

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

Коды	
710005	Форма по ОКУД
31	12
2018	2018
10932928	
4345467450	
35.12	
12267	14
384	

Организация Акционерное общество "Горэлектросеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
 Вид экономической деятельности распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма собственности непубличное акционерное общество /
 Единица измерения: муниципальная собственность в тыс.руб.
 Местонахождение (адрес) г. Киров, ул. Некрасова, дом 69

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация										
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵	20 16 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵	20 16 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 17 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 17 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
И т.д.			(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 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 18 г. ¹	2 710 122	(1 146 730)	260 113	(11 710)	9 006	(167 574)	-	-	2 958 525	(1 305 298)	
	5210	за 20 17 г. ²	2 373 067	(964 307)	345 383	(8 328)	6 372	(188 795)	-	-	2 710 122	(1 146 730)	
в том числе: Передающие устройства	5201	за 20 18 г. ¹	1 130 596	(376 128)	129 806	(2 592)	2 177	(66 693)	-	-	1 257 810	(440 644)	
	5211	за 20 17 г. ²	980 615	(319 455)	153 810	(3 829)	3 321	(59 994)	-	-	1 130 596	(376 128)	
Здания	5202	за 20 18 г. ¹	282 546	(92 803)	5 028	(101)	101	(15 310)	-	-	287 473	(108 012)	
	5212	за 20 17 г. ²	275 445	(78 032)	7 226	(125)	125	(14 896)	-	-	282 546	(92 803)	
Офисное оборудование	5203	за 20 18 г. ¹	1 800	(1 312)	85	()	()	(333)	-	-	1 885	(1 645)	
	5213	за 20 17 г. ²	1 726	(857)	74	()	()	(455)	-	-	1 800	(1 312)	
Машины и оборудование	5204	за 20 18 г. ¹	1 183 645	(609 659)	102 416	(7 698)	5 409	(79 749)	-	-	1 278 363	(683 999)	
	5214	за 20 17 г. ²	1 022 045	(505 157)	164 509	(2 909)	1 461	(105 963)	-	-	1 183 645	(609 659)	
Сооружения	5205	за 20 18 г. ¹	8 113	(4 206)	11 293	()	()	(614)	-	-	19 406	(4 820)	
	5215	за 20 17 г. ²	8 113	(3 618)	()	()	()	(588)	-	-	8 113	(4 206)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 18 г. ¹	1 720	(1 602)	()	()	()	(17)	-	-	1 720	(1 619)	
	5216	за 20 17 г. ²	1 720	(1 558)	()	()	()	(44)	-	-	1 720	(1 602)	
Транспортные средства	5207	за 20 18 г. ¹	85 683	(61 020)	10 625	(1 319)	1 319	(4 858)	-	-	94 989	(64 559)	
	5217	за 20 17 г. ²	83 403	(55 630)	3 745	(1 465)	1 465	(6 855)	-	-	85 683	(61 020)	
Земельные участки	5208	за 20 18 г. ¹	16 019	()	860	()	()	()	-	-	16 879	()	
	5218	за 20 17 г. ²	()	()	16 019	()	()	()	-	-	16 019	()	
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	-	-	()	()	
	5230	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	-	-	()	()	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	18 719	270 886	(-)	(260 113)	29 492
	5250	за 20 17 г. ²	18 610	329 545	(-)	(329 436)	18 719
в том числе:							
Передаваемые устройства	5241	за 20 18 г. ¹	1 735	138 496	(-)	(129 806)	10 425
	5251	за 20 17 г. ²	1 566	153 979	(-)	(153 810)	1 735
Здания	5242	за 20 18 г. ¹	16 294	5 031	(-)	(5 028)	16 297
	5252	за 20 17 г. ²	16 296	7 224	(-)	(7 226)	16 294
Машины и оборудование	5243	за 20 18 г. ¹	455	103 811	(-)	(102 416)	1 850
	5253	за 20 17 г. ²	513	164 451	(-)	(164 509)	455
Офисное оборудование	5244	за 20 18 г. ¹	-	85	(-)	(85)	-
	5254	за 20 17 г. ²	-	74	(-)	(74)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения	5246	за 20 18 г. ¹	235	11 918	(-)	(11 293)	860
	5256	за 20 17 г. ²	235	-	(-)	(-)	235
Транспортные средства	5247	за 20 18 г. ¹	-	10 625	(-)	(10 625)	-
	5248	за 20 18 г. ¹	-	3 745	(-)	(3 745)	-
	5248	за 20 18 г. ¹	-	920	(-)	(860)	60
Земельные участки	5258	за 20 17 г. ²	-	72	(-)	(72)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	122 149	113 873
в том числе:			
здания	5261	-	-
машины и оборудование	5262	64 808	82 256
передаваемые устройства	5263	57 319	31 617
оборудования	5264	22	-
транспорт	5265	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(5 292)	(2 432)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	(4 073)	(1 473)
передаваемые устройства	5272	(1 219)	(959)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 708	521	569
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	22 382	21 112	14 363
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	253	253	253
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	5311	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 20 18 г. ¹	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	5312	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	20 000	(20 000)
	5315	за 20 17 г. ²	20 000	(20 000)	1 200	(1 200)	-	-	(20 000)	20 000	(20 000)
Депозитный вклад	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простой вексель	5307	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданный займ	5308	за 20 18 г. ²	20 000	(20 000)	-	(-)	-	-	-	20 000	(20 000)
	5318	за 20 17 г. ²	20 000	(20 000)	1 200	(1 200)	-	-	(20 000)	20 000	(20 000)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 18 г. ¹	20 000	(20 000)	3	-	-	-	-	20 003	(20 000)
	5310	за 20 17 г. ²	20 000	(20 000)	1 200	(1 200)	-	-	(20 000)	20 000	(20 000)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
И.Д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
И.Д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	перенесено на авансы выданные	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	39819	(1771)	828317	(821141)	(90)	-	-	x	47001	(1681)
	5420	за 20 17 г. ²	52532	(1442)	825862	(838575)	(329)	(-)	(-)	x	39819	(1771)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 18 г. ¹	38489	(838)	128512	(11683)	(90)	-	-	(117184)	38134	(748)
	5421	за 20 17 г. ²	50980	(509)	108407	(4548)	(329)	-	-	(116350)	38489	(838)
Готовая продукция	5402	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 18 г. ¹	1005	(933)	6706	(2193)	(-)	-	-	(-)	5518	(933)
	5423	за 20 17 г. ²	1005	(933)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	1005	(933)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 18 г. ¹	-	(-)	692517	(807265)	(-)	-	-	117763	3015	(-)
	5425	за 20 17 г. ²	-	(-)	716966	(834027)	(-)	-	-	117061	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5426	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 18 г. ¹	325	(-)	562	(-)	(-)	-	-	(573)	334	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	5408	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5428	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5427		547	(-)	489	(-)	(-)	-	-	(711)	325	(-)

