

## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	56 796 791	51 475 579
в том числе			
материальные затраты	6511	11 004 817	10 079 549
затраты на оплату труда	6512	8 863 889	8 422 243
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	2 690 935	2 547 990
амортизация	6514	5 319 064	5 248 271
прочие затраты	6515	28 918 086	25 177 526
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(138)	152
в том числе			
незавершенного производства	6521	(138)	152
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>56 796 929</b>	<b>51 475 427</b>
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	1 187 175	1 151 518
в том числе			
материальные затраты	6561	28 817	28 514
затраты на оплату труда	6562	460 145	415 023
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	124 572	109 864
амортизация	6564	17 984	23 683
прочие затраты	6565	555 657	574 434

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	4 239 074	4 617 031
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	4 239 074	4 617 031
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	188 307 958 733	181 695 714 278
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,022500	0,025400
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	5 882 649	6 253 796
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	5 882 649	6 253 796
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 909 255	1 978 285
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	664 380	(363 180)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(763 575)	(344 000)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	1 176 530	1 250 759
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	381 851	395 657
Изменение отложенного налогового актива	6723	132 876	(72 636)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(152 715)	(68 800)
Текущий налог на прибыль	6725	(1 538 542)	(1 504 980)
<b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)</b>	6726	(50 023)	12 893
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6727	(29 362)	146
<b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>	6728	(5 809)	(3 388)
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281	(5 809)	(3 388)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	4 239 074	4 617 031

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период							На конец периода				
Наименование	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка				Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
								Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Накислено амортизации		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г. (1)	188 181	(174 394)	-	13 787	-	17 991	(6 469)	-	(4 526)	-	-	-	206 172	(185 389)	-	20 783
	5110	за 2017 г. (2)	186 147	(167 344)	-	18 803	-	2 034	(735)	-	(6 315)	-	-	-	188 181	(174 394)	-	13 787
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2018 г. (1)	188 181	(174 394)	-	13 787	-	17 991	(6 469)	-	(4 526)	-	-	-	206 172	(185 389)	-	20 783
	5111	за 2017 г. (2)	186 147	(167 344)	-	18 803	-	2 034	(735)	-	(6 315)	-	-	-	188 181	(174 394)	-	13 787
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2018 г. (1)	27 663	(14 921)	-	12 742		17 991	(6 469)		(3 528)				45 654	(24 918)	-	20 736
	51111	за 2017 г. (2)	25 629	(10 438)		15 191		2 034	(735)	-	(3 748)				27 663	(14 921)	-	12 742
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2018 г. (1)	160 395	(159 350)	-	1 045					(998)				160 395	(160 348)	-	47
	51112	за 2017 г. (2)	160 395	(156 793)		3 602					(2 557)				160 395	(159 350)	-	1 045
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51013	за 2018 г. (1)	123	(123)	-	-									123	(123)	-	-
	51113	за 2017 г. (2)	123	(113)		10					(10)				123	(123)	-	-
Прочие	5102	за 2018 г. (1)	-	-	-	-									-	-	-	-
	5112	за 2017 г. (2)				-									-	-	-	-

# 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, на расходы за период	первоначальная стоимость	стоимость, списанная на расходы на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. (1)	38 475	(32 263)	50 328	(17 990)	6 469	(2 958)	70 813	(28 752)
	5150	за 20 17 г. (2)	40 509	(29 186)	-	(2 034)	735	(3 812)	38 475	(32 263)
из них:									-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 18 г. (1)	9 723	(3 511)	13 908	(17 990)	6 469	(2 958)	5 641	-
	5151	за 20 17 г. (2)	9 723	(270)				(3 241)	9 723	(3 511)
Прочие	5142	за 20 18 г. (1)	28 752	(28 752)	36 420				65 172	(28 752)
	5152	за 20 17 г. (2)	30 786	(28 916)		(2 034)	735	(571)	28 752	(28 752)
Справочно из общей суммы НИОКР:										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 18 г. (1)	-	-					-	-
	5153	за 20 17 г. (2)							-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 18 г. (1)	38 475	(32 263)	50 328	(17 990)	6 469	(2 958)	70 813	(28 752)
	5154	за 20 17 г. (2)	40 509	(29 186)		(2 034)	735	(3 812)	38 475	(32 263)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

**5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	30 045 -	26 910 30 045	- -	(50 328) -	6 627 30 045
В том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161 5171	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	30 045	26 910 30 045		(50 328)	6 627 30 045
Прочие	5162 5172	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	-				- -
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181 5191	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	-				- -
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182 5192	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	-				- -
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183 5193	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	-				- -
Прочие	5184 5194	за 20 18 г. (1) за 20 17 г. (2)	-				- -

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	92 511 520	(43 979 022)	48 532 498	7 014 085	-	(163 424)	114 584	(5 336 483)	-	-	99 362 181	(49 200 921)	50 161 260
	5210	за 2017 г.	88 369 173	(38 809 386)	49 559 787	4 277 782	-	(135 435)	100 070	(5 269 706)	-	-	92 511 520	(43 979 022)	48 532 498
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2018 г.	92 425 829	(43 979 022)	48 446 807	7 006 720	-	(163 424)	114 584	(5 336 483)	-	-	99 269 125	(49 200 921)	50 068 204
	5211	за 2017 г.	88 288 807	(38 809 386)	49 479 421	4 272 457	-	(135 435)	100 070	(5 269 706)	-	-	92 425 829	(43 979 022)	48 446 807
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2018 г.	8 531 715	(2 407 251)	6 124 464	200 999	-	(20 177)	8 065	(313 706)	-	-	8 712 537	(2 712 892)	5 999 645
	52111	за 2017 г.	8 340 099	(2 104 586)	6 235 513	191 708	1 793	(92)	72	(304 530)			8 531 715	(2 407 251)	6 124 464
сооружения, кроме ПЭП	52012	за 2018 г.	3 266 278	(1 376 055)	1 890 223	203 052	(211)	(5 910)	3 694	(238 477)			3 463 420	(1 611 049)	1 852 371
	52112	за 2017 г.	3 142 649	(1 133 750)	2 008 899	126 983	78	(3 354)	1 390	(243 773)			3 266 278	(1 376 055)	1 890 223
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2018 г.	30 762 010	(14 485 747)	16 276 263	2 163 715	(88)	(48 264)	27 529	(1 787 358)			32 877 461	(16 245 664)	16 631 797
	52113	за 2017 г.	29 325 455	(12 775 430)	16 550 025	1 441 113	64	(4 558)	2 558	(1 712 939)			30 762 010	(14 485 747)	16 276 263
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования для электроэнергии	52014	за 2018 г.	36 338 418	(15 818 527)	20 519 891	2 604 576	(4 630)	(30 693)	19 787	(2 003 506)			38 912 301	(17 806 876)	21 105 425
	52114	за 2017 г.	34 559 999	(13 949 111)	20 610 888	1 848 083	(1 554)	(69 664)	38 717	(1 906 579)			36 338 418	(15 818 527)	20 519 891
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2018 г.	229 533	(202 450)	27 083	8 737	(208)	(2 884)	1 529	(8 096)			235 386	(209 225)	26 161
	52115	за 2017 г.	236 390	(198 819)	37 571	5 742	(486)	(12 599)	5 559	(8 704)			229 533	(202 450)	27 083
прочие	52016	за 2018 г.	13 297 875	(9 688 992)	3 608 883	1 825 641	5 137	(55 496)	53 980	(985 340)			15 068 020	(10 615 215)	4 452 805
	52116	за 2017 г.	12 684 215	(8 647 690)	4 036 525	658 828	105	(45 168)	51 774	(1 093 181)			13 297 875	(9 688 992)	3 608 883

