

**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

Форма 0710005 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 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	5240	за 2018г.	9 834	51 781	(13 349)	(43 746)	4 520
	5250	за 2017г.	381	28 394	(3 193)	(15 747)	9 834
в том числе:							
насос WILO BL40/160-5,5/2	5241	за 2018г.	-	284	114	-	171
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL40/220-15/2	5242	за 2018г.	-	176	-	-	176
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL65/190-18,5/2	5243	за 2018г.	-	176	-	-	176
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL40/210-11/2	5244	за 2018г.	-	155	-	-	155
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL50/200-15/2	5245	за 2018г.	-	93	-	-	93
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL80/170-30/2	5246	за 2018г.	-	137	-	-	137
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL80/165-22/2	5247	за 2018г.	-	213	-	-	213
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO IPL65/155-5,5/2	5248	за 2018г.	-	57	-	-	57
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VACON0100-3L-0105-4-HVAC	5249	за 2018г.	-	565	-	-	565
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-1056 НГС на раме с двигателем 132кВт		за 2018г.	-	1 300	-	-	1 300
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос PTS 4V/ PTK 4		за 2018г.	256	-	256	-	-
		за 2017г.	256	-	-	-	256
Преобразователь частоты FC-202P22KT4E20H1		за 2018г.	118	-	118	-	-
		за 2017г.	-	353	235	-	118
Насос X 50-32-125		за 2018г.	41	-	41	-	-
		за 2017г.	41	-	-	-	41
Насос Д 630-90 НГС на раме с двигателем 250 кВт		за 2018г.	-	1 124	-	-	1 124
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Магистральная т/тр. к 14-17 эт. ж/д №5 по ш.Энтузиастов(312м) ПЭС№2		за 2018г.	-	188	-	-	188
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Магистральная т/тр. к ж/д №3 и №5 по ул.Евстафьева, ж/д №14 по ул.Первомайская(165м) ПЭС№4		за 2018г.	-	110	-	-	110
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в офисе		за 2018г.	-	56	-	-	56

	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ЦТП 4/18	за 2018г.	9 421	-	-	9 421	-
	за 2017г.	-	9 421	-	-	9 421
насос WILO NL 100/200-37-2-12	за 2018г.	-	463	463	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HН№41, расчет №632486	за 2018г.	-	338	338	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HН№21, расчет №632485	за 2018г.	-	262	262	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара OBA-2M	за 2018г.	-	66	66	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos UPS 65-120F (230V), серия 200	за 2018г.	-	84	84	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
насос WILO BL65/160-11/2	за 2018г.	-	76	76	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рек,узла учета газа кот.№6	за 2018г.	-	597	-	597	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Замена подогревателей на теплообменники	за 2018г.	-	1 334	1 334	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета хол.воды кот.№4	за 2018г.	-	171	171	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре на кот.7	за 2018г.	-	295	295	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре на кот.12	за 2018г.	-	202	202	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY (цвет-белый перламутр, 2018 г.в.)	за 2018г.	-	1 414	-	1 414	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть (2646м) МО, Красногорский р-н, тер. Павшинская	за 2018г.	-	2 972	-	2 972	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер ПВХ сантехнический с сан. узлом	за 2018г.	-	189	-	189	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Работы на трубопроводах теплотрассы для теплоснаб. поликлиники мкр.Гагарина	за 2018г.	-	17 155	-	17 155	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рек,узла учета газа кот.№1	за 2018г.	-	360	360	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рек,узла учета газа кот.№3	за 2018г.	-	360	360	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета хол.воды кот.№8	за 2018г.	-	26	26	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета хол.воды кот.№7	за 2018г.	-	26	26	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета хол.воды кот.№1	за 2018г.	-	26	26	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Замена ВВП отопления ЦТП 2/16 мкр.Гагарина	за 2018г.	-	5 538	5 538	-	-

		за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция энергоснаб. кот.5 мкр.Гагарина		за 2018г.	-	196	196	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на котельных		за 2018г.	-	342	342	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Замена ВВП ГВС, насос.оборуд.ЦТП 1/25		за 2018г.	-	9 171	-	9 171	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара ОВА-2М кот.4		за 2018г.	-	77	77	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета хол.воды кот.№5		за 2018г.	-	189	189	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электростанция сварочная FUBAG WS 230 DDC ES		за 2018г.	-	60	-	60	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-f0050ur AiO 23.8" (1920x1080)/Intel Core i7		за 2018г.	-	79	-	79	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Монтаж преобразователя солей жесткости воды		за 2018г.	-	100	100	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос НОМА Н328V DA		за 2018г.	-	71	-	71	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Электростанция сварочная WS 230 DDC ES, бензиновая, 380-220В 838238		за 2018г.	-	65	-	65	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка моечная ЦКБ 1112		за 2018г.	-	94	-	94	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i		за 2018г.	-	266	133	133	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Опрессовщик MGF Компакт-электро 6468 20 бар. 17 лит/мин. 075 кВт 220 V		за 2018г.	-	85	-	85	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер X11DPH-I в комплекте		за 2018г.	-	3 471	1 736	1 736	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ИПБ APC UPS APC Smart UPS SRT 2200VA RM 230V		за 2018г.	-	461	230	230	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-24TS-L Catalyst 2960-RX 24 GigE, 4 x 1 G SFP, IP Life		за 2018г.	-	134	67	67	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960L-48TS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1 G SFP, LAN Life		за 2018г.	-	248	124	124	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP		за 2018г.	-	84	-	84	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Экограф-Т-1 С1111100А безбумажный регистратор		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	85	85	85	85	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№21, расчет №w131530		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	182	182	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№43, расчет №w193123		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	371	371	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№44, расчет №w193123		за 2018г.	-	-	-	-	-

