



ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2018 год**

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 №

КОДЫ	
0710005	по ОКУД
31 / 12 / 2018	Дата [число, месяц, год]
84716711	по ОКПО
7705825187	ИНН
35.12	по ОКВЭД
12267	по ОКПДКОФС
16	по ОКЕИ
384	

Организация **Акционерное общество "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная
Единица измерения тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы [НИОКР]

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
	Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка					
						Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация				
Нематериальные активы - всего				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5100	за 2018 г.	21	(20)	-	-	-	-	(1)	-	-	21	(21)
		5110	за 2017 г.	21	(18)	-	-	-	-	(2)	-	-	21	(20)
в том числе														
<i>У патентовладельца на изобретение, промышленный образец, полезную модель</i>		5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных</i>		5102	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i>		5103	за 2018 г.	21	(20)	-	-	-	-	(1)	-	-	21	(21)
		5113	за 2017 г.	21	(18)	-	-	-	-	(2)	-	-	21	(20)
		5104	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5114	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
Всего	2	3	4	5
в том числе	5120	-	-	-
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-

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.
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
Всего	2	3	4	5
в том числе	5130	-	-	-
	5131	-	-	-
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть рыночной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть рыночной стоимости, списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве НИОКР		
					списано затрат как не давших положительного результата	как не давших положительного результата	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5164	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация	выбыло объектов		начислено амортизации	персоналка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			4	5		6	7		8	9			10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 564 422	(1 073 479)	25 975	-	(36 036)	31 704	(71 869)	-	-	1 564 361	(1 113 644)	
в том числе:	5210	за 2017 г.	1 591 200	(1 022 703)	14 178	(945)	(40 956)	39 501	(89 332)	-	-	1 564 422	(1 073 479)	
Здания	5201	за 2018 г.	233 436	(53 818)	-	-	(126)	126	(5 143)	-	-	233 310	(58 835)	
за 2017 г.	5211	за 2017 г.	233 436	(51 087)	-	-	-	-	(2 231)	-	-	233 436	(53 818)	
Соружения и передаточные устройства	5202	за 2018 г.	85 087	(32 841)	-	-	(111)	111	(1 019)	-	-	84 976	(33 749)	
за 2017 г.	5212	за 2017 г.	84 153	(30 148)	1 027	(845)	(95)	95	(1 943)	-	-	83 087	(32 841)	
Машины и оборудование	5203	за 2018 г.	425 817	(367 499)	13 417	-	(12 419)	12 419	(29 370)	-	-	426 815	(375 430)	
за 2017 г.	5213	за 2017 г.	441 345	(365 081)	3 308	-	(18 836)	18 835	(21 253)	-	-	425 817	(367 499)	
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	693 404	(576 380)	9 967	-	(20 207)	15 875	(43 378)	-	-	683 164	(604 083)	
за 2017 г.	5214	за 2017 г.	700 389	(528 675)	8 134	(100)	(15 339)	14 067	(61 672)	-	-	693 404	(576 380)	
Промышленные и коммунальные предприятия	5205	за 2018 г.	44 363	(39 898)	2 492	-	(3 083)	3 083	(1 629)	-	-	43 772	(38 444)	
за 2017 г.	5206	за 2017 г.	48 465	(43 826)	1 372	-	(5 474)	5 474	(1 540)	-	-	44 363	(39 898)	
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	3 400	(3 043)	99	-	(90)	90	(130)	-	-	3 400	(3 083)	
за 2017 г.	5216	за 2017 г.	4 295	(3 866)	317	-	(1 212)	1 030	(187)	-	-	3 400	(3 043)	
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2018 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-	
за 2017 г.	5217	за 2017 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-	
Участки в системе доменных авто жетов и материальные ценности - лессы	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2017 г.	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
изученные для добычи в залежи	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
изученные, предоставленные по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2017 г.	5232	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			на начало года	за период	на конец периода	
			4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2018 г.	-	33 019	-	7 044
в том числе:	5240	за 2017 г.	-	13 052	-	-
иное строительство	5231	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5241	за 2017 г.	-	-	-	-
модернизация и реконструкция	5232	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5242	за 2017 г.	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5233	за 2018 г.	-	33 019	-	7 044
за 2017 г.	5243	за 2017 г.	-	13 052	-	-
исследования объектов НИОКР	5234	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5244	за 2017 г.	-	-	-	-
