

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОАО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2018г.
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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло		переноска		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации или	убыток от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. за 20 17 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
В том числе:												
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
Прочие НМА	5104	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5114	за 20 17 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НМА	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 18 г. ⁴	20 17 г. ²
Всего	5130	-	-
в том числе:			
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные	5132	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-
Прочие НИМ	5134	-	-

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	введено	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Технологические работы	5143	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-

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 давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5171	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5172	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
Технологические работы	5163	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5173	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5190	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
в том числе:							
Прорисовки, базы данных и п.д.	5181	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5191	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5192	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5193	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-
Прочие НИМА	5184	за 20 18 г. ¹	-	-	-)	-)	-
	5194	за 20 17 г. ²	-	-	-)	-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	спесано/создан резерв	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	799 655	672 107	(7 811)	(778 518)	685 433	
	5250	за 20 17 г. ²	507 239	849 921	(9 710)	(547 795)	799 655	
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 20 18 г. ¹	1 643	500	()	()	2 143	
	5251	за 20 17 г. ²	1 754		()	()	1 643	
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 18 г. ¹	798 012	671 607	(7 811)	(778 518)	683 290	
	5252	за 20 17 г. ²	505 485	849 921	(9 710)	(547 684)	798 012	
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-	
	5255	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-	
Периодические плановые долговременные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5246	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-	
	5256	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260				14 749
Здания	5261				
Сооружения	5262				
Машины и оборудование	5263				9 458
Транспортные средства	5264				5 291
Прочие основные средства	5265				-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				-
в том числе:					
Здания	5271				
Сооружения	5272				
Машины и оборудование	5273				
Транспортные средства	5274				
Прочие основные средства	5275				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 18 г. ⁴	На 31 декабря _____ 20 17 г. ²	На 31 декабря _____ 20 16 г. ⁴
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	39 340	68 968	118 685
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 463 624	5 287 418	5 571 287
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, накопившиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

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)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	7 320	-	-	-	-	-	7 320	-	7 320	-
	5311	за 20 17 г. ²	-	-	7 320	-	-	-	-	-	7 320	-
в том числе:												
акции, паи, доли	5302	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 20 18 г. ¹	7 320	-	-	-	-	-	7 320	-	7 320	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5313	за 20 17 г. ²	-	-	7 320	-	-	-	-	-	7 320	-
	5304	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5314	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 18 г. ¹	1 964 118	(7 106)	5 631 848	(6 769 664)	3 741	-	(37 915)	826 302	(41 280)	
Краткосрочные - всего	5315	за 20 17 г. ²	1 360 073	(3 624)	6 878 713	(6 274 668)	751	-	(4 233)	1 964 118	(7 106)	
	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции, паи, доли	5316	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бонды, облигации и займы	5317	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 20 18 г. ¹	1 964 118	(7 106)	5 631 848	(6 769 664)	3 741	-	(37 915)	826 302	(41 280)	
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5318	за 20 17 г. ²	1 360 073	(3 624)	6 878 713	(6 274 668)	751	-	(4 233)	1 964 118	(7 106)	
	5300	за 20 18 г. ¹	1 971 438	(7 106)	5 631 848	(6 769 664)	3 741	-	(45 235)	833 622	(48 600)	
Финансовых вложений -	5310	за 20 17 г. ²	1 360 073	(3 624)	6 886 033	(6 274 668)	751	-	(4 233)	1 971 438	(7 106)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря г.5
		20 18 г. ²	20 17 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе:	5320	-	-	-
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-
долевые ценные бумаги	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-
долевые ценные бумаги	5327	-	-	-
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	
			собственно- имущество	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот группы запасов между их группами (выданы)	собственно- имущество	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	стоимость				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.¹	56 231	(6 124)	171 681	(174 680)	725	(1 254)	X	53 232	(4 145)
	5410	за 20 17 г.²	92 885	(4 956)	140 565	(177 219)	2 330	(3 498)	X	56 231	(6 124)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 18 г. ¹	56 231	(6 124)	171 681	(174 680)	725	1 254	-	53 232	(4 145)
	5411	за 20 17 г. ²	92 885	(4 956)	140 565	(177 219)	2 330	(3 498)	X	56 231	(6 124)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5412	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5414	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5415	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы	5406	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5417	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²	20 16 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

