

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Зна. Ростгорсвет

Организация	Муниципальное казенное предприятие "Ростгорсвет"	по ОКПО	05179883
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6164246452
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65143 / 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Пушкинская ул, д. № 54		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Эркон"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6161029717	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026102904288	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	856 678	572 535	491 961
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	217	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 014	9 299	2 595
	Прочие внеоборотные активы	1190	969	895	332
	Итого по разделу I	1100	871 661	582 946	494 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	29 722	34 103	15 842
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	1 842	108
5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 268	18 977	33 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 249	50 333	99 218
	Прочие оборотные активы	1260	763	742	741
	Итого по разделу II	1200	97 072	105 997	149 662
	БАЛАНС	1600	968 733	688 943	644 550

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Муниципальное казенное предприятие "Ростгорсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05179883		
6164246452		
35.12		
65143	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	365 971	324 183
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2111	259 284	238 799
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2112	54 222	30 287
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2113	51 968	54 194
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2114	497	903
	Себестоимость продаж	2120	(376 966)	(347 581)
	в том числе:			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2121	(1 933)	(1 818)
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2122	(29 859)	(32 840)
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2123	(63 790)	(57 951)
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2124	(281 384)	(254 972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 995)	(23 398)
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2101	(22 100)	-
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2102	(9 568)	-
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2103	22 109	-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2104	(1 436)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 995)	(23 398)
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2201	(22 100)	-
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2202	(9 568)	-
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2203	22 109	-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2204	(1 436)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 668	2 652
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2321	1 117	-
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2322	317	-
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2324	207	-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2325	27	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	75 685	21 983
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2341	1 217	-
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2342	74 316	-

	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2343	135	-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2344	17	-
	Прочие расходы	2350	(92 027)	(40 683)
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2351	(11 035)	-
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2352	(77 347)	-
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2353	(3 442)	-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2354	(203)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 669)	(39 446)
	в том числе:			
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБ. ФУНКЦИОНИРОВ. СЕТЕЙ НАРУЖН. ОСВЕЩ.	2301	(30 801)	-
	УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2302	(12 282)	-
	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2303	19 009	-
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2304	(1 595)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(630)	(1 155)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(191)	31
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 714	6 704
	Прочее	2460	(20)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 166)	(32 712)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 166)	(32 712)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Капустин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					Коды	
Муниципальное казенное предприятие "Ростгорсвет"					0710004	
					31	12
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика				05179883	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.				6164246452	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная казенная / собственность				35.12	
Муниципальные казенные предприятия					65143	14
Единица измерения:	в тыс. рублей				384	

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	585 675	-	(10 563)	575 112
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	96 318	-	-	96 318
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
поступление имущества от собственника	3217	-	-	96 318	-	-	96 318
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32 711)	(32 711)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32 711)	(32 711)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X		X	X		X		X		-	-
-----------	------	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	681 993	-	(43 274)	638 719
3а 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	347 880	-	11 059	358 939
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
поступление имущества от собственника	3317	-	-	347 880	-	-	347 880
накопленная амортизация по имуществу, изъятому собственником	3318	-	-	-	-	11 059	11 059
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 146)	(21 146)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 146)	(21 146)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(55 326)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	-	-	974 547	-	(53 361)	921 186

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	921 186	638 719	575 112



Руководитель

Капустин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Муниципальное казенное предприятие "Ростгорсвет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
05179883		
6164246452		
35.12		
65143	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	344 798	314 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	337 622	314 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 176	-
Платежи - всего	4120	(331 583)	(346 757)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 241)	(221 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 657)	(97 187)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(595)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 090)	(28 404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 215	(32 321)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 880)	(18 666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 880)	(18 666)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 880)	(18 666)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 668	2 652
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 668	2 652
Платежи - всего	4320	(2 087)	(550)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 087)	(550)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(419)	2 102
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 084)	(48 885)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 333	99 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 249	50 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель  Капустин Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
Муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет»
за 2019 год**

2. Основные средства
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	Первоначальная стоимость	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	734 389	(164 556)	368 694	(55 411)	11 144	(38 095)	-	-	-	1 047 672	(191 507)	
	5210	за 2018г.	621 815	(130 368)	112 574	-	-	(34 188)	-	-	-	734 389	(164 556)	
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2019г.	417 684	(80 943)	364 382	(2 376)	1 296	(20 877)	-	-	-	779 690	(100 524)	
	5211	за 2018г.	320 053	(64 951)	97 631	-	-	(15 992)	-	-	-	417 684	(80 943)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	149 326	(40 170)	4 094	(25 166)	5 767	(10 885)	-	-	-	128 254	(45 288)	
	5212	за 2018г.	145 771	(29 089)	3 555	-	-	(11 081)	-	-	-	149 326	(40 170)	
Транспортные средства	5203	за 2019г.	4 458	(3 231)	-	-	-	(607)	-	-	-	4 458	(3 838)	
	5213	за 2018г.	4 458	(2 624)	-	-	-	(607)	-	-	-	4 458	(3 231)	
Здания	5204	за 2019г.	154 087	(32 207)	218	(27 329)	3 579	(5 265)	-	-	-	126 976	(33 893)	
	5214	за 2018г.	143 097	(26 695)	10 989	-	-	(5 512)	-	-	-	154 087	(32 207)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	1 021	(983)	-	(456)	418	-	-	-	-	565	(565)	
	5215	за 2018г.	1 021	(945)	-	-	-	(38)	-	-	-	1 021	(983)	
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	2 682	(1 891)	-	-	-	(461)	-	-	-	2 682	(2 352)	
	5216	за 2018г.	2 283	(1 363)	399	-	-	(528)	-	-	-	2 682	(1 891)	
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	5 131	(5 131)	-	(84)	84	-	-	-	-	5 047	(5 047)	
	5217	за 2018г.	5 131	(4 701)	-	-	-	(430)	-	-	-	5 131	(5 131)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	218	(1)	-	(218)	7	(6)	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	218	-	-	(1)	-	-	-	218	(1)	
в том числе:														
Здания	5221	за 2019г.	218	(1)	-	(218)	7	(6)	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	218	-	-	(1)	-	-	-	218	(1)	

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 2019г.	2 702	366 288	-	(388 477)	513
	5250	за 2018г.	514	114 980	-	(112 792)	2 702
в том числе:							
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ сетей наружного освещения в городе Ростове-на-Дону по ул.Еременко 101	5241	за 2019г.	989	-	-	989	-
	5251	за 2018г.	-	989	-	-	989
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ сетей наружного освещения в городе Ростове-на-Дону по ул.Жданова 15	5242	за 2019г.	1 550	-	-	1 550	-
	5252	за 2018г.	-	1 550	-	-	1 550
Электроснабжение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4кВ по адресу: ул.Зеленая 2а	5243	за 2019г.	-	100	-	-	100
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция кабельной линии 6кВ Л-427. кабел.перемычка инв.№2442 г.Ростов-на-Дону	5244	за 2019г.	-	250	-	-	250
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
KIT TRASFC53 POWER HT 45/65	5245	за 2019г.	8	-	-	-	8
	5255	за 2018г.	8	-	-	-	8
Котел газовый напольный Baxi POWER HT 1.650	5246	за 2019г.	155	-	-	-	155
	5256	за 2018г.	155	-	-	-	155
Электроподогреватель ЭПЗ-100И2	5247	за 2019г.	-	45	-	45	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ по адресу: пер.2-й Плавный 23	5248	за 2019г.	-	1 193	-	1 193	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ сетей наружного освещения в городе Ростове-на-Дону по ул.Доватора 146А	5249	за 2019г.	-	425	-	425	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция кабельной линии 6кВ Л-422 ППП-4 - РП-46 инв.№2440 г.Ростов-на-Дону		за 2019г.	-	14 808	-	14 808	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Праздничная подсветка деревьев, расположенных на Площади Советов		за 2019г.	-	505	-	505	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Праздничная подсветка деревьев, распол. ул.Б.Садовая (север.стор.) от пр.Театральный до пер.Нахичев.		за 2019г.	-	169	-	169	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Праздничная подсветка деревьев, распол. ул.Б.Садовая (север.стор.) от пер.Нахичеван до пер.Крепостн		за 2019г.	-	237	-	237	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Праздничная подсветка деревьев, распол. ул.Б.Садовая (по обеим стор.) от пр.Ворошилов. до пер.Г.газетн		за 2019г.	-	138	-	138	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Праздничная подсветка деревьев, распол. ул.Б.Садовая (север.стор.) от пер.Газетный до пер.Семашко		за 2019г.	-	52	-	52	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Праздничная подсветка крон деревьев, расположенных в парке им.Максима Горького	за 2019г. за 2018г.	- -	157 -	- -	157 -
Сети наружного электроосвещения лит I по адресу: г.Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул.Петренко 16	за 2019г. за 2018г.	- -	35 -	- -	35 -
Электрические сети - воздушная линия (протяж.250м) по адресу: г. Ростов-на-Дону от ул.2-я Краснодарс	за 2019г. за 2018г.	- -	70 -	- -	70 -
Архитектурная подсветка памятника "Поглобшим в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах", по ад	за 2019г. за 2018г.	- -	3 -	- -	3 -
Архитектурная подсветка памятного места "О тех, кто уже не придет никогда", парк "Плевеи"	за 2019г. за 2018г.	- -	61 -	- -	61 -
Архитектурная подсветка памятника "Солдатам Победы", по адресу: пр.Коммунистический, аллея "Роз"	за 2019г. за 2018г.	- -	4 -	- -	4 -
Участок сети наружного освещения - архитектурная подсветка памятника "Прерванный полет" пр.Шолохова	за 2019г. за 2018г.	- -	9 -	- -	9 -
Оборудование в здании РП-61 (Л-1214; Л-1226); силовой трансформатор (Т-1) пл.Гвардейская	за 2019г. за 2018г.	- -	185 -	- -	185 -
Оборудование в здании РП-61 (Л-1214; Л-1226); силовой трансформатор (Т-2) пл.Гвардейская	за 2019г. за 2018г.	- -	185 -	- -	185 -
Оборудование в здании РП-61 (Л-1214; Л-1226); РУ-6кВ, пл. Гвардейская	за 2019г. за 2018г.	- -	127 -	- -	127 -
Оборудование в здании РП-61 (Л-1214; Л-1226); РУ- 0,4кВ, пл. Гвардейская	за 2019г. за 2018г.	- -	55 -	- -	55 -
Прибор Прорыв-Т-А с клеммами КТ250 и КТ5	за 2019г. за 2018г.	- -	235 -	- -	235 -
Экскаватор-погрузчик Амкордор 702ЕМ-03	за 2019г. за 2018г.	- -	93 -	- -	93 -
Кабельная линия 6кВ от ТП-567 (АО "Донэнерго" РГЭС) к ТП-1187 (МКП "Ростгорсвет") / по ул.Ларина/пер	за 2019г. за 2018г.	- -	122 -	- -	122 -
Объект электросетевого хозяйства / в границах ул.Мечникова- ул.Дранко - пер Халтуринский - пер.Долом	за 2019г. за 2018г.	- -	143 -	- -	143 -
Участок сетей электрооснабжения: кабельная линия 6кВ МР=ТП-066 (Л-1609) на терр. МБУ "Гребной канал"	за 2019г. за 2018г.	- -	477 -	- -	477 -
Участок сетей электрооснаб: КЛ 6кВ ТП-066=ТП-3159 (Л-1609) на терр.МБУ "Гребной канал"Дон" ул.Пойменн	за 2019г. за 2018г.	- -	131 -	- -	131 -
Участок сетей электрооснаб: КЛ 6кВ ТП-066=ТП-3159 (Л-3902) на терр.МБУ "Гребной канал"Дон" ул.Пойменн	за 2019г. за 2018г.	- -	96 -	- -	96 -
Участок сетей электрооснаб: КЛ 6кВ ТП-950 (Л-3902) = КЛ-6кВ ТП-066 на территории МБУ "Гребной канал "	за 2019г. за 2018г.	- -	238 -	- -	238 -
Участок сетей электрооснаб: ТП-066, вкл. РУ-6кВ и РУ-0,4кВ на терр.МБУ "Гребной канал "	за 2019г. за 2018г.	- -	414 -	- -	414 -