исследования НИОКР	5235	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5245	за 2017 г.	-	-	-	-
исследования НИОКР	5236	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5246	за 2017 г.	-	-	-	-
иные	5237	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5247	за 2017 г.	-	-	-	-
оборудование к установке	5238	за 2018 г.	-	-	-	-
за 2017 г.	5248	за 2017 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
	5261	-	-	-	-
	5262	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-
	5275	-	-	-	-
	5276	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
1		3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 248	13 863	5 574
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	429 847	439 294	420 803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	169 208	206 240	201 769
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование покладеля	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Выбыло (погашено)					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	накопленная стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5321	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5323	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые бумаги	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственные товары	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5328	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые бумаги	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственные товары	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5332	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5314	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование покладателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.
		1	2	3	4	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	53200	-	-	-	-	-
в том числе:						
	53201	-	-	-	-	-
	53202	-	-	-	-	-
	53203	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-	-	-
в том числе:						
	53206	-	-	-	-	-
	53207	-	-	-	-	-
	53208	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло (погашено)		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	600 139	-	2 517 912	(2 424 356)	-	-	x	693 695	-	
	5410	за 2017 г.	491 372	(1 654)	2 015 376	(1 906 609)	1 654	-	x	600 139	-	
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2018 г.	514 161	-	959 133	(598 233)	-	-	(279 072)	595 969	-	
	5411	за 2017 г.	462 277	(1 654)	803 018	(566 717)	1 654	-	(184 417)	514 161	-	
незавершенное производство	5402	за 2018 г.	-	-	1 243 489	(1 243 489)	-	-	-	-	-	
	5412	за 2017 г.	-	-	1 143 886	(1 143 886)	-	-	-	-	-	
товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	80 509	-	299 532	(507 506)	-	-	279 072	91 607	-	
	5413	за 2017 г.	22 349	-	61 716	(187 973)	-	-	184 417	80 509	-	
затраты будущих периодов, признанные активами в соответствии с порядком ПБУ	5404	за 2018 г.	5 469	-	15 758	(15 108)	-	-	-	6 119	-	
	5414	за 2017 г.	6 746	-	6 756	(8 033)	-	-	-	5 469	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	создание (изменение) резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	57 869	-	81 921	-	(37 117)	-	-	-	-	-	102 673	-
	5521	за 2017 г.	24 703	-	45 058	-	(11 892)	-	-	-	-	-	57 869	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2018 г.	45 660	-	58 108	-	(1 095)	-	-	-	-	-	102 673	-
	5522	за 2017 г.	22 594	-	23 325	-	(259)	-	-	-	-	-	45 660	-
авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5504	за 2018 г.	12 209	-	23 813	-	(36 022)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	2 109	-	21 733	-	(11 633)	-	-	-	-	-	12 209	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	929 492	(26 049)	5 704 344	14 802	(5 165 745)	(3 199)	197	4 256	(1 729)	-	1 479 694	(23 325)
	5530	за 2017 г.	1 334 702	(15 506)	4 307 747	15 468	(4 710 403)	(18 022)	524	14 621	(25 688)	-	929 492	(26 049)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2018 г.	372 527	(4 766)	3 531 210	-	(3 228 532)	-	115	2 078	-	-	875 205	(2 573)
	5531	за 2017 г.	834 381	(12 065)	2 635 612	-	(2 897 407)	(59)	119	10 504	(3 324)	-	572 527	(4 766)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2018 г.	64 222	(8 831)	552 888	-	(404 093)	(4)	82	389	(1 294)	-	213 013	(9 654)
	5533	за 2017 г.	75 311	(1 480)	395 440	-	(406 409)	(120)	-05	3 024	(10 780)	-	64 222	(8 831)
прочие дебиторы	5514	за 2018 г.	169 137	(12 452)	1 154 113	14 802	(1 290 433)	(50)	-	1 789	(435)	-	47 569	(11 099)
	5534	за 2017 г.	327 674	(1 961)	959 035	15 468	(1 132 940)	(100)	-	1 093	(11 584)	-	169 137	(12 452)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2018 г.	123 606	-	466 133	-	(242 687)	(3 145)	-	-	-	-	343 907	-
	5535	за 2017 г.	97 336	-	317 660	-	(273 647)	(17 743)	-	-	-	-	123 606	-
Итого	5500	за 2018 г.	987 361	(26 049)	5 786 265	14 802	(5 202 862)	(3 199)	197	4 256	(1 729)	-	1 582 367	(23 325)
	5520	за 2017 г.	1 359 405	(15 506)	4 352 805	15 468	(4 722 295)	(18 022)	524	14 621	(25 688)	-	987 361	(26 049)

