

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Теплоэнерго"	ИНН	49410086		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7610044403		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	643,152930,Ярославская обл.,Рыбинск г.,Юго-западная промышленная зона тер,3,,,дом,,				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	586 032	598 987	616 522
	в том числе:				
2.1.	основные средства		486 442	493 080	518 165
2.2.	незавершенные капитальные вложения		61 201	58 171	43 817
	авансы под строительство основных средств		704	3 120	1 602
	расходы будущих периодов по капитальному ремонту основных средств		37 685	44 616	52 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	1 890	324	352
	Отложенные налоговые активы	1180	154 167	125 108	73 805
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 048	353	410
	Итого по разделу I	1100	743 137	724 772	691 090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	52 249	54 777	69 172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 794	811	24
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 482 311	1 385 366	1 258 154
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 112	3 422	1 921
	Прочие оборотные активы	1260	500	395	444
	Итого по разделу II	1200	1 547 966	1 444 771	1 329 715
	БАЛАНС	1600	2 291 103	2 169 543	2 020 805

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	172 938	172 938	172 938
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	283 336	283 336	283 336
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(432 947)	(263 944)	(128 203)
	Итого по разделу III	1300	23 338	192 341	328 082
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	120 400	227 600
	в том числе:				
	кредиты		-	120 400	227 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 912	12 247	13 564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 483	-
	Итого по разделу IV	1400	10 912	134 130	241 164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	157 611	257 829	287 249
	в том числе:				
	кредиты		156 095	254 400	287 249
	проценты по кредитам		1 516	3 429	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 065 264	1 558 803	1 149 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	17 324	26 440	15 271
	Прочие обязательства	1550	16 654	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 256 853	1 843 072	1 451 559
	БАЛАНС	1700	2 291 103	2 169 543	2 020 805



Руководитель
(подпись)

Потехин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Теплоэнерго"	по ОКПО	49410086		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7610044403		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 269 576	2 227 000
6	Себестоимость продаж	2120	(2 276 907)	(2 162 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 331)	64 450
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 331)	64 450
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	621
	Проценты к уплате	2330	(45 461)	(73 088)
	Прочие доходы	2340	172 249	62 265
	в том числе:			
	проценты за пользование чужими денежными средствами, пени		79 742	55 285
	доходы от судебного производства		6 076	4 769
	оприходование металлолома		381	424
	прочие доходы		614	1 013
	субсидии		84 380	-
	выручка от реализации прочего имущества		1 056	774
	Прочие расходы	2350	(316 510)	(241 512)
	в том числе:			
	проценты за пользование чужими денежными средствами, пени		(141 856)	(90 246)
	убытки прошлых лет		(101 707)	(58 549)
	оценочные обязательства по судебным решениям		(6 040)	(25 640)
	списание дебиторской задолженности		(1 566)	(24 975)
	исполнительский сбор ФССП		(14 069)	(11 988)
	расходы социального характера		(14 817)	(8 316)
	резерв по сомнительным долгам		(9 787)	(6 357)
	расходы по обслуживанию кредитов		(620)	(1 511)
	прочие расходы		(2 751)	(4 371)
	списание НДС		(14 773)	-
	судебные расходы		(8 524)	(9 559)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(197 053)	(187 264)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29 966)	15 167
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 335	1 317
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 109	51 303
	Прочее	2460	18 606	(3 231)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(169 003)	(137 875)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Теплоэнерго"	по ОКПО	49410086
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7610044403
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
31	12	2018
49410086		
7610044403		
35.30.14		
65	14	
384		

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	172 938	-	283 336	11	(128 203)	328 082
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 134	2 134
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	2 134	2 134
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(137 875)	(137 875)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(137 875)	(137 875)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	172 938	-	283 336	11	(263 944)	192 341
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(169 003)	(169 003)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(169 003)	(169 003)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	172 938	-	283 336	11	(432 947)	23 338