Участок сетей электроснаб. оборуд. РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП-3159 на терр. МБУ "Гребной канал "	за 2019г.	-	-	311	-	311	-
Участок сетей электроснаб.мачтовый разъединитель (Л-1609), РЛНД-1-10-Х на терр.МБУ "Гребной канал "	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач/ г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр.Ленина 162 "А" до жилого	за 2019г.	-	-	3	-	3	-
Кабельная линия электропередач/ город Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, от ТП-568 АО "Донэнерго"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач, проходящая от ТП-3114 АО "Донэнерго" РГЭС, расположенная по адресу:	за 2019г.	-	-	9	-	9	-
Кабельно- воздушная линия электропередач, располож. от ТП-827 (АО "Донэнерго" РГЭС) по ул.Нариманова	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ВЛ-0,4кВ ТП-575 АО "Донэнерго" РГЭС, ул.Турмалин	за 2019г.	-	-	133	-	133	-
Объект электроснабжения: КЛ 6 кВ Л-72ф13 от ВЛ-6кВ РГЭС к ТП-3153/ ул.Павленко 34А	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Объект электроснабжения: КЛ 6 кВ Л-502 от ВЛ-6кВ РГЭС к ТП-3153/ по ул.Павленко 34А	за 2019г.	-	-	1	-	1	-
Объект электроснабжения: мачтовый разъединитель (МРУ) по ул.Павленко 34А	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Архитектурная подсветка памятника по адресу: пр.Стачки - ул. Тружеников, сквер имени города Дортмунда	за 2019г.	-	-	171	-	171	-
Воздушная линия электропередач по адресу: пер.1-й Машиностроительный от ул.Малиновского до ул.Юго-В	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростов-на-Дону на участке пер.Журавлева от ул.Седова до ул.Нижне	за 2019г.	-	-	151	-	151	-
Внутриплощадочные сети наружного электроосвещения (жил. застр-ка зем. уч. по адресу: ул.Петренко 2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети наружного электроосвещения (жил. застр-ка зем. уч. по адр: ул.Платона Кляты 1	за 2019г.	-	-	20	-	20	-
Наружное электроосвещение лит I (жилая застройка на территории зем. уч. по адр: ул.Петренко 4	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростов-на-Дону на участке пер.Казачий от дома №1 до дома №34	за 2019г.	-	-	3	-	3	-
Линия наружного освещения в городе Ростов-на-Дону на участке пер.Крыловской от ул.Седова до ул.Кр.3	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростов-на-Дону на учас. ул.Малюгиной от пр.Чехова до пр.Соколова	за 2019г.	-	-	193	-	193	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	576	-	576	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	55	-	55	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	50	-	50	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	611	-	611	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	794	-	794	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	574	-	574	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	779	-	779	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Лермонтовская от пер. Крепостного до пер. Нахин	за 2019г.	-	972	-	972	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. ул. Черепихина от пр. Соколова до пр. Чехова	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. пер. Университетский от ул. Малюгиной до ул. Филипп	за 2019г.	-	677	-	677	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. пер. Баумана от пер. Соляной слух до д. 1в	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. пер. Братский от ул. Малюгиной до ул. Варфолом	за 2019г.	-	560	-	560	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Таирическая от пер. Джаббульского до №1 тулик	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. пер. Проектируемый от ул. Нансена до ул. Курганной	за 2019г.	-	870	-	870	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Города Волос от пр. Кировского до пер. Универс.	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. пер. Приволжский от ул. Варфоломеева до пр. Сиверса	за 2019г.	-	934	-	934	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на участке пер. Нахичеванский от ул. Восточная до д. №51	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Нансена от пр. Театрального до пер. Крепостной	за 2019г.	-	2 605	-	2 605	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Шоссейная от дома №49а до ул. Пойменная	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. пер. Нахичеванский от ул. Пушкинской до ул. М. Горь	за 2019г.	-	1 437	-	1 437	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. пер. Автобусный от ул. Красноводская до ул. Аграт	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. ул. Антенная от пр. Кировский до дома №70/84	за 2019г.	-	1 716	-	1 716	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. пер. Братский от ул. Береговой до ул. Тургенев	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. пер. Доломанов от ул. М. Горького до ул. Красноармей	за 2019г.	-	1 660	-	1 660	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. ул. Передовая от ул. Курганной до ул. Павленко	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Передовая от ул. Курганной до ул. Павленко	за 2019г.	-	1 723	-	1 723	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. ул. Передовая от ул. Курганной до ул. Павленко	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Передовая от ул. Курганной до ул. Павленко	за 2019г.	-	1 228	-	1 228	-
Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. Передовая от ул. Курганной до ул. Павленко	за 2018г.	-	-	-	-	-

Линия наружного освещения в г. Ростове-на-Дону на уч. ул. М. Горького от пер. Доломановского до пешех. лес	за 2019г.	-	1 792	-	1 792	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул. Всеюзная от дома №202 до дома №212	за 2018г.	-	-	-	-	-
Надземные электрические сети, г. Ростове-на-Дону, по ул. Перикова, от пер. Незабудковий до ул. Перикова	за 2019г.	-	1 011	-	1 011	-
Надземная электрическая сеть, местоположение: по ул. Туманная, питается от ТП-960	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-1636/3, расположенное в юго-восточной части пересечения ул. Вавилова и ул. Алмазная	за 2019г.	-	206	-	206	-
Оборудование ТП-1636/1, расположенное по ул. Речная, д. 15	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия - 0,4кВ от ТП-3188 до ВРУ здания инспекции Федеральной налоговой службы России по РО	за 2019г.	-	115	-	115	-
Оборудование ТП-3188 по адресу: пер. Доломановский, 70/8	за 2018г.	-	-	-	-	-
Архитектурная подсветка памятного знака, город Ростов-на-Дону, около памятника "Строителям-созидателям"	за 2019г.	-	512	-	512	-
Архитектурная подсветка памятника город Ростов-на-Дону, Октябрь. район на пл. 38-ой Стрелковой Дивизии	за 2018г.	-	-	-	-	-
Архитектурная подсветка памятника город Ростов-на-Дону, Октябрь р-он, на пл. Гагарина в районе пам. Гаг	за 2019г.	-	10	-	10	-
Архитектурная подсветка памятного знака город Ростов-на-Дону, Октябрьский район, в парке им. Октября	за 2018г.	-	-	-	-	-
Архитектурная подсветка памятника город Ростов-на-Дону, Октябрь р-он, на пересечении ул. 2-й Пятилетки	за 2019г.	-	35	-	35	-
Архитектурная подсветка мемориала жертвам политических репрессий "Невинно убиенным" г. Ростове-на-Дону	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на уч. пер. Гвардейский от ул. Варфолом до Текучева	за 2019г.	-	10	-	10	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул. Дарвина от ул. Мадояна до ул. Необычн	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул. Мадояна, ул. Лесная, ул. Полигонная о	за 2019г.	-	5	-	5	-
Линия наружного освещения в городе	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе	за 2019г.	-	7	-	7	-
Линия наружного освещения в городе	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе	за 2019г.	-	11	-	11	-
Линия наружного освещения в городе	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе	за 2019г.	-	3 993	-	3 993	-
Линия наружного освещения в городе	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе	за 2019г.	-	5 331	-	5 331	-
Линия наружного освещения в городе	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе	за 2019г.	-	16 265	-	16 265	-
Линия наружного освещения в городе	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе	за 2019г.	-	13 576	-	13 576	-

Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, д. 15

[illegible]

[illegible]

Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-48 до ВРУ1 ж/д 6-13 4Н8 "Б"	за 2019г.	-	116	-	116
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ2 ж/д 6-13 7Н7 "А"	за 2018г.	-	217	-	217
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-56 до ВРУ2 ж/д 6-20 12Н3 "А"	за 2018г.	-	390	-	390
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ2 ж/д 6-13 7Н7 "Б"	за 2018г.	-	217	-	217
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-56 до ВРУ2 ж/д 6-20 12Н3 "Б"	за 2018г.	-	390	-	390
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ2 ж/д 6-13 7Н8 "А"	за 2018г.	-	217	-	217
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-56 до ВРУ2 ж/д 6-20 12Н4 "А"	за 2018г.	-	390	-	390
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ2 ж/д 6-13 7Н8 "Б"	за 2018г.	-	217	-	217
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ3 ж/д 6-13 7Н9 "А"	за 2018г.	-	176	-	176
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ3 ж/д 6-13 7Н9 "Б"	за 2018г.	-	176	-	176
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ3 ж/д 6-13 7Н10 "А"	за 2018г.	-	176	-	176
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ4 ж/д 6-13 7Н10 "Б"	за 2018г.	-	106	-	106
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ4 ж/д 6-13 7Н11 "А"	за 2018г.	-	106	-	106
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ4 ж/д 6-13 7Н11 "Б"	за 2018г.	-	106	-	106
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ4 ж/д 6-13 7Н12 "А"	за 2018г.	-	106	-	106
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-51 до ВРУ4 ж/д 6-13 7Н12 "Б"	за 2018г.	-	157	-	157
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-52 до ВРУ1 ж/д 6-14 8Н1 "А"	за 2018г.	-	157	-	157
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-52 до ВРУ1 ж/д 6-14 8Н1 "Б"	за 2018г.	-	157	-	157

[illegible]

[illegible]

Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-56 до ВРУЗ ж/д 6-23 12Н10 "А"	за 2019г.	-	179	-	179	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-56 до ВРУЗ ж/д 6-23 12Н10 "Б"	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеокамера LTV CNE-621	за 2019г.	-	179	-	179	-
Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000/600	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель для локальных компьютерных сетей Netlan	за 2019г.	162	(162)	-	-	-
Коннектор RJ-45	за 2018г.	35	(35)	-	-	-
Видеокамера LTV CNE-921	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегиистратор LTV RNE-160	за 2018г.	14	(14)	-	-	-
Коммутатор Ethernet с поддержкой PoE LTV	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
Коммутатор PoE SKAT	за 2018г.	37	(37)	-	-	-
Розетка сетевая	за 2019г.	49	(49)	-	-	-
Блок питания Моллюск	за 2018г.	-	-	-	-	-
Разъем питания	за 2019г.	15	(15)	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM010, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5	за 2018г.	29	(29)	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST4000DM004, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5	за 2019г.	1	(1)	-	-	-
Кабельная линия к жилому дому по пер. Забайкальский 7 (реконструкция)	за 2018г.	6	(6)	-	-	-
Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ электроснабжения СНТ "Чкаловец (реконструкция)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ, (ААБ-1 (3*35+1*16) L=220м от ТП-404 до жилого дома, располож (реконструкция)	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линия эл. пер. каб. 0,4 кВ ААБ (3*70 +1*35) от ТП-1 к ж/д Шолохова, 27б - 280, 250мп (реконструкция)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ земель. участ. по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Доватора, к.н..61.44.0073012	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения располож. на террит. струг. подразд. наход. по адресу ул. Стадионная	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	48	-	48	-

Система видеонаблюдения в здании и на террит. по адресу: пер. Куцевский, 36а (Лит.Х и ММ1)	за 2019г. за 2018г.	-	-	212	-	-	212	-	-
Система видеонаблюдения расположен на террит. струк. подразд. наход. по адресу ул. Крупская 49	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения расположен на террит. струк. подразд. наход. по адресу ул. Рябшова 3	за 2019г. за 2018г.	-	-	57	-	-	57	-	-
Система видеонаблюдения расположен на террит. струк. подразд. наход. по адресу ул. Пушкинская 54/55а	за 2019г. за 2018г.	-	-	48	-	-	48	-	-
Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Зеленая 25	за 2019г. за 2018г.	-	-	53	-	-	53	-	-
Трансформаторная подстанция №3196 (ТП-3196) к жил. застр. по Днепро-вск 124л 2-оч. строит с обор. (модер)	за 2019г. за 2018г.	-	-	141	-	-	141	-	-
Трансформатор подстанци № 3197 (ТП-3197)к жил. застр. по Днепро-вск 116л 2-оч. строит(РТ, 2ТП каб. лин) (мод)	за 2019г. за 2018г.	-	-	1115	-	-	1115	-	-
Трансформаторная подстанция №3199 (ТП-7) объект: Внешнее электро-сн. микрорайона II жил р-на (модер)	за 2019г. за 2018г.	-	-	1115	-	-	1115	-	-
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ земель. участ. по адр: г. Ростов-на-Дону ул. Доватора 156к, к.н.61:44:007030	за 2019г. за 2018г.	-	-	1150	-	-	1150	-	-
Кабельная линия электропередач сети электро-снабжения 0,4 кВ, от ТП 6-45 до ВРУ КНС 6-57 1Н9 (х20)	за 2019г. за 2018г.	-	-	4168	-	-	4168	-	-
Кабельная линия электропередач сети электро-снабжения 0,4 кВ, от ТП 6-45 до ВРУ КНС 6-57 1Н10 (х20)	за 2019г. за 2018г.	-	-	59	-	-	59	-	-
Объекты электро-снабжения, расположенные по ул.Каширская ба. вдоль ул.Каширской напротив автосалона "	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты электро-снабжения, расположенные по адресу: ул.Доватора 150 ("Донагроснаб")	за 2019г. за 2018г.	-	-	59	-	-	59	-	-
Трансформаторная подстанция, располож. по адр: г. Ростов-на-Дону, ул.Бодрая 123, площадью 6,8кв.м	за 2019г. за 2018г.	-	-	64	-	-	64	-	-
Компьютер HP Pavilion 570-p057ur, Intel Core i5 7400, DDR4 8Гб, 2Тб, NVIDIA GeForce GTX-1050-2048 Мб	за 2019г. за 2018г.	-	-	41	-	-	41	-	-
Компьютер HP Pavilion 570-p051ur, Intel Core i5 7400, DDR4 8Гб, 2Тб, 128Гб(SSD), NVIDIA GeForce GTX.	за 2019г. за 2018г.	-	-	40	-	-	40	-	-
Компьютер DELL Inspiron 3668, Intel Core i5 7400 DDR4 8Гб в сборе: монитор ЖК ACER V226HQLBbd 21.5	за 2019г. за 2018г.	-	-	42	-	-	42	-	-
Автомобиль УАЗ 22069-04 (VIN) ХТТ2206904008120	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-подъемник BC-22.01 ЗИЛ-433362, зав. №1021 (VIN) X8948212042АН3087	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище WD MY CLOUD PR4100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сервер в сборе		за 2018г.	-	82	-	82	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пуско - зарядное устройство VOLTA S-1100/RedHotDot		за 2018г.	-	194	-	194	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для проверки форсунок (одновременно 6) с встроенной ультразвуковой очисткой/ AE&T		за 2018г.	-	67	-	67	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздушно-кабельная линия уличн. освещ.АВВГ 4х6, протяж. 60 п.м., располож. по ул.Добровольского №1/3		за 2018г.	-	51	-	51	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-45 до ВРУ3 корп. №6-3 1Н3 (А) (x15)		за 2018г.	-	46	-	46	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-45 до ВРУ3 корп. №6-3 1Н3 (Б) (x15)		за 2018г.	-	149	-	149	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-45 до ВРУ3 корп. №6-3 1Н4 (А) (x15)		за 2018г.	-	149	-	149	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-45 до ВРУ3 корп. №6-3 1Н4 (Б) (x15)		за 2018г.	-	149	-	149	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-45 до ВРУ4 корп. №6-3 1Н1 (А) (x16)		за 2018г.	-	133	-	133	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-45 до ВРУ4 корп. №6-3 1Н1 (Б) (x16)		за 2018г.	-	133	-	133	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ корп. №6-4 (3 секция) 2Н11		за 2018г.	-	124	-	124	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ корп. №6-4 (3 секция) 2Н12		за 2018г.	-	124	-	124	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ корп. №6-4 2Н1 (А) (x11)		за 2018г.	-	179	-	179	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ корп. №6-4 2Н1 (Б) (x11)		за 2018г.	-	179	-	179	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ корп. №6-4 2Н2 (А) (x11)		за 2018г.	-	179	-	179	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ корп. №6-4 2Н2 (Б) (x11)		за 2018г.	-	179	-	179	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4 кВ, от ТП 6-45 до ВРУ1 корп. №6-8 1Н5 (А) (x17)		за 2018г.	-	109	-	109	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4 кВ, от ТП 6-45 до ВРУ1 корп. №6-8 1Н5 (Б) (x17)		за 2018г.	-	109	-	109	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4 кВ, от ТП 6-45 до ВРУ1 корп. №6-8 1Н5 (Б) (x17)		за 2018г.	-	109	-	109	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

[illegible]

электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-3 2Н8 (Б) (x14)	за 2018г.	172	-	172	-	172
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-9 4Н5 (А) (x7)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-9 4Н5 (Б) (x7)	за 2018г.	125	-	125	-	125
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-9 4Н5 (Б) (x7)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-9 4Н6 (А) (x7)	за 2018г.	125	-	125	-	125
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-9 4Н6 (Б) (x7)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрические сети, расположенные по пер. Чертежный и ул. Журнальная протяженностью 290м	за 2018г.	277	-	277	-	277
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУЗ корп. №6-9 4Н3 (А) (x8)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ2 корп. №6-9 4Н3 (Б) (x8)	за 2018г.	198	-	198	-	198
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ2 корп. №6-9 4Н3 (Б) (x8)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ2 корп. №6-9 4Н4 (А) (x8)	за 2018г.	198	-	198	-	198
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ2 корп. №6-9 4Н4 (Б) (x8)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ3 корп. №6-7 4Н1 (А) (x1)	за 2018г.	207	-	207	-	207
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ3 корп. №6-7 4Н1 (Б) (x1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ3 корп. №6-7 4Н2 (А) (x1)	за 2018г.	207	-	207	-	207
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 0,4кВ, от ТП 6-48 до ВРУ3 корп. №6-7 4Н2 (Б) (x1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 10 кВ, от РП 6-44 до ТП 6-48, ААШв-10(3*240мм2)	за 2018г.	3 502	-	3 502	-	3 502
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 10 кВ, от ТП 6-48 до ТП 6-47, ААШв-10(3*185мм2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция, расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Арбузный 16 площ. - 51,9 кв. м.	за 2018г.	616	-	616	-	616
Кабельная линия электропередач сети электроснабж 10 кВ, от ТП 6-47 до ТП 6-46, ААШв-10(3*150мм2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети наружного электроосвещения, расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Арбузный 16	за 2018г.	218	-	218	-	218
Сети наружного электроосвещения, расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Арбузный 16	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети наружного электроосвещения, расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Арбузный 16	за 2018г.	1 554	-	1 554	-	1 554
Сети наружного электроосвещения, расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Арбузный 16	за 2019г.	-	-	-	-	-

