

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на 31 декабря 20 18 г.

П-1

0710005 с. 1

Организация ООО "Газпром теплотермо Воронеж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью/смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

31	12	2018
70709243		
3663046559		
35.30.14		
12300	16	
384		

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

Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период											На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость ³	накоплен ная амортиза-ция и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен ная амортиза-ция				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
	5110	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
	5101	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
	5111	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
	5102	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5112	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
	5103	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5113	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)		

тыс. руб.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	тыс.руб.
1	2	3	4	5	
Всего	5120	-	-	-	
В том числе:					
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5121	-	-	-	
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-	
прочие	5123	-	-	-	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 18 31 декабря г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵	Тыс.руб.
1	2	3	4	5	
Всего	5130				
в том числе:					
положительная деловая репутация	5131				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5132				
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133				
прочие	5134				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		Тыс.руб.
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
	5150	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
в том числе: расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
	5151	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документацию, технологии)	5142	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
	5152	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
расходы на прочие НИОКР	5143	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
	5153	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период	На конец периода	Тыс.руб.
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

07/10005 с. 3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	148113	(95113)	7448	(168)	168	(5843)	-	-	155393	(100788)
в том числе:												
земельные участки	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	1473	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1473	(-)
(группа основных средств)	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	1473	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1473	(-)
Здания	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	31611	(7466)	-	(-)	-	(963)	-	-	31611	(8429)
(группа основных средств)	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	31611	(6502)	-	(-)	-	(964)	-	-	31611	(7466)
Сооружения	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	30625	(23928)	-	(-)	-	(815)	-	-	30625	(24743)
(группа основных средств)	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	30625	(22597)	-	(-)	-	(1331)	-	-	30625	(23928)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	59928	(43713)	7046	(-)	-	(2714)	-	-	66974	(46427)
(группа основных средств)	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	54686	(42739)	6474	(1232)	1232	(2206)	-	-	59928	(43713)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	15348	(12408)	155	(-)	-	(812)	-	-	15503	(13220)
(группа основных средств)	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	15369	(11591)	-	(21)	21	(838)	-	-	15348	(12408)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	226	(203)	-	(-)	-	(5)	-	-	226	(208)
(группа основных средств)	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	226	(197)	-	(-)	-	(6)	-	-	226	(203)
ДР виды основных средств	5207	за 20 <u>18</u> г. ¹	2362	(1797)	-	(13)	13	(94)	-	-	2349	(1878)
(группа основных средств)	5217	за 20 <u>17</u> г. ²	2386	(1728)	-	(24)	24	(93)	-	-	2362	(1797)
Офисное оборудование	5208	за 20 <u>18</u> г. ¹	6540	(5598)	247	(155)	155	(440)	-	-	6632	(5883)
(группа основных средств)	5218	за 20 <u>17</u> г. ²	5710	(5542)	1031	(201)	201	(257)	-	-	6540	(5598)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
(группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 4

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: здания (группа объектов)	5240	за 20 __ 18 г. ¹	1802	6012	(-)	(7448)	366
	5250	за 20 17 г. ²	47	9260	(-)	(7505)	1802
	5241	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5242	за 20 18 г. ¹	1566	5480	(-)	(7046)	-
в том числе: машины и оборудование (группа объектов)	5252	за 20 17 г. ²	-	8040	(-)	(6474)	1566
офисное оборудование (группа объектов)	5243	за 20 18 г. ¹	-	247	(-)	(247)	-
	5253	за 20 17 г. ²	-	1031	(-)	(1031)	-
	5244	за 20 18 г. ¹	-	155	(-)	(155)	-
	5254	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5245	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
земельные участки (группа объектов)	5255	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
сооружения (группа объектов)	5246	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5247	за 20 18 г. ¹	236	130	(-)	(-)	366
	5257	за 20 17 г. ²	47	189	(-)	(-)	236
	5248	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Др. виды основных средств (группа объектов)	5258	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 __ 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)

0710005 с. 5

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
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	774 467	1 116 139	1 130 516
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	—	—	—
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	—	—	—

0710005 с. 6

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	372020	(310929)	-	-	61091	-	
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	372020	(310929)	-	-	61091	-	

