

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	1 179	(1 171)	-	-	-	(7)	-	-	-	1 179	(1 179)
	5110	за 2018г.	1 175	(1 163)	4	-	-	(9)	-	-	-	1 179	(1 171)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	1 179	(1 171)	-	-	-	(7)	-	-	-	1 179	(1 179)
	5111	за 2018г.	1 175	(1 163)	4	-	-	(9)	-	-	-	1 179	(1 171)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	48	46	44
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	48	46	44

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	4	-	-	4
	5190	за 2018г.	-	4	-	(4)	-
в том числе:							
ПО "КриптоПро CSP" сертификация подписи	5181	за 2019г.	-	4	-	-	4
	5191	за 2018г.	-	4	-	(4)	-



Руководитель

(подпись)

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	265 162	164 639	(8 656)	(113 242)	307 903
	5250	за 2018г.	241 438	180 110	-	(156 386)	265 162
в том числе:							
ТП 10 *1600 ул. Мытная, вл. 40-4	5241	за 2019г.	82	-	-	-	82
	5251	за 2018г.	82	-	-	-	82
КЛ 10кВ Москва, Годовикова д.9 от РП ОАО "Калибр" до узла врезки	5242	за 2019г.	870	-	-	-	870
	5252	за 2018г.	870	-	-	-	870
Трансформаторы ТП 705 г. Калуга, ул. Хрустальная, 60Б	5243	за 2019г.	8	-	8	-	-
	5253	за 2018г.	8	-	-	-	8
GPRS модем в РУ 0,4 ТП г. Тула, ул.Советская, д.29	5244	за 2019г.	28	-	-	-	28
	5254	за 2018г.	28	-	-	-	28
Ремонт помещения Торий	5245	за 2019г.	1 677	-	-	-	1 677
	5255	за 2018г.	1 677	-	-	-	1 677
АИИС КУЭ 2 Москва, Новомосковский окр, г. Московский, близ дер. Румянцево	5246	за 2019г.	222	-	-	-	222
	5256	за 2018г.	222	-	-	-	222
АИИСКУЭ ТП-199 ЦРО Армянская церковь	5247	за 2019г.	52	-	-	-	52
	5257	за 2018г.	52	-	-	-	52
КЛ 0,4 кВ Ж/д по ул.Московская, д. 311,	5248	за 2019г.	251	-	-	251	-
	5258	за 2018г.	251	-	-	-	251
АСУЭ РП-10Кв Калуга, Московская 311	5249	за 2019г.	47	-	-	47	-
	5259	за 2018г.	47	-	-	-	47
АИИСКУЭ г. Калуга ул. Кирова, д.57		за 2019г.	53	-	-	-	53
		за 2018г.	53	-	-	-	53
АИИСКУЭ г. Калуга ул. Тульская,32 и Плеханова,41		за 2019г.	100	-	-	-	100
		за 2018г.	100	-	-	-	100
АИИСКУЭ г. Калуга Верховая д.4		за 2019г.	29	-	-	29	-
		за 2018г.	29	-	-	-	29
АИИСКУЭ г. Калуга ул. Аненки,3		за 2019г.	49	-	-	-	49
		за 2018г.	49	-	-	-	49
АИИСКУЭ г. Калуга ул.Воронина		за 2019г.	80	-	-	-	80
		за 2018г.	80	-	-	-	80
АИИСКУЭ г. Калуга Складская, д.6		за 2019г.	67	-	-	-	67
		за 2018г.	67	-	-	-	67
Инженерно-геодезические изыскания		за 2019г.	3 423	-	-	-	3 423
		за 2018г.	3 423	-	-	-	3 423
КЛ от Нагатина до РТП 30		за 2019г.	567	-	-	-	567
		за 2018г.	567	-	-	-	567