микро№66	Воздушная линия электропередачи вдоль пер. Измайловский (от пер. Измайлов. 39 и ул. Фурмановская 150а)	за 2018г.	8 746	-	8 746	-	8 746	-	-
	Электрические сети, расположенные по ул. Доватора от 2-го проезда до 4-го проезда протяженност. 1100м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ2 корп. №6-5 3Н9 (А) (х9)	за 2018г.	1 135	-	1 135	-	1 135	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ2 корп. №6-5 3Н9 (Б) (х9)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ2 корп. №6-5 3Н10 (А) (х3)	за 2018г.	810	-	810	-	810	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-46 до ВРУ2 корп. №6-5 3Н10 (Б) (х3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-5 2Н3 (А) (х6)	за 2018г.	325	-	325	-	325	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-5 2Н3 (Б) (х6)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-5 2Н4 (А) (х6)	за 2018г.	325	-	325	-	325	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-5 2Н4 (Б) (х6)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-9 3Н7 (А) (х19)	за 2018г.	293	-	293	-	293	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-9 3Н8 (А) (х19)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-9 3Н8 (Б) (х19)	за 2018г.	155	-	155	-	155	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-9 3Н7 (Б) (х19)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н3 (А) (х3)	за 2018г.	155	-	155	-	155	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н3 (Б) (х3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н4 (А) (х3)	за 2018г.	158	-	158	-	158	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н4 (Б) (х3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н4 (А) (х3)	за 2018г.	158	-	158	-	158	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н4 (Б) (х3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н4 (А) (х3)	за 2018г.	158	-	158	-	158	-	-
	Кабельная линия электропередач сети электрооснабж 0,4кВ, от ТП 6-47 до ВРУ1 корп. №6-7 3Н4 (Б) (х3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ1

к.3(А)	за 2018г.	1 056	-	1 056	-	1 056	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
к.3(Б)	за 2018г.	1 056	-	1 056	-	1 056	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
к.3(А)	за 2018г.	826	-	826	-	826	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
к.3(Б)	за 2018г.	826	-	826	-	826	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
к.2(А)	за 2018г.	898	-	898	-	898	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
к.2(Б)	за 2018г.	898	-	898	-	898	-
Сети наружного электроосвещения, располож. по адр: в р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ к.4(А)	за 2018г.	6 167	-	6 167	-	6 167	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ к.4(А)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ к.4(Б)	за 2018г.	863	-	863	-	863	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ к.5(А)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ к.5(Б)	за 2018г.	863	-	863	-	863	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ к.7(А)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от ТП-1117 до ВРУ ЛОС	за 2018г.	1 577	-	1 577	-	1 577	-
Сеть электроснабжения 0,4 кВ р-не жилых домов по ул. Скачкова 52, 54, 60, 62, 64от РП-1 до ТП-1117 (П-1 ф3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи по адресу: от ул. Пескова 7 до ул. Пескова 1/4, элементы воздуш. линии	за 2018г.	1 577	-	1 577	-	1 577	-
пер. Машиностроительный 5 до ул. Пескова 7/1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-1117, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Скачкова 54а площ.- 46,7 кв.м.	за 2018г.	332	-	332	-	332	-
Кабельная линия КЛ-10кВ, ТП-1636/1=ТП-1636/2, ААШВ-10(3*50кв.мм) протяженностью 0,700км	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ул. Речная 15	за 2018г.	559	-	559	-	559	-
ААШВ-10 (3*120кв.мм) протяженностью 0,760 км	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	5 550	-	5 550	-	5 550	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	130	-	130	-	130	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	150	-	150	-	150	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	7 610	-	7 610	-	7 610	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	340	-	340	-	340	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	542	-	542	-	542	-

Кабельная линия КЛ-10кВ, РП-3=ТП-1636/1, ААШВ-10 (3*120мм ²) протяженностью 2,600 км ул. Особенная	за 2019г.	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ, РП-3=КРН-10кВ, ААШВ-10 (3*120 кв.мм) протяженностью 1,840 км ул. Особенная	за 2018г.	-	1 854	-	1 854
Кабельная линия КЛ-10кВ, ТП-1636/1=ТП-1636/3, ААШВ-10 (3*50кв.мм) протяженн.0,500км ул.Речная 15	за 2019г.	-	1 312	-	1 312
Комплексное распределительное устройство КРН - 10кВ по адресу: ул. Розовая 3	за 2018г.	-	243	-	243
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1636/4 по адресу: ул. Розовая 3	за 2019г.	-	170	-	170
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1636/2 по адресу: ул. Разнотравная 8	за 2018г.	-	983	-	983
	за 2019г.	-	983	-	983

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 808	9 078
в том числе:			
Внешние сети электроснабжен.к жилой застройке по Днепропровскому-2 очер. строит. (РП,2ТП каб.лин 6кВ)	5261	14 808	-
Трансформаторная подстанция №3196 (ТП-3196) к жил.застр по Днепровск 124л 2-оч строит с оборудованием	5262	-	1 115
Трансформат.подстанц № 3197 (ТП-3197)к жил.застр по Днепровск116л 2-очер строит(РТ,2ТП каб.лин)с обор	5263	-	1 115
Трансформаторная подстанция №3199 (ТП-7) объект: Внешнее электросн. микрорайона II жил р-на Темерник	5264	-	1 150
Кабельная линия к жилому дому по пер.Забайкальский 7	5265	-	402
Линия эл.пер.каб.0,4 кВ ААБ (3*70 +1*35) от ТП-1 к ж/д Шолохова, 276 - 280, 250мп	5266	-	806
Кабельная линия 0,4 кВ, (ААБ-1 (3*35+1*16) L=220м от ТП-404, распол.по адр.ул.Смены 2/36	5267	-	884
Реконструкция эл. сетей напряжением 0,4 кВт эл/снабж.СНТ "Жаловец" пер. Танаисский,28	5268	-	3 607
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	30 567	(11 590)	9 576	625	(17 684)	(31)	5 382	-	-	2 423	25 476	(6 208)
в том числе:	5530	за 2018г.	40 165	(6 412)	8 534	107	(18 138)	(101)	(5 178)	-	-	-	30 567	(11 590)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	20 758	(6 279)	9 460	-	(13 903)	(28)	4 638	-	-	-	-	(1 641)
Авансы выданные	5531	за 2018г.	25 800	(6 412)	8 090	-	(13 120)	(12)	133	-	-	-	20 758	(6 279)
Прочая	5512	за 2019г.	4 644	(4 500)	178	-	(126)	-	-	-	-	-	4 696	(4 500)
	5532	за 2018г.	9 493	-	143	-	(4 992)	-	(4 500)	-	-	-	4 644	(4 500)
	5513	за 2019г.	1 849	(811)	(80)	625	(1 081)	(2)	744	-	-	-	1 311	(67)
	5533	за 2018г.	1 596	-	261	107	(26)	(89)	(811)	-	-	-	1 849	(811)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2019г.	3 316	-	18	-	(2 574)	(1)	-	-	-	-	3 182	-
	5534	за 2018г.	3 276	-	40	-	-	-	-	-	-	-	3 316	-
Итого	5500	за 2019г.	30 567	(11 590)	9 576	625	(17 684)	(31)	5 382	X	X	X	25 476	(6 208)
	5520	за 2018г.	40 165	(6 412)	8 534	107	(18 138)	(101)	(5 178)	X	X	X	30 567	(11 590)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего:	5540	11 436	5 344	15 124	4 344	14 599	8 186	14 599	8 186	8 186
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 936	5 344	10 624	4 344	14 599	8 186	14 599	8 186	8 186
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	45 403	32 749	1	(37 328)	-	-	-	-	-	43 189
в том числе:	5580	за 2018г.	65 204	29 914	344	(50 036)	(23)	-	-	-	-	45 403
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 800	25 405	-	(20 800)	-	-	-	-	-	25 405
авансы полученные	5581	за 2018г.	31 489	17 154	-	(27 843)	-	-	-	-	-	20 800
	5562	за 2019г.	7 344	1 751	-	(5 647)	(37)	-	-	-	-	3 411
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2018г.	2 180	7 262	-	(2 075)	(23)	-	-	-	-	7 344
кредиты	5563	за 2019г.	7 184	1 732	1	(5 470)	-	-	-	-	-	5 870
	5583	за 2018г.	17 046	1 386	2	(11 250)	-	-	-	-	-	7 184
займы	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5566	за 2019г.	4 983	3 861	-	(3 754)	(22)	-	-	-	-	5 068
	5586	за 2018г.	11 231	2 278	342	(8 868)	-	-	-	-	-	4 983
Итого	5567	за 2019г.	5 092	-	-	(1 657)	-	-	-	-	-	3 435
	5587	за 2018г.	3 258	1 834	-	-	-	-	-	-	-	5 092
	5550	за 2019г.	45 403	32 749	1	(37 328)	(59)	-	-	-	-	43 189
	5570	за 2018г.	65 204	29 914	344	(50 036)	(23)	-	-	-	-	45 403

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	127
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	127
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	63 328	50 083
Расходы на оплату труда	5620	74 034	77 094
Отчисления на социальные нужды	5630	22 399	23 237
Амортизация	5640	38 089	34 188
Прочие затраты	5650	179 116	162 979
Итого по элементам	5660	376 966	347 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	376 966	347 581

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 190	6 478	(7 128)	(4)	3 536
в том числе:						
Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	4 190	6 478	(7 128)	(4)	3 536

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	2 093	4 726	10 898
в том числе:				
обеспечение исполнения договора	5801	2 093	4 726	10 898
Выданные - всего	5810	-	55	55
в том числе:				
обеспечение исполнения договора	5811	-	55	55