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	23 338	192 341	328 082



Потехин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Теплоэнерго"	0710004		
Организация		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	49410086		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	7610044403		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 195 768	2 083 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 036 403	1 940 341
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на текущую деятельность	4114	72 177	-
движение НДС	4115	49 857	41 220
прочие поступления	4119	37 331	101 730
Платежи - всего	4120	(1 950 491)	(1 906 814)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 370 708)	(1 329 413)
в связи с оплатой труда работников	4122	(293 401)	(286 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 357)	(72 509)
налога на прибыль организаций	4124	(17 511)	-
отчисления с ФОТ	4125	(79 282)	(80 271)
проценты за пользование чужими денежными средствами	4126	(90 707)	(106 557)
прочие платежи	4129	(52 525)	(31 528)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	245 277	176 477
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 493	3 389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
субсидии на капитальные вложения в объект муниципальной собственности	4215	11 420	3 178
прочие поступления	4219	73	211
Платежи - всего	4220	(36 380)	(41 165)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 280)	(41 144)
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(100)	(21)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 887)	(37 776)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	175 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	175 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(268 700)	(312 200)
в том числе:			
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	(268 700)	(312 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(218 700)	(137 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 690	1 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 422	1 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 112	3 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Потехин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск "Теплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	586 032	598 987	616 522
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 890	324	352
Отложенные налоговые активы	1180	154 167	125 108	73 805
Прочие внеоборотные активы	1190	1 048	353	410
Запасы	1210	52 249	54 777	69 172
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 794	811	24
Дебиторская задолженность*	1230	1 482 311	1 385 366	1 258 154
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 112	3 422	1 921
Прочие оборотные активы	1260	500	395	444
ИТОГО активы	-	2 291 103	2 169 543	2 020 805
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	120 400	227 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 912	12 247	13 564
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 483	-
Заемные средства краткосрочные	1510	157 611	257 829	287 249
Кредиторская задолженность	1520	2 065 264	1 558 803	1 149 038
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 324	26 440	15 271
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 654	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 267 765	1 977 202	1 692 723
Стоимость чистых активов	-	23 338	192 341	328 082

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	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.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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 2018 г.	58 171	55 417	(1 349)	(51 038)	61 201
	5250	за 2017 г.	43 817	52 073	(242)	(37 478)	58 171
в том числе:							
Освещение периметра территории Юго-Западная промышленная зона 3	5241	за 2018 г.	15	-	-	-	15
	5251	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Резервное топливное хозяйство СХТ	5242	за 2018 г.	9 135	2 919	-	-	12 054
	5252	за 2017 г.	-	9 135	-	-	9 135
оптимизация системы теплоснабжения Зачеремужного района 2 этап	5243	за 2018 г.	-	460	-	-	460
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сеть тепловая Мариевка	5244	за 2018 г.	-	37	-	-	37
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция магистральных тепловых сетей Сатурн от ул.Димитрова 1 до ул.Ломоносова 40 (ТК3201 -ТК3010)	5245	за 2018 г.	-	920	-	-	920
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Стоялая от Стоялая до НС на Волжской Набережной и от НС до ул.Введенская	5246	за 2018 г.	-	685	-	-	685
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
переворужение парка кислоты Полиграф	5247	за 2018 г.	76	-	-	-	76
	5257	за 2017 г.	76	-	-	-	76
Магистральная теплотрасса от котельной Тема ул.Полиграфская 1 до ТК на ул.Щепкина	5248	за 2018 г.	25 648	40	-	-	25 689
	5258	за 2017 г.	23 529	2 120	-	-	25 648
оптимизация системы теплоснабжения Зачеремужного района	5249	за 2018 г.	2 472	14 330	-	15 107	1 695
	5259	за 2017 г.	-	2 472	-	-	2 472
Инвестиционная программа МУП "Теплоэнерго" на 2013-2027гг		за 2018 г.	14 716	-	-	-	14 716
		за 2017 г.	14 716	-	-	-	14 716
переворужение парка кислоты Веретье		за 2018 г.	93	-	-	-	93
		за 2017 г.	93	-	-	-	93
Котельная ул.Пароходная 55а		за 2018 г.	1 255	18 986	1 265	18 976	-
		за 2017 г.	49	1 206	-	-	1 255
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Волжский от ТК-47 до ТК-97 инв.		за 2018 г.	597	-	-	-	597
		за 2017 г.	-	597	-	-	597
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Веретье от ТК1083 до ТК 1145 инв. 0410		за 2018 г.	393	-	-	-	393
		за 2017 г.	314	79	-	-	393
Теплотрасса от ТК-18 ул.М.Горького 80а до ТК-35 ул.М.Горького 84,86		за 2018 г.	369	-	-	-	369
		за 2017 г.	369	-	-	-	369
Реконструкция котельной Переборы - документация		за 2018 г.	407	-	-	-	407
		за 2017 г.	407	-	-	-	407
Автоматика безопасности и регулирования котла ТВГМ-30 №1 кот. Магма		за 2018 г.	901	-	-	-	901
		за 2017 г.	856	45	-	-	901
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Мама от ТК 8008 до ул.Белый остров		за 2018 г.	601	-	-	-	601