КЛ	за 2019г.	2 632	-	-	-	2 632
	за 2018г.	2 632	-	-	-	2 632
КЛ 0,4 ТП65 ВРУ Административного здания по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 20	за 2019г.	909	-	-	909	-
	за 2018г.	909	-	-	-	909
Обручевский коллектор Неледва	за 2019г.	67	-	-	-	67
	за 2018г.	67	-	-	-	67
КЛ10 кВ от ТП 9 до ГЭС 2 МГТ	за 2019г.	145	-	-	-	145
	за 2018г.	145	-	-	-	145
Производственные помещения в г.Подольск	за 2019г.	8 138	-	-	-	8 138
	за 2018г.	8 138	-	-	-	8 138
КЛ 10кВ от РТП до РП ТОРИИ (Ленинский проспект, вл. 109)	за 2019г.	2 663	-	-	-	2 663
	за 2018г.	2 663	-	-	-	2 663
КЛ-10кВ от РТП-1 до ТП3 (Москва, перес. ул. Наметкина и Херсонская) МСМ-Инвест)	за 2019г.	274	-	-	-	274
	за 2018г.	274	-	-	-	274
КЛ6кВ г. Калуга п.Грабцево "Газпромавиа"	за 2019г.	102	-	-	102	-
	за 2018г.	102	-	-	-	102
ВВ оборуд. 2БКТП - 1000/6/0,4 кВА Ярославль, пос. Сокол, д. 31А	за 2019г.	3 641	-	-	-	3 641
	за 2018г.	3 641	-	-	-	3 641
НВ оборуд. 2БКТП - 1000/6/0,4 кВА Ярославль, пос. Сокол, д. 31А	за 2019г.	2 823	-	-	-	2 823
	за 2018г.	2 823	-	-	-	2 823
Трансформаторы силовые 2БКТП - 1000/6/0,4 кВА Ярославль, пос. Сокол, д. 31А	за 2019г.	1 054	-	-	-	1 054
	за 2018г.	1 054	-	-	-	1 054
Питающ. КЛ 10кВ от ТЭЦ-12 до ТП-42 и ТП-34 ул.Усачева, д. 17	за 2019г.	2 180	-	-	-	2 180
	за 2018г.	2 180	-	-	-	2 180
КЛ 10кВ от ГЭС-2 от ТП-9, ул. Мытная, д. 12 и от ТП-9 до ТП-57 Холод. пер. д1	за 2019г.	6 715	-	-	-	6 715
	за 2018г.	6 715	-	-	-	6 715
КЛ 10кВ от ГЭС-1 до ТП30, Большой Черкасский переулок, д. 7/8	за 2019г.	1 685	-	-	-	1 685
	за 2018г.	1 685	-	-	-	1 685
Ремонт кровли Ольговский завод	за 2019г.	174	-	-	-	174
	за 2018г.	174	-	-	-	174
Ремонт фасада Марата 5	за 2019г.	13	-	-	-	13
	за 2018г.	13	-	-	-	13
РУ оборуд. ТП 4х1600кВА Москва, Новомосковский окр., г. Московский, близ дер. Румянцево	за 2019г.	6 034	-	-	-	6 034
	за 2018г.	6 034	-	-	-	6 034
тех прис	за 2019г.	35 003	-	-	-	35 003
	за 2018г.	-	35 003	-	-	35 003
ТП-1 1000 кВА Москва, ул. Таманская вл.1 "Центр водного спорта Динамо"	за 2019г.	9 812	-	-	9 812	-
	за 2018г.	-	9 812	-	-	9 812
ТП-2 1000 кВА Москва, ул. Таманская вл.1 "Центр водного спорта Динамо"	за 2019г.	9 812	-	-	9 812	-
	за 2018г.	-	9 812	-	-	9 812
Технологическое присоединение ул. Воронина	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ Балабаново, ул Южная до КТПН 250 кВА (31604482611 от 29.12.16 КИИ)	за 2019г.	2 464	-	-	-	2 464
	за 2018г.	2 464	-	-	-	2 464