0710005 с. 7

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость, прочее выбытие	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	20417	(-)	789594	(781327)	-	-	х	28684	(-)
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	18477	(-)	40365	(38425)	-	-	х	20417	(-)
в том числе: (материалы)	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹	20417	(-)	789594	(781327)	-	-	-	28684	(-)
	5421	за 20 <u>17</u> г. ²	18477	(-)	40365	(38425)	-	-	-	20417	(-)

0710005 с.8

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

0710005 с. 9

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	
			утренняя по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		Создание резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолже- нность	утренняя по условиям Договора	величина резерва по сом- нительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сцене операции) ^б	примитивные с процентов, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	Восстановлени е резерва	Использованн ый резерв(списан ие за счет резерва)		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	4599	(-)	571	-	(1410)	(-)	-	-	3760	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	2573	(-)	4421	-	(2395)	(-)	-	-	4599	(-)
	5502	за 20 18 г. ¹	4599	(-)	571	-	(1410)	(-)	-	-	3760	(-)
Счет 76.01.2, 76.01.09, 76.10	5522	за 20 17 г. ²	2573	(-)	4421	-	(2395)	(-)	-	(-)	4599	(-)
	5510	за 20 18 г. ¹	667788	(117073)	1989793	25158	(1945281)	(62)	18043	6	737390	(175845)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 17 г. ²	575864	(46037)	2071349	27415	(2001373)	(17)	9026	5450	667788	(117073)
	5511	за 20 18 г. ¹	2184	(-)	120261	-	(121259)	(-)	-	-	1186	(-)
в том числе: авансы выданные (счет 60.76.01.2, 76.01.09, 76.10)	5531	за 20 17 г. ²	4525	(-)	269299	-	(271627)	(13)	-	-	2184	(-)
	5512	за 20 18 г. ¹	606881	(110307)	1840483	-	(1775608)	(-)	17883	6	671750	(153468)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5532	за 20 17 г. ²	529870	(40593)	1777006	-	(1694799)	(-)	9022	5196	606881	(110307)
	5513	за 20 18 г. ¹	33283	(6766)	7265	24329	(23953)	(62)	160	-	40862	(10627)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71, 73, 76)	5533	за 20 17 г. ²	14094	(5444)	19852	27189	(27594)	(4)	4	254	33283	(6766)
	5514	за 20 18 г. ¹	3778	(-)	21733	829	(20386)	(-)	-	-	5954	(-)
по расчетам с государственными бюджетом по налогам и сборам (Счет 68)	5534	за 20 17 г. ²	240	(-)	3786	226	(474)	(-)	-	-	3778	(-)
	5515	за 20 18 г. ¹	121	(-)	43	-	(121)	(-)	-	-	43	(-)
Расчеты по страховым вносам (Субсчет 69)	5535	за 20 17 г. ²	-	(-)	121	-	(-)	(-)	-	-	121	(-)
	5516	за 20 18 г. ¹	21541	(-)	-	-	(3954)	(-)	-	-	17587	(11750)
Задолженность приобретенная по договору перестрахования права требования	5536	за 20 17 г. ²	27135	(-)	1285	-	(6879)	(-)	-	-	21541	(-)
	5517	за 20 18 г. ¹	-	(-)	8	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
Счет 70	5537	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5500	за 20 18 г. ¹	672387	(117073)	1990364	25158	(1946691)	(62)	18043	6	741150	(175845)
Итого	5520	за 20 17 г. ²	578437	(46037)	2075770	27415	(2003768)	(17)	9026	5450	672387	(117073)

