

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (П-1)

Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2017
Организация: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО 03298046
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6163000368
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД 35.22
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС 12247/49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384

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

0710005 с.1

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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			накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	6 242	(5 841)	-	(4 076)	4 076	(242)	-	-	2 166	(2 007)		
	5110	за 2016г.	6 242	(5 420)	-	-	-	(421)	-	-	6 242	(5 841)		
в том числе:														
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017г.	6 178	(5 822)	-	(4 076)	4 076	(235)	-	-	2 102	(1 981)		
	5111	за 2016г.	6 178	(5 408)	-	-	-	(414)	-	-	6 178	(5 822)		
Деловая репутация	5102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5104	за 2017г.	64	(19)	-	-	-	(7)	-	-	64	(26)		
Прочие	5114	за 2016г.	64	(12)	-	-	-	(7)	-	-	64	(19)		

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-



1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1 360	4 076	4 076
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	1 360	4 076	4 076
Деловая репутация	5138	-	-	-
Прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код строки	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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переклассифицированная первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоцененная первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	16 412 391	(4 510 960)	1 080 235	(19 232)	18 670	(530 589)	-	-	-	17 473 394	(5 022 879)
	5210	за 2016г.	14 727 413	(4 012 594)	1 707 503	(22 525)	21 034	(519 410)	-	-	-	16 412 391	(4 510 960)
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сважьи	5202	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2017г.	890 397	(599 748)	37 860	(2 511)	2 482	(98 689)	-	-	-	925 746	(695 955)
	5213	за 2016г.	893 327	(508 800)	21 818	(14 749)	13 695	(104 643)	-	-	-	890 397	(599 748)
здания, дороги, прочие сооружения, прочие назначения	5204	за 2017г.	15 042 383	(3 587 624)	1 003 886	(374)	52	(378 132)	-	-	-	16 045 895	(3 965 704)
	5214	за 2016г.	13 380 547	(3 229 499)	1 662 591	(755)	575	(358 700)	-	-	-	15 042 383	(3 587 624)
прочие ОС	5205	за 2017г.	479 611	(323 588)	38 489	(16 347)	16 136	(53 768)	-	-	-	501 753	(361 220)
	5215	за 2016г.	463 539	(274 285)	23 094	(7 022)	6 764	(56 067)	-	-	-	479 611	(323 588)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сважьи	5222	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения, прочие назначения	5224	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, - всего	5260	95 900	209 110
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	208	7 454
здания и дороги	5264	131	23 204
прочие ОС	5265	95 561	178 452
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего	5270	(322)	(92)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(322)	(92)

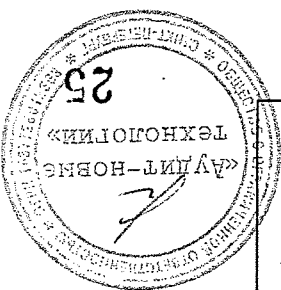
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	затраты за период	списано	Изменения за период		прочие изменения	На конец периода
						принято к учету в качестве ОС	увеличена или уменьшена стоимость		
Незавершенное строительство и операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	892 640	1 558 874	(655)	(1 080 235)	(3 100)		1 367 524
в том числе:									
незавершенное строительство и операции по приобретению ОС	5241	за 2017г.	892 527	1 558 734	(655)	(1 080 235)	(2 847)		1 367 524
операции по приобретению ОС	5251	за 2016г.	1 598 983	1 001 047	-	(1 707 503)	-		892 527
оборудование к установке	5242	за 2017г.	113	140	-		(253)		-
5252	за 2016г.	377		7 343	(264)		(7 343)		113

2.2 Незавершенные капитальные вложения

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26 703	25 694	17 189
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 095	31 778	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 064	42 929	67 793
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 950 490	12 083 193	11 200 673
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 321 700	1 252 439	818 670
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	35 125	749
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, передаваемые в залог	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

