

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
07536117		
5005020218		
72.19		
41	12	
384		

Организация Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральное казенное предприятие / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

140250, Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский пгт

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110			
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	24	29	34
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 476 993	1 580 961	1 708 139
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84 571	62 739	45 742
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	71	14
	Итого по разделу I	1100	1 561 588	1 643 800	1 753 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	301 430	297 269	230 450
	в том числе:				
	Материалы	12101	94 150	93 679	49 798
	Основное производство	12102	192 843	152 070	135 501
	Вспомогательные производства	12103	14 437	51 520	45 151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	831	163	12 106
5.1	Дебиторская задолженность	1230	115 502	47 672	75 592
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 800	1 834	3 969
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	84 381	43 643	60 007
	Расчеты по налогам и сборам	12303	206	263	10 309
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 416	856	1 113
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	36	53	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	27 663	1 023	179
	в т.ч. Расчеты по претензиям		27 663	451	171
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 276	43 554	8 936
	Прочие оборотные активы	1260	918	678	361
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		918	424	344
	Итого по разделу II	1200	427 957	389 336	327 445
	БАЛАНС	1600	1 989 545	2 033 136	2 081 373

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	326 913	326 913	326 913
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 543 673	1 499 235	1 499 235
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(242 270)	(236 916)	(172 450)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 628 316	1 589 232	1 653 698
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 150	17 816	11 302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 150	17 816	11 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 363	143 014	156 056
5.3	Кредиторская задолженность	1520	284 791	268 434	241 817
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 885	51 317	34 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	187 031	172 593	166 857
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 076	26 876	33 299
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 741	9 787	6 609
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 303	4 030	163
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 765	3 820	26
	в т.ч. Расчеты по обеспечительн. платежам		2 742	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 924	14 638	18 498
	Прочие обязательства	1550	1	2	2
	Итого по разделу V	1500	343 079	426 087	416 373
	БАЛАНС	1700	1 989 545	2 033 138	2 081 373

Заместитель
директора по
экономике и
финансам

(подпись)

Флеров Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
 Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральное казенное предприятие / Федеральная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
07536117		
5005020218		
72.19		
41	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	509 376	465 029
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(378 125)	(337 773)
	Коммерческие расходы	2100	131 251	127 256
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(417 960)	(397 243)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(286 709)	(269 987)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	8	4
	Прочие доходы	2330	(11 696)	(23 665)
	в том числе:	2340	342 009	293 610
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401		
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 690	3 527
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	3 219	4 090
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	2 498	3 683
	Прибыль прошлых лет	23405	3 160	1 029
	Возмещение убытков к получению	23406	9 359	13
	Прочие внереализационные доходы	23407	25 151	140
	в т.ч. Субсидия на возмещение расходов		294 932	281 128
	Прочие расходы	2350	293 615	273 676
	в том числе:		(68 708)	(73 832)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501		
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(56)
	Расходы на услуги банков	23503	(3 378)	(4 090)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(3 835)	(3 277)
	Убытки прошлых лет	23505	(371)	(255)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(47 919)	(56)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(302)	(1 286)
	в т.ч. Расходы по коллективному договору		(12 054)	(32 373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 407)	(2 366)
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 096)	(73 870)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 479	(4 292)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(334)	(6 515)
	Прочее	2460	21 832	16 997
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 756)	(1 077)
			(5 354)	(64 465)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	СПРАВОЧНО		(5 354)	(64 465)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам

(подпись)

Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды	
0710003	31	12
Дата (число, месяц, год)	2018	
Форма по ОКПО	07536117	
ИНН	5005020218	
по ОКВЭД	72.19	
по ОКФС / ОКФС	41	12
по ОКЕИ	384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности: Федеральное казенное предприятие