КТПН 250 кВа Балабаново, ул Южная до КТПН 250 кВА (31604482611 от 29.12.16 КИНЖ)	за 2019г.	1 545	-	-	-	1 545
	за 2018г.	1 545	-	-	-	1 545
КЛ 0,4 кВ Балабаново, ул Лесная (31604482469 от 29.12.16 КИНЖ)	за 2019г.	6 334	-	-	-	6 334
	за 2018г.	6 334	-	-	-	6 334
Аискуэ г. Калуга, ул. Пухова, д.33 77от 05.10.17 г.	за 2019г.	60	-	-	60	-
	за 2018г.	60	-	-	-	60
КЛ 10 кВ Ж/д по ул.Московская, д. 311,	за 2019г.	2 707	-	-	2 707	-
	за 2018г.	2 707	-	-	-	2 707
ТП №30 МГТ	за 2019г.	2 593	-	-	-	2 593
	за 2018г.	2 593	-	-	-	2 593
КЛ 10кВ Москва ул. 26-ти Бакинских Комисаров	за 2019г.	225	-	-	-	225
	за 2018г.	225	-	-	-	225
КЛ 10кВ от РТП138 до ТП 318, ТП 319 Москва, Высоковольтный проезд, вл. 1	за 2019г.	18	-	-	-	18
	за 2018г.	18	-	-	-	18
АИИС КУЭ г. Калуга, д. Верховая Квань, кварт. №10	за 2019г.	35	-	-	35	-
	за 2018г.	35	-	-	-	35
АИИСКУЭ г. Калуга , ул. Дружбы,д.17	за 2019г.	30	-	-	-	30
	за 2018г.	30	-	-	-	30
АИИСКУЭ Лаврово -Песочня (25 от 28.04.17 КИНЖ)	за 2019г.	41	-	-	-	41
	за 2018г.	41	-	-	-	41
КЛ 10кВ от ТП (СПП) до ТЭЦ-11 Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 корп. 26	за 2019г.	511	-	-	-	511
	за 2018г.	511	-	-	-	511
Тех. прис г. Калуга, ул. Тульская, район дома 101 ЛЭП-0,4 кВ от ВРУ	за 2019г.	3 987	-	3 987	-	-
	за 2018г.	3 987	-	-	-	3 987
АИИСКУЭ Балабаново, ул Южная (16 от 28.03.17 КИНЖ)	за 2019г.	43	-	-	-	43
	за 2018г.	43	-	-	-	43
МРСК Центра и поволжья	за 2019г.	19 450	-	1	19 449	-
	за 2018г.	19 450	-	-	-	19 450
АИИСКУЭ в ВРУ г. Калуга , ул. Николо-Козинская, район д. 54	за 2019г.	38	-	-	38	-
	за 2018г.	38	-	-	-	38
Ремонт офисных помещений Москва, Пресненская наб. Москва-Сити	за 2019г.	10 411	-	-	-	10 411
	за 2018г.	10 411	-	-	-	10 411
АИИС КУЭ в РТП и ТП Москва, р-н Дорогомилова, ул. Поклонна, вл. 3а	за 2019г.	559	-	-	-	559
	за 2018г.	559	-	-	-	559
ВВ оборудование РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №121 г. Москва ул. Подольских Курсантов, д. 1А	за 2019г.	14 975	-	-	-	14 975
	за 2018г.	14 975	-	-	-	14 975
НВ оборудование РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №121 г. Москва ул. Подольских Курсантов, д. 1А	за 2019г.	800	-	-	-	800
	за 2018г.	800	-	-	-	800
АИИС КУЭ г. Калуга, ул. Фомушина д.10 кор.1 тп 703	за 2019г.	274	-	-	274	-
	за 2018г.	274	-	-	-	274
КЛ10 от ТП-078 Шереметьевская	за 2019г.	2 119	-	-	-	2 119
	за 2018г.	2 119	-	-	-	2 119
КЛ6кВ от РП51 до ТП 655 (Тульская)	за 2019г.	231	-	231	-	-
	за 2018г.	231	-	-	-	231

