НВВ)</b>	<b>56 444</b>	<b>90 801</b>	<b>-34 357</b>
5.	<b>Эксплуатационные затраты</b>	<b>45 927</b>	<b>42 431</b>	<b>3 496</b>
	в том числе:			
	материалы	2 620	2 332	288
	заработная плата основных производственных рабочих и ИТР	12 982	11 307	1 675
	страховые взносы	3 925	3 430	495
	арендная плата	1 784	2 308	-524
	амортизация	14 133	13 374	759
	подготовка кадров	34	19	15
	автоуслуги	99	128	-29
	услуги СТО	68	72	-4
	резерв отпусков с отчисл.	1 416	1 159	257
	прочие расходы	1 747	1 655	92
	накладные расходы	7 102	6 632	470
	транспортный, земельный налог	17	15	2
6.	<b>Валовая прибыль</b>	<b>10 517</b>	<b>48 370</b>	<b>-37 853</b>

ООО «ДСК-Энерго» является регулируемой организацией в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства к сетям ООО «ДСК-Энерго».

На 2018 г. были установлены и введены в действие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, принцип действия которых состоит в том, что при получении выручки от передачи электрической энергии, ООО «ДСК-Энерго» оплачивает в АО «Тюменьэнерго» стоимость транспортировки электрической энергии из их сетей в сети ООО «ДСК-Энерго» по индивидуальному тарифу, утвержденному РЭК Тюменской области.

В целом по электросетевому хозяйству выручка в сравнении с 2017 годом снизилась на 24 204 тыс.руб. в т.ч.:

- от услуг по передаче электрической энергии выручка увеличилась на 8 928 тыс.руб или на 14,3% за счет увеличения объемов по передаче электроэнергии потребителям 2018 году

– выручка от услуг по технологическому присоединению уменьшилась на 32 846 тыс.руб.  
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эксплуатационные расходы увеличились на 3 496 тыс.руб. Увеличение произошло по следующим статьям затрат:

- увеличение фонда оплаты труда основных производственных рабочих, ИТР на 1 675 тыс.руб. (за счет увеличения ФОТ на 15% с 01.07.2017);
- страховые взносы на 495 тыс.руб.;
- сумма амортизационных отчислений на 759 тыс.руб. от факта 2017г. и на 1 837 больше чем учтено при установлении тарифа, за счет ввода в эксплуатацию вновь построенных объектов (основных средств);
- суммы накладных расходов на 470 тыс.руб. (распределение накладных в соответствии с учетной политикой пропорционально оплате труда основных производственных рабочих);
- резерв отпусков с отчислениями на 257 тыс.руб. (резерв отпусков начислен в соответствии с количеством не используемых дней отпуска за прошлые периоды)

Снижение эксплуатационных расходов произошло по следующим статьям затрат:

- арендная плата на 524 тыс.руб.
- автоуслуг стороннего транспорта и механизмов на 29 тыс.руб.

Фактические экономически обоснованные расходы, понесенные ООО «ДСК-Энерго» в результате строительства объектов электросетевого хозяйства, которые не учтены в тарифе на 2018 год, будут компенсированы в последующих периодах регулирования на 2020-2024 года, сумма выпадающих расходов за первый долгосрочный период регулирования 2015-2018 года составила 11 673 тыс.руб.

**Объемы выполненных услуг по передаче электрической энергии  
за 2014 – 2018 гг.**

Таб.2.5

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кол-во, кВтч	67 108	68 850	72 491	74 346	81 519
	в том числе по видам напряжения:					
	СН2 (прочие потребители)	18 459	17 338	16 912	17 601	18 779
	НН (прочие потребители)	5 740	5 539	6 484	6 682	7 194
	НН (население)	42 909	45 973	49 094	50 063	55 546
2.	Бездоговорное потребление электроэнергии населением по НН, кВтч.	1163	39	53	53	1
3.	Итого количество переданной электроэнергии с учетом бездоговорного потребления, кВтч	68 271	68 889	72 544	74 399	81 520

Количество переданной электрической энергии потребителям в 2018г. в сравнении с аналогичным периодом (2017г.) выросло на 9,6% или на 7 173 МВтч. (с 74 346 до 81 519 МВтч.).



**Доход за услуги по передаче электрической энергии за 2018 гг.  
по ООО "ДСК-Энерго"**

**(без учета бездоговорного потребления населением)**

Таб.2.6

№ п/п	Период	Выручка за услуги по передаче эл.энергии до потребителей		Расходы на оплату ОАО "Тюменьэнерго"	Расходы на оплату потерь ОАО "ТЭК"	Доход за услуги по передаче эл.энергии без НДС (гр.4-гр.5-гр.6) (руб.)
		Кол-во переданной эл.энергии, МВтч	Сумма дохода без НДС (руб.)	Сумма затрат на содержание без НДС (руб.)	Сумма затрат за потери без НДС (руб.)	
1	2017 год	74 346	62 283 143	20 868 693	5 269 708	36 144 742
2	2018 год	81 519	71 210 881	32 053 840	4 237 593	34 919 448
	в т.ч. население	55 546	14 314 069			

По сравнению с 2017 годом выручка от передачи электрической энергии выросла на 8 928 тыс. руб. за счет увеличения роста единых котловых тарифов для потребителей 2018 году.