Единица измерения: в тыс. рублей / Федеральная собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	1 826 148	-	(172 451)	1 653 697
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(64 465)	(64 465)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X	(64 465)	(64 465)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X		X		
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X			X
За 2018 г.	3200			1 826 148		(236 916)	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-		1 589 232
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X		
Уменьшение капитала - всего:	3316				X		X
в том числе:	3320						
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(5 354)	(5 354)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X	(5 354)	(5 354)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X	44 438	X		
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X			X
Итого	3300	-	-	1 870 586	-	(242 270)	1 628 316

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2017 г.
до корректировок	3400	154 463	(64 465)	89 998
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	1 499 235	-	-
после корректировок	3500	1 653 698	(64 465)	1 499 235
в том числе:				1 589 233
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(172 450)	(64 465)	(1)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(172 450)	(64 465)	(1)
фонд закрепленного имущества				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	1 499 235	-	-
после корректировок	3502	1 499 235	-	1 499 235

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 628 316	1 589 232	1 653 698

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Федеральное казенное предприятие "Государственный полигон авиационных систем"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
 Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральное казенное предприятие / Федеральная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
07536117		
5005020218		
72.19		
41	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	797 985	784 147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	492 044	497 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	305 941	286 402
в том числе:	4120	(729 928)	(732 912)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(198 080)	(177 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(411 498)	(413 512)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 696)	(23 665)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(108 654)	(118 727)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	68 057	51 235
Поступления - всего	4210	17	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	(3 574)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 307)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	(267)
	4200	17	(3 574)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	93 876	179 095
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	93 876	179 095
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(196 228)	(192 138)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(192 527)	(192 138)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(3 701)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(102 352)	(13 043)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(34 278)	34 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	43 554	8 936
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	9 276	43 554
	4490	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам

(подпись)

Флеров Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
ФКП "ГНИПАС" за 2018г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	29	-	-	-	(5)	-	-	-	24	-
	5110	за 2017 г.	34	-	-	-	(5)	-	-	-	29	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	29	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	34	-	-	-	(5)	-	-	-	24	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