2ТП 2000 - 10/0,4кВА г. Москва ул.Первомайская д.93 кинотеатр "Первомайский"	за 2019г.	1 059	-	-	-	1 059
	за 2018г.	1 059	-	-	-	1 059
КЛ 0,4кВ Москва Нижняя Масловка кинотеатр "Первомайский"	за 2019г.	1 297	-	-	-	1 297
	за 2018г.	1 297	-	-	-	1 297
2ТП 1600-20/0,4 кВА Москва Нижняя Масловка кинотеатр "Первомайский"	за 2019г.	1 084	-	-	-	1 084
	за 2018г.	1 084	-	-	-	1 084
2КЛ10 кВ от ТП-41 до ТП-1, от ТП1 до ТП2 , Москва, ул. Таманская вл.1 "Центр водного спорта Динамо"	за 2019г.	16 538	-	-	14 928	1 610
	за 2018г.	1 610	14 928	-	-	16 538
КЛ 10кВ . Москва ул.Первомайская д.93 кинотеатр "Первомайский"	за 2019г.	242	-	-	-	242
	за 2018г.	242	-	-	-	242
КЛ10 ?????????	за 2019г.	9 853	-	-	-	9 853
	за 2018г.	9 853	-	-	-	9 853
КЛ Москва ул. Карманицкий пер. 12А	за 2019г.	979	-	-	-	979
	за 2018г.	979	-	-	-	979
ПКЛ 10 кВ от ПС-398 "Ткацкая"	за 2019г.	937	-	-	-	937
	за 2018г.	937	-	-	-	937
Кл 10кВ от Тэц 12 до ТП-42 и ТП-34 ул. Усачева д.17	за 2019г.	42	-	-	-	42
	за 2018г.	42	-	-	-	42
Трансформатор ТМГ 11 1600/10-У1 ул. Ольховская, вл. 4	за 2019г.	1 115	-	-	-	1 115
	за 2018г.	1 115	-	-	-	1 115
АСУЭ ТП-440 Калуга, Московская 311	за 2019г.	101	-	-	101	-
	за 2018г.	101	-	-	-	101
РКЛ - 10кВ от РТП1а до ТП7, от ТП7 до ТП8, от РТП1а до ТП 8а Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	7 091	-	-	-	7 091
	за 2018г.	7 091	-	-	-	7 091
ВВ ТП7 (321) Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	5 862	-	-	-	5 862
	за 2018г.	5 862	-	-	-	5 862
Трансформатор ТМГ 1000 кВА ТП7 (321) Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	1 004	-	-	-	1 004
	за 2018г.	1 004	-	-	-	1 004
НН ТП7 (321) Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	3 333	-	-	-	3 333
	за 2018г.	3 333	-	-	-	3 333
ВВ ТП8а (320) Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	9 449	-	-	-	9 449
	за 2018г.	9 449	-	-	-	9 449
Трансформатор ТМГ 1000 кВА ТП8а (320) Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	753	-	-	-	753
	за 2018г.	753	-	-	-	753
НН ТП8а (320) Москва Фили - Давыдково кв. 69	за 2019г.	2 932	-	-	-	2 932
	за 2018г.	2 932	-	-	-	2 932
АИISKУЭ г. Калуга ул. Тульская,101	за 2019г.	45	-	-	45	-
	за 2018г.	45	-	-	-	45
АИISKУЭ-2 г. Калуга ул. Тульская,101	за 2019г.	33	-	-	33	-
	за 2018г.	33	-	-	-	33
Аискуэ г. Калуга, ул. Пухова, д.35 67 от18.07.16 Аскуэ Пухова	за 2019г.	77	-	-	77	-
	за 2018г.	77	-	-	-	77
АИИС КУЭ г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 33 72 от 12.08.16 АИISKУЭ 65Победы	за 2019г.	326	-	-	326	-
	за 2018г.	326	-	-	-	326

