

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	26 907	(26 480)	6 676	(-)	-	(734)	-	-	-	33 583	(27 214)
	5105	за 20 19 г. ²	26 850	(26 144)	57	(-)	-	(336)	-	-	-	26 907	(26 480)
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	1 224	(1 090)	3 189	(-)	-	(134)	-	-	-	4 413	(1 224)
Программное обеспечение	5106	за 20 19 г. ²	1 224	(889)		(-)	-	(201)	-	-	-	1 224	(1 090)
Товарные знаки	5102	за 20 20 г. ¹	24 397	(24 288)	91	(-)	-	(34)	-	-	-	24 488	(24 322)
	5107	за 20 19 г. ²	24 397	(24 265)		(-)	-	(23)	-	-	-	24 397	(24 288)
Система платежей и переводов Стрим	5103	за 20 20 г. ¹	1 286	(1 102)	15	(-)	-	(171)	-	-	-	1 301	(1 273)
	5108	за 20 19 г. ²	1 229	(990)	57	(-)	-	(112)	-	-	-	1 286	(1 102)
Сайт nskas.ru	5104	за 20 20 г. ¹	0	(0)	3 381	(-)	-	(395)	-	-	-	3 381	(395)
	5109	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Всего	5106	26 998	26 907	26 850
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	2 510	2 510	2 453
Товарный знак	5108	24 488	24 397	24 397

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

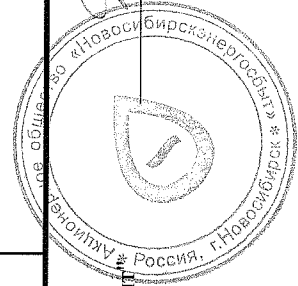
Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Всего	5109	25 417	24 411	24 411	
в том числе:					
(ПО)	5110	1 224	218	218	
(Товарный знак)	5111	24 193	24 193	24 193	
и т.д.					

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.											

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 20 ___ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5166	за 20 ___ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 ___ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5167	за 20 ___ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ___ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5168	за 20 ___ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 ___ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5169	за 20 ___ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5164	за 20 20 г. ¹	10 045	45 337	(-)	(30 536)	24 846
	5170	за 20 19 г. ²	711	9 334	(-)	(-)	10 045
(объект, группа объектов)	5165	за 20 ___ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 ___ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-



Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергобыт" Боровиков Дмитрий Владиславович

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	1 671 204	(415 976)	16 488	(9 284)	9 140	(37 627)	-	-	1 676 686	(444 093)
	5210	за 20 19 г.	1 679 219	(388 944)	14 350	(9 561)	9 318	(39 216)	-	-	1 671 204	(415 976)
			1 371 285	(180 659)	991	(1 567)	364	(20 872)	-	-	1 370 709	(201 167)
	5201	за 20 19 г.	1 376 950	(162 289)	6 547	12212	2 504	20 874	-	-	1 371 285	(180 659)
			13 411	(9 050)	1 034	(147)	6	(907)	-	-	14 298	(9 951)
	5202	за 20 20 г.	13 936	(8 458)	0	(525)	362	(954)	-	-	13 411	(9 050)
	5203	за 20 19 г.	194 711	(171 151)	14 163	(2 240)	2 096	(10 856)	-	-	206 634	(179 911)
			189 587	(161 189)	7 242	(2 118)	1 875	(11 837)	-	-	194 711	(171 151)
	5204	за 20 20 г.	51 835	(42 893)	0	(6 921)	6 921	(4 562)	-	-	44 914	(40 534)
			59 020	(44 850)	0	(7 185)	7 185	(5 228)	-	-	51 835	(42 893)
	5214	за 20 19 г.	14 286	(12 184)	300	(123)	123	(430)	-	-	14 463	(12 491)
			13 983	(12 119)	561	(258)	258	(323)	-	-	14 286	(12 184)
	5205	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5206	за 20 19 г.	145	(39)	-	(-)	0	(-)	-	-	145	(39)
			145	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	145	(39)
	5207	за 20 20 г.	25 531	(-)	-	(8)	-	(-)	-	-	25 523	(-)
			25 598	(-)	-	(67)	-	(-)	-	-	25 531	(-)
	5217	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-			(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
5208	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
5218	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
И т.д.	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