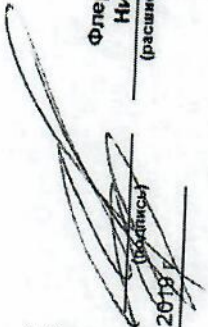
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	2 295 195	(751 651)	56 947	(39 562)	20 087	(144 617)	-	-	2 312 580	(876 181)
	5210	за 2017 г.	2 287 767	(628 725)	13 982	(6 554)	6 311	(129 237)	-	-	2 295 195	(751 651)
Здания	5201	за 2018 г.	713 545	(203 091)	3 936	(74)	-	(19 588)	-	-	717 407	(222 679)
	5211	за 2017 г.	713 698	(183 537)	152	(305)	141	(19 695)	-	-	713 645	(203 091)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	501 595	(183 416)	4 907	(31 832)	16 831	(45 268)	-	-	474 670	(211 853)
	5212	за 2017 г.	496 474	(142 044)	9 794	(4 673)	4 593	(45 965)	-	-	501 595	(183 416)
Сооружения	5203	за 2018 г.	1 050 306	(342 556)	24 293	(7 371)	2 971	(72 377)	-	-	1 067 228	(411 962)
	5213	за 2017 г.	1 048 390	(282 802)	3 478	(1 562)	1 562	(61 316)	-	-	1 050 306	(342 556)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	450	(308)	303	-	-	(20)	-	-	753	(326)
	5214	за 2017 г.	317	(306)	148	(15)	15	(16)	-	-	450	(308)
Другие виды основных средств	5205	за 2018 г.	2 592	(2 095)	21 739	(53)	53	(5 521)	-	-	24 278	(7 563)
	5215	за 2017 г.	2 406	(1 756)	185	-	-	(337)	-	-	2 592	(2 095)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	26 154	(19 961)	1 789	(232)	232	(1 660)	-	-	27 691	(21 389)
	5216	за 2017 г.	26 154	(18 220)	-	-	-	(1 742)	-	-	26 154	(19 961)
Офисное оборудование	5207	за 2018 г.	553	(224)	-	-	-	(183)	-	-	553	(407)
	5217	за 2017 г.	328	(58)	225	-	-	(166)	-	-	553	(224)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2018 г.	37 418	25 996	-	(22 820)	40 594
	5250	за 2017 г.	49 097	13 499	(11 196)	(13 982)	37 418
Пылеулавливающий агрегат ПУ-2500	5241	за 2018 г.	-	295	-	-	295
Консольное подьемно-поворотное устройство FM-M	5242	за 2018 г.	-	108	-	-	108
Навесной механический самоочищающий фильтр HМСО-2х160	5243	за 2018 г.	-	732	-	-	732
Шкаф управления пожарными насосами ШУПН-2	5244	за 2018 г.	-	323	-	-	323
Кран 11с967п Dn200/150 Pn16 SP 2.4 284.1-L1BAF/04	5245	за 2018 г.	-	141	-	-	141
Щит вводной распределительный (ВРУ) ВРУАВР.1х2.04.110.15.1P55	5246	за 2018 г.	-	182	-	-	182
Шкаф управления на станции первого подьема(ШУН 1)ШУН1.П.1.3.04.43.1P66	5247	за 2018 г.	-	88	-	-	88
Шкаф управления на станции второго подьема(ШУН 2)ШУН2.П.2.3.04.44.1P55	5248	за 2018 г.	-	214	-	-	214
Шкаф автоматики (ША) ША.Д.2.П.1P54	5249	за 2018 г.	-	233	-	-	233
Вентилируемый утепленный фасад Корпуса №107	5259	за 2017 г.	-	128	-	-	128
Охранно-пожарная сигнализация на площадке №14 отд. 303		за 2017 г.	-	449	-	-	449
Реконструкция трансформаторной подстанции №1(Корпус№21 инв№0168)		за 2017 г.	-	752	-	-	752
Постамент для самолета СУ-25		за 2018 г.	98	1 637	-	-	1 735
Проектно-сметная документация"Реконструкция трансформаторной подстанции №31 при котельной(инв.№0157)		за 2018 г.	125	98	-	(126)	98
Реконструкция и техн.перевор.комплекса натуральных испытаний		за 2017 г.	-	125	-	-	125
Врезка в газопровод		за 2018 г.	28 961	-	-	-	28 961
Здание АТС(консервация здания)		за 2017 г.	28 961	-	-	-	28 961
Установка для климатических испытаний		за 2018 г.	903	-	-	-	903
Реконструкция кабельных линий №2 и		за 2018 г.	903	-	-	-	903
		за 2017 г.	1 929	-	-	-	1 929
		за 2018 г.	150	-	-	-	1 929
		за 2017 г.	150	-	-	-	150
		за 2018 г.	1 396	593	-	-	1 989

№ 1 (ОС-5601, ОС-5601)

Данные по содержанию и трансформаторной подстанции (ОС-0258)	за 2017 г.		за 2018 г.		всего
	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	
Строительство котельной на электр. котлах			638	248	1 086
Отвал снегоуборочный "Уралец" Н12.00.100			838	-	838
Снегоочиститель ротормый (ПХ) Н14.00.100			3 018	-	3 018
Минитрактор "Уралец 224"с полным приводом,блочниковой,ГУР			-	-	-
Щетка навесная Н03.00.300-01			-	-	-
Периметровая охранная сигнализация центрального склада			-	-	-
Периметровая охранная сигнализация корпуса 109 (ОС-0054)			-	176	(176)
Реконструкция трансформаторной подстанции №31 при котельной(инв.№0157)			-	238	(238)
Стальель стеновых испытаний изделий			-	2 850	(2 850)
Стол угловой со встроеными тумбами			-	121	(121)
Стол № 8			-	111	(111)
Наружное освещение на площадке центрального склада			-	64	(64)
Досмотровая площадка			-	402	(402)
Навес (корпус 431)			-	182	(182)
Силовой кабель №17 (ОС-5504)			-	2 845	(2 845)
Площадка для обслуживания электротали козлового крана			-	967	(967)
Площадка для установки видеокамер на земляном валу			-	701	(701)
Ворота откатные автоматические			-	2 408	(2 408)
Минитрактор "Уралец 224"с полным приводом,блочниковой, ГУР и Дополнительным оборудованием			-	1 916	(1 916)
Металлическая печь для сжигания документов			-	465	(465)
Контейнер для мусора №2			-	178	(178)
Контейнер для мусора №1			-	64	(64)
Площадка с лестницей для пилоцеха			-	64	(64)
			-	623	(623)
			-	-	-