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 (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	337 245	313 920	229 562	203 513	202 706	187 200
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	259 402	256 829	183 071	178 305	170 381	158 316
поставщиков и подрядчиков	5542	41 678	32 024	21 848	13 017	29 599	28 119
прочие	5543	36 165	25 067	24 643	12 191	2 726	765
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2018 г.	1 494	-	-	(929)	-	-	-	565
всего	5571	за 2017 г.	1 147	566	-	(219)	-	-	-	1 494
в том числе:										
поставщики и подрядчики	5561	за 2018 г.	566	-	-	(1)	-	-	-	565
заемщики	5581	за 2017 г.	-	566	-	-	-	-	-	566
авансы полученные	5565	за 2018 г.	928	-	-	(928)	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	1 147	-	-	(219)	-	-	-	928
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2018 г.	1 230 753	5 195 806	28 256	(4 483 922)	(4 445)	-	-	1 966 448
всего	5580	за 2017 г.	1 534 178	3 428 164	11 309	(3 718 509)	(24 389)	-	-	1 230 753
в том числе:										
поставщики и подрядчики	5561	за 2018 г.	874 065	2 485 508	-	(2 290 324)	(4 259)	-	-	1 064 998
	5581	за 2017 г.	936 427	1 340 875	7	(1 619 334)	(3 710)	-	-	874 065
заемщики	5562	за 2018 г.	19 381	747 838	-	(744 106)	-	-	-	23 113
	5582	за 2017 г.	18 884	665 387	-	(664 810)	-	-	-	19 381
авансы полученные перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2018 г.	9 997	198 648	1	(192 367)	(4)	-	-	16 275
	5583	за 2017 г.	14 408	190 281	1	(194 093)	-	-	-	9 997
заемщики по налогам и сборам	5564	за 2018 г.	9 303	356 144	494	(279 404)	(133)	-	-	86 402
	5584	за 2017 г.	132 711	277 495	15	(340 258)	(20 601)	-	-	9 303
авансы полученные	5565	за 2018 г.	304 440	1 165 043	-	(705 738)	-	-	-	763 705
	5585	за 2017 г.	398 444	481 485	-	(481 485)	-	-	-	304 440
прочие кредиторы	5566	за 2018 г.	12 080	242 625	27 753	(271 443)	(47)	-	-	11 368
	5586	за 2017 г.	12 797	272 641	11 286	(283 729)	(10)	-	-	12 980
заемщики перед участниками (кредителем)	5567	за 2018 г.	387	-	-	-	-	-	-	387
по выданным документам	5587	за 2017 г.	387	-	-	-	-	-	-	387
Итого	5550	за 2018 г.	1 232 247	5 195 806	28 256	(4 484 851)	(4 445)	-	-	1 967 013
	5570	за 2017 г.	1 535 325	3 428 730	11 309	(3 718 728)	(24 389)	-	-	1 232 247

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2018 г.	2017 г.
Всего	5590	587 621	750 040
в том числе:			
покупатели и заказчики	5591	173 003	203 356
поставщики и подрядчики	5592	409 661	540 402
прочие	5593	4 357	1 282
	5594	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 год	
		за 2017 год	за 2018 год
Материальные затраты	5610	820 762	1 242 269
Расходы на оплату труда	5620	749 164	752 291
Отчисления на социальные нужды	5630	189 274	197 696
Амортизация	5640	89 335	71 870
Прочие затраты	5650	411 050	400 793
Итого по элементам	5660	2 259 585	2 664 919
Фактической себестоимостью приобретенных товаров для перепродажи	5665	187 973	568 944
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
исходящего производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
исходящего производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 447 558	3 233 863

Примечание =

7. Оценочные обязательства

Показатель Наименование	Код	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		3	4				
Оценочные обязательства - всего	5700	91 893	85 842	(69 651)	(5 776)	100 536	
в том числе:							
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	70 529	64 007	(56 545)	(150)	77 841	
Оценочные обязательства на выплаты возмездный по итогам года	5702	19 552	2 134	(13 106)	(5 626)	2 954	
Оценочные обязательства по субсидии разгосударствления	5704	1 772	1 244	(1 756)	(16)	1 244	
Оценочные обязательства по договорным отношениям	5705	40	18 457	-	-	18 497	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		3	4	5	6	7	8
Полученные - всего	5800	1 413 708	834 535	1 208 797			
в том числе:							
Банковская гарантия	5801	242 518	103 368	56 065			
Гарантийные письма	5802	1 171 190	731 167	1 152 732			
	5803	-	-	-			
	5804	-	-	-			
	5805	-	-	-			
	5806	-	-	-			
Выданные под собственные обязательства - всего	5810	-	-	-			
в том числе:							
	5811	-	-	-			
	5812	-	-	-			
	5813	-	-	-			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 год		За 2017 год				
		На начало года	Получено за год	На конец года	Возвращено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5901	-	-	-	-	-	-	-
	5902	-	-	-	-	-	-	-
	5903	-	-	-	-	-	-	-
	5904	-	-	-	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	На конец года	Возвращено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5911	-	-	-	-	-	-	-
	5912	-	-	-	-	-	-	-
	5913	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
"ОК" филиал 2019 года

Е.Н. Фролкин

Главный бухгалтер

Е.В. Амосова



Handwritten signature in blue ink.