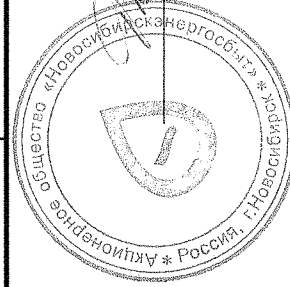
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	2 934	26 551	81	22 428	6 976
	5250	за 20 19 г. ²	3 114	17 276	223	17 233	2 934
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹		7 139		5 849	1 290
Оборудование к установке (счет 07)	5251	за 20 19 г. ²		2 939	56	2 883	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5252	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 20 г. ¹	-	2 818	-	2 818	-
	5254	за 20 19 г. ²	-	2 278	-	2 278	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС, строительство	5245	за 20 20 г. ¹	2 934	16 594	81	13 761	5 686
	5255	за 20 19 г. ²	3 114	12 059	167	12 072	2 934
	5246	за 20 г. ¹					
	5256	за 20 г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 594	7 494
в том числе:			
Здание г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32			5 568
Контакт-центр, электронная очередь		763	491
Административное здание г.Болотное			936
Охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом		2 099	486
Реконструкция фронт-офисов		847	
Солнечная станция		2 637	
Электрозарядная станция		10 149	13
прочие		99	
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 200	1877	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 625	26 421	27 278
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	-	-	-



Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнерго" "

Боровиков Дмитрий Владиславович

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 20 20 г. ¹	2 934	26 551	81	22 428	6 976
	5250	за 20 19 г. ²	3 114	17 276	223	17 233	2 934
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹		7 139		5 849	1 290
Оборудование к установке (счет 07)	5251	за 20 19 г. ²		2 939	56	2 883	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5252	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 20 г. ¹	-	2 818	-	2 818	-
	5254	за 20 19 г. ²	-	2 278	-	2 278	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС, строительство	5245	за 20 20 г. ¹	2 934	16 594	81	13 761	5 686
	5255	за 20 19 г. ²	3 114	12 059	167	12 072	2 934
	5246	за 20 г. ¹					
	5256	за 20 г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 _____ г. ¹	За 20 19 _____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 594	7 494
в том числе:			
Здание г.Новосибирск,ул.Орджоникидзе,32			5 568
Контакт-центр, электронная очередь		763	491
Административное здание г.Болотное			936
Охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом		2 099	486
Реконструкция фронт-офисов		847	
Солнечная станция		2 637	
Электрозарядная станция		10 149	13
прочие		99	
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 20 г. ⁴	2019 г. ²	20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 200		1877	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 625		26 421	27 278
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	-		-	-



Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергобыт"

Боровиков Дмитрий Владиславович

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	569 700	-	-	566 000	-	7 741	-	3 700	-
	5311	за 20 19 г. ²	501 200	-	552 500	484 000	-	72 517	-	569 700	-
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>векселя</i>	5312	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>акции</i>	5303	за 20 20 г. ¹	3 700	-	-	-	-	-	-	3 700	-
	5313	за 20 19 г. ²	1 200	-	2 500	-	-	-	-	3 700	-
<i>забываемые</i>	5304	за 20 20 г. ¹	566 000	-	-	566 000	-	7 741	-	-	-
	5314	за 20 19 г. ²	500 000	-	550 000	484 000	-	72 517	-	566 000	-
<i>депозитные вклады</i>	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 20 г. ¹	548 856	-	1 083 235	1 335 891	-	41 490	-	296 200	-
	5316	за 20 19 г. ²	-	-	548 856	-	-	226	-	548 856	-
в том числе:	5307	за 20 20 г. ¹	-	-	296 200	-	-	9 004	-	296 200	-
<i>забываемые</i>	5317	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>векселя</i>	5308	за 20 20 г. ¹	548 856	-	787 035	1 335 891	-	32 486	-	-	-
	5318	за 20 19 г. ²	-	-	548 856	-	-	226	-	548 856	-
<i>акции</i>	5309	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочие (депозиты)</i>	5310	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	1 118 556	-	1 083 235	1 901 891	-	49 231	-	299 900	-
	5310	за 20 19 г. ²	501 200	-	1 101 356	484 000	-	72 743	-	1 118 556	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

