

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией														
Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.								
Всего			5120	-	-	-								
в том числе:			5121	-	-	-								

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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Вторушин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО «ЮГРАЭНЕРДЖИ»
АРТЕЕВА В. В.

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 2023г.	111 007	218 171	(69 058)	(140 254)	119 865
	5250	за 2022г.	56 495	183 172	(73 111)	(55 550)	111 007
в том числе:							
Морской блок-контейнер бывший в эксплуатации (6 метровый) для д. Анеева Березовского района	5241	за 2023г.	771	(771)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 542	771	-	771
Морской блок-контейнер бывший в эксплуатации (6 метровый) для д. Кимкьясуй Березовского района	5242	за 2023г.	771	(771)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 542	771	-	771
Блок-контейнер "Мастерская для ДЭС д. Кимкьясуй Березовского района"	5243	за 2023г.	823	(823)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 645	823	-	823
Блок-контейнер "Мастерская для ДЭС д. Анеева Березовского района"	5244	за 2023г.	823	(823)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 645	823	-	823
Блок-контейнер "Операторская для ДЭС д. Кимкьясуй Березовского района"	5245	за 2023г.	798	(798)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 596	798	-	798
Блок-контейнер под ДГУ д. Кимкьясуй Березовского района	5246	за 2023г.	2 331	(2 331)	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	4 663	2 331	-	2 331
Блок-контейнер для РЭС д. Няксимволь Березовского района	5247	за 2023г.	917	(917)	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 833	917	-	917
Блок-контейнер для РЭС д. Согом Ханты-Мансийского района	5248	за 2023г.	917	-	917	-	917
	5258	за 2022г.	-	1 833	917	-	917
Блок-контейнер Мастерская для ДЭС д. Саргынья Березовского района	5249	за 2023г.	917	(917)	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 833	917	-	917
Блок контейнер под ДГУ д. Кимкьясуй Березовского района		за 2023г.	2 333	(2 333)	-	-	-
		за 2022г.	-	4 667	2 333	-	2 333
Блок-контейнера для хранения пожарного инвентаря		за 2023г.	-	2 500	1 667	-	833
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер для размещения персонала РЭС д. Шулуур Кондинского района		за 2023г.	-	2 650	1 767	-	883
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской блу 20ф SPRU3011847		за 2023г.	-	293	-	-	293
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 10-0,4кВ КТП-0,4,КТП110/0,4кВ и РУ-0,4кВ от ДЭС с.Сосва Бер.р-на (Н ССБер-003)		за 2023г.	525	7 998	-	-	8 522
		за 2022г.	226	502	-	(203)	525
ДЭС-0,4 кВ в с.Няксимволь Березовского района (Л_СГБер-011)		за 2023г.	3 776	2 882	-	-	6 657
		за 2022г.	2 461	1 315	-	-	3 776
ДЭС 0,4 кВ в с.Ванзавет Белоярского района (Н_СГБел-005)		за 2023г.	4 073	120	-	-	4 193
		за 2022г.	2 904	1 169	-	-	4 073
Сети электрооснабжения 10кВ КТП-0,4/10кВ и РУ-0,4кВ от ДЭС с.Сарангауль Березовск район (Н ССБер-039)		за 2023г.	38 836	8 491	-	(39 599)	7 728
		за 2022г.	11 186	37 734	10 083	-	38 836
Переустройство ДЭС-0,4 кВ п. Сосва Березовского района (Л_СГБер-066)		за 2023г.	5 631	1 801	1 411	-	6 021
		за 2022г.	4 018	1 613	-	-	5 631
"ДЭС-0,4 кВ в д. Карым Кондинского района" Идентификатор проекта - Л_ПРКон-058		за 2023г.	2 388	1 692	471	(3 608)	-
		за 2022г.	190	11 488	1 983	(7 306)	2 388
Приобретение оборудования, не вход. в смету (расходные емкости для ДЭС с.Карым)К_ПРКонд-069		за 2023г.	28	1 216	80	(1 164)	-
		за 2022г.	28	-	-	-	28