1. Общие сведения об организации

- 1.1 Муниципальное казенное предприятие «Ростгорсвет» учреждено 22 марта 2006 года, путем реорганизации в форме преобразования.
- 1.2.Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей муниципального образования г.Ростова-на-Дону в результатах деятельности предприятия.
- 1.3.Его учредителем является Департамент имущественно – земельных отношений г.Ростова-на-Дону.
- 1.4.Исполнительным органом Предприятия является директор.
- 1.5.Уставный фонд на Предприятии в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ не формируется.
- 1.6.Организация зарегистрирована по адресу: 344000, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,54.
- 1.7.Фактический адрес Предприятия : 344000, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская,54.
- 1.8.Данные о государственной регистрации Муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» ОГРН-1066164020405 Свидетельство серии 61 № 005191017 выданное Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону, 22 марта 2006 года.
- 1.9.Основным видом деятельности Предприятия в 2019 году является «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям».
- 1.10 Доля в выручке предприятия за 2019 год составила:
- основной вид деятельности — 86 %;
 - прочая деятельность — 14%.
- 1.11 Предприятие не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.
- 1.12 Средняя численность за 2019 год составила 186 человек.
- 1.13 Бухгалтерская отчетность Предприятие подлежит обязательной аудиторской проверке имущества в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в случаях, определенных собственником имущества. Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 15.10.2014 № 1210 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита муниципальными предприятиями города Ростова-на-Дону» определено, что отчетность муниципального унитарного (казенного) предприятия города Ростова-на-Дону за отчетный финансовый год подлежит обязательной аудиторской проверке независимым аудитором.
- 1.14. Органы управления в 2019 году: Директор Матвиенко Д.Л.
- 1.15. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся Главным бухгалтером Дорофеевой Е.Е.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об утверждении Положения об учетной политике МКП «Ростгорсвет» для целей бухгалтерского учета на 2016 год и период до 2022 год» № 185-П от 31.12.2015г. (с изменениями № 1/Б от 11.01.2016г., №204-П от 30.12.2016г., № 264 от 29.12.2017г., № 267-П от 29.12.2018г.).

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

В течении отчетного года учетная политика не изменялась.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5%.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для использования в уставной деятельности предприятия, для управленческих нужд. При этом одновременно должны соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев;
- предприятие не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

Срок полезного использования основных средств, кроме объектов используемых в деятельности по передаче электрической энергии устанавливается:

- определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя отдельным приказом на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств, с учетом Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1, Обновленная Классификация автоматически применяется при введении в эксплуатацию ОС и требований п. 20 ПБУ 6/01.

- для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования определяется комиссией самостоятельно и утверждается приказом руководителя в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

- срок полезного использования в отношении объектов основных, бывших в употреблении и полученных в оперативное управление от собственника имущества или в порядке правопреемства при реорганизации, а так же любом другом поступлении, норма амортизации устанавливается приказом директора, норма амортизации по таким объектам ОС определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.

Срок полезного в отношении объектов основных средств, используемых в деятельности по передаче электрической энергии устанавливается:

- для новых объектов и для объектов основных средств, бывших в употреблении и полученных в оперативное управление от собственника имущества или в порядке правопреемства при реорганизации, а так же любом другом поступлении и отнесение этих объектов к соответствующей амортизационной группе определяется в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы и устанавливается приказом директора предприятия.

Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его приобретении, пересматривается в случаях осуществления работ (затрат) на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и частичную ликвидацию, при этом классифицируются произведенные затраты на основании письменного заключения службы главного инженера. Если в результате таких работ (затрат) имело место улучшение (повышение) первоначально принятых

нормативных показателей функционирования объекта основных средств, то срок полезного использования объекта увеличивается.

Амортизация по основным средствам законсервированным на срок более трех месяцев, приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала консервации и возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем снятия с консервации.

Начисление амортизации по основным средствам, переданным на модернизацию, на срок свыше 12 месяце приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором модернизация закончена.

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией объекта основных средств, учитывались как капитальные вложения с отражением на счете 08.

Имущество переданное в аренду учитывается на счете 01.03 «Арендованное имущество».

Инвентаризация основных средств, проводится 1 раз в 3 года.

Переоценка основных средств на предприятии не производится.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

2.4. Поисковые затраты

Предприятие не является пользователем недр.

2.5. НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предприятием не осуществляются.

2.6. Финансовые вложения

Расходы на приобретение финансовых вложений предприятием не осуществляются.

2.7. Незавершенное строительство

Инвестиционным активом является объект строительства.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету менее 40 000 рублей за единицу учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР));
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.

ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. Если приобретается несколько видов материалов и невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы распределяются между материалами пропорционально стоимости приобретенных материалов.

При выбытии материально-производственные запасы (сырье, материалы, топливо и др.) оцениваются по себестоимости первых во времени приобретения.

Изготовленная собственными силами продукция направляется на собственные нужды предприятия и используется в качестве материалов, учитывается по дебету счета 10 «Материалы».

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету менее 40 000 рублей за единицу учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Ученные на счете 10 «Материалы» инвентарь и хозпринадлежности со сроком полезного использования более 12 месяцев в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 рублей за единицу полностью списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Приобретенные

канцтовары, бланки, брошюры и др. издания, аптечки и медикаменты сразу передаются в подразделения для эксплуатации, а их стоимость списывается на счет 26.

В целях обеспечения сохранности активов, удовлетворяющих условиям п. 4 ПБУ 6/01, но учитываемых в составе материально-производственных запасов согласно п. 1.1 настоящей Учетной политики, организуется контроль за их движением с использованием забалансового счета

Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов.

Стоимость спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которой установлен коллективным договором в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды не превышает 12 месяцев, единовременно списывать на счета затрат в момент передачи в эксплуатацию.

Стоимость спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которой установлен коллективным договором в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды свыше 12 месяцев погашается в течение срока полезного использования линейным способом.

Используется забалансовый учет специальной оснастки.

Выдача в производство и возврат на склад специальной оснастки оформляется первичными учетными документами.

Инвентаризация МПЗ проводится 1 раз в год.

2.9. Резерв по снижению стоимости МПЗ

Резерв не создавался.

2.10. Незавершенное производство

Расходы, собранные в течение отчетного периода в полном объеме включаются в себестоимость того календарного периода к которому они относятся, независимо от времени их возникновения без распределения на остатки незавершенного производства.

2.11. Признание дохода

Выручка от продажи товаров, готовой продукции, выполнения работ и оказания услуг, в том числе по договорам с длительным циклом производства признается в бухгалтерском учете по методу начисления, по мере готовности работ, услуг и предъявления покупателям расчетных документов. Отражается в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходом предприятия от обычных видов деятельности признавать доходы от реализации товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль по обычным видам деятельности определяется как разница между выручкой от реализации товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с продажей товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Отдельно в аналитике, без использования субсчетов учитываются доходы по следующим видам деятельности:

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения;
- передача электроэнергии;
- технологическое присоединение;
- прочая коммерческая деятельность.

Доходы от сдачи в аренду имущества признаются прочими доходами.

Доходы от оказания услуг по предоставлению спецтехники признаются прочими доходами.

Доходы в объеме бездоговорного потребления энергии признаются прочими доходами.

2.12. Порядок признания расходов

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» в аналитическом учете, без использования субсчетов отдельно по следующим видам деятельности:

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения;
- передача электроэнергии;
- передача электроэнергии;
- технологическое присоединение;
- прочая коммерческая деятельность,

К расходам, непосредственно связанные с выполнением работ, оказанием услуг относятся:

- к расходам осуществленным по деятельности «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения» относятся расходы, непосредственно связанные с осуществлением данного направления деятельности в том числе: по материальным запасам используемым в производстве работ по ремонту, содержанию, эксплуатации объектов наружного освещения; по выполненным работам (оказанным услугам) связанным с осуществлением данного направления деятельности; электрической энергии используемой на наружное освещение и праздничной (декоративной подсветки) города Ростова-на-Дону; амортизационным отчислениям по линиям электропередач, сооружениям наружного освещения, праздничной (декоративной подсветки) и иному имуществу используемому в данном направлении деятельности; расходы по оплате труда персонала, отчислениям во внебюджетные фонды, резерву на отпуск и иным начислениям в пользу работника относящемуся к данному направлению деятельности; плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах нормы и сопутствующие расходы; расходы по утилизации ртуть содержащих отходов производства; отходов от ухода за зелеными насаждениями (от обрезке деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения); расходы по привлечению спецтехники и транспортных средств со стороны; расходы по обучению, переподготовке, медицинскому осмотру

персонала и иные расходы связанные с содержанием персонала отнесенному к данному направлению деятельности; расходы по содержанию и ремонту автотранспорта и спецтехники закрепленного за данным направлением деятельности; расходы по списанию ГСМ при использовании автотранспорта, спецтехники и оборудования по данному направлению деятельности; транспортный налог по транспорту используемому в данном направлении деятельности; земельный налог по земельным участкам находящимся под имуществом используемым в данном направлении деятельности; налог на имущество по объектам основных средств, (кроме объектов относящихся к деятельности по передаче электроэнергии); расходы по аренде имущества используемому в данном направлении деятельности; расходы на мобильную и интернет связь используемую в данном направлении деятельности для управления наружным освещением, коммунальные расходы и иные расходы связанные с ремонтом, содержанием, эксплуатации объектов относящихся к данному виду деятельности, иные расходы, относящиеся к данному направлению деятельности.

- к расходам осуществленным по деятельности «Передача электроэнергии» относятся расходы, непосредственно связанные с осуществлением данного направления деятельности, в том числе: по материальным запасам используемым в производстве работ по ремонту, содержанию, эксплуатации объектов относящихся к передаче электроэнергии; расходы по выполненным работ (оказанным услугам) связанным с осуществлением деятельности по передаче электроэнергии; амортизации начисленной по объектам используемым при передаче электроэнергии; расходы по оплате труда персонала, отчислениям во внебюджетные фонды, резерву на отпуск и иным начислениям в пользу работника относящемуся к данному направлению деятельности ; аренде имущества, используемого в передаче электроэнергии ; расходы по электрической энергии в целях компенсации потерь; расходы по обучению, переподготовке, медицинскому осмотру персонала и иные расходы связанные с содержанием персонала отнесенному к данному направлению деятельности; расходы по содержанию и ремонту автотранспорта и спецтехники закрепленного за данным направлением деятельности; расходы по списанию ГСМ при использовании автотранспорта, спецтехники и оборудования по данному направлению деятельности; транспортный налог по транспорту используемому в данном направлении деятельности; земельный налог по земельным участкам находящимся под имуществом используемым в данном направлении деятельности; налог на имущество по объектам относящимся к передаче электроэнергии; расходы по аренде имущества используемому в данном направлении деятельности; коммунальные расходы и иные расходы связанные с ремонтом, содержанием, эксплуатации объектов относящихся к деятельности по передаче электроэнергии, иные расходы, относящиеся к данному направлению деятельности.