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило			выбыло			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2018 г.	85 691	-	85 691	7 365	-	-	-	-	-	-	93 056	-	93 056		
	5212	за 2017 г.	80 366	-	80 366	5 325	-	-	-	-	-	-	85 691	-	85 691		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2018 г.	85 691	-	85 691	7 365	-	-	-	-	-	-	93 056	-	93 056		
	52121	за 2017 г.	80 366	-	80 366	5 325	-	-	-	-	-	-	85 691	-	85 691		
объекты природопользования	52022	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год



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

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 797 802	2 421 740
в том числе:			
производственные здания	5261	134 871	75 444
сооружения, кроме ЛЭП	5262	91 564	43 764
линии электропередачи и устройства к ним	5263	916 346	696 417
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	2 385 182	1 304 279
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	1 674	-
прочие	5266	1 268 165	301 836
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(14 522)	(12 038)
в том числе:			
производственные здания	5271	(82)	(33)
сооружения, кроме ЛЭП	5272		-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(8 866)	(833)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(2 874)	(11 156)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(2 700)	(16)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2018 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2017 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 736	8 649	9 395
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	160	480
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 177 427	7 870 380	5 444 902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 003 073	1 291 790	1 340 352
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	18 305	7 159	7 159
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

### 5.3.5. 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 капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. (1)	1 106 389	7 228 127	(74 466)	(7 014 085)	1 245 965
в том числе:	5250	за 20 17 г. (2)	1 330 228	4 097 861	(43 918)	(4 277 782)	1 106 389
незавершенное строительство	5241	за 20 18 г. (1)	1 026 705	5 601 610	(2 666)	(5 574 708)	1 050 941
приобретение основных средств	5242	за 20 17 г. (2)	1 233 901	3 320 877	(4 406)	(3 523 667)	1 026 705
оборудование к установке	5243	за 20 18 г. (1)	79 684	477 713	(1 202)	(361 171)	195 024
прочие	5244	за 20 17 г. (2)	96 327	552 894	-	(569 537)	79 684
	5254	за 20 18 г. (1)	-	70 598	(70 598)	-	-
	5254	за 21 17 г. (2)	-	39 512	(39 512)	-	-

### 5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенные по условиям	величина резерва по сомнительным	в результате	поступление иные начисления	начисление резерва	погашение	Выбытие			учтенные по условиям
									списание за	списание на	восстановлены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 18 г. (1)	20 165	(798)	7 282 390	-	(16 598)	(7 283 528)	(39)	-	-	18 988
в том числе:	5292	за 20 17 г. (2)	80 970	(4 230)	4 061 904	-	-	(4 139 277)	(3 432)	-	-	20 165
капитальное строительство	52911	за 20 18 г. (1)	20 165	(798)	6 068 818	-	(16 598)	(6 069 956)	(39)	-	-	18 988
приобретение основных средств	52921	за 20 17 г. (2)	80 970	(4 230)	3 240 118	-	-	(3 297 491)	(3 432)	-	-	20 165
прочие	52913	за 20 18 г. (1)	-	-	1 213 572	-	-	(1 213 572)	-	-	-	-
	52922	за 20 17 г. (2)	-	-	841 786	-	-	(841 786)	-	-	-	-
	52913	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

5.4.1. 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 18 г. (1)	101 688	(38)	-	-	-	-	(12)	101 688	(50)
	5311	за 20 17 г. (2)	101 688	(20)	-	-	-	-	(18)	101 688	(38)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 18 г. (1)	101 688	(38)	-	-	-	-	(12)	101 688	(50)
	53121	за 20 17 г. (2)	101 688	(20)	-	-	-	-	(18)	101 688	(38)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 18 г. (1)	101 529	-	-	-	-	-	-	101 529	-
	531211	за 20 17 г. (2)	101 529	-	-	-	-	-	-	101 529	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 18 г. (1)	159	(38)	-	-	-	-	(12)	159	(50)
	531213	за 20 17 г. (2)	159	(20)	-	-	-	-	(18)	159	(38)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 18 г. (1)	159	(38)	-	-	-	-	(12)	159	(50)
	5312	за 20 17 г. (2)	159	(20)	-	-	-	-	(18)	159	(38)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 18 г. (1)	159	(38)	-	-	-	-	(12)	159	(50)
	53131	за 20 17 г. (2)	159	(20)	-	-	-	-	(18)	159	(38)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 18 г. (1)	159	(38)	-	-	-	-	(12)	159	(50)
	531313	за 20 17 г. (2)	159	(20)	-	-	-	-	(18)	159	(38)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 18 г. (1)	101 529	-	-	-	-	-	-	101 529	-
	5313	за 20 17 г. (2)	101 529	-	-	-	-	-	-	101 529	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	перво- начальная стоимость		накопленная корректировка	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53061	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53161	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53062	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53162	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53063	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53163	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего												
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531631	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53064	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53164	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	53065	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53165	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53066	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53166	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво- начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 18 г. (1)	101 688	(38)	-	-	-	-	(12)	101 688	(50)
	5310	за 20 17 г. (2)	101 688	(20)	-	-	-	-	(18)	101 688	(38)

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	7100	(38)	-	(12)	-	(50)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой	7110	(38)	-	(12)	-	(50)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(38)	-	(12)	-	(50)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	(38)	-	(12)	-	(50)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-



# 5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. (1)	1 559 784	(60)	2 272 649	(2 186 268)	60	-	X	1 646 165	-
	5420	за 20 17 г. (2)	1 440 370	(94)	2 092 966	(1 973 552)	34	-	X	1 559 784	(60)
	5401	за 20 18 г. (1)	1 529 831	(60)	2 193 922	(2 117 619)	60	-	-	1 606 134	-
сырье и материалы	5421	за 20 17 г. (2)	1 410 569	(94)	2 091 604	(1 972 342)	34	-	-	1 529 831	(60)
	5402	за 20 18 г. (1)	29 889	-	11 442	(11 580)	-	-	-	29 751	-
незавершенное производство	5422	за 20 17 г. (2)	29 737	-	328	(176)	-	-	-	29 889	-
	5403	за 20 18 г. (1)	-	-	10 208	-	-	-	-	10 208	-
товары отгруженные	5423	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 20 18 г. (1)	64	-	57 077	(57 069)	-	-	-	72	-
готовая продукция и товары	5424	за 20 17 г. (2)	64	-	1 034	(1 034)	-	-	-	64	-
	5405	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. (1)	32 559	-	758 306	-	-	(562 595)	-	(313)	-	244 036	471 993	-
	5521	за 20 17 г. (2)	17 096	-	384 619	-	-	(373 139)	-	-	-	3 983	32 559	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 18 г. (1)	12 361	-	568 454	-	-	(561 775)	-	(313)	-	222 789	241 516	-
	5522	за 20 17 г. (2)	4 479	-	380 592	-	-	(371 902)	-	-	-	(808)	12 361	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 18 г. (1)	-	-								225 178	225 178	-
	55221	за 20 17 г. (2)											-	-
	55022	за 20 18 г. (1)	11 885	-	553 671			(553 668)		(313)		(2 054)	9 521	-
	55222	за 20 17 г. (2)	3 927	-	380 445			(371 789)				(698)	11 885	-
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-
	55223	за 20 17 г. (2)											-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-
	55224	за 20 17 г. (2)											-	-
	55025	за 20 18 г. (1)		-									-	-
	55225	за 20 17 г. (2)											-	-
по доходам от аренды	55026	за 20 18 г. (1)	476	-	14 783			(8 107)				(335)	6 817	-
	55226	за 20 17 г. (2)	552	-	147			(113)				(110)	476	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		величина резерва по сомнительным долгам	поступление				начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	4		5	6	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									7
1	2	3																
Авансы выданные	5503	за 20 18 г. (1)	11 550	-		1 744												
	5523	за 20 17 г. (2)	9 499	-		4 015												
	5504	за 20 18 г. (1)	-	-														
	5524	за 20 17 г. (2)																
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 18 г. (1)	8 648	-		188 108	-											
	5525	за 20 17 г. (2)	3 118	-		12	-											
в том числе:																		
беспроцентные векселя	55051	за 20 18 г. (1)	-	-														
	55251	за 20 17 г. (2)																
	55052	за 20 18 г. (1)	8 648	-		188 108												
прочие	55252	за 20 17 г. (2)	3 118	-		12												
	55058	за 20 18 г. (1)	8 797	-		6 030	-											
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	55258	за 20 17 г. (2)	6 627	-		3 235	-											
	55061	за 20 18 г. (1)	-	-														
задолженность дочерних обществ	55261	за 20 17 г. (2)																
	55062	за 20 18 г. (1)	8 797	-		6 030												
задолженность зависимых обществ	55262	за 20 17 г. (2)	6 627	-		3 235												