ВЛ-10 /4 кВ(д.Квань, Горнолыжный комплекс)	за 2019г.	2 842	-	2 842	-	-
	за 2018г.	2 842	-	-	-	2 842
Здание базы отдыха	за 2019г.	1 053	-	-	-	1 053
	за 2018г.	1 053	-	-	-	1 053
Монтажные работы База Подольск ТМК-Сервис	за 2019г.	292	-	-	-	292
	за 2018г.	292	-	-	-	292
Оценка соответствия требованиям подстанции Квань	за 2019г.	32	-	32	-	-
	за 2018г.	32	-	-	-	32
Площадка под автостоянку ул. Роцинска Подольск	за 2019г.	670	-	-	-	670
	за 2018г.	670	-	-	-	670
Помещение Базы	за 2019г.	12 962	2 723	-	-	15 684
	за 2018г.	9 637	3 324	-	-	12 962
Проектные работы по разработке проек.-смет. докум.	за 2019г.	180	-	-	-	180
	за 2018г.	180	-	-	-	180
Проценты по займам - Липецк	за 2019г.	50	-	-	-	50
	за 2018г.	50	-	-	-	50
Проценты по кредитам (займам) - ОСХ г.Коломна	за 2019г.	901	-	-	-	901
	за 2018г.	901	-	-	-	901
Проценты по кредиту Объект Калуга ул. Тульская	за 2019г.	1 554	-	1 554	-	-
	за 2018г.	1 554	-	-	-	1 554
Проценты по кредиту Тула ул. Советская	за 2019г.	343	-	-	-	343
	за 2018г.	343	-	-	-	343
Ремонт помещений на Садовой	за 2019г.	3 165	-	-	-	3 165
	за 2018г.	3 165	-	-	-	3 165
Сдвижные ворота подольск	за 2019г.	470	-	-	-	470
	за 2018г.	470	-	-	-	470
Технологическое присоединение г. Тула ул. Советска	за 2019г.	1 734	-	-	-	1 734
	за 2018г.	1 734	-	-	-	1 734
Технологическое присоединение Липецк	за 2019г.	2 402	-	-	-	2 402
	за 2018г.	2 402	-	-	-	2 402
АИИСКУЭ в РТП №105 г. Москва ул. Профсоюзная вл. 64-66	за 2019г.	295	-	-	-	295
	за 2018г.	295	-	-	-	295
АИИСКУЭ ЦК Москва, ул. Шереметьевская	за 2019г.	43	-	-	-	43
	за 2018г.	43	-	-	-	43
Аискуэ г. Калуга, ул. Пухова, д.35 102 от 07.11.16	за 2019г.	80	-	-	80	-
	за 2018г.	80	-	-	-	80
Аискуэ г. Калуга, ул. Пухова, д.52 119 от 09.12.16 2 Аскуэ Пухова	за 2019г.	44	-	-	44	-
	за 2018г.	44	-	-	-	44
АИИС КУЭ г. Калуга, ул. Фомушина, д.31	за 2019г.	86	-	-	86	-
	за 2018г.	86	-	-	-	86
КТПН 2х250кВа г. Калуга п.Гребцево "Газпромавиа"	за 2019г.	881	-	-	881	-
	за 2018г.	881	-	-	-	881
Кабель АПвВнгLS-1 1х500 70 г. Москва Краснопресненская наб.10 стр 3	за 2019г.	-	108 801	-	-	108 801
	за 2018г.	-	-	-	-	-