- к расходам осуществленным по деятельности «Технологическое присоединение» относятся расходы, непосредственно связанные с осуществлением данного направления деятельности в том числе: по приобретенным материальным запасам используемым при осуществлении техприсоединения; выполнением работ (оказанием услуг) связанным с техприсоединением; расходы по оплате труда персонала, отчислениям во внебюджетные фонды, резерву на отпуск и иным начислениям в пользу работника относящемуся к данному направлению деятельности ; расходы по обучению, переподготовке, медицинскому осмотру персонала и иные расходы связанные с содержанием персонала отнесенному к данному направлению деятельности; расходы по оплате ССО; расходы по списанию ГСМ при использовании автотранспорта, спецтехники и оборудования по данному направлению деятельности; расходы по содержанию и ремонту автотранспорта и спецтехники закрепленного за данным направлением деятельности; транспортный налог по транспорту используемому в данном направлении деятельности; иные расходы, относящиеся к данному направлению деятельности.

- к расходам осуществленным по прочей коммерческой деятельности относятся расходы, непосредственно связанные с осуществлением данного направления деятельности в том числе: по приобретенным материальным запасам используемым в производстве работ (услуг) по договорам подряда; субподрядным выполненным работ (оказанным услугам) по договорам подряда; выполненным работам (оказанным услугам) связанным с осуществлением коммерческой деятельности; расходы по оплате труда персонала, отчислениям во внебюджетные фонды, резерву на отпуск и иным начислениям в пользу работника относящемуся к данному направлению деятельности; расходы по обучению, переподготовке, медицинскому осмотру персонала и иные расходы связанные с содержанием персонала отнесенному к данному направлению деятельности; расходы на оплату электрической энергии используемой по договорам заключенным с юридическими и физическими лицами на подачу электроэнергии; договорам спецаренды; расходы по содержанию и ремонту автотранспорта и спецтехники закрепленного за данным направлением деятельности; расходы по списанию ГСМ при использовании автотранспорта, спецтехники и оборудования по данному направлению деятельности; транспортный налог по транспорту используемому в данном направлении деятельности; расходы связанные с участием в СРО; иные расходы, относящиеся к данному направлению деятельности.

Налог на имущество учитывать на счете 20 «Основное производство».

Расходы на ремонт, обслуживание, содержание и использование транспортных средств и спецтехники распределяются по счетам затрат и по направлениям деятельности в соответствии с приказом МКП «Ростгорсвет» о закреплении транспортных средств и спецтехники по направлениям деятельности.

Расходы по списанию топлива (ГСМ) распределяются по счетам затрат и направлениям деятельности по фактическому использованию транспортных средств в соответствии с отметкой в путевых листах.

Расходы по оплате труда персонала, отчислениям во внебюджетные фонды, резерву на отпуск и иным начислениям в пользу работника распределяются по счетам затрат и направлениям деятельности в соответствии с приказом по предприятию об утверждении перечня профессий и должностей по видам деятельности.

Расходы связанные с обучением, переподготовкой, медицинским осмотром персонала, командировочные расходы и иные расходы связанные с содержанием персонала распределяются по счетам затрат и направлению деятельности в соответствии с приказом по предприятию об утверждении перечня профессий и должностей по видам деятельности.

Транспортный налог распределяется по счетам затрат и направлениям деятельности в соответствии с приказом МКП «Ростгорсвет» о закреплении транспортных средств и спецтехники по направлениям деятельности.

Расходы по использованию и содержанию земельных участков, расположенных под административными и производственными нежилыми помещениями распределяются по счетам затрат и направлениям деятельности в соответствии с приказом по предприятию о закреплении нежилых помещений по направлениям деятельности.

Коммунальные расходы и иные расходы связанные с ремонтом, содержанием, эксплуатацией нежилых помещений распределяются по счетам затрат и направлениям деятельности в соответствии с приказом по предприятию о закреплении нежилых помещений по направлениям деятельности.

Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях, распределяются по счетам затрат и направлению деятельности в соответствии с приказом по предприятию о выплате денежной компенсации работникам за использование личного транспорта в служебных целях.

Компенсация за молоко распределяются по счетам затрат и направлению деятельности в соответствии с приказом по предприятию об утверждении перечня профессий и должностей по видам деятельности.

Расходы по корпоративной мобильной связи, распределяются по счетам затрат и направлению деятельности в соответствии с приказом по предприятию об утверждении перечня профессий и должностей по видам деятельности.

Размер расходов, связанных со служебными командировками определен коллективным договором предприятия.

Управленческие и общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в том числе:

- расходы по проведению, аудиторской проверке отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности на дату подписания;
- расходы по городской и межгородской связи, интернет связи общего пользования, предоставление места в кабельной канализации, эксплуатационно-техническому обслуживанию кабельной связи;
- расходы по потребленной электрической энергии согласно прибора учета, расположенного по адресу пер.Куцевский 36а в трансформаторной подстанции инвентарный номер 2414;
- другие расходы.

Затраты на изготовление продукции собственными силами, используемую на собственные нужды в качестве материалов учитываются на сч. 23 «Вспомогательное производство».

Прочие расходы учитываемые на счете 91.02 «Прочие расходы» распределяются в аналитическом учете, без использования субсчетов отдельно по следующим видам деятельности:

- прочие расходы связанные с осуществлением деятельности по обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения отражать в номенклатурной группе «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения»;
- прочие расходы связанные с осуществлением деятельности по передача электроэнергии отражать в номенклатурной группе «Услуги по передаче электроэнергии»;
- прочие расходы связанные с осуществлением деятельности по технологическому присоединению отражать в номенклатурной группе «Технологическое присоединение»;
- прочие расходы связанные с осуществлением прочей коммерческой деятельности отражать в номенклатурной группе «Прочая коммерческая деятельность».

Прочие расходы: от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; отчисления в резервы по сомнительным долгам; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; от реализации имущественных прав, учитывать по направлениям видов деятельности в соответствии с договорами, заключенными по направлениям деятельности.

Единовременные премии и другие выплаты (к праздничным датам, в связи с юбилеем, за достигнутые успехи в подготовке и проведении мероприятий по предупреждению ЧС, за долголетний труд и аналогичные), материальная помощь и другие социальные выплаты определенные коллективным договором, учитывать в составе прочих расходов на счете 91.02 «Прочие

расходы» и учитывать по направлениям видов деятельности в соответствии с приказом директора по предприятию об утверждении перечня профессий и должностей по видам деятельности (приложение № 2).

Прочие расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции, учитывать по направлениям вида деятельности в зависимости от того в каком направлении вида деятельности использовалось имущество. Расходы по возмещению причиненных предприятием убытков учитывать по направлениям вида деятельности в зависимости от того при осуществлении какого вида деятельности причинены убытки.

Прочие общехозяйственные расходы такие как: отчисления ППО предприятия на культмассовые мероприятия; перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль); проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т. п.); расходы по возмещению причиненных предприятием убытков (неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы) от осуществления общехозяйственной деятельности и использования имущества в общехозяйственной деятельности; иные прочие расходы, одновременно относящиеся к разным видам деятельности учитывать в течение месяца в номенклатурной группе «Общие прочие расходы» и на последнее число месяца распределять по видам деятельности пропорционально расходам на оплату труда производственного персонала за предшествующий год. На сч. 91.02 «Прочие расходы» отражаются иные расходы, не учитываемые в целях налогообложения налога на прибыль в соответствии с ст. 270 НК РФ и учитываются по тому виду деятельности, при осуществлении которого они произошли.

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Резерв на предстоящую оплату отпусков учитывается на счете 96. Резерв создается ежемесячно, путем умножения суммы заработной платы (с учетом страховых взносов, начисленных на заработную плату), начисленной работникам в текущем месяце на норматив отчислений, рассчитанный путем деления суммы расходов на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованный отпуск (без учета страховых взносов) работников за

предшествующий год на сумму расходов на оплату труда (без учета страховых взносов) работников за предшествующий год.

На конец отчетного года производится корректировка резерва, величина неиспользованного резерва переносится на следующий отчетный период. Если сумма оставшегося на конец отчетного периода резерва меньше величины отпускных с не до использованных отпусков и страховых взносов, то 31 декабря доначисляется недостающая сумма. Если сумма оставшегося на конец отчетного периода резерва больше величины отпускных с не до использованных отпусков и страховых взносов, то 31 декабря сторнируется сумма начисленного резерва. На конец отчетного периода величина оценочных обязательств соответствует количеству дней неиспользованного отпуска.

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной исходя из следующих критериев:

- нарушение сроков оплаты;
- отсутствие гарантий по оплате;
- значительные финансовые затруднения известные из СМИ или других источников;
- наличие документа органа исполнительной или судебной власти, незаконченных судебных разбирательств в отношении должника;
- с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному по результатам проведенной инвентаризации, на основании экспертной оценки. Коэффициентом экспертной оценки является: 0-задолженность не является сомнительной; 1- задолженность сомнительная, с высокой степенью не погашения.

Отчисления в резерв производятся ежеквартально по состоянию на последнее число отчетного квартала, исходя, из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008. В конце отчетного года производится только корректировка сформированного резерва.

Резерв по сомнительным долгам учитывается на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».

2.15. Порядок учета государственной помощи

Метод учета поступления бюджетных средств, по мере фактического получения средств.

Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе: в разделе «Краткосрочные обязательства»

2.16. Перечень сегментов

Предприятие, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг,
не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.17. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается развернуто.

2.18. Учет специальных фондов

В соответствии с п.5 ст.12 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» в казенном предприятии уставный фонд не формируется.