котельной Мама от ТК-0000 до ул.Орского инв. 0863	за 2017 г.	481	120	-	-	601
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельная Полиграф от ТК-3 до ТК-15 инв. нет схем	за 2018 г.	373	-	-	-	373
	за 2017 г.	298	75	-	-	373
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Слип от ТК-7002 до ТК-7016 инв. 0318	за 2018 г.	502	-	-	-	502
	за 2017 г.	402	100	-	-	502
Реконструкция магистральных тепловых сетей Сатурн от выхода до ЦТП ул.Рапова инв.нет схем	за 2018 г.	116	-	-	-	116
	за 2017 г.	93	23	-	-	116
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Призма от ТК-6001 до ТК-6011 инв. 0131	за 2018 г.	307	-	-	-	307
	за 2017 г.	246	61	-	-	307
Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной Тема от ТК-5042 до ТК-5049 инв. 0557	за 2018 г.	194	-	-	-	194
	за 2017 г.	155	39	-	-	194
Подогреватель ПП1-53,9-0,7-4 кот. Военная база	за 2018 г.	-	454	-	454	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ПВ1-325*4-Г-1,0-28,49-Т 2-х секционный кот. Военная база	за 2018 г.	-	361	-	361	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды Д320/50 №3 с электродвигателем кот. Волжский	за 2018 г.	-	189	-	189	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматика безопасности котла ПТВМ-30 №5 кот. Слип	за 2018 г.	-	1 313	-	1 313	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматика безопасности котла КВГ 1.1-95 №4 кот. Сельхозтехника	за 2018 г.	-	128	-	128	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый ТИ18Р-1-161 кот. ГЭС	за 2018 г.	-	229	-	229	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник исходной воды 3-х секционный (секция №16 ПВ1 325*4-Г-1,0-28,49-Т) кот. Веретье	за 2018 г.	-	426	-	426	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос питательный ЦНСГ 60-198 с электродвигателем кот.Полиграф	за 2018 г.	-	154	-	154	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой 1Д315-50 кот.Сельхозтехника	за 2018 г.	-	190	-	190	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водоводяной 2-х секционный ПВ1 325х4-Г-1,0-28,49-Т кот. Тема	за 2018 г.	-	304	-	304	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель пароводяной ПП1-53,9-0,7-4 кот.Тема	за 2018 г.	-	407	-	407	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Охладитель конденсата ПВ1-219*2000 установки ГВС ст. №2 кот. Призма	за 2018 г.	-	110	-	110	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП1-53-7-4 установки ГВС ст.2 кот. Призма	за 2018 г.	-	599	-	599	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водоводяной ПВ1-168х4000 кот. С.-Перовская	за 2018 г.	-	62	-	62	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-17Х-750 с электродвигателем кот. Переборы	за 2018 г.	-	613	-	613	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Охранная автоматическая сигнализация помещения модульной котельной ул.Пароходная 55а	за 2018 г.	-	3	3	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос К20/18 с электродвигателем кот. Психбольница	за 2018 г.	-	15	15	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водоводяной 2-х секционный ПВ1-273-4000 кот. Призма	за 2018 г.	-	369	-	369	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос отопления 3М-65-160 с электродвигателем (Ул.на Металлостроительной д.24) Тепловая сеть	за 2018 г.	-	99	-	99	-