КЛ 10 кВ ПС 845 секц.2 до РТП г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	18 418	-	18 418	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ ПС 845 секц.1 до РТП г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	18 418	-	18 418	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой РТП-60412 10546 г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	1 145	-	1 145	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой РТП-60412 10545 г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	1 145	-	1 145	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой РТП-60412 10544 г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	1 145	-	1 145	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой РТП-60412 10543 г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	1 145	-	1 145	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оборудование 0,4 кВ РТП-60412 г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	463	-	463	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оборудование РУ 10 кВ РТП-60412 г. Москва, ул. Мосфильмовская, 74Б	за 2019г.	-	10 049	-	10 049	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
НВ оборудование ЩПП-1 0,4 кВ в ТП-304 г.Москва, п. Ильинский д.6,27,26	за 2019г.	-	69	-	69	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КВЛ 0,4 ТП-304 г.Москва, п. Ильинский д.6,27,26	за 2019г.	-	541	-	541	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
А/м Lada Largus (O951PY40)	за 2019г.	-	575	-	575	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторы ТП 4х1600кВА Москва, Новомосковский окр, г. Московский, близ дер. Румянцево	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	6 267	-	-	6 267	-
ВВ обор. ТП 4х1600кВА Москва, Новомосковский окр, г. Московский, близ дер. Румянцево	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	11 830	-	-	11 830	-
НВ обор. ТП 4х1600кВА Москва, Новомосковский окр, г. Московский, близ дер. Румянцево	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 665	-	-	1 665	-
АИИС КУЭ ТП 4х1600кВА Москва, Новомосковский окр, г. Московский, близ дер. Румянцево	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	222	-	-	222	-
КЛ 10 кВ от МОЭСК до ТП 4х1600кВА Москва, Новомосковский окр, г. Московский, близ дер. Румянцево	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	6 856	-	-	6 856	-
ВВ обор. в ТП №3 2х1600кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	512	3 301	-	3 813	-
ВВ оборудование РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №072 Москва ул.Полярная, д.3А	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	18 217	-	-	18 217	-
НВ оборудование РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №072 Москва ул.Полярная, д.3А	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 554	-	-	1 554	-
АИИС КУЭ РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №072 Москва ул.Полярная, д.3А	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	167	-	-	167	-
ВВ обор. в ТП №2 2х1600кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	485	3 296	-	3 780	-
ВВ обор. в ТП №1 2х1000кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	448	3 318	-	3 767	-

КЛ-20кВ от СП-71059 и СП-71060 до ТП1,2,3 Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	935	18 522	-	19 456
ВВ оборудование РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №041 г. Москва, Таманская, д.4, корп.1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	20 476	-	20 476
НВ оборудование РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №041 г. Москва, Таманская, д.4, корп.1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 697	-	1 697
АИISKУЭ РУ-10 (реконстр.) тяговой п/ст №041 г. Москва, Таманская, д.4, корп.1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	246	-	246
ВВ Оборудование ТП1-2БКТП 2х1250/10/0,4 кВа г. Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	10 311	-	10 311
Трансформаторы силовые ТП1-2БКТП 2х1250/10/0,4 кВа г. Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 702	-	1 702
НВ Оборудование ТП1-2БКТП 2х1250/10/0,4 кВа г. Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 327	-	3 327
ВВ Оборудование ТП2-2БКТП 2х1250/10/0,4 кВа г. Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	8 753	-	8 753
Трансформаторы силовые ТП2-2БКТП 2х1250/10/0,4 кВа г. Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 702	-	1 702
НВ Оборудование ТП2-2БКТП 2х1250/10/0,4 кВа г. Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3 335	-	3 335
ПКЛ 10 кВ г. от РТП- (201) 1 до ТП1 Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (Школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	9 381	-	9 381
РКЛ 10 кВ г. от ТП1 до ТП2 Долгопрудный мкр. Центральный 9,10,11 (Школа)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 076	-	1 076
Трансформаторы в ТП №1 2х1000кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 918	-	2 918
НВ обор. в ТП №1 2х1000кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	791	-	791
Трансформаторы в ТП №2 2х1600кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4 062	-	4 062
НВ обор. в ТП №2 2х1600кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	765	-	765
НВ обор. в ТП №3 2х1600кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	756	-	756
Трансформаторы в ТП №3 2х1600кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4 062	-	4 062
АИИС КУЭ ТП №1 2х1000кВА Москва, МЖК "Снегири" г.Москва, Минская, корп 1-26	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	153	-	153
АИИС КУЭ ТП №2 2х1000кВА Москва, МЖК "Снегири"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	154	-	154