Специальные фонды в отчетном периоде предприятием не формировались, показатели стр. 1360 Бухгалтерского баланса отсутствуют.

2.19. Связанные стороны

Установлен перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности:

- единоличный, исполнительный орган предприятия является директором предприятия;
- учредителем предприятия является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону и Департамент жилищно - коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считается ошибка, которая:

-которая приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%;

-приводит к изменению группы статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах баланса на сумму от 200 тыс.руб. включительно.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после составления бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде методом красное сторно.

2.22. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Величина незавершенных капитальных вложений во внеоборотные активы, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, отражать в разделе «Внеоборотные активы» по строке «незавершенные капитальные вложения», а в случае несущественности показателя по строке «основные средства»; В бухгалтерском балансе полученные авансы отражаются за минусом НДС, начисленного с полученных предварительных оплат. В бухгалтерском балансе задолженность покупателей и заказчиков отражается за минусом резерва по сомнительным долгам.

Отчет о финансовых результатах

Отражение в отчетности прочих доходов и расходов: развернуто.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности отражены отдельно по каждому виду деятельности по дополнительным строкам.

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 "Прочие платежи" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4119 "Прочие поступления" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда». Подходы, применения предприятием для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений от других финансовых вложений: свернутое представление денежных потоков.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствовала.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2019 валюта баланса Муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» составляет 968 733 тыс. руб.

Структура активов на 31.12.2019 представляет следующее:

Внеоборотные активы – 871 661 тыс. руб. или 90%;

Оборотные активы - 97 072 или 10%

Структура пассива на 31.12.2019г. представляет следующее:

Капитал и резервы-921 186 тыс.руб. или 95%,

Долгосрочные обязательства- 822 тыс.руб. или 0%;

Краткосрочные обязательства- 46 725 тыс.руб. или 5%.

Изменение добавочного капитала в отчетном периоде произошло на сумму 292 554 тыс.руб., в том числе добавочный капитал увеличен за счет получения Предприятием в оперативное управление от собственника имущества (ДИЗО города Ростова-на-Дону) имущества на сумму 347 880 тыс.руб. и уменьшен за счет изъятого из оперативного управления собственником имущества на сумму 55 326 тыс.руб. по распоряжению ДИЗО города Ростова-на-Дону от 08.02.2019 № 188 и от 10.07.2019 № 1071.

Изменение не покрытого убытка произошло на сумму 10 087 тыс.руб., в том числе увеличен за счет полученного убытка по итогам отчетного периода на сумму 21 146 тыс.руб. и уменьшен на сумму 11 059 в размере накопленной амортизации по имуществу изъятому из оперативного управления собственником имущества по распоряжению ДИЗО города Ростова-на-Дону от 08.02.2019 № 188 и от 10.07.2019 № 1071.

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы у предприятия отсутствуют.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.

В течение отчетного периода произведено увеличение стоимости основных средств на сумму 368 477 тыс.руб. в том числе за счет получения Предприятием в оперативное управление от собственника имущества (ДИЗО города Ростова-на-Дону) имущества на сумму 347 880 тыс.руб., за счет реконструкции основных средств на сумму 14 808 тыс.руб., приобретения имущества за счет собственных средств на сумму 329 тыс.руб., строительство основных средств смешанным способом 5 460 тыс.руб.

На начало отчетного периода у предприятия имелись основные средства переданные в аренду на сумму 217 тыс.руб., в отчетном периоде в связи с расторжением договора аренды основные средства переведены на счет 01 «Основные средства», таблица 2.4.

На начало отчетного периода на консервации находились объекты остаточной стоимостью 46 751 тыс.руб. в течении отчетного периода выведена из консервации часть объектов остаточной стоимостью 44 268 тыс.руб. На конец отчетного периода на консервации находятся объекты остаточной стоимостью 2 483 тыс.руб.

В отчетном периоде предприятием арендовались объекты основных средств стоимостью 6 329 тыс.руб., а также использовался объект основных средств по договору лизинга стоимостью 2 372 тыс.руб.

В отчетном периоде произошло выбытие основных средств стоимостью 55 411 тыс.руб., в том числе списано по решению собственника имущества основных средств с 100% износом на сумму 85 тыс.руб., изъято из оперативного управления собственником имущества на сумму 55 326 тыс.руб. по распоряжению ДИЗО города Ростова-на-Дону от 08.02.2019 № 188 и от 10.07.2019 № 1071.

Выбытие накопленной амортизации в течение отчетного периода осуществлено в сумме 11 144 тыс.руб., в том числе по списанным на основании решения собственника имущества основных средств с 100% износом в сумме 84 тыс.руб., в сумме 11 060 тыс.руб. по имуществу изъятому из оперативного управления собственником имущества.

Данные о движении в течение года стоимости основных средств и сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

По состоянию на отчетную дату незавершенные капитальные вложения составляют 513 тыс. руб., в том числе незаконченные строительством объекты на сумму 513 тыс. руб. Изменения капитальных вложений за отчетный период приведены в таблице 2.2.

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

На начало отчетного периода у предприятия находилась переданная в аренду АО «Донэнерго» трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Арбузный, 16, стоимостью 218 тыс.руб., закрепленная за предприятием на праве оперативного управления собственником имущества, распоряжением от 08.11.2018 № 1753 с обременением в виде аренды со сроком с 27.07.2017 года по 02.05.2020 года, в пользу АО «Донэнерго». Договор аренды нежилых помещений, находящихся в федеральной собственности от 16.06.2017 № 4/17, прошедший государственную регистрацию где арендодателем выступало Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области. В отчетном периоде подписано дополнительное соглашение к договору от 16.06.2017 № 4/17 о перемене лица в обязательстве, где арендодателем являться МКП «Ростгорсвет». В отчетном периоде по инициативе арендатора договор аренды от 16.06.2017 № 4/17 был расторгнут и трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Арбузный, 16, стоимостью 218 тыс.руб. передана арендодателю (МКП «Ростгорсвет» по акту приема-передачи от 31.12.2019г.

3.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения в отчетном периоде не производились.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в таблице 4 пояснений.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в таблице 5.1 Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Данные резерва по сомнительным долгам приведены в таблице ниже:

Наименование показателя	Величина резерва по	Начислен резерв	Восстановлен резерв в части	Списана просроченная	Величина резерва по
-------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

	сомнительным долгам на начало 2019года		оплаты дебитора	дебиторская задолженность за счет резерва	сомнительным долгам на конец 2019года
Всего	11 590	1 660	(25)	(7 017)	6 208
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками стр.5511 таблицы 5.1	6 279	1641	(25)	(6 254)	1 641
Авансы выданные стр.5512 таблицы 5.1	4 500	0	0	0	4 500
Прочая стр.5513 таблицы 5.1	811	19	0	(763)	67

3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» составляют 763 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы будущих периодов в сумме 414 тыс.руб.:

- право на использование программных продуктов, ЭЦП — 12 тыс.руб.;
- ОСАГО- 386 тыс.руб.;
- страхование гражданской ответственности при выполнении работ на опасных объектах в строительстве — 7 тыс.руб.;
- периодические издания — 8 тыс.руб.;
- хостинговые услуги — 1 тыс.руб.

2. Потери от хищения имущества в сумме 349 тыс.руб.

3.10. Кредиты и займы

В отчетном периоде предприятием не привлекались заемные средства, кредитование не осуществлялось.

3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2019 г в сумме 43 189 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2019 г доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы (выручка предприятия) за отчетный период составили – 365 971 тыс. руб.

В том числе:

-обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения -259 284 тыс. руб.

-передача электроэнергии- 54 222 тыс.руб.

-технологическое присоединение- 497 тыс.руб.

-прочая коммерческая деятельность- 51 968 тыс.руб.

Доля выручки, оплаченной денежными средствами, в общем объеме составляет 100%.

Расходы предприятия по элементам затрат отражены в таблице 6 «Затраты на производство».

В соответствии с учетной политикой расходы предприятия подразделяются по видам деятельности и представляют собой в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения– 281 384 тыс.руб.

- по передаче электроэнергии – 63 790 тыс.руб.

- по технологическому присоединению – 1 933тыс.руб.

- по прочей коммерческой деятельности – 29 858тыс.руб.

Убыток от осуществления обычных видов деятельности составила — 10 995 тыс.руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за отчетный период составили 75 685 тыс. руб.

В том числе составляющие более 5% в общей сумме доходов:

- реализация права денежного требования задолженности — 28 306 тыс.руб.;

-остаточная стоимость имущества, изъятого из оперативного управления предприятия собственником имущества распоряжением ДИЗО города Ростова-на-Дону от 08.02.2019 № 188 и от 10.07.2019 № 1071 — 44 268 тыс.руб.

Прочие расходы предприятия составляют 92 027 тыс.руб.

В том числе составляющие более 5% в общей сумме расходов в том числе:
- реализация права денежного требования задолженности — 28 306 тыс.руб.;
- остаточная стоимость имущества, изъятого из оперативного управления предприятия собственником имущества распоряжением ДИЗО города Ростова-на-Дону от 08.02.2019 № 188 и от 10.07.2019 № 1071 — 44 268 тыс.руб.
- неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами по решениям суда за пользование земельными участками, истец ДИЗО города Ростова-на-Дону -13 094 тыс.руб.

3.15. Прибыль

По итогам 2019 года получен бухгалтерский убыток в размере – 25 669 тыс.руб.

Начислен налог на прибыль в сумме- 0 тыс.руб.

Общая свернутая сумма не принимаемых для целей налогообложения расходов составила- 3 150 тыс.руб., сумма начисленного ПНО по данным предприятия составила - 630 тыс.руб.

Расходы за счет прибыли отчетного периода не производились.

Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2019 год составили 4 714 тыс. руб. в том числе начислен отложенный налоговый актив – 12 036 тыс.руб., погашен отложенный налоговый актив –7 322 тыс.руб.

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2019 год составили 191 тыс.руб., в том числе начислено 790 тыс.руб., погашено 599 тыс.руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода (п.25 ПБУ 18/02) отсутствуют.

Чистый убыток предприятия за отчетный период составил- 21 166 тыс.руб.