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельному долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва				списание на финансовый результат	восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. (1)	8 452 474	(893 663)	132 715 881	-	(104 901)	(132 488 674)	(32 312)	(1 657)	74 476	(244 036)	8 401 676	(891 776)
	5530	за 20 17 г. (2)	8 631 082	(951 604)	123 168 822	-	(365 775)	(122 941 037)	(401 976)	(434)	21 740	(3 983)	8 452 474	(893 663)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. (1)	7 790 547	(791 499)	74 504 060	-	(90 342)	(74 344 848)	(18 261)	(29)	61 804	(222 789)	7 708 680	(801 776)
	5531	за 20 17 г. (2)	8 215 681	(877 982)	69 500 270	-	(299 246)	(69 560 608)	(365 603)	(1)	20 126	808	7 790 547	(791 499)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 18 г. (1)	7 606 049	(649 906)	73 845 536		(86 018)	(73 783 596)	(3 512)		50 764	(225 178)	7 439 299	(681 648)
	55311	за 20 17 г. (2)	7 807 240	(669 945)	68 894 758	-	(203 451)	(68 886 391)	(209 558)	-	13 932	-	7 606 049	(649 906)
	55112	за 20 18 г. (1)	27 709	(9 918)	297 360		(3 504)	(302 163)	(1 666)	(27)	1 255	2 054	23 267	(10 501)
	55312	за 20 17 г. (2)	79 844	(7 999)	324 131		(3 321)	(375 606)	(1 357)	(1)	45	698	27 709	(9 918)
по организации функционального и развитию ЕЭС России в части распределительного электроэнергетического комплекса	55113	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-
	55313	за 20 17 г. (2)												
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 18 г. (1)	66 991	(66 991)	-		(55)	(2 682)	(12 381)		2 737		51 928	(51 928)
	55314	за 20 17 г. (2)	227 678	(188 442)	(108)		(34 945)	(10 276)	(150 303)		6 093		66 991	(66 991)
по доходам от аренды	55115	за 20 18 г. (1)	4 488	(604)	98 011		(7)	(98 173)	(499)		7		3 827	(105)
	55315	за 20 17 г. (2)	9 040	(4 882)	88 206	-	-	(88 480)	(4 278)	-	-	-	4 488	(604)
по прочим	55116	за 20 18 г. (1)	85 310	(64 080)	263 153		(758)	(158 234)	(203)	(2)	7 041	335	190 359	(57 594)
	55316	за 20 17 г. (2)	91 879	(6 714)	193 283		(57 529)	(199 855)	(107)		56	110	85 310	(64 080)
Авансы выданные	5512	за 20 18 г. (1)	148 396	(3 544)	45 965 480		(137)	(45 992 272)	(3 014)	-	3	(21 448)	97 142	(664)
	5532	за 20 17 г. (2)	107 199	(3 535)	40 996 892		(20)	(40 957 232)	(8)		3	1 545	148 396	(3 544)
Векселя к получению	5513	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-
	5533	за 20 17 г. (2)											-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление		начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-	
	5534	за 20 17 г. (2)											-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 18 г. (1)	-	-	1 334			(1 334)					-	-	
	5535	за 20 17 г. (2)	-	-	2 678	-	-	(2 678)					-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 18 г. (1)	513 531	(98 620)	12 245 007	-	(14 422)	(12 150 220)	(11 037)	(1 628)	12 669	201	595 854	(89 336)	
	5536	за 20 17 г. (2)	308 202	(70 087)	12 668 982	-	(66 509)	(12 420 519)	(36 365)	(433)	1 611	(6 336)	513 531	(98 620)	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55161	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-	
	55361	за 20 17 г. (2)											-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 18 г. (1)	5 329	-	205 617			(5 283)		(46)			205 617	-	
	55362	за 20 17 г. (2)	88 473	-	5 329			(88 473)					5 329	-	
реализация имущества	55163	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-	
	55363	за 20 17 г. (2)											-	-	
прочие	55164	за 20 18 г. (1)	508 202	(98 620)	12 039 390		(14 422)	(12 144 937)	(11 037)	(1 582)	12 669	201	390 237	(89 336)	
	55364	за 20 17 г. (2)	219 729	(70 087)	12 663 653		(66 509)	(12 332 046)	(36 365)	(433)	1 611	(6 336)	508 202	(98 620)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 18 г. (1)	34 272	(27)	18 069 952	-	-	(17 979 980)	(27)	-	-	1 195	125 412	-	
	5537	за 20 17 г. (2)	5 763	(27)	15 387 596	-	-	(15 360 152)	-	-	-	1 065	34 272	(27)	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 18 г. (1)	-	-									-	-	
	55371	за 20 17 г. (2)	74	-	93	-	-	(167)	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 18 г. (1)	34 272	(27)	18 069 952		-	(17 979 980)	(27)			1 195	125 412	-	
	55372	за 20 17 г. (2)	5 689	(27)	15 387 503	-	-	(15 359 985)	-	-	-	1 065	34 272	(27)	
Итого	5500	за 20 18 г. (1)	8 485 033	(893 663)	133 474 187	-	(104 901)	(133 051 269)	(32 312)	(1 970)	74 476	-	8 873 669	(891 776)	
	5520	за 20 17 г. (2)	8 648 178	(951 604)	123 553 441	-	(365 775)	(123 314 176)	(401 976)	(434)	21 740	-	8 485 033	(893 663)	

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)		На 31 декабря 2017 г. (2)		На 31 декабря 2016 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	2 425 708	1 537 065	3 443 950	2 555 383	3 442 808	2 491 310
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	2 310 474	1 511 827	3 054 786	2 268 383	3 281 948	2 404 073
по передаче электроэнергии	56411	2 183 635	1 505 117	2 895 694	2 250 764	2 914 586	2 244 640
по техприсоединению	56412	14 180	3 678	15 763	5 958	66 290	58 393
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	51 928	-	66 991	-	227 678	39 236
по доходам от аренды	56415	475	371	705	101	5 417	535
прочие	56416	60 256	2 661	75 633	11 560	67 977	61 269
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645	2 189	1 524	3 564	20	4 776	1 240
прочая дебиторская задолженность	5646	113 045	23 714	385 600	286 980	156 084	85 997