	за 2018 г.		г.,	(б.т.)
	за 2017 г.	за 2018 г.		
Заточное устройство ЗР-26-2	-	-	46	(46)
Насос ЗМЕ-165-200/22 (Ebara)	-	-	126	(126)
Насос ЗМЕ-165-200/22 (Ebara)	-	-	126	(126)
Спектрофотометр "В-1100"	-	-	116	(116)
Мутномер (турбидиметр) HANNA	-	-	165	(165)
Плуг лесной ПКЛ-70 Д	-	-	63	(63)
Насос СМ 125-80-315/4 с дв 22/1500/лапы/Р54/055 (ЛПМШ)	-	-	65	(65)
Накладное противотаранное заградительное препятствие (устройство) "ЗСПО-3000-У"	-	-	1 069	(1 069)
Системный блок для инженерных работ Sigant	-	-	243	(243)
МФУ лазерное монохромное А3 HP	-	-	46	(46)
Плоттер цветной струйный А0 HP	-	-	274	(274)
Ультразвуковой толщиномер А1209	-	-	73	(73)
Газорезательная машина Гугарк	-	-	86	(86)
Стол метролога АРМ-4550-ESD	-	-	261	(261)
Насос Wilo HELIX FIRST V 2202-5/16/ES/IS/400-50	-	-	183	(183)
Насос Wilo IL 125/165-30/2	-	-	250	(250)
Насос Wilo K8.50-4-NU 611-2/15	-	-	369	(369)
Прибор для получения особо чистой воды ВОДОЛЕЙ	-	-	46	(46)
Шкаф жарочный ШЖК-150-3с	-	-	60	(60)
Автомобиль TOYOTA SAMRY VIN: XW7BF3HK50S114085	-	-	1 769	(1 769)
Реконструкция гаража (ОКС)	-	-	-	-
Бытовка	1 783	-	-	-
Реконструкция очистных сооружений (ОКС)	71	-	-	(71)
Проектно-сметная документация Реконструкция	3 053	-	3 053	-

ОРУ-10кВ(установка ДТР 1 сек.10кВ) ГПП1168"

	за 2017 г.	880			(880)
Реконструкция автодорог (ОКС)	за 2018 г.	-	-	-	-
Оборудование на складе (ОКС)	за 2017 г.	1 220	-	-	-
Комплекс гидроторможения кареток (ОКС)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	736	-	-	-
Реконструкция ППП-168 (ОКС)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	1 158	-	-	-
Фильтр поглотитель ФП-300-1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	2 509	-	-	-
Установка для промывки теплообменников АкварСГФ 190	за 2018 г.	422	-	-	-
Автомобиль Газ-27057 VINX96270570G0805484 гос.№ Х881 НР 750	за 2017 г.	-	-	-	-
Модернизация (дооборудование) электроталь г/п 0,5тн Н=6м	за 2018 г.	58	-	-	(422)
Ремонт уличного освещения от ТП-2 ОС-5515	за 2017 г.	12	(12)	-	(58)
ОКС Реактор РЗДСОМ 380/10У	за 2018 г.	-	129	-	-
ОКС Стабилизатор напряжения 220/380 С-3С	за 2017 г.	-	-	-	(129)
ОКС Панель ПСН-1101-78	за 2018 г.	-	91	-	-
ОКС Панель ПСН-1111-78	за 2017 г.	-	-	-	(91)
ОКС Панель Г-НПИ	за 2018 г.	-	29	-	-
ОКС Ящик электр.ЯЭ 1401-32745	за 2017 г.	-	-	-	-
ОКС Трансформатор ТМ 63/10-04	за 2018 г.	-	1	-	-
ОКС Трансформатор ТМВГ-8-250-10	за 2017 г.	-	-	-	-
ОКС Обойма блочная ОБМ-10тн	за 2018 г.	-	7	-	-
ОКС Обойма блочная ОБМ-32тн	за 2017 г.	-	-	-	-
ОКС Шкаф ЯУ 541103 А 2Ж	за 2018 г.	-	15	-	-
ОКС Шкаф ЯУ 511313 А 2Д	за 2017 г.	-	-	-	-
ОКС Шкаф ЯУ 5113-03 А2М	за 2018 г.	-	1	-	-
ОКС Шкаф ЯУ 5411-03 А2И	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	17	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	7	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	15	-	-