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

В 2020 году в соответствии с п.6 ст.8 Решения Ростовской-на-Дону городской думы от 21.06.2011 № 123, постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 14.05.2012 № 345 по итогам работы за 2019 год начисление 30%

от чистой прибыли в доход бюджета города Ростова-на-Дону производится не будет в связи отрицательным финансовым результатом.

3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию отсутствует, поскольку предприятие является Муниципальным казенным.

3.18. Информация о связанных сторонах

Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Собственником имущества является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», функции и полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют Департамент имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики г.Ростова-на-Дону.

В отчетном периоде Предприятие получило основные средства в оперативное управление от собственника имущества на сумму 347 880 тыс.руб.

В соответствии с п.6 ст.8 Решения Ростовской-на-Дону городской думы от 21.06.2011 № 123, постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 14.05.2012 № 345 по итогам работы за 2018 год начисление и перечисление и перечисление в 2019 году 30% от чистой прибыли в доход бюджета города Ростова-на-Дону не производилось в связи отрицательным финансовым результатом за 2018 год.

Вознаграждение управленческому персоналу предприятия по трудовому договору за 2019 год составило-814 тыс.руб.

Страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные на вознаграждение управленческого персонала, за 2019 год составил – 247 тыс.руб.

3.19. Изменение оценочных значений

В 2019 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения	На 01.01.2019 г. Тыс.руб.	На 31.12.2019 г. Тыс.руб.	Изменени гр.3-гр.2	Причина изменения
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5
Резерв сомнительных долгов	11 590	6 208	(5 382)	До начислен резерв- 1 660 тыс.руб. восстановлен резерв в сумме оплаченной дебитором-25

				тыс.руб. списана просроченная задолженность дебитора включенная в резерв-7 017 тыс.руб.
Резерв на оплату предстоящих отпусков	4 190	3 536	(654)	Начислен резерв на предстоящую оплату отпусков и страховых взносов – 6 478 тыс.руб., удержано за не использован резерв на оплату текущих отпусков – 7 132 тыс.руб.

3.20. Изменение оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице № 7.

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активов в бухгалтерском учете и отчетности организаций :

Условным обязательством предприятия является то, что:

1. По состоянию на 10.03.2020г. в производстве Арбитражного суда г.Ростова-на-Дону находятся иски, где МКП «Ростгорсвет» является ответчиком:

Дело	Истец	Исковое требование
Арбитражный суд РО Дело № А53-35339/19	Истец —ДИЗО г. Ростова-на-Дону	Взыскать с муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» в пользу Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 1 414 341 рубль 94 копейки неосновательного обогащения, 20 856 рублей 71 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 1 414 341 рубль 94 копейки за период с 27.07.2019 до момента фактического исполнения обязательств. В остальной части иска отказать.

Условным активом предприятия является то, что:

1. По состоянию на 10.03.2020г. в производстве Арбитражного суда г.Ростова-на-Дону находятся иски, где МКП «Ростгорсвет» является истцом :

Дело	Ответчик	Исковое требование
Арбитражный суд РО дело № А53-45791/19	ответчик — ИП Симонянц В. Г.	Взыскать с индивидуального предпринимателя Симонянц Виктории Георгиевны в пользу Муниципального казенного предприятия "РОСТГОРСВЕТ" 4 163,25 руб. задолженности по договору на оказание услуг № 23-17 СИП от 01.08.2017 г., 652,49 руб. пени за период с 01.03.2019 г. по 30.09.2019 г., а также 2 000 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.
Арбитражный суд РО дело № А53-37625/2019	ответчик — Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	о взыскании субсидии в размере 7 685 892,91 рублей , госпошлины в размере 61430 руб.

3.21. Совместная деятельность

Предприятие в 2019 году не участвовала в совместной деятельности.

3.22. Государственная помощь

Предприятие в течение 2019 года не получала государственную помощь.

3.23. Информация по отчетным сегментам

Предприятие, как не являющееся эмитентом публично размещенных ценных бумаг,
не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.24. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Предприятие не принималось решению о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Предприятие не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.26. Движение денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011) на конец отчетного периода:

Касса- 0 тыс.руб.

Расчетный счет — 47 249 тыс.руб.

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства (п. 24 ПБУ 23/2011) отсутствуют.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату сделкам) с указанием причин данных ограничений (пп. "а" п. 25 ПБУ 23/2011); отсутствуют.

Вся сумма денежных потоков, связана с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности (пп. "б" п. 25 ПБУ 23/2011).

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) отсутствуют.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):

К потокам от текущих операций относятся:

а) поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг;

б) поступления за неисполнение условий договоров поставщиками;

- в) поступления от поставщиков обеспечительных мер по договорам;
- г) поступления иных аналогичных платежей;
- д) платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги;
- е) оплата труда работников организации, а также платежи в их пользу третьим лицам;
- ж) платежи налога на прибыль организаций (за исключением случаев, когда налог на прибыль организаций непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций);
- з) иные аналогичные платежи.

К потокам от инвестиционных операций относятся:

- а) платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

К потокам от финансовых операций относятся

- а) уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников);
- б) получение кредитов и займов от других лиц;
- в) лизинговые платежи;
- г) поступления по соглашениям с кредитной организацией опривлечения денежных средств в виде неснижаемого остатка на счете.

Движение денежных средств в разрезе потоков отражено в «Отчете о движении денежных средств».

3.27. Долевое строительство

В отчетном периоде предприятие не являлось участником долевого строительства.

3.28. Информация об исправленных существенных ошибках

Исправление существенных ошибок прошлых отчетных периодов, в отчетном периоде не производилось.

3.29. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2019 году отсутствовали.

3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Курсовые разницы у предприятия отсутствуют, так как предприятие все операции в отчетном периоде осуществляло в российских рублях.

3.31. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.32. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной мере осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

В первом квартале 2019 года на момент составления отчетности вступившие в законную силу решения судов:

Дата вступления в законную силу и номер дела	Судья и суд вынесший решение	Истец и Ответчик по делу	Сумма взысканная по делу
14.02.2020г. № А53-43892/19	АС РО	Истец — МКП «Ростгорсвет», ответчик — ООО «Гарант»	Возвратить муниципальному казенному предприятию «Ростгорсвет» (ИНН 6164246452, ОГРН 1066164020405) из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 1669 от 21.11.2019.
03.03.2020г. № А53-6666/18 15АП-1578/2020	АС РО, 15-й Арбитражный апелляционный суд	Истец — ДИЗО г. Ростова-на-Дону, ответчик — МКП «Ростгорсвет», ООО «МСК-Строй»	Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «МСК-Строй», муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» в пользу Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону убытки в размере 856 000 руб. Взыскать с муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» в доход федерального бюджета 10

			060 руб. государственной пошлины по иску.
18.01.2020г. 2-4-3760/2019	Мировой судья 4-го участка Первомайского судебного района г. Ростова-на-Дону	Истец — МКП «Ростгорсвет», ответчик — Доц А.В.	Взыскано с Доц Алексея Владимировича в пользу МКП «Ростгорсвет» 12 001 руб. 50 коп. - задолженности, 298 руб.- расходов по уплате госпошлины, 2 902 руб. 31 коп. - неустойки по договору. Всего — 15 201 руб. 81 коп.

3.33. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным рискам.

Группы рисков:

Отраслевые риски

В МКП «Ростгорсвет» существуют следующие отраслевые риски (отрасль жилищно-коммунального хозяйства и энергетики):

1. Необходимость возмещать затраты на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения из бюджета города.
2. Появление на рынке контрагентов, которые способны конкурировать и оказывать влияние на масштабы деятельности предприятия.
3. Возможно недополученные денежных средств за услуги по передаче электроэнергии от сетевых компаний города за переданную электроэнергию и мощность.
4. Снижение энергопотребление региона.
5. Низкий уровень доходов населения.
6. Изменений законодательства в области электроэнергетики, предоставления бюджетной субсидии.

С целью уменьшения влияния данных факторов, предприятие предполагает осуществить улучшение качества оказываемых услуг при умеренном их ценообразовании, рассматривает возможность расширения оказываемых услуг предприятием на территории города, выступает инициатором изменений в муниципальные нормативно-правовые акты.

Финансовые риски

Риск неплатежей, который влечет за собой появление кассовых разрывов и как следствие, необходимость привлечения банковского кредита для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг инфраструктурных организаций.

- Риск по утверждению Департаментом ЖКХ и энергетики объема финансирования на услуги предприятия по организации бесперебойного функционирования сетей наружного освещения города, не отражающего в полной мере необходимые затраты на услуги предприятия.
- Риск по утверждению Региональной службой по тарифам низкого тарифа (цены) на услуги предприятия, не отражающего в полной мере необходимые затраты на услуги по передаче электроэнергии.
- Увеличение темпов инфляции. Может оказывать влияние на увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, изменение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости.
- Риск увеличений себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличений цены на энергоносители, цены на материальные ресурсы, заработной платы и т.п.
- Основным показателем, связанным с финансовыми рисками, является прибыль предприятия. Прибыль предприятия уменьшается при увеличении себестоимости оказываемых услуг и ограничения увеличения финансирования за счет бюджетных средств города на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения и за счет ограничения увеличения тарифов на услуги по передаче на законодательном уровне. В целях минимизирования финансовых рисков предприятие предусматривает использование умеренного ценообразования при определении стоимости оказываемых услуг и расширение перечня (видов) оказываемых услуг на территории города.

Риски ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что предприятие не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. МКП «Ростгорсвет» отслеживает риск недостатка денежных средств посредством планирования наличия текущих ликвидных средств. Подход МКП «Ростгорсвет» к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у предприятия ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию предприятия. Этот подход используется для анализа дат оплаты, относящихся к финансовым активам и прогноза денежных потоков от операционной деятельности.

Кредитные риски — отсутствуют;



Правовые риски - связаны с возможным изменением налогового законодательства, законодательства в сфере регулирования тарифа на передачу электроэнергии.

3.34. Информация об экологической деятельности

Экологические затраты предприятия за 2019 год состоят из:

- утилизация органических отходов — 173 тыс.руб.;
- утилизация ртути содержащих ламп — 103 тыс.руб.;
- утилизация твердых отходов потребления — 114 тыс.руб.;

Директор


 **В.Н.Капустин**

25.03.2020 г.