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 сомни-тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат/за счет резерва ⁸				изменение резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.¹	83 685	(-)	-	(-)	(1 379)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	49 500	(-)
	5521	за 20 17 г.²	6 896	(-)	94 208	(-)	(3 555)	(-)	(-)	(-)	(-)	(13 864)	83 685	(-)
в том числе:														
с покупателем и заказчиком	5502	за 20 18 г. ¹	83 685	(-)	-	(-)	(1 379)	(-)	(-)	(-)	(-)	(32 806)	49 500	(-)
	5522	за 20 17 г. ²	6 896	(-)	94 208	(-)	(3 555)	(-)	(-)	(-)	(-)	(13 864)	83 685	(-)
по векселям покупателей	5503	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5525	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5526	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.¹	2 304 675	(-)	2 956 289	(-)	(1 605 835)	(78 279)	(226 938)	(-)	(-)	(-)	3 609 656	(994 000)
	5530	за 20 17 г.²	2 605 093	(-)	1 763 742	(-)	(1 901 201)	(176 823)	(210 574)	(-)	(-)	(13 864)	2 304 675	(767 062)
в том числе:														
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. ¹	2 028 990	(-)	1 577 415	(-)	(1 383 482)	(75 103)	(130 958)	(-)	(-)	32 806	2 180 626	(839 249)
	5531	за 20 17 г. ²	2 283 027	(-)	1 550 312	(-)	(1 642 465)	(175 748)	(168 339)	(-)	(-)	13 864	2 028 990	(708 291)
по векселям покупателей	5512	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5532	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 18 г. ¹	95 036	(-)	12 499	(-)	(94 319)	(-)	(93)	(-)	(-)	(-)	13 216	(520)
	5533	за 20 17 г. ²	2 431	(-)	94 562	(-)	(1 609)	(348)	485	(-)	(-)	(-)	95 036	(427)
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 18 г. ¹	923	(-)	749	(-)	(923)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	749	(-)
	5534	за 20 17 г. ²	543	(-)	923	(-)	(543)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	923	(-)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 18 г. ¹	179 726	(-)	1 363 626	(-)	(127 111)	(3 176)	(95 887)	(-)	(-)	(-)	1 415 065	(154 231)
	5535	за 20 17 г. ²	319 092	(-)	117 945	(-)	(256 584)	(727)	(42 720)	(-)	(-)	(-)	179 726	(58 344)
Итого	5500	за 20 18 г.¹	2 388 360	(-)	2 956 289	(-)	(1 607 214)	(78 279)	(226 938)	(-)	(-)	x	3 659 156	(994 000)
	5520	за 20 17 г.²	2 611 989	(-)	1 857 950	(-)	(1 904 756)	(176 823)	(210 574)	(-)	(-)	x	2 388 360	(767 062)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ¹		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ³		Остаток на конец периода
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	1 270 274	276 274	947 180	180 118	757 317	200 829	200 829
в том числе:								
с просрочками в выкладки	5541	1 097 170	257 921	822 864	114 573	732 812	192 860	192 860
по качеству поручителей	5542	-	-	-	-	-	-	-
описи выданы (за исключением на трудоустройство, реконструкцию и т.п.)	5543	520	-	427	-	977	65	65
прочая дебиторская задолженность и т.п.	5544	172 584	18 353	123 889	65 545	23 528	7 904	7 904