Расходный склад ГСМ АО "Юграэнерго" в с. Сарангауль Березовского района К_СГБер-082	за 2023г.	8 362	3 150	-	-	11 512
Приобретение оборудования (Мобильный комплекс ДЭС д.Шуур Кондинского района) J_ПРГКон-057	за 2022г.	2 292	6 071	-	-	8 362
Шуур Кондинский район К_ПРКонд-070	за 2023г.	1 937	804	-	-	2 741
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Кимжъясуи Березовского района L_СГБер-108	за 2022г.	1 817	120	-	-	1 937
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Пашторы Белоярского района L_СГБел-113	за 2023г.	935	40	-	-	975
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Кимжъясуи Березовского района L_СГБер-107	за 2022г.	935	-	-	-	935
Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС в п.Никулжина Кондин. р-на) L_ПРКон-134	за 2023г.	1 780	12 459	-	-	14 239
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Пашторы Белоярского района L_СГБел-113	за 2022г.	2 716	1 018	864	(1 090)	1 780
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Ломбовож Березовского района L_СГБер-107	за 2023г.	225	7	-	-	232
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района L_СГБер-109	за 2022г.	155	70	-	-	225
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева Березовского района. 2 этап L_СГБер-110	за 2023г.	147	-	-	-	147
Реконструкция электрических сетей в с.Ванзаевт, Белоярского района К_РСБел-065	за 2022г.	147	-	-	-	147
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сотом Ханты-Мансийского района L_СГХМР-125	за 2023г.	873	6 895	2 575	(5 193)	873
Технол. присоед. объекта ВРУ-0,4кВ пилорамы п. Урманный ХМР M_ТПХМР-152	за 2022г.	862	12	-	-	873
Технологическое присоединение объекта «ВРУ-0,4 кВ подочной станции в п. Кирпичный ХМР (N_ТПХМР-191)	за 2023г.	795	3 009	999	(2 762)	43
Технологическое присоед. 2 жилых домов в д.Никулжина Конд. р-на ул.Совхозная, 15а,15б (N_ТПКон-192)	за 2022г.	774	21	-	-	795
Блок-контейнеров под дизель-генераторные установки в полной заводской готовности	за 2023г.	719	4 270	1 675	(3 159)	155
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	643	77	-	-	719
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-25м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	1 466	-	-	-	1 466
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	1 466	-	-	-	1 466
Блок-контейнер Операторская для ДЭС (Приложение № 4 к ТЗ)	за 2023г.	11	939	-	(950)	11
Блок-контейнер Мастерская для ДЭС (Приложение № 5 к ТЗ)	за 2022г.	11	11 910	349	(11 550)	11
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	573	6 361	2 224	(4 711)	573
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-100м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	-	573	-	-	573
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	-	214	-	-	214
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	-	117	-	-	117
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	25	-	25	-	25
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	25	-	-	-	25
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	767	-	-	-	767
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	764	-	(3)	-	767
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	1 133	-	-	-	1 133
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	1 133	-	-	-	1 133
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	522	522	-	-	522
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	522	-	-	-	522
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	542	542	-	-	542
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	542	-	-	-	542
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	1 728	-	-	-	1 728
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	1 728	-	-	-	1 728
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	5 242	-	-	-	5 242
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	5 242	-	-	-	5 242
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	1 980	-	-	-	1 980
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	1 980	-	-	-	1 980
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	1 980	5 940	-	-	1 980
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	1 980	-	-	-	1 980
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	-	5 940	-	-	1 980
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	-	5 940	-	-	1 980
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	2 317	4 633	-	-	2 317
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2022г.	1 138	-	-	-	1 138
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м³), наземного исполнения, на усиленных саях	за 2023г.	1 138	-	-	-	1 138