0710005 с.10

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (свыше месяца)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	477 626	301 781	394 965	277 892	317 316	271 279
в том числе : расчеты с покупателями и заказчиками	5541	428 819	275 351	373 318	263 011	308 455	267 863
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	31 220	20 593	21 647	14 881	8 861	3 416
Расчеты по договорам цессии	5543	17 587	5 837	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	88105	197702	-	(- -)	(- -)	256334
	5571	за 20 17 г. ²	-	88105	-	(- -)	(- -)	88105
в том числе								
поставщиками и подрядчики	5552	за 2018 г.	58046	197702	-	(- -)	(20224)	235524
	5572	за 2017г.	-	58046	-	(- -)	(- -)	58046
прочие	5553	за 2018 г.	30059	-	-	(- -)	(9249)	20810
	5573	за 2017г.	-	30059	-	(- -)	(- -)	30059
Заемные средства	5577	за 20 18 г. ¹	35223	-	2625	(2625)	(- -)	35223
	5597	за 20 17 г. ¹	35366	-	2625	(2768)	(- -)	35223
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	709233	2219759	4967	(2381267)	(399)	552293
	5580	за 20 17 г. ²	812717	2101053	4971	(2202245)	(7263)	709233
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 20 18 г. ¹	619884	1138438	-	(1445187)	(70)	313065
	5581	за 20 17 г. ²	741984	1154545	-	(1269850)	(6795)	619884
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5562	за 20 18 г. ¹	30440	118094	71	(124927)	(-)	23668
	5582	за 20 17 г. ²	32504	176386	74	(178500)	(24)	30440

Расчеты по страховым взносам (субсчет 69)	5563	за 20 18 г. 1	7347	83595	49	(83667)	(-)	-	7324
	5583	за 20 17 г. 2	6408	81138	400	(80599)	(-)	-	7347
обязательства перед персоналом (счета 70,)	5564	за 20 18 г. 1	13235	269823	-	(269771)	(-)	-	13287
	5584	за 20 17 г. 2	10523	243893	-	(241181)	(-)	-	13235
обязательства перед арендодателями (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателями)	5565	за 20 18 г. 1	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 17 г. 2	-	-	-	(-)	(-)	-	-
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5566	за 20 18 г. 1	25066	103582	-	(108737)	(316)	-	19595
	5586	за 20 17 г. 1	17533	94308	-	(86331)	(444)	-	25066
Прочие (счета 76, 71)	5567	за 20 18 г. 1	13261	506237	4847	(348978)	(13)	-	175354
	5587	за 20 17 г. 1	3765	350783	4497	(345784)	(-)	-	13261
Итого	5550	за 20 18 г. 2	832561	2417461	7592	(2383892)	(399)	29473	843850
	5570	за 20 17 г. 2	848083	2189158	7596	(2205013)	(7263)	-	832561

5.4. Просроченная кредиторская задолженность (свыше 1 месяца)

Наименование показателя	Код	На 20__г. 31 декабря 20__г. 4	На 31 декабря 20__г. 2	20__г. 16	На 31 декабря
Всего	5590	592 458	532 515		559 640
в том числе:	5591	557 458	532 515		559 640
Поставщики и подрядчики					
заем	5592	35 000	0		0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	20__г. 18	20__г. 1	3а 20__г. 17	20__г. 1
Материальные затраты	5610	949 153		875 435	
Расходы на оплату труда	5620	278 763		270 280	
Отчисления на социальные нужды	5630	82 030		80 160	
Амортизация	5640	5 834		5 687	
Прочие затраты	5650	166 341		146 567	
Итого по элементам	5660	1 482 122		1 378 129	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-		-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 482 122		1 378 129	

0710005 с. 12

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 492	24 062	(23 495)	(-)	11 059
в том числе: резерв по отпущам	5701	10 492	22 638	(23 495)	(-)	9 635
резерв для расчета премии РВЗ	5702	-	1 424	(-)	(-)	1 424

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²
Полученные - всего	5800	16	16	16
в том числе: договор залога		16	16	16
Выданные - всего	5810	-	701	701
в том числе: договор залога		-	701	701

9. Государственная помощь

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 18 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 17 г. ²	-	-	(-)	-

10. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ²
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	98	98	98
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	18 468	27 181	28 668
Уплаченная госпошлина (при подаче исковых заявлений в суд)	58003	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58004	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58005	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	18 046	15 985	13 475
в том числе				
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580061	64	64	64
спец. одежда переданная в эксплуатацию	580062	3 368	2 788	1 694
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580063	14 614	13 133	11 717
Износ основных средств	580063	329	329	329



Генеральный директор

(подпись)

15 февраля

20 19 г.

Баринев Р.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Насанчикова И.П.
(расшифровка подписи)