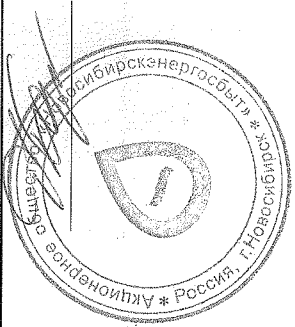
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	36 777	(727)	172 128	(172 093)	727	1 963	x	36 812	(1 963)	
	5415	за 20 19 г. ²	33 181	(846)	183 829	(180 233)	846	727	x	36 777	(727)	
в том числе:												
сырье и материалы	5401	за 20 20 г. ²	2 622	(40)	7 818	(7 358)	40	817	-	3 082	(817)	
	5416	за 20 19 г. ³	3 086	(150)	12 882	(13 346)	150	40	-	2 622	(40)	
запасные части	5402	за 20 20 г. ⁴	1 807	(1)	3 965	(4 632)	1	65	-	1 140	(65)	
	5417	за 20 19 г. ⁵	2 686	(4)	4 369	(5 248)	4	1	-	1 807	(1)	
топливо (гсм)	5403	за 20 20 г. ⁶	60	(-)	6 402	(6 356)	-	-	-	106	(-)	
	5418	за 20 19 г. ⁷	104	(-)	12 779	(12 823)	-	-	-	60	(-)	
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 20 г. ⁸	563	(-)	30 121	(30 066)	-	-	-	618	(-)	
	5419	за 20 19 г. ⁹	321	(-)	31 633	(31 391)	-	-	-	563	(-)	
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 20 г. ¹	2 369	(-)	15 941	(16 037)	-	-	-	2 273	(14)	
	5420	за 20 19 г. ²	2 499	(-)	11 849	(11 979)	-	-	-	2 369	(-)	
Спецодежда и обувь	5406	за 20 20 г. ¹	1 887	(-)	762	(1 550)	-	-	-	1 099	(-)	
	5421	за 20 19 г. ²	2 303	(-)	1 768	(2 184)	-	-	-	1 887	(-)	
хоз. Инвентарь	5407	за 20 20 г. ¹	38	(-)	636	(320)	-	14	-	354	(14)	
	5422	за 20 19 г. ²	23	(5)	1 264	(1 249)	5	-	-	38	(-)	
Активы до 40000 р.	5408	за 20 20 г. ⁴	221	(-)	13 019	(12 472)	-	-	-	768	(-)	
	5423	за 20 19 г. ⁵	168	(-)	6 000	(5 947)	-	-	-	221	(-)	
прочие	5409	за 20 20 г. ⁸	223	(-)	1 524	(1 695)	-	-	-	52	(-)	
	5424	за 20 19 г. ⁹	5	(-)	2 817	(2 599)	-	-	-	223	(-)	
Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 20 г. ¹⁰	29 356	(686)	107 881	(107 644)	686	1 067	-	29 593	(1 067)	
	5425	за 20 19 г. ¹¹	24 485	(687)	110 317	(105 446)	687	686	-	29 356	(686)	
товар	5411	за 20 20 г. ¹²	17 113	(686)	60 427	(58 446)	686	1 067	-	19 094	(1 067)	
	5426	за 20 19 г. ¹³	14 195	(687)	37 326	(34 408)	687	686	-	17 113	(686)	
эл. Счетчик	5412	за 20 20 г. ¹⁴	12 163	(-)	47 136	(48 800)	-	-	-	10 499	(-)	
	5427	за 20 19 г. ¹⁵	9 869	(-)	70 805	(68 511)	-	-	-	12 163	(-)	
продукты питания	5413	за 20 20 г. ¹⁶	80	(-)	318	(398)	-	-	-	-	(-)	
	5428	за 20 19 г. ¹⁷	421	(-)	2 186	(2 527)	-	-	-	80	(-)	
товары для рекламных акций	5414	за 20 20 г. ¹⁸	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5429	за 20 19 г. ¹⁹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Прочие	5415	за 20 20 г. ²⁰	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5430	за 20 19 г. ²¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергосбыт"



Боровиков Дмитрий Владиславович

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	притраченные проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	3 262 921	(2 850 579)	72 531 990	-	1 510 339	(72 248 228)	(5 042)	2 555 805	-	3 541 641	(1 805 113)				
	5530	за 20 19 г. ²	3 325 154	(2 568 689)	74 900 107	-	1 882 953	(74 954 783)	(7 557)	1 601 063	-	3 262 921	(2 850 579)				
в том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	1 492 156	(1 238 338)	51 234 023	-	1 510 339	(50 972 490)	(5 042)	2 555 805	-	1 748 647	(192 872)				
	5531	за 20 19 г. ²	1 616 904	(942 594)	51 559 030	-	1 882 953	(51 676 221)	(7 557)	1 587 209	-	1 492 156	(1 238 338)				
покупатели и заказчики	5512	за 20 20 г. ¹	7 860	-	20 760 070	-	-	(20 757 922)	-	-	-	10 008	-				
	5532	за 20 19 г. ²	8 147	-	22 709 405	-	-	(22 709 692)	-	-	-	7 860	-				
авансы выданные	5513	за 20 20 г. ¹	1 762 905	(1 612 241)	537 897	-	-	(517 816)	-	-	-	1 782 986	(1 612 241)				
	5533	за 20 19 г. ²	1 700 103	(1 626 095)	631 672	-	-	(568 870)	-	-	-	1 762 905	(1 612 241)				
прочие дебиторы	5500	за 20 20 г. ¹	3 262 921	(2 850 579)	72 531 990	-	1 510 339	(72 248 228)	(5 042)	2 555 805	x	3 541 641	(1 805 113)				
	5520	за 20 19 г. ²	3 325 154	(2 568 689)	74 900 107	-	1 882 953	(74 954 783)	(7 557)	1 601 063	x	3 262 921	(2 850 579)				
Итого																	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴		На 31 декабря 2019 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 805 113	1 805 113	2 850 579	2 850 579	2 568 689	2 568 689