Подстанция КТПН-М-Т-160 кВА 10/0,4 кВ-УХЛ1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	786	-	786	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	50	-	50	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка 100 кВт в блок контейнере		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 800	-	2 800	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс с ветроэлектрической установкой мощностью 5 кВт (ПАК с ВЭУ)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	546	-	546	-	-	-	-
Морской блок-контейнер, 20 футов (стандартный)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер для размещения персонала РЭС п. Кедровый Ханты-Мансийского района		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	883	-	883	-	-	-	-
Блок-контейнер для размещения персонала ДЭС д. Туляны Белоярского района		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	883	-	883	-	-	-	-
Дизель - генераторная установка 100 кВт в блок контейнере		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 840	-	4 840	-	-	-	-
Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС в п. Кедровый Ханты-Мансийского р-а)		за 2023г.	4 756	-	1 248	-	(3 507)	-	-
Л_ПРХМр-130		за 2022г.	922	-	-	-	(919)	-	-
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п. Кедровый Ханты-Мансийского района Л_СХХМр-122		за 2023г.	2 232	-	883	-	(1 348)	-	-
		за 2022г.	256	-	-	-	(256)	-	-
Обеспечение ком. учета электроэнергии (мощности) по договорам на тех.присоединение М_ТПХМАО-143		за 2023г.	1 013	-	2	-	(1 011)	-	-
		за 2022г.	705	-	542	-	(163)	-	-
Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района М_ССБер-144		за 2023г.	10 846	-	296	-	(10 550)	-	-
		за 2022г.	1 137	-	-	-	(1 137)	-	-
Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Нижневартовского района М_СОНр-146		за 2023г.	88	-	-	-	(88)	-	-
		за 2022г.	973	-	25	-	(948)	-	-
Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района М_СХМр-147		за 2023г.	7 564	-	2 052	-	(5 513)	-	-
		за 2022г.	1 628	-	-	-	(1 628)	-	-
Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района М_ССконд-145		за 2023г.	21	-	-	-	(21)	-	-
		за 2022г.	95	-	-	-	(95)	-	-
Приобретение оборудования (ДГУ-ADV 250кВт) в д. Ломбовож Берез. района объект М_ПРБер-149		за 2023г.	43	-	43	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборудования (ДГУ-ADV 100кВт) - 1 ед. в д.Нумто Белоярского района М_ПРБел-186		за 2023г.	5 006	-	30	-	(4 976)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с. Туляны Белоярского района Л_СГБел-114		за 2023г.	8 799	-	5	-	(8 795)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ветроэлектрической установкой мощностью 5 кВт в п.Кирилочный ХМР		за 2023г.	4 190	-	-	-	(4 190)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация здания ул. Сосновый бор, 21 (устройство центр-ной системы водоотведения) Н_ПРХМАО-195		за 2023г.	477	-	-	-	(477)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный Denzel ВС14000-Т200, ременной привод, 4.0кВт, 200л, 690л/мин		за 2023г.	100	-	-	-	(100)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
КТПК-Т-630/0,4/10 УХЛ1 (зав.№01070)		за 2023г.	2 325	-	2 325	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Съемник 9990006 Volvo		за 2023г.	65	-	-	-	(65)	-	-

Съемник 88800513 Volvo	за 2022г.	-	49	-	-	-	-	-	-
Адаптер для провозачивания коленавала V9998681	за 2023г.	-	122	-	-	-	-	-	-
Капир V88890370	за 2022г.	-	41	-	-	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817717.022	за 2023г.	-	100	-	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель	за 2023г.	-	120	-	60	-	-	-	-
Многофункциональное устройство лазерный копир-принтер-сканер	за 2022г.	-	383	-	192	-	-	-	-
Бензиновый кусторез STIHL FS 350 4134 200 1399	за 2023г.	-	403	-	202	-	-	-	-
Аккумуляторный компактный импульсный райковерт DEWALT DCF894R2 18В.5Ач кейс	за 2022г.	-	174	-	87	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-25м3), наемного исполнения на усиленных санях, Зав. № 23086	за 2023г.	-	1 577	-	1 577	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН-50м3) Зав. № 23166	за 2022г.	-	1 248	-	1 248	-	-	-	-
Поставка комплектов трансформаторных подстанций (КТП 250-10/0,4-УХЛ1) для объектов в п. Сосьва	за 2023г.	-	4 207	-	4 207	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка MGE800	за 2022г.	-	15 590	-	-	-	-	-	-
Поставка спутникового телефона	за 2022г.	-	372	-	186	-	-	-	-
М4027 "Гриша-03" робот-тренажер для обучения навыкам СЛР со световой индикацией, торс	за 2023г.	-	129	-	65	-	-	-	-
Домкрат кабельный КВТ ДК-3ТП (71982)	за 2023г.	-	56	-	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство лазерный копир-принтер-сканер СФ170750	за 2022г.	-	480	-	240	-	-	-	-
Монохромное МФУ формата А3 СФ132447	за 2023г.	-	413	-	206	-	-	-	-
Компьютер (мини ПК) СФ170751	за 2022г.	-	379	-	190	-	-	-	-
Сервер Feiya DL360 GEN3	за 2022г.	-	1 878	-	939	-	-	-	-
Газель бизнес - 330232	за 2022г.	-	2 367	-	-	-	-	-	-
ЛАС Т8 РРО	за 2023г.	-	2 883	-	-	-	-	-	-
ДГУ АДV 320С-Т400 (Дог.4/01/23)	за 2022г.	-	37	-	-	-	-	-	-
ДГУ АДV 320С-Т400 (Дог. 4/01/23)	за 2023г.	-	37	-	-	-	-	-	-
ДГУ АДV 320С-Т400 (Дог. 4/01/23).	за 2022г.	-	37	-	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка 1000 кВт (Договор № 17/23)	за 2023г.	-	3 241	-	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция контейнерного типа	за 2023г.	-	3 333	-	-	-	-	-	-