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 20 18 г. (1)	789 753	336 206	-	(408 560)	(3)	(259 425)	457 971
	5571	за 20 17 г. (2)	776 030	554 520	-	(367 910)	(19)	(172 868)	789 753
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 18 г. (1)	-	8 970	-	-	-	-	8 970
	5572	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 18 г. (1)	-	8 970	-	-	-	-	8 970
	55721	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 18 г. (1)	789 753	327 236	-	(408 560)	(3)	(259 425)	449 001
	5573	за 20 17 г. (2)	776 030	554 520	-	(367 910)	(19)	(172 868)	789 753
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. (1)	6 582 443	78 538 911	-	(79 200 098)	(5 557)	259 425	6 175 124	
	5580	за 20 17 г. (2)	5 519 554	70 153 385	-	(69 246 619)	(16 745)	172 868	6 582 443	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. (1)	3 852 118	53 385 699	-	(53 277 337)	(139)	-	3 960 341	
	5581	за 20 17 г. (2)	3 077 950	45 875 251	-	(45 099 857)	(1 226)	-	3 852 118	
в том числе:										
строительство	55611	за 20 18 г. (1)	828 147	7 404 614	-	(7 285 065)	-	-	947 696	
	55811	за 20 17 г. (2)	511 620	4 459 675	-	(4 143 148)	-	-	828 147	
прочие	55612	за 20 18 г. (1)	3 023 972	45 981 085	-	(45 992 272)	(139)	-	3 012 646	
	55812	за 20 17 г. (2)	2 566 331	41 415 576	-	(40 956 709)	(1 226)	-	3 023 972	
Авансы полученные	5562	за 20 18 г. (1)	464 913	9 321	-	(314 589)	(5 227)	259 425	413 843	
	5582	за 20 17 г. (2)	458 580	6 015	-	(157 336)	(15 214)	172 868	464 913	
в том числе:										
по передаче электроэнергии	55621	за 20 18 г. (1)	17 812	-	-	(5 281)	-	-	12 531	
	55821	за 20 17 г. (2)	93 802	-	-	(75 990)	-	-	17 812	
по электросоединению	55622	за 20 18 г. (1)	392 403	-	-	(307 947)	(4 426)	252 892	332 922	
	55822	за 20 17 г. (2)	315 617	-	-	(81 211)	(14 871)	172 868	392 403	
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55823	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 18 г. (1)	9 393	-	-	(1 361)	-	-	8 032	
	55824	за 20 17 г. (2)	9 528	-	-	(135)	-	-	9 393	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			погашение	описание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по участию в других организациях	55625	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55825	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
по услугам аренды	55626	за 20 18 г. (1)	1 903	3 456				496	5 855	
	55826	за 20 17 г. (2)	984	919	-	-	-	-	1 903	
по прочим	55627	за 20 18 г. (1)	43 402	5 865			(801)	6 037	54 503	
	55826	за 20 17 г. (2)	38 649	5 096	-	-	(343)	-	43 402	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 18 г. (1)	12 548	2 794 650	-	(2 773 000)	-	-	34 198	
	5583	за 20 17 г. (2)	2 305	1 308 665	-	(1 298 422)	-	-	12 548	
Векселя к уплате	5564	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 18 г. (1)	226 758	2 861 073	-	(2 851 438)	-	-	236 393	
	5585	за 20 17 г. (2)	212 057	2 806 385	-	(2 791 684)	-	-	226 758	
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 18 г. (1)	1 536 500	7 448 778	-	(7 947 845)	-	-	1 037 433	
	5586	за 20 17 г. (2)	1 282 574	7 509 119	-	(7 255 193)	-	-	1 536 500	
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 18 г. (1)	444 279	9 749 348	-	(9 768 007)	-	-	425 620	
	5587	за 20 17 г. (2)	445 234	9 613 828	-	(9 614 783)	-	-	444 279	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 18 г. (1)	45 327	2 290 042	-	(2 267 882)	(191)	-	67 296	
	5588	за 20 17 г. (2)	40 854	3 034 122	-	(3 029 344)	(305)	-	45 327	
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 18 г. (1)	1 350 750	18 301 004	-	(18 276 439)	-	-	1 375 315	
	5589	за 20 17 г. (2)	1 040 933	15 531 122	-	(15 221 305)	-	-	1 350 750	
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 18 г. (1)	16 875	181 748	-	(190 326)	-	-	8 297	
	55891	за 20 17 г. (2)	19 835	156 520	-	(159 480)	-	-	16 875	
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 18 г. (1)	1 333 875	18 119 256	-	(18 086 113)	-	-	1 367 018	
	55892	за 20 17 г. (2)	1 021 098	15 374 602	-	(15 061 825)	-	-	1 333 875	
Итого	5550	за 20 18 г. (1)	7 372 196	78 875 117	-	(79 608 658)	(5 560)	-	6 633 095	
	5570	за 20 17 г. (2)	6 295 584	70 707 905	-	(69 614 529)	(16 764)	-	7 372 196	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		192 093	582 921	269 124
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	19 007	446 101	130 815
в т. ч.				
строительство	56911	8 223	272 788	86 164
прочие	56912	10 784	173 313	44 651
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	163 205	127 597	131 115
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	9 881	9 223	7 194

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 18 г. (1)	4 370 000	6 740 000	-	(7 740 000)	-	-	3 370 000
	7430	за 20 17 г. (2)	8 380 000	9 270 000	-	(8 600 000)	-	(4 680 000)	4 370 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 18 г. (1)	4 370 000	6 740 000	-	(7 740 000)	-	-	3 370 000
	7431	за 20 17 г. (2)	8 380 000	9 270 000	-	(8 600 000)	-	(4 680 000)	4 370 000
Займы	7412	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 18 г. (1)	5 855	1 800 000	229 663	(1 800 000)	(223 165)	-	12 353
	7440	за 20 17 г. (2)	13 883	-	574 921	(4 680 000)	(582 949)	4 680 000	5 855
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 18 г. (1)	-	1 800 000	-	(1 800 000)	-	-	-
	7441	за 20 17 г. (2)	-	-	-	(4 680 000)	-	4 680 000	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 18 г. (1)	5 855	-	229 663	-	(223 165)	-	12 353
	74411	за 20 17 г. (2)	13 883	-	574 921	-	(582 949)	-	5 855
Займы	7422	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 17 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	228 919	744
списанные на прочие расходы	7511	128 498	545
включенные в стоимость активов	7512	100 421	199
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	228 919	744
начисленные %	7531	228 919	744
другие затраты	7532	-	-

### 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	389 619	1 151 807	(1 087 787)	(4 162)	449 477
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	364 652	1 067 453	(1 032 181)	(32)	399 892
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	2 939	-	(2 891)	(48)	-
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	6 378	29 898	(6 425)	(3 737)	26 114
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5705	15 650	54 456	(46 290)	(345)	23 471
<b>Из общей суммы оценочных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706	1 098 077				
Созданные за счет прочих расходов	5707	30 126				
Включенные в стоимость актива	5708	23 604				

### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	722 743	144 549	13 804 770	2 760 954
Доход	7710	1 944 394	388 879	2 205 271	441 054
Расход	7720	(1 280 014)	(256 003)	(1 441 698)	(288 340)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	(48 830)	(9 766)	23 026	4 605
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(19 670)	(3 934)	(9 376)	(1 875)
Остаток на конец отчетного периода	7800	1 318 623	263 725	14 581 993	2 916 399

## 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	25 173	12 410	2
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	2
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	2
прочие полученные	5803	25 173	12 410	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	7 074	7 074	7 074
в том числе:				
векселя	5811		-	-
имущество, переданное в залог	5812	7 074	7 074	7 074
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	7 074	7 074	7 074
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему



5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Использовано за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	5 624	(5 624)	-	-	5 629	(5 629)	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901				-				-
компенсации чернобыльцам	5902				-				-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903		7	(7)	-				-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904				-				-
на вложения во внеоборотные активы	5905				-				-
прочие цели	5906		5 617	(5 617)	-		5 629	(5 629)	-
из них:					-				-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911		5 042	(5 042)	-		4 209	(4 209)	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912		170	(170)	-		1 030	(1 030)	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Информация по отчетным сегментам

	Код	Период	Мордовэнерго	Чувашэнерго	Оренбургэнерго	Пензаэнерго	Самарские РС	Саратовские РС	Ульяновские РС	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка от внешних покупателей	8310	2018	3,565,796	4,048,441	13,799,774	7,602,326	13,125,284	15,218,111	6,231,649	-	63,591,361
	8311	2017	3,079,934	3,941,228	13,145,850	7,331,464	12,080,506	13,770,263	5,789,790	-	59,139,036
Выручка от продаж между сегментами	8320	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8321	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	2018	3,565,796	4,048,441	13,799,774	7,602,326	13,125,284	15,218,111	6,231,649	-	63,591,361
в т.ч.	8400	2017	3,079,934	3,941,228	13,145,850	7,331,464	12,080,506	13,770,263	5,789,790	-	59,139,036
выручка от передачи	8301	2018	3,115,248	4,021,886	13,678,162	7,557,381	13,020,211	14,996,354	6,202,506	-	62,591,748
	8401	2017	2,666,006	3,911,556	12,893,456	7,264,687	11,994,118	13,693,682	5,771,410	-	58,394,914
выручка от техприсоединения	8302	2018	443,721	13,199	27,121	30,840	86,036	98,363	21,920	-	721,200
	8402	2017	207,106	15,902	141,694	24,848	63,910	53,147	12,371	-	518,977
прочая выручка	8303	2018	6,827	13,356	94,491	14,105	19,017	123,394	7,223	-	278,413
	8403	2017	6,823	13,771	110,700	41,929	22,478	23,434	6,010	-	225,145
Проценты к получению	8303	2018	9,347	8,084	35,421	19,468	112,628	37,130	122,252	-	344,330
	8403	2017	19,893	9,839	40,853	20,949	38,681	42,372	14,551	-	187,138
Проценты к уплате	8304	2018	(39,946)	(37,121)	-	-	-	(51,976)	-	-	(129,043)
	8404	2017	(140,770)	(132,470)	-	(10,311)	(0)	(208,829)	(2,753)	-	(495,133)
Расходы по налогу на прибыль	8305	2018	(148,849)	(110,199)	(402,546)	(189,980)	(211,509)	(444,878)	(135,614)	-	(1,643,575)
	8405	2017	(128,224)	(114,921)	(349,220)	(182,293)	(346,003)	(384,890)	(131,213)	-	(1,636,765)
Прибыль/(убыток) сегмента	8306	2018	442,070	56,203	1,262,798	364,561	464,421	1,567,945	81,077	-	4,239,074
	8406	2017	245,326	362,140	1,306,818	530,394	809,176	972,030	391,148	-	4,617,031
Активы сегментов	8307	2018	3,699,510	5,350,460	12,072,405	5,530,402	15,926,365	15,644,603	5,109,843	433,802	63,767,390
	8407	2017	3,729,832	5,036,909	12,079,680	5,759,401	16,036,587	15,133,798	5,300,894	213,530	63,290,690
в т.ч. внеоборотные активы	8308	2018	3,073,865	3,334,362	9,810,766	4,441,103	13,665,259	13,980,895	3,605,060	126,638	52,037,948
	8408	2017	2,942,637	3,199,220	9,440,668	4,184,558	12,996,994	13,723,328	3,447,624	142,464	50,077,493
Обязательства сегментов	8309	2018	1,623,259	1,905,168	1,640,058	1,184,182	2,716,401	2,966,450	873,536	1,059,584	13,968,639
	8409	2017	2,313,533	1,883,138	1,525,177	1,108,909	2,277,299	3,623,806	705,136	1,499,365	14,936,363
Амортизация ОС и НМА	8390	2018	321,101	383,301	1,052,240	492,035	1,445,592	1,320,318	322,460	-	5,337,048
	8490	2017	307,747	367,559	1,064,509	481,376	1,414,832	1,328,278	307,653	-	5,271,954

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а ____2018____ г. (1)	3а ____2017____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>709 275</b>	<b>991 083</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	9 216	15
От реализации квартир	8002	1 959	267
От реализации МПЗ	8003	6 167	5 494
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	60 583	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	6 118	17 617
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	2 017	3 792
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	3 261	2 866
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	444 934	789 704
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	5 560	16 764
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	38	13
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	24 288	2 040
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	4	3
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	74 476	21 740
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4 162	21 583
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	60	33
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	7 050	9 359
Страховые выплаты к получению	8026	-	340
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	123	402
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее оцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		-
Прочие	8035	59 259	99 051

Показатель		3а ____2018____ г. (1)	3а ____2017____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(650 506)</b>	<b>(944 066)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(26 804)	(26)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(627)	(17 158)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(121 499)	(365 775)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(29 899)	(23 354)
Выбытие активов без дохода	8116	(159)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(1 095)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(95 050)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(5 839)	(51 498)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 732)	(3 969)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(141)	(10 020)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(4 770)	(15 838)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(18 226)	(22 228)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(16)	(21)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(8 695)	(4 045)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	-	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 971)	(434)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(895)	(2 199)
Хищения, недостачи	8133	(984)	(1 968)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(128 784)	(131 428)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(22 090)	(21 676)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 555)	(3 453)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7 209)	(7 595)
Расходы на благотворительность	8140	-	(93 097)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(23 164)	(35 175)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(148 302)	(133 109)

