

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	03323755
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7830001028
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	328 695	247 411	254 879
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 171 520	27 294 588	25 576 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 185 082	8 185 082	8 185 182
	Отложенные налоговые активы	1180	142 071	197 548	206 271
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 704 759	10 427 638	10 227 310
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 662 082	10 376 501	10 179 463
	Итого по разделу I	1100	51 532 127	46 352 267	44 450 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 403 532	1 605 842	1 620 007
	Сырье, материалы	12101	1 370 625	1 575 652	1 590 363
	Затраты в незавершенном производстве	12102	20 337	13 892	15 366
	Расходы будущих периодов	12103	12 570	16 298	13 288
	Готовая продукция	12104	-	-	990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 481	24 550	20 913
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 355 150	18 424 330	14 739 930
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	26 595	47 727	68 829
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	17 328 555	18 376 603	14 671 101
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	11 476 422	13 836 438	10 199 439
	Авансы выданные	12304	915 431	832 630	987 297
	Прочие дебиторы	12305	4 936 702	3 707 535	3 484 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 830	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	510 267	581 895	472 488
	Прочие оборотные активы	1260	58 533	55 901	51 985
	Итого по разделу II	1200	19 379 793	20 727 348	16 940 153
	БАЛАНС	1600	70 911 920	67 079 615	61 390 231

ПРИНЯТО

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 491 516	7 491 516	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 723 277	2 794 011	2 882 080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 456 467	26 460 411	22 564 174
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 641 441	5 297 178	4 957 259
	Итого по разделу III	1300	49 312 701	42 043 116	37 895 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	250 244	498 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	376 376	398 827	293 747
	Итого по разделу IV	1400	376 376	649 071	792 137
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 046 966	9 475 677	6 831 031
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 270 061	10 982 108	10 749 111
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 199 417	6 321 461	5 787 427
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	260 608	220 493	210 598
	Расчеты по налогам и сборам	15203	189 931	637 583	498 642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 626	117 893	109 101
	Авансы полученные	15205	3 044 983	3 461 734	4 018 838
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	563 496	222 944	124 505
	Доходы будущих периодов	1530	2 646 369	3 690 429	4 905 579
	Оценочные обязательства	1540	259 447	239 214	217 344
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 222 843	24 387 428	22 703 065
	БАЛАНС	1700	70 911 920	67 079 615	61 390 231

Руководитель


Фёдоров Игорь
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Медынская
Екатерина
Геннадьевна

(подпись)

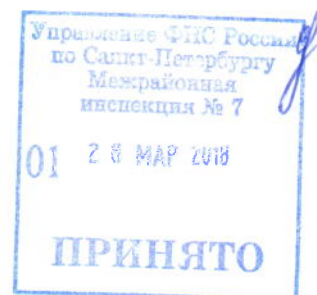
23 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</u>	ИНН	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7830001028		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды</u>	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность</u>	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	29 565 933	35 122 270
	в том числе: тепловой энергии		28 121 297	33 553 732
	прочих услуг		1 444 636	1 568 538
	Себестоимость продаж	2120	(34 334 210)	(32 521 712)
	в том числе: тепловой энергии		(34 099 209)	(32 299 896)
	прочих услуг		(235 001)	(221 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 768 277)	2 600 558
	Коммерческие расходы	2210	(839 254)	(757 772)
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 607 531)	1 842 786
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	10 501	4 742
	Проценты к уплате	2330	(762 386)	(913 424)
	Прочие доходы	2340	9 586 970	2 192 904
	Прочие расходы	2350	(2 518 850)	(2 447 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	708 704	679 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(389 549)	(448 597)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(292 379)	(237 820)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31 009)	(975)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 562)	(7 749)
	Прочее	2460	(1 055)	29 545
	Чистая прибыль (убыток)	2400	273 529	251 850



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	273 529	251 850
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Федоров Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

23 март 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственное унитарное / Государственная

предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	7 491 516	-	25 446 254	-	4 957 259	37 895 029
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 901 547	-	339 919	4 241 466
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	251 850	251 850
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3217	-	-	3 901 547	-	-	3 901 547
слисание добавочного капитала при выбытии основных средств	3218	-	-	-	-	88 069	88 069



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(93 379)	-	-	(93 379)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3228	X	X	(88 069)	X	-	(88 069)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(5 310)	-	-	(5 310)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	7 491 516	-	29 254 422	-	5 297 178	42 043 116
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 996 339	-	344 263	7 340 602
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	273 529
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	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3317	-	-	6 996 339	-	-	6 996 339
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3318	-	-	-	-	70 734	70 734
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(71 017)	-	-	(71 017)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3328	X	X	(70 734)	X	-	(70 734)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	12 593	(12 593)	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(283)	-	-	(283)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	7 491 516	-	36 179 744	-	5 641 441	49 312 701

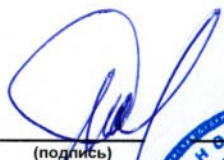
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 г.		На 31 декабря 20 г.	На 31 декабря 20 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	51 959 070	45 733 545	42 800 608

Руководитель



(подпись)

**Фёдоров Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

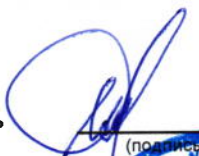
**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

23 марта 2018 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ГУП "ТЭК СПб" за 2017 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	247 411	328 695
2. Основные средства	1150	27 294 588	34 171 520
3. Незавершенное строительство	1190	10 376 501	8 662 082
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	8 219 912	8 219 912
6. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	248 685	184 748
7. Запасы	1210	1 605 842	1 403 532
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 550	17 481
9. Дебиторская задолженность	1230	18 424 330	17 355 150
10. Денежные средства	1250	581 895	510 267
11. Прочие оборотные активы	1260	55 901	58 533
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		67 079 615	70 911 920
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	250 244	0
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450	398 827	376 376
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	9 475 677	9 046 966
16. Кредиторская задолженность	1520	10 982 108	9 270 061
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	239 214	259 447
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		21 346 070	18 952 850
21. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		45 733 545	51 959 070

Руководитель



**Фёдоров Игорь
Геннадьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 17** г.

Организация _____ ГУП "ТЭК СПб" _____ по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ Производство пара и горячей воды _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
государственная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 17 _____ г. ¹	20 _____ 16 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	38 601 687	32 821 046
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 390 813	25 155 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 408	31 493
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 179 466	7 633 757
Платежи — всего	4120	(33 204 432)	(31 271 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 028 835)	(21 945 127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 867 297)	(4 105 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	(831 114)	(917 289)
налога на прибыль организаций	4124	(514 921)	(182 605)
по налогам и сборам	4125	(471 686)	(895 172)
во в внебюджетные фонды	4126	(1 418 230)	(1 233 487)
НДС	4127		(595 280)
прочие платежи	4129	(1 072 349)	(1 396 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 397 255	1 549 638

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 17 _____ г. ¹	20 _____ 16 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	302	1 054
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	302	1 054
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	4219		
Платежи — всего	4220	(4 859 442)	(3 846 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			



реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 859 442)	(3 846 392)
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	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4230	(4 859 140)	(3 845 338)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	29 573 601	27 271 592
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	29 563 100	27 266 850
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	4319	10 501	4 742

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20____17____ г. ¹	20____16____ г. ²
Платежи — всего	4320	(30 183 344)	(24 866 485)
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	(30 183 344)	(24 866 485)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(609 743)	2 405 107
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 628)	109 407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	581 895	472 488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	510 267	581 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900		

Руководитель _____ И.Г. Фёдоров
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Г.Медынская
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » марта 2018



Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2017 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток		Переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы —	за 20 17 г. ¹	362245	(114834)	115204	(0)	(33920)				477449	(148754)
всего	за 20 16 г. ²	342586	(87707)	19659	(0)	(27127)				362245	(114834)
в том числе:	за 20 17 г. ¹	268881	(93960)	81146	(0)	(22257)				350027	(116217)
базы данных	за 20 16 г. ²	268881	(74493)		(0)	(19467)				268881	(93960)
прочие	за 20 17 г. ¹	732	(732)		(0)	(0)				732	(732)
(вид нематериальных активов)	за 20 16 г. ²	732	(732)		(0)	(0)				732	(732)
программ. обеспечение	за 20 17 г. ¹	92632	(20142)	34058	(0)	(11663)				126690	(31805)
(вид нематериальных активов)	за 20 16 г. ²	72973	(12482)	19659	(0)	(7660)				92632	(20142)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 г. ⁴	20 г. ²	20 г. ⁵	20 г. ⁵
Всего				
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И. Т. Д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего		71732		732		732
В том числе:						
Прочие (вид нематериальных активов)		732		732		732
Базы данных (вид нематериальных активов)		71000				
И т. д.						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР — всего	за 20 ___ г. ¹		()			()		()		()	()
	за 20 ___ г. ²		()			()		()		()	()
В том числе:	за 20 ___ г. ¹		()			()		()		()	()
	за 20 ___ г. ²		()			()		()		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г. ¹		()			()		()		()	()
	за 20 ___ г. ²		()			()		()		()	()
И т. д.			()			()		()		()	()

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

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
В том числе:	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
(объект, группа объектов)					
И Т. Д.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 17 г. ¹	144287	68035	(0)	(115204)
	за 20 16 г. ²	81886	82060	(19659)	(0)
В том числе:	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹				
И Т. Д.	за 20 ____ г. ²				
					97118
					144287

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано/ передано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 17 г. ¹	10 232 214	10 509 967	(39979)	(12137238)
	за 20 16 г. ²	10 097 577	6 928 900	(271)	(6793992)
в том числе:	за 20 г. ¹			()	()
(группа объектов)	за 20 г. ²			()	()
	за 20 г. ¹			()	()
(группа объектов)	за 20 г. ²			()	()
И. Т. Д.					

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

Наименование показателя	показателя	
	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	2 171 043	1 407 216
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И. Т. Д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	263 445	295 831
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И. Т. Д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	119 258	120 488	120 718
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	583	610	24
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	13 578	14 866	15 843
Основные средства, переведенные на консервацию	203 823	152 287	116 901
Иное использование основных средств (залог и др.)			

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 2017 г.	8 185 182	-	-	-	-	-	8 185 182	-	
	5311	за 2016 г.	8 185 182	-	(100)	-	-	-	8 185 082	-	
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные капиталы других организаций	5312	за 2016 г.	100	-	(100)	-	-	-	-	-	
Паи и акции	5303	за 2017 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	7 835 082	-	
	5313	за 2016 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	7 835 082	-	
Взнос в простое товарищество	5304	за 2017 г.	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-	
	5314	за 2016 г.	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	34 830	-	-	-	-	-	34 830	-	
	5315	за 2016 г.	34 830	-	-	-	-	-	34 830	-	
в том числе:	5306	за 2017 г.	34 830	-	-	-	-	-	34 830	-	
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5316	за 2016 г.	34 830	-	-	-	-	-	34 830	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2017 г.	8 220 012	-	-	-	-	-	8 220 012	-	
	5310	за 2016 г.	8 220 012	-	(100)	-	-	-	8 219 912	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	1 605 842	-	1 713 652	(1 915 962)	-	-	X	1 403 532	-
	5420	за 2016 г.	1 620 007	-	2 969 890	(2 984 055)	-	-	X	1 605 842	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	1 575 652	-	1 625 208	(1 830 235)	-	-		1 370 625	-
	5421	за 2016 г.	1 590 363	-	1 910 965	(1 925 676)	-	-		1 575 652	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017 г.	13 892	-	22 953	(16 508)	-	-		20 337	-
	5422	за 2016 г.	15 366	-	995 256	(996 730)	-	-		13 892	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 2017 г.	16 298	-	65 491	(69 219)	-	-		12 570	-
	5423	за 2016 г.	14 278	-	63 669	(61 649)	-	-		16 298	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			