**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	19 449	-
в том числе:			
ВВ оборудование БКТП №4.1 2х1000 кВа по адресу: г. Калуга район "Правгород"	5261	6 527	-
ВВ оборудование в БКТП №4.2 2х1000 кВа по адресу: г. Калуга район "Правгород"	5262	6 245	-
ВВ оборуд. БКТП №8.1 2х1000 кВа по адресу: г. Калуга район "Правгород"	5263	6 677	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	40	40	40
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2020 г.

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	683 120	-	258 431	-	(102 766)	-	-	-	-	167	838 952	-
	5530	за 2018г.	685 435	-	289 912	-	(292 232)	-	-	-	5	-	683 120	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	355 183	-	75 502	-	(77 770)	-	-	-	-	-	352 915	-
	5531	за 2018г.	249 649	-	197 427	-	(91 893)	-	-	-	-	-	355 183	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	44 577	-	16 773	-	(4 087)	-	-	-	-	-	57 263	-
	5532	за 2018г.	216 598	-	22 613	-	(194 634)	-	-	-	-	-	44 577	-
Прочая	5513	за 2019г.	283 360	-	166 156	-	(20 909)	-	-	-	-	167	428 775	-
	5533	за 2018г.	219 187	-	69 872	-	(5 704)	-	-	-	5	-	283 360	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	683 120	-	258 431	-	(102 766)	-	-	X	X	X	838 952	-
	5520	за 2018г.	685 435	-	289 912	-	(292 232)	-	-	X	X	X	683 120	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 989 265	1 049 777	70 202	(1 026 651)	-	-	-	167	4 082 761
	5580	за 2018г.	3 970 375	1 521 490	41 141	(1 543 745)	-	-	5	-	3 989 265
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 070 182	499 323	-	(248 758)	-	-	-	-	2 320 747
	5581	за 2018г.	2 288 117	493 267	-	(711 202)	-	-	-	-	2 070 182
авансы полученные	5562	за 2019г.	396 302	73 313	-	(79 908)	-	-	-	-	389 707
	5582	за 2018г.	512 304	118 041	-	(234 044)	-	-	-	-	396 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	18 305	(819)	819	(10 125)	-	-	-	167	8 348
	5583	за 2018г.	11 843	5 592	871	-	-	-	-	-	18 305
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	801 480	122 703	69 373	(338 494)	-	-	-	-	655 062
	5585	за 2018г.	718 753	639 950	40 271	(597 494)	-	-	-	-	801 480
прочая	5566	за 2019г.	702 996	355 258	10	(349 366)	-	-	-	-	708 898
	5586	за 2018г.	439 357	264 640	-	(1 006)	-	-	5	-	702 996
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	3 989 265	1 049 777	70 202	(1 026 651)	-	X	X	X	4 082 761
	5570	за 2018г.	3 970 375	1 521 490	41 141	(1 543 745)	-	X	X	X	3 989 265

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	9 127	19 103
Расходы на оплату труда	5620	60 358	68 284
Отчисления на социальные нужды	5630	16 644	19 095
Амортизация	5640	253 615	246 886
Прочие затраты	5650	271 874	184 717
Итого по элементам	5660	611 618	538 085
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	611 618	538 085

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



Руководитель

(подпись)

31 марта 2020 г.

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2020 г.

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2020 г.

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чесноков Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