Н/С ул.Моторостроителей, д.21) Тепловые сети Сатурн-Центр	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос КМ80-65-160 с электродвигателем 7,5 кВт (Н/с ул.Луначарского, д.21) Тепловые сети Сатурн-Центр	за 2018 г.	-	31	31	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос КМ100-80-160 с эл.дв. 15кВт 3000 об/мин Н/С ул. Щепкина, д.14	за 2018 г.	-	35	35	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кабель электроснабжения	за 2018 г.	-	162	-	162
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сеть отопления	за 2018 г.	-	906	-	906
	за 2017 г.	-	-	-	-
Водопровод	за 2018 г.	-	536	-	536
	за 2017 г.	-	-	-	-
Газопровод	за 2018 г.	-	1 332	-	1 332
	за 2017 г.	-	-	-	-
Ограждение котельной ул.Пароходная 55а	за 2018 г.	-	278	-	278
	за 2017 г.	-	-	-	-
Труба дымовая котельной ул.Пароходная 55а	за 2018 г.	-	497	-	497
	за 2017 г.	-	-	-	-
Пожарная сигнализация котельной ул.Пароходная 55а	за 2018 г.	-	54	-	54
	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38/176 (30*3000) кот. Слип	за 2018 г.	-	126	-	126
	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос питательный ЦНСГ 60-198 с электродвигателем кот.Волжский	за 2018 г.	-	124	-	124
	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос АНС60 с/дв.4кВт кот. Волжский	за 2018 г.	-	60	-	60
	за 2017 г.	-	-	-	-
Электроагрегат ВЕПРЬ бензиновый АБП 6-230 ВХ-БГ	за 2018 г.	-	81	-	81
	за 2017 г.	-	-	-	-
Экскаватор Е170W (рукоять 2530мм, ковш 0,8 куб.м.), зав.№ Е170W/260 (рама 433)	за 2018 г.	-	5 928	-	5 928
	за 2017 г.	-	-	-	-
Течеискатель "Успех АТ-407Н"	за 2018 г.	-	41	-	41
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сервер Supermicro proху	за 2018 г.	-	76	-	76
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи	за 2018 г.	-	59	-	59
	за 2017 г.	-	-	-	-
Плоттер	за 2018 г.	-	56	-	56
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945	за 2018 г.	-	583	-	583
	за 2017 г.	-	516	-	516
Сетевое хранилище ASUSTOR AS6104T	за 2018 г.	-	49	-	49
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автоматика безопасности котла КВГ 1.1-95 №1 кот. Мариевка	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	333	35	-	368
Автоматика безопасности котла ДКВР 10/13 №1 кот. Сельхозтехника	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	575	42	-	617
Автоматика безопасности котла КВГ 1.1-95 № 5 кот. Сельхозтехника	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	189	26	-	216
Автоматика безопасности котла ДКВР 2,5/13 № 3	за 2018 г.	-	-	-	-

кот. Военная база	за 2017 г.	369	47	-	416	-
Автоматика котла ДКВР 10/13 № 3 кот. Волжский	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	253	48	-	300	-
Насосный агрегат 1ЦНСГ 60-198 на питательной линии кот. Призма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	213	-	213	-
Частотный преобразователь на насос СЭ 800/100 № 3 кот. Переборы	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 054	-	1 054	-
Теплообменник ГВС № 1 кот. Сельхозтехника	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	70	-	70	-
Насос ГВС вертикальный многоступенчатый CR 3-27-3х400 D (Н/с ул. Плеханова, 41)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	40	40	-	-
Насос отопления CRE 64-1-1.7.5 кВт 3*400 В (Н/с ул. Плеханова, 33)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	177	-	177	-
Подогреватель водоводяной 3-х секционный ВВП 316-325-4000 ст. №1 кот. Веретье	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	369	-	369	-
Насос Д320/50 с электродвигателем кот. Полиграф	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	209	-	209	-
Насос КМ65-50-160 кот. Призма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	26	26	-	-
Подогреватель сетевой (аппарат теплообменный S47) кот. ГЭС	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	410	-	410	-
Реконструкция ограждения Бабушкина ворота	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	128	-	128	-
Насос отопления КМ 80-65-160 с эл.дв. 7,5 кВт (Н/с ул. Кольцова, 3)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	33	33	-	-
Подогреватель водоводяной сырой воды ПВ1-325-4-Г-1,0-28,49-Т кот. Полиграф	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	170	-	170	-
Бойлерная установка кот.Поток	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 456	-	3 456	-
Подогреватель пароводяной обратной воды ГВС ПП2-11,4-0,2-2 кот. Тема	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	168	-	168	-
Насосный агрегат ЦНСГ 13-175 с эл/дв. 18,5 кВт-3000 об/мин кот. Военная база	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	94	-	94	-
Охладитель конденсата сетевых бойлеров ПВ1-114*4-Г-1,0-3,58Т кот. Призма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	27	27	-	-
Насос КМ100-65-200 с двигателем 30 кВт кот. Магма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	104	-	104	-
Подогреватель водоводяной 2-х секционный 325х4-1,0 ст. №1 кот. Военная база	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	252	-	252	-
Насос ГВС 1Д200-90 с дв.90кВт котельная Полиграф	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	417	-	417	-
Насос К150-125-315 (Н/с ул. Чкалова, д.69) Тепловые сети Сатурн-Центр	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	89	-	89	-
Насос сетевой летний КМ65-50-160 ст. №2 кот. Мариевка	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	24	24	-	-
Узел учета холодной воды Метран -300 ПР-50-А-0,01-У-С-к2-П н/с Щепкина 19	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	38	38	-	-
Насос ГВС КМ65-50-160 ст.№2 кот. Мариевка	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	24	24	-	-