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 краткосро- ч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	47 727	-	-	-	(21 132)	0	0	-	-	26 595	-	
	5521	за 2016 г.	68 829	-	-	-	(21 102)	0	0	-	-	47 727	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	19 160 400	(783 797)	52 282 891		(53 292 529)	(147 255)	(-108 856)	-	-	18 003 507	(674 952)	
	5530	за 2016 г.	15 176 548	(505 447)	64 692 712	71	(60 644 476)	(64 455)	(278 350)	-	-	19 160 400	(783 797)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	14 620 235	(783 797)	34 853 853		(37 272 342)	(50 372)	(-108 856)	-	-	12 151 374	(674 952)	
	5531	за 2016 г.	10 704 886	(505 447)	41 412 685		(37 456 621)	(40 715)	(278 350)	-	-	14 620 235	(783 797)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	832 630	-	2 647 185		(2 564 384)	0	-	-	-	915 431	-	
	5532	за 2016 г.	987 297	-	1 504 055		(1 658 503)	219	-	-	-	832 630	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	3 707 535	-	14 781 853		(13 455 803)	(96 883)	-	-	-	4 936 702	-	
	5533	за 2016 г.	3 484 365	-	21 775 972	71	(21 529 352)	(23 521)	-	-	-	3 707 535	-	
Итого	5500	за 2017 г.	19 208 127	(783 797)	52 282 891	0	(53 313 661)	(147 255)	(-108 856)	X	X	18 030 102	(674 952)	
	5520	за 2016 г.	15 245 377	(505 447)	64 692 712	71	(60 665 578)	(64 455)	(278 350)	X	X	19 208 127	(783 797)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 470 461	-	6 329 124	-	5 172 332	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 470 461	-	6 329 124	-	5 172 332	-

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 задолженно- сть
				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 2017 г.	398 827	376 376	-	(398 827)	0	-	376 376	
	5571	за 2016 г.	293 747	398 827	-	(293 747)	0	-	398 827	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2017 г.	398 827	376 376	-	(398 827)	0	-	376 376	
	5572	за 2016 г.	293 747	398 827	-	(293 747)	0	-	398 827	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	10 982 108	62 672 886	3 120	(64 336 759)	(51 294)	-	9 270 061	
	5580	за 2016 г.	10 749 111	60 392 036	5 391	(60 141 471)	(22 959)	-	10 982 108	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	6 321 461	33 196 716	3 010	(34 321 281)	(489)	-	5 199 417	
	5581	за 2016 г.	5 787 427	31 188 392	4 970	(30 658 528)	(800)	-	6 321 461	
прочая	5566	за 2017 г.	4 660 647	29 476 170	110	(30 015 478)	(50 805)	-	4 070 644	
	5586	за 2016 г.	4 961 684	29 203 644	421	(29 482 943)	(22 159)	-	4 660 647	
Итого	5550	за 2017 г.	11 380 935	63 049 262	3 120	(64 735 586)	(51 294)	X	9 646 437	
	5570	за 2016 г.	11 042 858	60 790 863	5 391	(60 435 218)	(22 959)	X	11 380 935	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	21 399	541 042	657 535
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	21 399	460 746	627 899
прочие	5592	-	80 296	29 636

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	23 268 762	21 946 280
Расходы на оплату труда	5620	3 918 006	3 687 275
Отчисления на социальные нужды	5630	1 169 896	1 102 759
Амортизация	5640	4 981 941	4 786 492
Прочие затраты	5650	1 834 859	1 756 678
Итого по элементам	5660	35 173 464	33 279 484
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	35 173 464	33 279 484

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	239 214	576 615	(556 382)	-	259 447
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	239 214	576 615	(556 382)	-	259 447

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	701 130	262 551	246 986
в том числе: поставщики и подрядчики	5801	701 130	262 551	246 986
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-