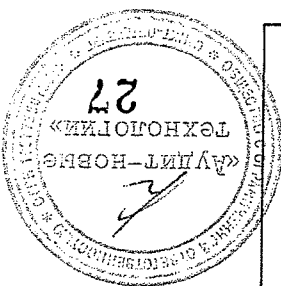
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		процентов доведение первоначальной стоимости до номинальный)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	68 713	-	10 606	(39 139)	-	-	-	40 180	-
	5311	за 2016г.	96 409	-	1 720	(29 416)	-	-	-	68 713	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2017г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5312	за 2016г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2016г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
	53123	за 2016г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	68 688	-	10 606	(39 139)	-	-	-	22	-
	5313	за 2016г.	96 384	-	1 720	(29 416)	-	-	-	40 155	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2017г.	68 688	-	10 606	(39 139)	-	-	-	68 688	-
	53131	за 2016г.	96 384	-	1 720	(29 416)	-	-	-	40 155	-
совместная деятельность	53032	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	68 688	-
	53132	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2017г.	75 000	-	3 452 198	(2 489 104)	-	-	-	1 038 094	-
в том числе:	5315	за 2016г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2017г.	-	-	2 842 198	(1 804 104)	-	-	-	1 038 094	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2017г.	75 000	-	610 000	(685 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	-	-	75 000	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2017г.	75 000	-	610 000	(685 000)	-	-	-	-	-
	53171	за 2016г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-
	53172	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5310	за 2017г.	143 713	-	3 462 804	(2 528 243)	-	-	-	1 078 274	-
	5310	за 2016г.	196 409	-	351 720	(404 416)	-	-	-	143 713	-



3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначаль- ная стоимость	в т.ч. текущая часть	накоплен- ная корректиров ка	в т.ч. текущая часть	первоначаль- ная стоимость	в т.ч. текущая часть	накоплен- ная корректиров ка	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017г.	68 688	33 284	-	-	40 155	32 371	-	-
	5311	за 2016г.	96 384	15 677	-	-	68 688	33 284	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2017г.	68 688	33 284	-	-	40 155	32 371	-	-
	5313	за 2016г.	96 384	15 677	-	-	68 688	33 284	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2017г.	68 688	33 284	-	-	40 155	32 371	-	-
	53131	за 2016г.	96 384	15 677	-	-	68 688	33 284	-	-
совместная деятельность	53032	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4.1 Напитие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себестоимость	резерв под снижение	балансовая стоимость	Поступление и затраты	выбыло	резерв под снижение	Убытков от снижения	запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2017г.	482 405	(156)	482 249	4 389 053	(4 359 218)	8	-	-	512 240	(148)	512 092
	5420	за 2016г.	469 170	(161)	469 009	4 135 474	(4 122 239)	5	-	-	482 405	(156)	482 249
в том числе:													
Сырье, материалы и другие производственные ценности	5401	за 2017г.	368 327	(79)	368 248	566 128	(528 954)	5	-	(3 789)	401 713	(74)	401 639
	5421	за 2016г.	366 444	(79)	366 365	438 040	(432 204)	-	-	(3 953)	368 327	(79)	368 249
	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2017г.	-	-	-	3 780 395	(3 780 395)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	3 628 866	(3 628 866)	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2017г.	114 078	(77)	114 001	42 530	(49 869)	3	-	3 788	110 527	(74)	110 453
	5424	за 2016г.	102 726	(82)	102 644	68 568	(61 189)	5	-	3 953	114 078	(77)	114 001
	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод задолженности из срока	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
покупатели и заказчики	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 195 760	(111 705)	9 211 796	76 623	(34 307)	(8 901 300)	(368)	61 991	(6 816)	1 575 695 (77 205)
	5530	за 2016г.	865 343	(52 577)	9 022 444	107 214	(67 251)	(8 798 685)	(39)	7 606	(517)	1 195 760 (111 705)
в том числе:												
покупатели и заказчики	5511	за 2017г.	1 129 298	(111 705)	8 390 894	-	(34 307)	(8 078 946)	(368)	61 991	(6 816)	1 434 062 (77 205)
	5531	за 2016г.	772 922	(52 577)	8 443 222	-	(67 251)	(8 086 293)	(36)	7 606	(517)	1 129 298 (111 705)
авансы выданные	5512	за 2017г.	8 103	-	535 244	-	-	(520 812)	-	-	-	22 535
	5532	за 2016г.	65 209	-	429 132	-	-	(486 238)	-	-	-	8 103
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2017г.	58 359	-	285 658	76 623	-	(301 542)	-	-	-	119 098
	5534	за 2016г.	27 212	-	150 090	107 214	-	(226 154)	(3)	-	-	58 359
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2017г.	1 195 760	(111 705)	9 211 796	76 623	(34 307)	(8 901 300)	(368)	61 991	(6 816)	1 575 695 (77 205)
	5520	за 2016г.	865 343	(52 577)	9 022 444	107 214	(67 251)	(8 798 685)	(39)	7 606	(517)	1 195 760 (111 705)