Насос 38-176 с электродвигателем 37 кВт. кот. Военная база	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	127	-	127
Водоводяной теплообменник ПВ1-219*2-Г-1,0-5,75-Т кот. Слип (2 шт.)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	95	-	95
Насос КМ 80-65-160 с эл.дв. 7,5 кВт. ГВС (Н/с ул.Черкасова, 1)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	30	30	-
Насос ВВН1-12 с электродвигателем кот. Веретье	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	141	-	141
Насос конденсатный К100-80-160А кот. Призма	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	41	-	41
Автоматика безопасности котла ПТВМ-30 №1 кот. Полиграф	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	907	-	907
Насос подпиточный Д320-50 кот. Волжский	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	189	-	189
Подогреватель водоводяной сырой воды ПВ1-325-4-Г-1,0-28,49-Т №2 кот. Полиграф	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	181	-	181
Сетевая летняя установка :Подогр ПП-1-76,8-0,8-2 2шт, Охладит конденсата ПВ1-273*4-Г-1,0-20,56-Т 4шт	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 377	-	1 377
Подогреватель водоводяной 2-х секционный ВВП-12-219-4000 кот. Тема	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	158	-	158
Насос ЦНСГ 38-176 с электродвигателем кот. Сельхозтехника	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	121	-	121
Теплообменник ГВС № 2 кот. Сельхозтехника	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	70	-	70
Модернизация охранной сигнализации наружного периметра АБК инв.6525	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	7	-	7
реконструкция системы видеонаблюдения Бабушкина	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	97	-	97
Теплообменник сетевой РОСВЕП GXD-042-70860-01 кот. ГЭС	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	531	-	531
Подогреватель ПП1-53-07-4 ст.№ 2 кот. Военная база	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	457	-	457
Преобразователь частоты на сетевой насос № 1 кот. Волжский	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 050	-	1 050
Подогреватель водоводяной обратной воды ГВС Секция №1 ПВ-219*2-Г-1,0-5,75-Т кот. Тема	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	64	-	64
Вентилятор дутьевой ВДН-10 с электродвигателем кот. Военная база	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	88	-	88
Компрессор для промывки Ropuls	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	101	-	101
Сарай-тамбур лит.Г	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2	-	2
Сарай лит.Г7	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	9	-	9
Сарай лит.Г6	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5	-	5
Сарай лит.Г2	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	24	-	24
Сарай лит.Г13	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-