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	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
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		изменение резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
						погашение	списание на финансовый результат ^в							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(ею)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(ею)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	65459	(27931)	66374	616	(24309)	(-)	16930	(-)	108140	(11001)		
	5530	за 20 17 г. ²	105150	(22782)	31705	5029	(76425)	(-)	(5149)	(-)	65459	(27931)		
в том числе:	5511	за 20 18 г. ¹	31882	(5634)	59811	-	(7440)	(-)	2590	(-)	84253	(3044)		
	5531	за 20 17 г. ²	73615	(2502)	28283	-	(70016)	(-)	(3132)	(-)	31882	(5634)		
покупатели и заказчики	5512	за 20 18 г. ¹	1406	(699)	3054	-	(348)	(-)	1	(-)	4112	(698)		
авансы выданные	5532	за 20 17 г. ²	2261	(1575)	561	-	(1416)	(-)	876	(-)	1406	(699)		
прочие дебиторы	5514	за 20 18 г. ¹	32171	(21598)	3509	616	(16521)	(-)	14339	(-)	19775	(7259)		
	5534	за 20 17 г. ²	29274	(18705)	2861	5029	(4993)	(-)	(2893)	(-)	32171	(21598)		
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	65459	(27931)	66374	616	(24309)	(-)	(16930)	(-)	108140	(11001)		
	5520	за 20 17 г.	105150	(22782)	31705	5029	(76425)	(-)	(5149)	(-)	65459	(27931)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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		11001		27931		22782	
В том числе:							
авансы выданные	5541	698		699		1575	
покупатели и заказчики	5542	3044		5634		2502	
прочая	5543	7259		21598		18705	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумме долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5551	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	230305	137990	141	(114952)	(2197)	(-)	251287
	5580	за 20 17 г. ²	211310	152563	-	(133389)	(179)	(-)	230305
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 20 18 г. ¹	80243	54561	-	(67513)	(7)	(-)	67284
	5581	за 20 17 г. ²	59220	71757	-	(50627)	(107)	(-)	80243
авансы полученные	5562	за 20 18 г. ¹	68737	24789	-	(42197)	(23)	(-)	51306
	5582	за 20 17 г. ²	88432	31116	-	(50739)	(72)	(-)	68737
налоги и сборы	5563	за 20 18 г. ¹	20959	6552	-	(2396)	(-)	(-)	25115
	5583	за 20 17 г. ²	22365	5971	-	(7377)	(-)	(-)	20959
разделены по социальному страхованию	5564	за 20 18 г. ¹	6507	-	-	(2764)	(-)	(-)	3743
	5584	за 20 17 г. ²	6863	51	-	(407)	(-)	(-)	6507
за счеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 18 г. ¹	7275	1249	-	(-)	(-)	(-)	8524
	5585	за 20 17 г. ²	10711	-	-	(3436)	(-)	(-)	7275
прочая	5566	за 20 18 г. ¹	46584	5839	-	(82)	(2167)	(-)	50174
	5586	за 20 17 г. ²	3719	43668	-	(803)	(-)	(-)	46584
кредит	5567	за 20 18 г. ¹	-	45000	141	(-)	(-)	(-)	45141
	5587	за 20 17 г. ²	20000	-	-	(20000)	(-)	(-)	-
	5550	за 20 18 г. ¹	230305	137990	141	(114952)	(2197)	(-)	251287
	5570	за 20 17 г. ²	211310	152563	-	(133389)	(179)	(-)	230305

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	115027	114544
Расходы на оплату труда	5620	182116	180035
Отчисления на социальные нужды	5630	54093	54179
Амортизация	5640	166129	189772
Технологические потери	5650	220870	237617
Услуги по ремонту объектов энергетики	5660	32875	24857
Прочие затраты	5670	37634	30731
Итого по элементам	5680	808744	831735
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	(3015)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	805729	831735

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12965	34844	(33022)	(571)	14216
в том числе: резерв на оплату отпусков	5710	12965	20752	(19404)	(97)	14216
резерв на годовое вознаграждение	5720	0	14092	(13618)	(474)	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	6361	3052	965
в том числе: денежные средства	5801	6361	700	965
зalog недвижимости (ипотека)	5802		2352	-
Выданные - всего	5810	757	-	-
в том числе: поручительства	5811	757	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
		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	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹	-	(-)	-
		20 г. ²	-	(-)	-
		20 г. ¹	-	(-)	-
		20 г. ²	-	(-)	-
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за предыдущий отчетный период, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за отчетный период, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

К.М.Петропавловский