0,4кВ от ДЭС		за 2022г.	5 867	5 867	-	-
Фильтр газоотделительный ФГУ 65-1,6		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	328	-	(328)	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Система накопления энергии PESS 51,2V 2000Ah		за 2022г.	4 049	4 049	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4/160 ВВ УХЛ1		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	978	978	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-20 (11-3130) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	383	-	(383)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-1 (11-3113) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	271	-	(271)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-20 (11-3130) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	336	-	(336)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-3 (11-3115) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	172	-	(172)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-4 (11-3118) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	209	-	(209)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-8 (11-3123) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	33	-	(33)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 3 от ТП-1 (11-3113) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	105	-	(105)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 3 от ТП-15 (11-3126) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	353	-	(353)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 3 от ТП-4 (11-3118) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	216	-	(216)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 4 от ТП-1 (11-3113) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	(107)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-13 (11-3116) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	106	-	(106)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 4 от ТП-2 (11-3114) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	136	-	(136)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 1 от ТП-1 (11-3113) с. Саранпауль (296м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	132	-	(132)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 1 от ТП-15 (11-3126) с. Саранпауль (120м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	299	-	(299)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 1 от ТП-8 (11-3123) с. Саранпауль (510м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	85	-	(85)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 11 от п-18 (11-3124) с. Саранпауль (130м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	336	-	(336)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 12 от ТП-18 (11-3124) с. Саранпауль (70м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	35	-	(35)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 2 от ТП-13 (11-3116) с. Саранпауль (918м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	153	-	(153)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 2 от ТП-15 (11-3126) с. Саранпауль (150м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	402	-	(402)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 3 от ТП-18 (11-3124) с. Саранпауль (130м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	336	-	(336)	-
ЛЭП-0,4кВ ф 3 от ТП-8 (11-3123) с. Саранпауль (415м)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	233	-	(233)	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-21 (11-3128) с. Саранпауль		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	119	-	(119)	-
Аккумуляторный ударный гайковёрт DEWALT DCF 899 P2		за 2022г.	412	206	(206)	-