	за 2017 г.	-	1	-	1	-
Сарай лит.Г1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	6	-	6	-
Здание деаэрационной лит.Г5	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	29	-	29	-
Тепловой ввод ул.Карякинская д.76 2у100 10м	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	36	-	36	-
Тепловой ввод ул.Карякинская д.78 2у100 10м	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	36	-	36	-
Тепловой ввод ул.Пассажирская д.26 2Ду65 10м	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	36	-	36	-
Склад металлический для хранения газовых баллонов 2,55кв.м 3 x 0,85 x 2)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2	-	2	-
Оборудование автономной автоматизированной котельной	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	13 716	-	13 716	-
Электроагрегат комбинированный EB 6.5/400-W220RE со сварочным кабелем КГ-25 (50м)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	121	-	121	-
Сетевое хранилище Netgear	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	52	-	52	-
Кондиционер сплит-система HAIER HSU-24 HEK203/R2(DB)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	59	-	59	-
Автомобиль ГАЗ-31105	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	249	-	249	-
Виброплита бензиновая MASALTA MSR 90-4 (Honda GX160 5,5 л/с)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	51	-	51	-
Машина рубильная с манипулятором Jukkari HJ 260	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 409	-	1 409	-
Автомобиль Toyota Camry	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 302	-	1 302	-
Резчик швов DIAM JRK-500/13H 630049	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	85	-	85	-
Автоматизированная система управления паровым котлом ДКВР-2,5/13 кот.Волжский	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	362	-	362	-
Автоматизированная система управления паровым котлом ДКВР-10 кот.СХТ	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	416	-	416	-
Автоматизированная система управления водогрейным котлом КВГ кот.Мариевка	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	242	-	242	-
Автоматизированная система управления водогрейным котлом ПТВМ-30(2) кот.Полиграф	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 038	-	1 038	-
Автоматизированная система управления водогрейным котлом КВГ кот.СХТ	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	242	-	242	-
Автоматизированная система управления водогрейным котлом КВГ кот.СХТ дог 80	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	275	-	275	-
Автоматизированная система управления водогрейным котлом ТВГМ 30 кот.Магма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	779	-	779	-
Автоматизированная система управления паровым котлом ДКВР-6 кот.Военная база	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	498	-	498	-
Автоматизированная система управления водогрейным котлом ПТВМ-30 (1) кот. Слип	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	779	-	779	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7
в том числе:			
Охранная сигнализация наружного периметра АБК	5261	-	7
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	139 416	138 763	156 254
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)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2018 г.	324	-	1 594	(29)	-	-	-	-	1 890	-
	5311	за 2017 г.	352	-	-	(28)	-	-	-	-	324	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	324	-	1 594	(29)	-	-	-	-	1 890	-
	5310	за 2017 г.	352	-	-	(28)	-	-	-	-	324	-

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)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-



26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 405 698	(20 332)	2 781 484	78 213	(2 665 245)	(109 033)	722	-	1 009	9 795	1 511 380	(29 069)	
	5530	за 2017 г.	1 283 629	(25 475)	2 673 597	83 916	(2 579 870)	(51 284)	600	-	43	210	1 405 698	(20 332)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 393 400	(20 332)	2 705 258	77 841	(2 594 833)	(109 031)	722	-	1 000	-	1 483 093	(29 069)	
	5531	за 2017 г.	1 250 239	(25 475)	2 629 270	82 274	(2 514 190)	(49 694)	600	-	43	-	1 393 400	(20 332)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 958	-	29 045	-	(27 014)	(2)	-	-	-	-	3 986	-	
	5532	за 2017 г.	5 251	-	33 808	-	(35 511)	(1 590)	-	-	-	-	1 958	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	10 341	-	47 181	372	(43 398)	-	-	-	9	9 795	24 300	-	
	5533	за 2017 г.	28 140	-	10 519	1 642	(30 169)	-	-	-	-	210	10 341	-	
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	1 405 698	(20 332)	2 781 484	78 213	(2 665 245)	(109 033)	722	X	X	X	1 511 380	(29 069)	
	5520	за 2017 г.	1 283 629	(25 475)	2 673 597	83 916	(2 579 870)	(51 284)	600	X	X	X	1 405 698	(20 332)	

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	961 474	932 405	783 929	763 597	535 145	523 934
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	961 474	932 405	783 929	763 597	535 145	523 934
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 2018 г.	121 883	-	-	(15 788)	-	(106 095)	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	227 600	60 000	-	(2 800)	-	(162 917)	-	-	121 883	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	120 400	-	-	(15 788)	-	(104 612)	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	227 600	60 000	-	(2 800)	-	(164 400)	-	-	120 400	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	1 483	-	-	-	-	(1 483)	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	1 483	-	-	1 483	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 816 632	5 031 644	233 623	(4 975 500)	(423)	106 095	1 009	9 795	2 222 875	
	5580	за 2017 г.	1 436 288	4 228 866	223 440	(4 234 696)	(437)	162 917	43	210	1 816 631	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 741 131	2 231 469	171 549	(1 892 832)	(329)	-	-	-	1 980 989	
	5581	за 2017 г.	1 077 735	2 075 250	147 122	(1 827 057)	(437)	(1 483)	-	-	1 471 131	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	6 116	99 202	-	(95 765)	(94)	-	-	-	9 459	
	5582	за 2017 г.	12 711	71 021	-	(77 616)	-	-	-	-	6 116	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	53 138	664 061	2 276	(693 133)	-	-	-	9 795	36 136	
	5583	за 2017 г.	35 630	594 889	3 230	(580 821)	-	-	-	210	53 138	
кредиты	5564	за 2018 г.	257 829	50 000	59 798	(316 110)	-	106 095	-	-	157 611	
	5584	за 2017 г.	287 249	115 000	73 088	(381 909)	-	164 400	-	-	257 829	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	28 418	1 986 912	-	(1 977 659)	-	-	1 009	-	38 680	
	5586	за 2017 г.	22 962	1 372 706	-	(1 367 294)	-	-	43	-	28 418	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018 г.	1 938 514	5 031 644	233 623	(4 991 288)	(423)	X	X	X	2 222 875	
	5570	за 2017 г.	1 663 888	4 288 866	223 440	(4 237 496)	(437)	X	X	X	1 938 514	