	за 2017 г.		за 2018 г.	
ОКС Трансформатор ТМ 630/10				
ОКС Ящик управления Я-6411-2274		34		34
ОКС Ящик управления Я-5125-2274		1		1
ОКС Ящик управления Я-5110-2274		1		1
ОКС Установка конденсаторная УКУ-57-10.5-450-У3				
ОКС Низковольтное комп. уст-во 1Щ вб		15		15
ОКС Шкаф упр.ШУ-5103-13/В 2М		2		2
ОКС Шкаф упр.ШУ-5102-13/В 2Ж		1		1
ОКС Шкаф упр.ШУ-5104-03/В 2К		1		1
ОКС Шкаф упр.ШУ-5102-13/В 2Ч		1		1
ОКС Установка конденсаторная УКУ-56-10.5-450-У3		1		1
ОКС Низковольтное комп. уст-во 1Я		2		2
ОКС Счетчик ВСКИМ Х/В 32				
ОКС Преобразователь ПАСК-30м-48У1				
ОКС Регулятор отопления "электроника-97 м		3		3
ОКС Устройство зашторивания УЗП1 плавт		6		6
ОКС Кран-балка 3тн L-10.2 м		1		1
ОКС Прибор регул. Т-48 МБ		29		29
ОКС Щит ЩО-70		5		5
ОКС Датчик реле ДЕМ 202*1-01-2		217		217
ОКС Регламетр РМТА-0004 ЖУЗ		1		1
ОКС Щит упр1 ШУ-6 вбл				
ОКС Пункт распред.ПР-24-7210		2		2
ОКС Датчик- реле ДД 1-1,6		20		20
ОКС Насос ЭЦВ 12-160-140л				

	за 2017 г.	за 2018 г.	9,7	9,7
ОКС Датчик Дткб-4.5				
ОКС Подстанция КТП-250-400 комп.с трансф. ТМО 400/10				
ОКС Низковольтное комп.уст-во 1Щ-4 к/б			129	
ОКС Ящик управления ЯУЗ-1063			10	
ОКС Низковольтное комп. уст-во ЯВ-1			2	
ОКС Пульт управления "Сауна-90"			1	
ОКС Насос К-160/20 с эл.двиг.			4	
Система обезвреживания стэнда УВЗП-10000(БЭС)			4	
Система обезвреживания стэнда БУИ 248.12 (БЭС)			1 570	(1 570)
Трансформатор ТДН-16000/110(установка вентилятора для обдува)			3 655	(3 655)
Доборудование системы охранного видеонаблюдения корпус 109 (ОС-1567)			41	(41)
Система видеонаблюдения центральный склад			22	(22)
Система автоматич. пожарн. сигнализации (АПС), системы оповещения(СОУЗ) корп.432			141	(141)
Охранная сигнализация (ОС) корп.432			304	(304)
Охранная сигнализация (ОС) корп.436			230	(230)
Система автоматич. пожарн. сигнализации (АПС), системы оповещения(СОУЗ) корп.436			245	(245)
Система автоматич. пожарн. сигнализации (АПС), системы оповещения(СОУЗ) корп.436БИС			330	(330)
Охранная сигнализация (ОС) корп.436БИС			240	(240)
Рама переходная			216	(216)
Ограждения котельной 1 Б			937	(937)
Ограждения котельной №3			1 432	(1 432)
Туалет деревянный			1 075	(1 075)
Хозблок металлич.			165	(165)
Насос Иртыш ЦМЛ 50/60-1,1/2 Ех			82	(82)
			72	(72)