28

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	3 501 631	68 248 830	(-)	(-)	(-)	x
	5580	за 20 19 г. ²	3 464 716	67 693 391	(-)	(-)	(-)	x
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	1 997 512	46 371 647	(-)	(-)	(-)	x
поставщики и подрядчики	5581	за 20 19 г. ²	2 046 534	47 183 032	(-)	(-)	(-)	x
задолженность по оплате труда	5562	за 20 20 г. ¹	24 726	718 533	(-)	(-)	(-)	x
	5582	за 20 19 г. ²	28 522	817 367	(-)	(-)	(-)	x
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 20 г. ¹	17 294	199 866	(-)	(-)	(-)	x
	5583	за 20 19 г. ²	18 397	221 540	(-)	(-)	(-)	x
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 20 г. ¹	290 418	11 744 795	(-)	(-)	(-)	x
	5584	за 20 19 г. ²	201 679	11 154 857	(-)	(-)	(-)	x
авансы полученные	5565	за 20 20 г. ¹	1 162 362	9 205 396	(-)	(-)	(-)	x
	5585	за 20 19 г. ²	1 153 247	8 309 174	(-)	(-)	(-)	x
прочие кредиторы	5566	за 20 20 г. ¹	9 319	8 593	(-)	(-)	(-)	x
	5586	за 20 19 г. ²	16 337	7 421	(-)	(-)	(-)	x
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	3 501 631	68 248 830	(-)	(-)	(-)	x
	5570	за 20 19 г. ²	3 464 716	67 693 391	(-)	(-)	(-)	x

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

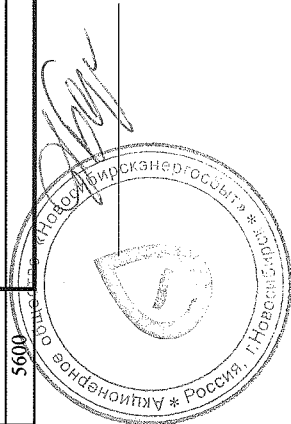
Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 19 г. ²
Всего	5590	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		20 20 г. ¹	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	12 401 191	13 084 712		
Расходы на оплату труда	5620	695 519	826 352		
Отчисления на социальные нужды	5630	188 903	220 895		
Амортизация	5640	38 178	39 441		
Прочие затраты	5650	26 173 140	26 231 430		
Итого по элементам	5660	39 496 931	40 402 830		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 496 931	40 402 830		

Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергобыт"

Боровиков Дмитрий Владиславович

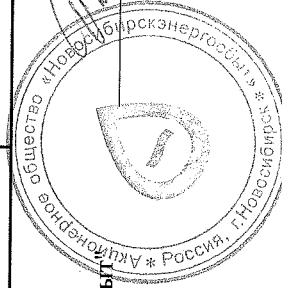


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	846 615	158 243	(892 637)	(-)	112 221
в том числе:	5701					
<i>Резерв на выплату вознаграждений</i>	5702	49 737	96 011	(72 575)	(-)	73 173
<i>Резерв на выплату отпусков</i>	5703	27 319	62 232	(50 503)	(-)	39 048
<i>Резерв предстоящих расходов</i>	5704	769 559		(769 559)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
<i>поручительства полученные</i>	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>поручительства выданные</i>	5811	-	-	-

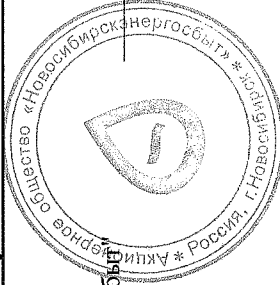


Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнерго" Боровиков Дмитрий Владиславович

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		На конец года
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 20 г. ¹	-	-
		20 19 г. ²	-	-
в том числе:		20 20 г. ¹	-	-
(наименование цели)		20 19 г. ²	-	-

Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергобыт"  Боровиков Дмитрий Владиславович



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

39