

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 21 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей**  
**Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"**

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30/2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская фирма "Слог-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН \_\_\_\_\_ 5610045097  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_ 1025601032820

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2	Основные средства	1150	4 665 487	4 235 015	3 804 024
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	4 582 604	4 173 392	3 718 150
	из них: объекты недвижимости	11511	473 532	427 604	392 734
	Оборудование к установке	1152	32 360	32 470	18 242
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	35 048	19 003	62 304
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	35 048	19 003	62 304
	в объекты электросетевого хозяйства сданные в аренду	11532	0	0	0
	в объекты газоснабжения сданные в аренду	11533	0	0	0
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	1154	3 482	145	0
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	11 993	10 005	5 328
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 299 073	1 319 628	1 194 345
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	34 641	22 130	12 971
	Прочие внеоборотные активы	1190	310	513	614
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 999 511</b>	<b>5 577 586</b>	<b>5 012 254</b>
Прил.3 п.4.1	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	96 299	143 156	137 016
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	89 773	100 442	99 201
	из них: материалы	12111	83 777	93 836	90 027
	топливо	12112	2 832	2 883	3 054
	запасные части	12113	2 179	2 239	2 489
	прочее сырье и материалы	12114	985	1 484	3 631
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	5 729	16 898	17 125
	Готовая продукция и товары	1213	797	25 816	20 690
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	935	543	491
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	455 914	402 664	321 532
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	426 216	379 153	303 642
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	376 188	311 635	253 670
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	18 106	16 799	15 794
	другие покупатели и заказчики	12314	7 764	4 040	7 371
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	24 158	46 679	26 807
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	114	0	0
	Прочие дебиторы	1233	29 584	23 511	17 890

Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	220 000	250 000	501 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 031	7 317	36 310
	в т.ч. касса	1251	82	68	128
	расчетные счета	1252	22 949	7 249	36 182
	Прочие оборотные активы	1260	4 273	4 330	2 725
	Итого по разделу II	1200	800 452	808 010	999 074
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 799 963</b>	<b>6 385 596</b>	<b>6 011 328</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 327 069	2 326 937	2 326 937
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 250	36 638	38 056
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 520 030	2 587 319	2 263 839
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 105 115	751 688	613 074
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	691 409	595 308	394 625
офр	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1372	124 128	143 692	208 436
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	289 578	12 688	10 013
	Итого по разделу III	1300	6 081 541	5 795 659	5 334 983
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	306 780	273 625	228 782
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	306 780	273 625	228 782
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	362 537	271 037	402 344
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	153 502	101 541	185 526
	из них: задолженность смежным сетям	15211	61 335	80 690	35 539
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	35 296	7 015	62 572
	строительным организациям	15213	32 398	3 612	55 012
	ремонтным организациям	15214	2 774	3 935	19 221
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	4 229	1 607	2 689
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	17 470	4 682	10 493
	Задолженность перед персоналом организации	1522	60 042	40 738	55 318
	Задолженностью перед государственными внебюджетными фондами	1523	30 429	32 964	34 378
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	22 195	23 964	26 628
	фонду обязательного мед. страхования	15232	5 309	5 742	6 547
	фонду социального страхования	15233	2 925	3 258	1 203
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	80 853	64 769	93 054
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	61 543	48 343	76 161
	налог на имущество	15243	7 185	7 453	5 851
	налог на землю	15244	0	0	24
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	15	3	18
	транспортный налог	15246	603	656	651
	налог на доходы физических лиц	15247	11 507	8 314	10 349
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	37 711	31 025	34 068
	из них: авансы полученные	15251	32 504	27 210	25 436
	прочие кредиторы	15252	5 207	3 815	8 632
	Доходы будущих периодов	1530	152	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	48 953	45 275	45 219
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	411 642	316 312	447 563
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 799 963</b>	<b>6 385 596</b>	<b>6 011 328</b>



Руководитель  
И.В.Астафьев  
21 февраля 2022 г.  
Главный бухгалтер  
Е.П.Андрианова

*(подпись)* Ю.В.Астафьев  
(расшифровка подписи)  
*(подпись)* Е.П.Андрианова  
(расшифровка подписи)