	за 2018 г.		57
	за 2017 г.	за 2018 г.	
Кондиционер с монтажом DANTEX RK-18ENT2 с зимним пакетом для серверной	-	-	(57)
Нагрузочный модуль ЭНС-10 в кожухе	-	61	(61)
Спектрофотометр "ЭКОВЬЮ В-1100"	-	356	(356)
Концентраатор "КН-3, КОНЦЕНТРАТОМЕР"	-	89	(89)
Кондиционер смонтированный Danlex RK-18 ENT2	-	239	(239)
Электроталь г/л 0.5 тн. Н=6м (Болгария)	-	43	(43)
Рабочая станция ИНФОПРО Т-0800	-	54	(54)
Рабочая станция ИНФОПРО Т-0800	-	151	(151)
Одноступенчатый центробежный насос Wilo с сухим ротором линейного типа с частотным преобразователем	-	74	(74)
Лебедка ТЛ-3Т(без троса)	-	243	(243)
Насос CM 150-125-315a/4 с дв.30кВт-1500об	-	70	(70)
Кондиционер с монтажом DANTEX RK-18ENT2	-	74	(74)
	-	43	(43)

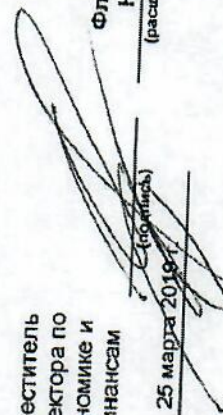
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 903	1 163
в том числе:			
здания и сооружения	5261		
машины и оборудование	5262	4 903	971
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	191
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 642	1 642	8 021
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	11 286	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Заместитель
Директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.


4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	297 269	-	722 383	(718 222)	-	X	301 430	-
в том числе:	5420	за 2017 г.	230 450	-	856 179	(789 360)	-	X	297 269	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	93 679	-	63 549	(50 241)	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2017 г.	49 798	-	120 596	(61 818)	-	(12 837)	94 150	-
Товары для перепродажи	5422	за 2017 г.	-	-	266	(266)	-	(14 897)	93 679	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2018 г.	-	-	334	(334)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2017 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2018 г.	203 590	-	645 727	(654 873)	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	180 652	-	720 352	(712 311)	-	12 837	207 260	-
	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	14 897	203 590	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование поавателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода														
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам													
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам																							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в том числе:																											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2018 г.	47 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	75 592	-	-	665 398	-	(597 568)	-	-	672 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	43 643	-	-	559 407	-	(518 669)	-	-	575 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2017 г.	60 007	-	-	575 109	-	(591 473)	-	-	44 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2018 г.	1 834	-	-	44 500	-	(44 534)	-	-	58 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5532	за 2017 г.	3 950	-	-	61 491	-	(34 365)	-	-	38 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2018 г.	2 195	-	-	61 491	-	(60 149)	-	-	34 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2017 г.	11 635	-	-	38 488	-	(47 662)	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017 г.	47 672	-	-	665 398	-	(597 568)	-	-	672 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2018 г.	75 592	-	-	665 398	-	(597 568)	-	-	672 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2017 г.	75 592	-	-	672 156	-	(699 484)	-	-	672 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542						
	5543						
	5544						