## 2.2 Налог на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разнице формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

В соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 Обществом при составлении бухгалтерской отчетности отражено в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1235 «Прочие дебиторы».

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2018 год следующие показатели:

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	73 350	101 272
2	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	(13 913)	(13 840)
3	2450	Постоянные налоговые обязательства (активы)	110	180
4	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(14)	(364)
5	2110	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	210 866	209 954
6	2410	Налог на прибыль, в т.ч	(632)	(6 631)
6.1		Текущий налог на прибыль	(632)	(6 631)
7	2460	Прочее	(90)	(30)
8	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	72 684	94 427

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) от всех видов деятельности за 2018г. составила 73 350 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, прибыль до налогообложения уменьшилась на 27 922 тыс. руб. за счет снижения прочих внереализационных доходов (вклад в имущество Общества путем безвозмездной передачи денежных средств) для строительства кабельных линий 10кВ, приобретения РП, ТП.

Чистая прибыль Общества за 2018 г. составила 72 684 тыс. руб., что на 21 743 тыс. руб., меньше чем за 2017 год. Сумма чистой прибыли в размере 69 035 тыс. руб. направлена на приобретение материалов и кабельной продукции для строительства объектов электросетевого хозяйства.

## Раздел 3.

### 3.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Для транспортных средств предприятия и прочие производственные нужды приобретено 21 тонну бензина и 7 тонн дизельного топлива (ДТ) на общую сумму 1 005,0 тыс. руб.

ООО «ДСК-Энерго» разработало на 2018 г. и предоставило в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями АО «Тюменьэнерго» и Обществом. Экспертная группа РЭК установила валовую выручку для расчета индивидуального тарифа по передаче электрической энергии за содержание электрических сетей (без учета оплаты потерь) для ООО «ДСК-Энерго» в размере 35 004,58 тыс. руб.

В 2018 г. были выполнены технические мероприятия по снижению объема потерь, что позволило снизить плановый объем потерь электрической энергии на 1 032 тыс. руб.

### 3.2 Информация о затратах на транспортировку сточных вод

ООО «ДСК-Энерго» осуществляет деятельность по транспортировке сточных вод по сетям водоотведения принадлежащим на основании договора аренды имущества №3784/17 от 29.12.2017 года заключенного с ОАО «ТДСК».

В соответствии с утвержденными тарифами между ООО «ДСК-Энерго» и ООО «Тюмень Водоканал» заключен договор на основании, которого ООО «ДСК-Энерго» получает выручку за транспортировку сточных вод по сетям водоотведения до потребителей г. Тюмени.

За 2018 год получена выручка в размере 7 184 тыс. руб., эксплуатационные расходы на осуществление организационных и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание канализационных сетей и сооружений, в состоянии, соответствующем требованиям установленным законодательством РФ составили 6 558 тыс. руб., валовая прибыль 626 тыс. руб.

### 3.2 Факторы риска.

*Государственное регулирование.* Организация осуществляет ряд лет виды деятельности, подпадающие под государственное регулирование тарифов на услуги. В отчетном году осуществлялся два регулируемых вида деятельности «передача электрической энергии» и «транспортировка сточных вод».

С целью снижения платы за электроэнергию для населения и снижения объемов перекрестного субсидирования между категориями потребителей с 01.01.2014 года при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии были выделены тарифные группы потребителей – «население». В общем объеме переданной по сетям ООО «ДСК-Энерго» в этом году электроэнергии потребляется населением 69%, что в суммовом выражении составляет 21% от общей выручки по передаче электроэнергии. «Выпадающие из тарифа расходы», например, рост амортизации и налога на имущество за счет роста числа объектов электросетевого имущества, будут компенсированы в последующих периодах регулирования на 2020-2024 года, сумма выпадающих расходов за первый долгосрочный период регулирования 2015-2018 года составила 11 673 тыс. руб. (на основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее 12 месяцев).

Вид деятельности «транспортировка сточных вод» является регулируемым видом деятельности, Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области №262/01-21 от 14.07.2017 для ООО «ДСК-Энерго» установлены тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей города Тюмени на 2017-2020гг.

*Повышение квалификации персонала.* ООО «ДСК-Энерго» осуществляет деятельность и обслуживает объекты (тепловые пункты, насосные станции, ТП, РП и т.п.), требующие постоянного повышения квалификации обслуживающего персонала, получение всевозможных допусков и разрешений. Обслуживание всевозможных энергоустановок требует и постоянного контроля за соблюдением техники безопасности.

Постоянного повышения квалификации руководящего персонала, специалистов юридического и экономического отделов требует регулируемых видов деятельности. Для принятия оперативных управленческих решений необходимо своевременное ознакомление и анализ изменений в законодательстве в части государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

*Характер деятельности.* По СМР выручка тесно связана с погодными условиями, которые влияют на объемы работ на строительных площадках. Объемы работ в зимние месяцы самые низкие.

Директор ООО «ДСК-Энерго»

А.К. Чудиновских

Главный бухгалтер



Н.А. Легостаева