Генератор дыма SMC-Smoke		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Домкрат подкатаной Stosoline Jack Сорочкин 3.405		за 2022г.	-	-	96	-	-	(48)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	116	-	-	(58)	-
Индуктивный нагреватель для болтов MAGNUM		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	252	-	-	(126)	-
Лазерный цветной принтер		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	100	-	-	(50)	-
Моноблок		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	195	-	-	(97)	-
Экватор-погружник АСЕ ТЛВ100 Рпаптом АСЕРН4ХНН0804847		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	6 486	-	-	(6 486)	-
Наружные сети электроснабжения 753 м (Дог-1/3/17)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	117	-	-	(117)	-
Наружные сети электроснабжения 461м. (Дог. 1/13/17)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	117	-	-	(117)	-
Трансформатор ТМ 1000/10/04 с РЛНД-10/400 г.Кирпичный (Дог. 01И-22)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	134	-	-	(134)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	43 477	1 808
в том числе:			
Площадка под оборудование и резервуары ДЭС Сартынья (без покрытия)	5261	45	-
Ограждение ДЭС д.Сартынья	5262	142	-
Ограждение ДЭС с.Туляны (метал)	5263	61	-
Ограждение ДЭС п.Кедровый	5264	264	-
Площадка под резервуары ДЭС д. Анеева (без покрытия)	5265	39	-
ЛЭП-10 кВ с. Саранпаль (3356 м) (Щекурья)	5266	15 838	-
Площадка под РГС Белоярский р-он, с. Туляны (без покрытия)	5267	698	-
Система молниезащиты ДЭС Туляны	5268	93	-
Трубопровод (топлипровода) технологический ДЭС Туляны	5269	54	-
Площадка под оборудование и резервуары ДЭС Ломбовож (без покрытия)		300	-
Трубопровод (топлипровода) технологический ДЭС Ломбовож		33	-
АИИС УЭ 3 уровня БП д.Пашторы		21	18
АИИС УЭ 3 уровня БП с.Ванзава		87	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-11 (11-3131) с. Саранпаль		1 097	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-10 (11-3122) с. Саранпаль		942	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-10 (11-3122) с. Саранпаль		2 439	-
ЛЭП-0,4кВ ф.3 от ТП-10 (11-3122) с. Саранпаль (150м)		1 359	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-11 (11-3131) с. Саранпаль		1 485	-
АИИС УЭ 2,3 уровня БП п.Кедровый		4 480	140
АИИС УЭ 2 уровня ДЭС д.Кимкьясуи		35	-
Система заземления и молниезащиты склада ГСМ при ДЭС и генер. об п.Кедровый Ханты-Мансийский район		106	-
Площадка под РГС п.Кедровый (без покрытия)		1 174	-
АИИС УЭ 2,3 уровня д.Нумто Белоярского р-на		18	-
АИИС УЭ 2,3 уровня д. Сартынья Березовский р-он		66	32
АИИС КУЭ БП п. Саранпаль (3 уровня)		9 243	622

КП - 10 кв в составе ф. Шекурья от ЗРУ-10 кв до оп. № 1 в п. Саранпалуй Березовский р-н			127	-
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Сосва Березовский рн			1 494	515
АИИС КУЭ БП Д. Елизарово (3 уровень)			58	-
АИИС КУЭ БП п. Согом (3 уровень)			210	36
АИИС КУЭ БП п. Урманый (3 уровень)			55	27
АИИС КУЭ БП п. Нижневартковский р-он			88	-
АИИС УЭ 3 уровня с. Корглики Нижневартковский р-он			40	-
Реконструкция АИИС КУЭ БП Д. Шугур(3 уровень) (946)			223	-
Реконструкция АИИС УЭ 2,3 уровня ДЭС с. Няксимволь (571)			1 063	-
Реконструкция АИИС КУЭ БП п. Кирпичный (3 уровень) (967)			-	418
Ограждение ДЭС п. Нумто			-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	203 773	200 358	200 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	29 695	31 896	23 225
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 735	1 733	3 188
	5288	-	-	-

Вторушин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2024 г.

Главный бухгалтер
АО «ЮГРАЭНЕРГО»
Артеева В.В.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	134 000	-	4 212 722	(4 216 222)	-	18 140	-	130 500	-	-	-
	5315	за 2022г.	107 500	-	3 234 471	(3 207 971)	-	18 071	-	134 000	-	-	-
в том числе:													
Банковские депозиты в соответствии с условиями Генерального соглашения № 015-05/16-066 от 19.09.2016г с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	5306	за 2023г.	134 000	-	3 404 437	(3 538 437)	-	13 066	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	107 500	-	3 234 471	(3 207 971)	-	18 071	-	134 000	-	-	-
Банковские депозиты в соответствии с условиями Генерального соглашения № ДСППИБ-23-779561-6 от 19.09.2023г с ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО)	5307	за 2023г.	-	-	808 285	(677 785)	-	5 074	-	130 500	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	134 000	-	4 212 722	(4 216 222)	-	18 140	-	130 500	-	-	-
	5310	за 2022г.	107 500	-	3 234 471	(3 207 971)	-	18 071	-	134 000	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Вторушин Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО *ЮГРАЭНЕРГО*
АРТЕЕВА В.В.**

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



Вторушин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО *ЮГРАЗНЕПГО*
АРТЕВА В.В.