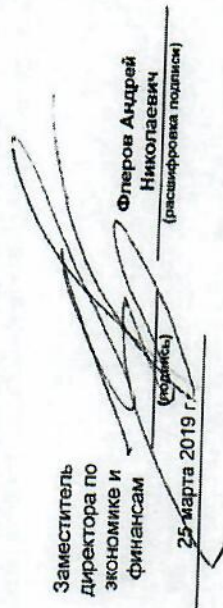
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				получение			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.										
в том числе:												
кредиты	5571	за 2017 г.										
займы	5552	за 2018 г.										
	5572	за 2017 г.										
прочая	5553	за 2018 г.										
	5573	за 2017 г.										
	5554	за 2018 г.										
	5574	за 2017 г.										
	5555	за 2018 г.										
	5575	за 2017 г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2018 г.	411 448									
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2017 г.	397 873	1 316 939	11 696	(1 410 928)				X	X	
	5581	за 2018 г.	51 317	1 632 519	23 665	(1 642 609)				X	X	
авансы полученные	5581	за 2017 г.	34 862	220 021		(232 453)						329 155
	5582	за 2018 г.	172 592	295 476		(279 021)						411 448
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2017 г.	166 558	376 094		(361 655)						38 885
кредиты	5583	за 2018 г.	36 663	(438 489)		(432 755)						51 317
	5584	за 2017 г.	29 439	280 264		(265 110)						187 031
займы	5584	за 2018 г.	143 014	367 789		(350 565)						172 592
	5585	за 2017 г.	156 056	93 876	11 696	(204 223)						51 817
прочая	5585	за 2018 г.		179 096	23 665	(215 803)						36 663
	5586	за 2017 г.										44 363
займы	5586	за 2018 г.	7 862	346 684								143 014
прочая	5567	за 2017 г.	10 658	351 669		(347 487)						
	5587	за 2018 г.				(354 465)						
Итого	5550	за 2018 г.	411 448	1 316 939						X	X	7 059
	5570	за 2017 г.	397 873	1 632 519	11 696	(1 410 928)				X	X	7 862
					23 665	(1 642 609)				X	X	
										X	X	329 155
										X	X	411 448

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	56 341	58 483
Расходы на оплату труда	5620	288 455	302 584
Отчисления на социальные нужды	5630	86 794	90 172
Амортизация	5640	129 738	129 085
Прочие затраты	5650	238 448	177 629
Итого по элементам	5660	799 776	757 953
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 691)	(22 937)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	796 085	735 016

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич

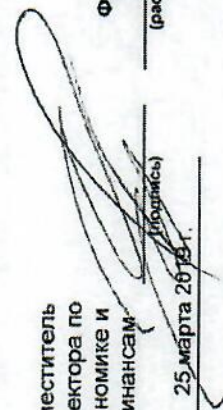
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 638	36 242	(36 956)	-	13 924
в том числе:						
резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	14 638	36 242	(36 956)	-	13 924

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



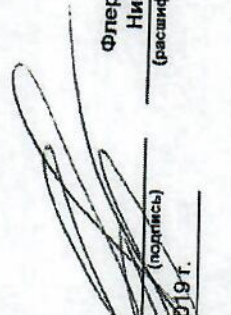
Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

8. Обеспеченни обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	6 960	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7 830	-	-
	5811	-	-	-

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



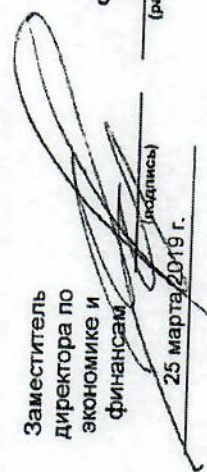
Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	293 615		273 676	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	293 615		273 676	
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910				
за 2017 г.	5920				
за 2018 г.	5911				
за 2017 г.	5921				

Заместитель
директора по
экономике и
финансам



Флеров Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.