НН№41, расчет№193122	за 2017г.	-	219	219	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№22, расчет№	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	188	188	-	-
Фотометр КФК-3	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	129	86	43	-
Котел газовый MICRO New-100	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	167	83	83	-
Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (нерж)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	372	372	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro 12.9 + кейс-книжка Apple Smart Cover	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	68	-	68	-
Рек.оборуд ЦТП 1/22	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 274	-	3 274	-
Реконст.т/тр от ТК-22 до ЦТП № 10/20 от клт.3	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	64	-	64	-
Замена регулирующего блока в регуляторе перепада давления	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	67	67	-	-
Реконст.т/тр от ТК-2/4 до ТК-2/3 пр.ЛЕНИНА	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 337	-	3 337	-
реконструк.инв. магистр.т/тр от ТК-9/2 до ЦТП № 9/27 до д.6 по ул.Фадеева	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 324	-	4 324	-
Замена подогревателя ХВП	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 241	1 241	-	-
Блок-контейнер ДВП БК-01	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	55	-	55	-
Реконст.т/тр от ЦТП № 6/20 до д.6 ул.Объединения	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 415	-	4 415	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro 12.9	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	63	-	63	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	2 947 824	2 851 305	1 727 850
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	38 669	-	-	-	-	-	-	(38 669)	-	-
	5311	за 2017г.	38 669	-	-	-	-	-	-	-	38 669	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	202 950	-	-	2 950	-	-	-	-	200 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	202 950	-	-	-	-	-	202 950	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	241 619	-	-	2 950	-	-	-	(38 669)	200 000	-
	5310	за 2017г.	38 669	-	202 950	-	-	-	-	-	241 619	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Крук Геннадий Михайлович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	783 407	(185 432)	68 224	-	-	-	-	-	-	-	-	851 631	(186 931)
	5530	за 2017г.	581 493	(150 503)	206 141	-	(4 227)	-	-	-	-	-	-	783 407	(185 432)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	685 963	(185 432)	65 555	-	-	-	-	-	-	-	-	751 519	(186 931)
	5531	за 2017г.	510 644	(150 503)	175 319	-	-	-	-	-	-	-	-	685 963	(185 432)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 386	-	1 722	-	-	-	-	-	-	-	-	5 108	-
	5532	за 2017г.	7 613	-	-	-	(4 227)	-	-	-	-	-	-	3 386	-
Прочая	5513	за 2018г.	94 058	-	946	-	-	-	-	-	-	-	-	95 004	-
	5533	за 2017г.	63 236	-	30 821	-	-	-	-	-	-	-	-	94 058	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	783 407	(185 432)	68 224	-	-	-	-	-	X	X	X	851 631	(186 931)
	5520	за 2017г.	581 493	(150 503)	206 141	-	(4 227)	-	-	-	X	X	X	783 407	(185 432)

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	5540	576 314	389 384	563 471	378 039	418 469	267 966
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	576 314	389 384	563 471	378 039	418 469	267 966
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	137 090	222 500	-	(125 660)	-	-	-	-	233 931
	5573	за 2017г.	-	137 090	-	-	-	-	-	-	137 090
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	820 280	103 883	483	(247 050)	-	-	-	-	677 595
	5580	за 2017г.	570 799	498 251	17 487	(265 696)	-	-	-	-	820 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	402 665	70 937	-	-	-	-	-	-	473 602
	5581	за 2017г.	323 331	79 334	-	-	-	-	-	-	402 665
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 479	12 550	-	-	-	-	-	-	15 030
	5582	за 2017г.	3 441	-	-	(961)	-	-	-	-	2 479
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	24 487	20 395	483	-	-	-	-	-	45 366
	5583	за 2017г.	38 596	-	886	(14 994)	-	-	-	-	24 487
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	50 000	3 944	(53 944)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	285	-	-	(265)	-	-	-	-	21
	5585	за 2017г.	-	183 700	12 096	(195 796)	-	-	-	-	285
прочая	5566	за 2018г.	390 362	-	-	(246 786)	-	-	-	-	143 577
	5586	за 2017г.	205 431	185 216	-	-	-	-	-	-	390 362
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	820 280	103 883	483	(247 050)	-	X	X	X	677 595
	5570	за 2017г.	570 799	498 251	17 487	(265 696)	-	X	X	X	820 280

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	148 832	159 861	109 304
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	148 594	159 503	108 950
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	238	358	354
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	566 919	514 225
Расходы на оплату труда	5620	200 472	197 051
Отчисления на социальные нужды	5630	57 653	57 033
Амортизация	5640	17 583	14 828
Прочие затраты	5650	529 627	486 539
Итого по элементам	5660	1 372 254	1 269 676
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	1 372 254	1 269 676

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

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 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	2 828	29 284	(21 242)	-	10 870
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	2 828	29 284	(21 242)	-	10 870

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.