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	77 205	-	111 705	-	52 577	-
покупатели и заказчики	5541	77 205	-	111 705	-	52 577	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период												На конец периода				
				Получение		Взыскано	списание на финансовый результат	задолженность исходя из порочения	Перевод											
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	порочение															
										в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции по ссуде, начисления)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	7 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	26 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																			
	поставщики и подрядчики	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	авансы полученные	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие кредиторы	5556	за 2017г.	7 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 2016г.	26 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	889 221	9 720 187	198 813	(9 824 711)	(852)	7 068	989 726	7 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5580	за 2016г.	651 346	10 284 780	525 788	(10 591 538)	(346)	19 191	889 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																				
поставщики и подрядчики	5561	за 2017г.	134 443	3 657 043	-	(3 549 014)	(852)	-	241 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2016г.	149 490	3 456 786	-	(3 471 487)	(346)	-	134 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя к уплате	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2017г.	341	2 033 227	-	(2 033 452)	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2016г.	501	1 426 269	-	(1 426 429)	-	-	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по страховым взносам	5564	за 2017г.	337	606 304	22	(606 616)	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	4 930	424 016	72	(428 681)	-	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед бюджетом	5565	за 2017г.	520 525	2 355 514	21	(2 542 383)	-	-	333 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	125 096	2 654 285	7	(2 258 863)	-	-	520 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5566	за 2017г.	211 158	1 040 343	198 770	(1 057 032)	-	-	393 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2016г.	292 443	2 272 088	525 709	(2 879 082)	-	-	211 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие кредиторы	5568	за 2017г.	22 417	27 756	-	(36 214)	-	-	21 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2016г.	78 886	51 336	-	(126 996)	-	-	22 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2017г.	896 289	9 720 187	198 813	(9 824 711)	(852)	-	989 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5570	за 2016г.	677 605	10 284 780	525 788	(10 591 538)	(346)	-	896 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





Наименование показателя	Код строки	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	817 257	1 218 231
Расходы на оплату труда	5620	1 943 507	1 364 257
Отчисления на социальные нужды	5630	579 392	405 904
Амортизация	5640	528 427	516 140
Прочие затраты	5650	1 075 974	1 029 413
Итого по элементам	5660	4 944 557	4 533 945
Изменение остатков			
Прирост ((-)):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ((+)):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	46 130	61 050
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-), уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 990 687	4 594 995

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	3 900	3 900	3 900
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	3 900	3 900	3 900
из него:				
объекты основных средств	5803	3 900	3 900	3 900
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	145 904	149 916	155 904
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочие обеспечения обязательств	5815	145 904	149 916	155 904

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	142 021	291 751	(235 921)	(2 974)	194 877
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства передостоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	529	-	-	529
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	496	2 484	-	(648)	2 332
прочие оценочные обязательства	5706	45 904	51 066	(20 587)	(2 145)	74 238
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	21 349	18 749	(21 168)	(181)	18 749
обязательство по оплате отпусков	5708	74 272	218 923	(194 166)	-	99 029
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		142 021				194 877

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	за 2017г.				за 2016г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911		-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912		-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913		-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914		-	-	-	-	-	-	-

Pa _____
(signature) (печатный документ)

Петухова Ирина Владимировна