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	95 184	(11 825)	2 703 277	(6 544)	(2 699 928)	-	-	9 015	-	-	-	98 533	(9 355)
в том числе:	5530	за 2022г.	122 941	(8 523)	2 522 169	(9 609)	(2 548 805)	-	-	6 306	-	-	-	95 184	(11 825)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 544	(7 366)	184 752	(3 594)	(178 692)	-	-	2 113	-	-	-	28 604	(8 847)
за 2022г.	5531	за 2022г.	18 147	(3 604)	155 364	(7 439)	(150 967)	-	-	3 676	-	-	-	22 544	(7 366)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 209	-	1 138 777	-	(1 153 118)	-	-	-	-	-	-	17 209	-
за 2022г.	5532	за 2022г.	20 154	(300)	1 148 911	-	(1 151 856)	-	-	300	-	-	-	67 061	(508)
Прочая	5513	за 2023г.	55 431	(4 459)	1 379 748	(2 950)	(1 368 118)	-	-	6 902	-	-	-	55 431	(4 459)
за 2022г.	5533	за 2022г.	84 640	(4 619)	1 189 588	(2 170)	(1 218 797)	-	-	2 330	-	-	-	-	-
за 2023г.	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	95 184	(11 825)	2 703 277	(6 544)	(2 699 928)	-	-	9 015	-	-	-	98 533	(9 355)
за 2022г.	5520	за 2022г.	122 941	(8 523)	2 522 169	(9 609)	(2 548 805)	-	-	6 306	-	-	-	95 184	(11 825)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	9 355	-	11 825	-	8 523	-
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 2023г.	6 410	10 645	-	(6 262)	-	-	-	10 793	
в том числе:	5571	за 2022г.	9 568	446	-	(3 604)	-	-	-	6 410	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018	5555	за 2023г.	6 410	10 645	-	(6 262)	-	-	-	10 793	
	5575	за 2022г.	9 568	446	-	(3 604)	-	-	-	6 410	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	25 990	1 783 710	22 308	1 794 039	-	-	-	37 965	
	5580	за 2022г.	25 458	2 206 251	17 865	(2 205 719)	-	-	-	25 990	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 571	934 823	-	(932 559)	-	-	-	5 835	
	5581	за 2022г.	1 785	898 398	-	(896 612)	-	-	-	3 571	
авансы полученные	5562	за 2023г.	800	473	-	(543)	-	-	-	730	
	5582	за 2022г.	892	32 702	-	(32 795)	-	-	-	800	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 371	27 883	-	(21 070)	-	-	-	18 184	
	5583	за 2022г.	-	134 473	-	(123 102)	-	-	-	11 371	
кредиты	5564	за 2023г.	-	816 695	22 304	(839 000)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	650 164	17 865	(650 164)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	10 247	3 836	-	(867)	-	-	-	13 216	
	5586	за 2022г.	22 781	490 514	-	(503 046)	-	-	-	10 247	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	32 400	1 794 355	22 308	1 787 777	-	-	-	48 758	
	5570	за 2022г.	35 026	2 206 697	17 865	(2 209 323)	-	-	-	32 400	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	550 375	523 858
Расходы на оплату труда	5620	331 360	292 181
Отчисления на социальные нужды	5630	99 219	84 220
Амортизация	5640	68 867	60 016
Прочие затраты	5650	97 753	90 168
Итого по элементам	5660	1 147 574	1 050 443
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	1 147 574	1 050 443

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



Вторушин Алексей
Михайлович
 (расшифровка подписи)

СЕРВИС БУХГАЛТЕР
 КОМПАНИИ
 АРТЕЕВА В.В.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 596	62 250	(62 586)	-	16 260
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков по фонду оплаты труда	5701	10 451	47 952	(45 953)	-	12 450
Резерв ежегодных отпусков по страховым взносам	5702	3 160	14 298	(13 648)	-	3 810
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5703	2 985	-	(2 985)	-	-

Вторушин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписки)

(подпись)

6 марта 2024 г.

Руководитель



СПАВРИН БУХГАЛТЕР
АО «ЮТРАЭНЕРГО»
АРТЕЕВА В.В.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
5811	5811	-	-	-

Вторушин Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
АО «ЮГРЭНЕРГО»
Артева Е.В.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Вторушин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО «ЮГРАЭНЕРГО»
АТЕЕВА В. В.