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	притянувшаяся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	стисание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.¹	3 700 987	634 513	-	1 014 750	(-)	1 176 542	2 144 208
	5571	за 20 17 г.²	3 748 215	657 280	-	-	(-)	704 508	3 700 987
в том числе:									
кредиты банков	5552	за 20 18 г. ¹	3 644 400	616 577	-	1 008 615	(-)	1 186 009	2 066 153
	5572	за 20 17 г. ²	3 733 370	600 693	-	-	(-)	689 663	3 644 400
с поставщиками и подрядчиками	-5553	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5573	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
по выданным обязательствам клиентам	5554	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5574	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
по выданным обязательствам клиентам	5555	за 20 18 г. ¹	56 587	18 136	-	6 135	(-)	9 467	78 055
по выданным обязательствам	5575	за 20 17 г. ²	14 845	56 587	-	-	(-)	14 845	56 587
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	5576	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредитная задолженность		5560	на 30.18 г.	3 381 761	2 448 167	832	3 602 245	4 396	1 176 542	3 397 661
в том числе:		5580	на 30.17 г.	4 047 720	2 208 364	935	3 577 483	2 283	704 508	3 381 761
кредиты банков		5561	на 30.18 г.	1 737 456	833 491	832	2 051 352		1 186 009	1 726 436
		5581	на 30.17 г.	2 568 025	714 065	935	1 935 232		689 663	1 737 456
с погашениями и погашениями		5562	на 30.18 г.	1 193 296	1 307 581	-	1 178 391	1 847	-	1 320 639
		5582	на 30.17 г.	1 285 107	1 178 558	-	1 270 243	126	-	1 193 296
по выданным обязательствам и кредитам		5563	на 30.18 г.	-	-	-	-	-	-	-
		5583	на 30.17 г.	95 292	-	-	-	-	-	-
по акциям и облигациям		5564	на 30.18 г.	236 472	78 415	-	95 292	-	-	-
		5584	на 30.17 г.	264 829	107 354	-	159 508	2 252	9 467	143 660
задолженность перед государственными органами		5565	на 30.18 г.	46 832	48 987	-	148 661	1 895	14 845	236 472
		5585	на 30.17 г.	45 962	46 832	-	46 832	-	-	48 987
задолженность перед государственными и муниципальными органами		5566	на 30.18 г.	24 320	25 882	-	45 962	-	-	46 832
		5586	на 30.17 г.	22 592	24 320	-	24 320	-	-	25 882
задолженность по налогам и сборам		5567	на 30.18 г.	112 541	109 507	-	22 592	-	-	24 320
		5587	на 30.17 г.	26 840	112 541	-	112 541	-	-	109 507
прочая кредиторская задолженность		5568	на 30.18 г.	30 844	21 304	-	26 840	-	-	113 541
		5588	на 30.17 г.	39 073	24 694	-	29 301	297	-	22 550
Итого		5570	на 30.18 г.	7 082 748	3 079 680	832	4 616 995	4 396	-	5 541 869
			на 30.17 г.	7 795 935	2 865 644	935	3 577 483	2 283	x	7 082 748

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³
Всего	5590	101 926	74 440	134 213
в том числе:				
с историческими и корректировками по исправленным распискам, связанным с капитальными вложениями	5591			
по выданным солидарным векселям	5592	86 707	60 138	112 139
по облигам и документам	5593			
прочая кредиторская задолженность	5594	3 033	3 555	12 001
		12 186	10 747	10 073

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	7 627 205	6 378 100
Расходы на оплату труда	5620	1 187 707	1 115 436
Отчисления на социальные нужды	5630	354 941	318 311
Амортизация	5640	871 815	838 708
Прочие затраты	5650	97 844	635 953
Итого по элементам	5660	10 139 512	9 286 508
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	10 139 512	9 286 508

7. Оценочные обязательства

071.0005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146 163	231 660	(209 250)	(9 443)	159 130
В том числе:						
на оплату отпусков	5701	69 727	143 742	(145 730)	(-)	67 739
на выплаты вознаграждения по итогам работы за год	5702	69 115	82 172	(62 042)	(7 073)	82 172
на прочие выплаты работникам	5703	7 321	5 746	(1 478)	(2 370)	9 219
прочие	5709	-	-	-	-	-

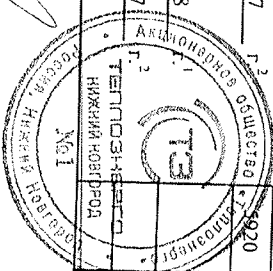
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	26 093	10 660	11 108
В том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	26 093	10 660	11 108
Выданные - всего	5810	170 566	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	170 566	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 173		982
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 173		982
расходы на капитальный ремонт	5902		-		-
возмещение расходов наборы военнообязанным	5903		-		-
компенсация расходов на путевки	5904		1 173		-
возмещение процентной ставки по кредиту	5905		-		982
прочие расходы	5906		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5906		-		-
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г.¹				
	20 17 г. ²				
	5910		-		-
	20 17 г. ²		9820		-
в том числе:					
(наименование цен)	20 18 г. ¹		-		-
	20 17 г. ²		-		-
и т.д.	20 17 г. ²		-		-



Руководитель

А.Н. Бродникова
руководитель

"13" 09 2019 г.

- Примечания
1. Указываются отчетный год.
 2. Указываются предыдущий год.
 3. В случае перевода в графе "Первоначальная стоимость" указывается текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указываются отчетная дата отчетного периода.
 5. Указываются год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация "Графа "Накопительная амортизация" и "Накопительная амортизация" включает соответствующие "Накопительный плюс" и "Накопительный минус" разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость - по долговому капиталу, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 7. Накопительная амортизация определяется как: разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговому капиталу, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 8. Данные раскрываются за периодом деятельности задолженности, поступившей и погашенной (гашенной) в отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за периодом кредитной задолженности, поступившей и погашенной (гашенной) в отчетном периоде.