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	1 123 495	759 529	373 833
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 099 671	736 415	349 468
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5593	23 824	23 114	24 365



Руководитель

(подпись)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 796 017	1 674 057
Расходы на оплату труда	5620	273 521	274 026
Отчисления на социальные нужды	5630	81 767	82 006
Амортизация	5640	55 975	60 362
Прочие затраты	5650	66 280	70 574
Итого по элементам	5660	2 273 560	2 161 025
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(214)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 347	1 739
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 276 907	2 162 550



Руководитель

(подпись)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 440	38 670	(46 307)	(1 479)	17 324
в том числе:						
оценочное обязательство А82-10341/2018 ОДК-Сатурн	5701	-	1 029	(1 029)	-	-
оценочное обязательство А82-10347/2018 ОДК-Сатурн	5702	-	908	(908)	-	-
оценочное обязательство по делу А 82-6375/2017 НПО	5703	2 083	-	(890)	(1 193)	-
оценочное обязательство А82-10412/2017 МРСК Центра	5704	134	-	-	(134)	-
оценочное обязательство по А82-8280/2017г МРГ	5705	972	-	(867)	(105)	-
оценочное обязательство по А82-15739/2017МРГ	5706	181	-	(166)	(15)	-
оценочное обязательство А82-15871/2017 МРСК Центра	5707	68	-	(57)	(11)	-
оценочное обязательство А82-17665/2017 МРСК Центра	5708	50	-	(29)	(21)	-
оценочное обязательство по А82-26387/2017 МРСК	5709	65	-	(65)	-	-
оценочное обязательство А82-1986/2018 ОДК-Сатурн		924	-	(924)	-	-
оценочное обязательство А82-2109/2018 ОДК-Сатурн		3 615	-	(3 615)	-	-
оценочное обязательство А82-1560/2018 ОДК-Сатурн		1 367	-	(1 367)	-	-
оценочное обязательство А82-2531/2018 ТНС энерго		97	-	(97)	-	-
оценочное обязательство А82-1681/2018 МРСК Центра		127	-	(127)	-	-
Отпуска и страх.взносы с отпусков		16 757	31 151	(31 056)	-	16 852
оценочное обязательство А82-18828/2018 ОДК-Сатурн		-	145	-	-	145
оценочное обязательство А82-20864/2018 ОДК-Сатурн		-	154	-	-	154
оценочное обязательство А82-27198/2018 МРСК Центра		-	76	-	-	76
оценочное обязательство А82-24533/2018 МЕТАКОМ-НН		-	96	-	-	96
оценочное обязательство А82-1977/2018 ОДК-Сатурн		-	4 108	(4 108)	-	-
оценочное обязательство по А82-3832/2018 МРСК		-	119	(119)	-	-
оценочное обязательство по А82-6081/2018 ОДК		-	639	(639)	-	-
оценочное обязательство по А82-6266/2018 МРСК		-	134	(134)	-	-
оценочное обязательство по А82-6852/2018 ТНС		-	110	(110)	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Потехин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	342 156	372 550	359 000
в том числе:				
договора залога	5811	68 067	67 346	68 005
МИНБ договора ипотеки	5812	86 507	117 622	115 053
ПСБ договора ипотеки	5813	11 640	11 640	-
ВВБ договора ипотеки	5814	175 942	175 942	175 942



Руководитель
(подпись)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	80 098		101	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	80 098		101	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)

26 марта 2019 г.

Потехин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)