## 5.12 Расшифровка расчетов со связанными сторонами

Наименование контрагента	ИНН	Вид контрагента (хозяйств. ДЗО)	Сумма задолженности на начало отчетного периода		Возникло за отчетный период	Погашено за отчетный период		Сумма задолженности на конец отчетного периода		Решения договора		За какую продукцию, работы, услуги образована задолженность	
			Дебет	Кредит		Начисления за период	денежными средствами	прочими видами расчетов	Дебет	Кредит	№		Дата
Задолженность по расчетам всего:	2	-	43.700	1.350,751	7	8	9	11	12	13	14	15	
Расчеты по причитающимся дивидендам и др. доходам (76.02.5)	-	ДЗО	-	-	18.270,188	18.153,513	(45,951)	141,085	1.375,317	-	-	-	Расчеты по причитающимся дивидендам и др. доходам (76.02.5)
АО Социальная сфера - М	1326185581	ДЗО	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги по оплате в аренду имущества
АО Социальная сфера - М	1326185581	ДЗО	-	-	624	624	-	-	-	-	-	-	Услуги по предоставлению спортивно-оздоровительных мероприятий
АО Социальная сфера - М	1326185581	ДЗО	-	-	234	234	-	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	351	-	469	351	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги по текущему ремонту
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	-	3.159	2.605	-	-	554	-	-	-	Расчеты за услуги по капитальному ремонту
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	205	-	1.852	205	-	183	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	264	-	264	-	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги ТО и хранение
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	4.412	-	4.412	-	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги автотранспорта
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	717	-	717	-	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги по перевозке грузов
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	5.127	-	5.127	-	-	-	-	-	-	Расчеты за услуги по перевозке персонала
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	-	56.820	52.930	-	-	3.980	-	-	-	Расчеты за услуги по перевозке грузов
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	-	10.883	10.883	-	-	-	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	12.463	-	12.463	-	-	-	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	4.263	-	3.789	-	-	464	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	30	-	30	15	-	15	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	-	794	297	-	-	497	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	696	-	696	366	-	333	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	-	135	-	-	-	135	-	-	-	Прочие услуги
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	2.003	-	-	2.003	-	-	-	-	-	Расчеты за аренду плату по арендуемому имуществу
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	27.691	-	26.026	-	-	1.666	-	-	-	Расчеты за аренду плату по арендуемому имуществу
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	184	-	2.207	2.207	-	184	-	-	-	Расчеты за аренду плату по арендуемому имуществу
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	108	-	1.273	-	-	108	-	-	-	Расчеты за аренду плату по арендуемому имуществу
АО Чувашская автотранспортная компания	2124021783	ДЗО	-	163	-	1.955	1.955	-	163	-	-	-	Списание услуг по предоставлению во время проведения мероприятий для ветеранов энергетики
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	233	233	-	-	-	-	-	-	Услуги по организации и проведению мероприятий для ветеранов
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	244	244	-	-	-	-	-	-	Приобретение детских путевок в ДОЛГ "Оренбурга для нужд ДАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	1.493	1.493	-	-	-	-	-	-	Приобретение путевок для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	10.137	10.137	-	-	014-09	-	-	-	Приобретение детских путевок
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	1.602	1.602	-	-	677-09	-	-	-	Приобретение путевок "Мать и дитя" для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	244	244	-	-	577-09	-	-	-	Приобретение путевок "Мать и дитя" для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	305	305	-	-	578-09	-	-	-	Приобретение путевок для работников на базу отдыха г. Оренбурга
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	151	151	-	-	902-24	-	-	-	Приобретение путевок на базу отдыха "Энергетик"
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	582	582	-	-	018-09	-	-	-	Приобретение путевок для персонала в санаторий-профилакторий г. Оренбурга филиала ДАО "МРСК Волги"
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	2.009	2.009	-	-	678-06	-	-	-	Приобретение путевок для персонала в санаторий-профилакторий г. Оренбурга
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	2.296	2.296	-	-	020-09	-	-	-	Услуги ДАО
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	251	251	-	-	116-09	-	-	-	Расчеты за медицинские услуги
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	1.557	1.557	-	-	019-09	-	-	-	Предоставление и последующий медицинский осмотр
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	885	810	-	-	70-12	-	-	-	Предоставление предпроектировочного и послепроектировочного МО водителей
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	506	473	-	-	33	-	-	-	Оказание услуг по организации питания
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	31	31	-	-	6/Д	-	-	-	Приобретение путевок "Мать и дитя" для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	244	244	-	-	582-09	-	-	-	Предоставление предпроектировочных и послепроектировочных МО водителей
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	52	-	52	-	-	43-00	-	-	-	Предоставление путевок "Мать и дитя" для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	76	-	76	-	-	103-12	-	-	-	Предоставление путевок "Мать и дитя" для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	5611031844	ДЗО	-	-	244	244	-	-	583-09	-	-	-	Приобретение путевок "Мать и дитя" для работников
АО Санаторий-профилакторий Солнечный	6450945694	ДЗО	-	8.344	27.865	36.209	-	-	-	-	-	-	Прочие услуги

ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	0	0	-	-	-	-	б/н	б/н	Наисложение процентов (дивидендов) по ценным бумагам
ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	1 281	-	1 281	-	-	-	1791-00163217	12/29/2017	Расчеты за услуги по сдаче в аренду имущества
ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	35 769	34 488	1 281	-	-	-	1791-00163217	12/29/2017	Прочие услуги
ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	9 285	9 285	-	-	-	-	1691-0012203274	7/28/2016	Прочие услуги
ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	14 169	-	14 169	-	-	-	-	1491-001962	12/19/2014	Прочие услуги
ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	181 361	151 717	-	-	29 644	-	1891-0001474311	2/5/2018	Прочие услуги
ПАО "Роснефть"	772662659	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	1 899 616	1 899 616	-	-	-	-	-	-	Расчеты с учредителями (75)
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	219	-	219	-	-	-	-	-	893-М (контр. 239/ТП-М6/1691-001448)	06 02 2017	Расчеты за работы по капитальному строительству
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	32	382	382	-	-	32	-	2 024-М (контр. 82/2010)	31 08 2010	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	57	-	57	-	-	-	-	МР6/122-21-04/990	11/6/2010	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	621	-	-	-	-	621	-	-	306/ТП-М4	11/20/2017	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	415	-	-	-	-	415	-	-	191/ТП-М4	7/4/2013	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	95	-	-	95	-	-	879-21	12/21/2018	Расчеты за услуги по сдаче в аренду имущества
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	78	-	-	-	-	78	-	-	234/ТП-М4	6/26/2014	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	481	-	481	-	-	-	-	-	257/ТП-М4	9/22/2015	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	547	-	912	365	-	-	-	-	245/ТП-М4	4/29/2015	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	48	-	477	525	-	-	-	-	496 792 00	12/29/2017	Расчеты за услуги по сдаче в аренду имущества
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	31	-	-	-	-	31	-	-	243/ТП-М4/1491-001214	2/29/2015	Расчеты за работы по капитальному строительству
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	16	-	-	-	-	16	-	-	243/ТП-М4	2/29/2015	Расчеты за работы по капитальному строительству
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	1 403	1 403	-	-	-	-	300	4/21/2014	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	593	-	593	-	-	26-ТП-М6/1791-001771	4/9/2016	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	149	-	-	-	-	149	-	-	246/ТП-М6/1791-000550	6/5/2017	Расчеты за работы по капитальному строительству
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	223	-	-	-	-	223	-	-	245/ТП-М6/1791-000554	6/5/2017	Расчеты за работы по капитальному строительству
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	5 360	-	-	-	-	5 360	-	П-1111	10/25/2011	Компенсация затрат
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	728	-	-	-	-	728	-	-	190/ТП-М6	11/14/2014	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	1 171	-	-	-	-	1 171	-	-	193/ТП-М6	11/24/2014	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	41	486	486	-	-	41	122 (контр. 22)	10991 (контр. 60/ТП-М6)	4/8/2008	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	208	-	-	-	-	208	-	-	107/2010	10/7/2010	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	275	-	-	-	-	275	-	-	121163/12/ТП-М6	11/22/2012	Прочие услуги

ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	180	-	-	-	-	180	-	-	121175 (контр. 153/ЛП-М6)	8/12/2013	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	1,519	-	-	-	-	1,519	-	-	1391-001295 (контр. 152/ЛП-М6)	8/6/2013	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	260	-	-	-	-	260	-	-	1391-002530 (контр. 179/ЛП-М6)	2/25/2014	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	367	-	-	-	-	367	-	-	1491-000876 (контр. 200/ЛП-М6)	4/13/2015	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	488	-	-	-	-	488	-	-	1491-001832 (контр. 205/ЛП-М6)	6/1/2015	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	675	-	-	-	-	675	-	-	1591-000177 (контр. 202/ЛП-М6)	4/17/2015	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	534	-	-	534	-	-	-	-	1691-001294 (контр. 230/ЛП-М6)	10/18/2016	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	259	-	-	-	-	259	-	-	1691-001518 (контр. 235/ЛП-М6)	12/29/2016	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	396	-	-	-	-	396	-	-	1691-001755 (контр. 238/ЛП-М6)	2/6/2017	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	126	-	-	126	-	-	-	-	1791-000409 (контр. 241/ЛП-М6)	5/16/2017	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	1,395	-	-	-	-	1,395	-	-	1791-000482 (контр. 242/ЛП-М6)	5/16/2017	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	817	-	-	-	1691-000208 (контр. 264/ЛП-М6)	4/16/2018	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	736	-	-	-	1691-001300	12/4/2018	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	41	486	486	-	-	41	-	80,328 00	4/17/2008	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	46	556	556	-	-	46	-	80326	4/17/2008	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	155	-	-	-	-	155	-	-	1691-001295	10/18/2016	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	118	-	-	-	-	118	-	-	1391-001051 (контр. 155/ЛП-М6)	8/26/2013	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	17	208	208	-	-	17	-	2-Прих/Ю	4/17/2008	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	32	-	-	-	-	32	-	1791-001504	10/16/2017	Расчеты за согласование и выдачу технических
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	698	-	-	-	-	698	-	-	1691-001756	2/6/2017	Услуги по технологическому присоединению
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	17	208	208	-	-	17	-	80330	4/17/2008	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1	1	1	-	1	-	1865-000394	1/18/2016	Расчеты за услуги по технологическому присоединению энергетических устройств
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	2	4	-	-	2	-	1865-000395	1/18/2016	Расчеты за услуги по технологическому присоединению энергетических устройств
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	29	347	347	-	-	29	-	80556 (контр. 106/Ю8)	4/17/2008	Расчеты за услуги связи
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	19	-	-	-	-	19	-	-	110068 (контр. 68/ЛП-М6)	6/1/2011	Расчеты за работы по капитальному строительству
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	455	-	-	-	-	455	-	-	1391-002526 (контр. 176/ЛП-М6)	2/18/2014	Прочие услуги
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1	1	-	-	-	-	6/н	6/н	Начисление процентов (дивидендов) по ценным бумагам
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	231,835	2,500,853	2,527,328	-	-	205,359	-	2794 (контр. 566/ЛП)	1/25/2012	Услуги по передаче электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС»
ПАО ФСК ЕЭС	4716016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	19,886	-	25,588	-	5,702	-	-	-	2794 (контр. 566/ЛП)	1/25/2012	Расчеты по претензиям в несогласованном объеме работ (количество и стоимости) с НДС

ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	118,148	1,412,960	1,416,230	-	-	114,877	864 (контр. 568/П)	Услуги по передаче электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС"
ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	692	-	1,621	-	929	-	-	864 (контр. 568/П)	Расчеты по претензиям в несогласованном объеме работ (количество и стоимость) с НДС
ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	144,082	1,749,869	1,745,079	-	-	147,673	№89-12-1023 (контр. 564/П)	Услуги по передаче электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС"
ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	57,088	705,586	703,448	-	-	59,226	1942-М (контр. 563/П)	Услуги по передаче электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС"
ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	47,298	573,776	572,621	-	-	48,453	МРБ122-19-11/1148 (контр. 565/П)	Услуги по передаче электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС"
ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	322,940	4,040,808	4,038,462	-	-	325,286	121010 (контр. 542/П)	Услуги по передаче электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС"
ПАО ФСК ЕЭС	47 6016979	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	384,485	4,661,051	4,660,156	-	-	385,381	567/П (контр. 567/П)	Услуги по передаче электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС"
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	278	-	-	278	-	2804-М (контр. Д3/31/891-001339)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	555	-	-	555	-	2804-М (контр. Д3/31/891-001339)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	52	-	-	52	-	2828-М (контр. Д3/9/1891-001340)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	105	-	-	105	-	2828-М (контр. Д3/9/1891-001340)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	209	-	-	209	-	2826-М (контр. Д3/11/1891-001388)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	418	-	-	418	-	2826-М (контр. Д3/11/1891-001388)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	222	-	-	222	-	2827-М (контр. Д3/13/1891-001342)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	445	-	-	445	-	2827-М (контр. Д3/13/1891-001342)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	213	-	-	213	-	1891-001369	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	140	-	-	140	-	1891-001368	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	106	-	-	106	-	1891-001369	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	70	-	-	70	-	1891-001368	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	433	-	-	433	-	Д3/2/1891-001319	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	867	-	-	867	-	Д3/2/1891-001319	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	410	-	-	410	-	1891-001337 (контр. Д3/1)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	819	-	-	819	-	1891-001337 (контр. Д3/1)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	700	-	-	700	-	1891-001336 (контр. Д3/12)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1,399	-	-	1,399	-	1891-001336 (контр. Д3/12)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	641	-	-	641	-	1891-001335 (контр. Д3/14)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	321	-	-	321	-	1891-001335 (контр. Д3/14)	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	138	-	-	138	-	№1891-001351	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	277	-	-	277	-	№1891-001351	Расчеты по реализации основных средств



ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	158	-	-	-	158	-	-	1891-001334 (контр. ДЭ/10)	11/14/2018	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	317	-	-	-	317	-	-	1891-001334 (контр. ДЭ/10)	11/14/2018	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	132	-	-	-	132	-	-	1891-001304 (контр. ДЭ/10)	11/14/2018	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	264	-	-	-	264	-	-	1891-001304 (контр. ДЭ/10)	11/14/2018	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	47,795	-	-	-	47,795	-	-	1891-000810 (контр. ДЭ/10)	6/20/2018	Расчеты по реализации товаров
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	118	-	-	-	118	-	-	1891-001323 (контр. ДЭ/10)	11/14/2018	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	236	-	-	-	236	-	-	1891-001323 (контр. ДЭ/10)	11/14/2018	Расчеты по реализации основных средств
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	6,968	-	-	-	6,968	-	-	1891-000702 (контр. 259/2018)	6/15/2018	Расчеты за услуги по обслуживанию оборудования и техники
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	3,469	-	-	-	3,469	-	-	1891-001175 (контр. 368/2018)	8/14/2018	Расчеты за услуги по обслуживанию оборудования и техники
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	27,293	-	-	-	27,293	-	-	1891-001235 (контр. 588/2018)	12/7/2018	Прочие услуги
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	26,648	-	-	-	26,648	-	-	16-18-Волга/1891-000803	6/15/2018	Выполнение СМР и ремонтных работ
ПАО МРСК Северного Кавказа	2632082033	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	4,825	-	-	-	4,825	-	-	17-18-Волга/1891-000807	6/15/2018	Выполнение СМР и ремонтных работ
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	190	-	-	-	190	-	-	-	1720-000268	2/17/2017	За услуги по техническому обслуживанию
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	5,238	-	-	5,238	-	-	-	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за оборудование к установкам и отдельные объекты ОС
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	166	-	-	166	-	-	-	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	201	-	-	-	201	-	201	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	201	-	-	-	201	-	201	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	201	-	-	-	201	-	201	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	201	-	-	-	201	-	201	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	201	-	-	-	201	-	201	1740-004851	2/15/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	309	-	-	309	(309)	-	-	1863-000500	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	354	-	-	354	(354)	-	-	1770-001211 (контр. УВВ-77Д-1338-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1,253	-	-	1,253	(1,253)	-	-	1770-001212 (контр. УВВ-77Д-0600-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	694	-	-	694	(694)	-	-	1770-001213 (контр. УВВ-77Д-0602-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	2,308	-	-	2,308	(2,308)	-	-	1770-001214 (контр. УВВ-77Д-0169-18)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	452	-	-	452	(452)	-	-	1770-001215 (контр. УВВ-77Д-1338-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1,169	-	-	1,169	(1,169)	-	-	1770-001216 (контр. УВВ-77Д-0603-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	18	-	-	18	(18)	-	-	1770-001217 (контр. УВВ-77Д-1340-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1,266	-	-	1,266	(1,266)	-	-	1770-001218 (контр. УВВ-77Д-0599-17)	8/7/2018	Прочие расчеты

АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	720	(720)	-	-	-	1770-001219 (контр. УВБ-77Д-0588-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,016	(1,016)	-	-	-	1770-001220 (контр. УВБ-77Д-0597-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	147	(147)	-	-	-	1770-001221 (контр. УВБ-77Д-0167-18)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	846	(846)	-	-	-	1770-001222 (контр. УВБ-77Д-0596-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	400	(400)	-	-	-	1770-001223 (контр. УВБ-77Д-0191-18)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	8,556	8,556	-	-	-	-	1891-001074	8/2/2018	Расчеты с поставщиками (расходы будущих периодов)
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	1791-000315	2/28/2017	Расчеты с поставщиками (расходы будущих периодов)
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	2,945	-	2,381	-	563	-	1491-001533 (контр. УВБ-77Д-0929-14)	12/16/2014	Расчеты по агентским договорам
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	15	(17)	1	-	-	1591-001084 (контр. УВБ-77Д-3122-15)	10/1/2015	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	1	-	-	15	(17)	3	-	-	1591-001085 (контр. УВБ-77Д-3119-15)	1/1/2016	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	11	-	-	123	(135)	22	-	-	1591-001066 (контр. УВБ-77Д-3144-15)	1/1/2016	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	743	-	-	1,444	(701)	-	-	-	1726-001961 (контр. УВБ-77Д-0605-17)	12/7/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	129	-	-	249	(119)	-	-	-	1726-001962 (контр. УВБ-77Д-0913-17)	12/7/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	3	(3)	-	-	-	1736-004878 (контр. УВБ-77Д-0259-18)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	981	(981)	-	-	-	1736-004880 (контр. УВБ-77Д-0620-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,860	(1,860)	-	-	-	1736-004881 (контр. УВБ-77Д-0585-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,471	(1,471)	-	-	-	1736-004892 (контр. УВБ-77Д-0619-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	266	-	-	516	(251)	-	-	-	1736-004893 (контр. УВБ-77Д-0618-17)	11/1/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	2,191	(2,191)	-	-	-	1736-004894 (контр. УВБ-77Д-0586-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	59	(59)	-	-	-	1736-004895 (контр. УВБ-77Д-0160-18)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,312	(1,312)	-	-	-	1736-004896 (контр. УВБ-77Д-0587-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,639	(1,639)	-	-	-	1736-004897 (контр. УВБ-11Д-0617-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,764	(1,764)	-	-	-	1736-004898 (контр. УВБ-77Д-0616-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,285	(1,285)	-	-	-	1736-004899 (контр. УВБ-77Д-0621-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	2,944	(2,944)	-	-	-	1736-004900 (контр. УВБ-77Д-0622-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,181	(1,187)	6	-	-	1750-006510 (контр. УВБ-77Д-0623-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,760	(1,760)	-	-	-	1750-006515 (контр. УВБ-77Д-0624-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	1,043	(1,043)	-	-	-	1750-006516 (контр. УВБ-77Д-0625-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОПС-ВЛ	7705307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Роснефть»	-	-	-	547	(547)	-	-	-	1750-006517 (контр. УВБ-77Д-0627-17)	8/7/2018	Прочие расчеты

АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	1,045	(1,045)	-	-	1750-005518 (контр. УВВ-77Д-0626-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	489	(485)	6	-	1750-005519 (контр. УВВ-77Д-0626-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	24	-	-	-	23	1	-	-	1791-000177 (контр. УВВ-77Д-0991-16)	1/12/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	30	-	-	-	30	-	-	-	1791-000436 (контр. УВВ-77Д-0228-16)	5/31/2016	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	40	(46)	6	-	1791-001185 (контр. УВВ-77Д-0103-18)	1/9/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	32	-	-	-	31	1	-	-	1791-001327 (контр. УВВ-77Д-0552-17)	9/26/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	32	-	-	-	32	-	-	-	1791-001446 (контр. УВВ-77Д-0818-17)	9/25/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	32	-	-	-	30	2	-	-	1791-001504 (контр. УВВ-77Д-0993-17)	10/16/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	32	-	-	-	31	(29)	30	-	1791-001692 (контр. УВВ-77Д-0905-17)	11/1/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	183	(183)	-	-	1791-001693 (контр. УВВ-77Д-1167-17)	11/28/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	60	(60)	-	-	1791-001748 (контр. УВВ-77Д-0975-17)	10/17/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	32	-	-	-	31	0	-	-	1791-001781 (контр. УВВ-77Д-1333-17)	12/18/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	83	(92)	8	-	1810-000960 (контр. УВВ-77Д-0480-18)	5/16/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	222	(222)	-	-	1810-001681 (контр. УВВ-77Д-0873-18)	9/24/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	579	(579)	-	-	1810-001735 (контр. УВВ-77Д-0898-18)	9/24/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	30	(40)	10	-	1820-000555 (контр. УВВ-77Д-0912-18)	10/18/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	39	(39)	-	-	1820-002236 (контр. УВВ-77Д-0912-18)	10/18/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	906	(806)	-	-	1820-002246 (контр. УВВ-77Д-0963-18)	10/18/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	26	(48)	22	-	1840-001476 (контр. УВВ-77Д-1300-18)	5/17/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	-	(11)	11	-	1840-003546 (контр. УВВ-77Д-1300-18)	11/28/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	-	(381)	381	-	1840-004055 (контр. УВВ-77Д-0863-18)	11/13/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	216	(216)	-	-	1850-003269 (контр. УВВ-77Д-0948-18)	9/24/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	3,605	(3,605)	-	-	1861-000183 (контр. 1791-001082/УВВ-77Д-0588-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	267	(315)	48	-	1861-000184 (контр. 1791-001083/УВВ-77Д-0133-18)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	7	(9)	2	-	1862-001025 (контр. УВВ-77Д-0965-18)	10/2/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	23	(46)	23	-	1862-001053 (контр. УВВ-77Д-1169-18)	9/27/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	566	(566)	-	-	1862-001054 (контр. УВВ-77Д-1168-18)	9/24/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	2,130	(2,154)	25	-	1863-000457 (контр. 1791-001084/УВВ-77Д-0591-17)	8/7/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	770530770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	125	(127)	1	-	1863-000458 (контр. 1791-001085/УВВ-77Д-1854-17)	8/6/2018	Прочие расчеты



АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	0	-	-	0	-	-	-	1691-001971 (контр. УВВ-77Д-086-16)	11/24/2016	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	2	-	-	2	-	-	-	1691-001985 (контр. УВВ-77Д-0919-16)	12/8/2016	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	1,425	(1,425)	-	-	1710-001843 (контр. УВВ-77Д-0613-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	850	(850)	-	-	1710-001844 (контр. УВВ-77Д-0614-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	1,271	(1,271)	-	-	1710-001845 (контр. УВВ-77Д-0615-17)	8/6/2018	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	894	-	-	1,740	(847)	-	-	1720-001960 (контр. УВВ-77Д-0604-17)	12/7/2017	Прочие расчеты
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1,377	1,377	-	-	-	1791-000315 (контр. УВВ-77Д-0171-17)	22/8/2017	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	813	745	-	-	68	1791-001746 (контр. УВВ-77Д-0171-17)	12/26/2017	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	583	-	-	-	583	1891-001074 (контр. УВВ-77Д-0171-17)	8/2/2018	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	24,341	3,956	-	-	20,344	1891-001204 (контр. УВВ-77Д-0171-17)	10/31/2018	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	15,172	-	-	-	15,172	1891-001545 (контр. УВВ-77Д-1666-18)	11/14/2018	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	1,574	3,416	4,084	-	-	907	1691-000361 (контр. УВВ-77Д-0426-16)	6/27/2016	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	77	460	498	-	-	38	1691-001330 (контр. УВВ-77Д-0917-16)	11/1/2016	Информационно-консультационные услуги
АО Управление ВОЛС-ВЛ	7*05307770	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	5,266	68,650	67,882	-	-	6,035	1691-001426 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	12/1/2016	Расчеты за услуги связи
АО Центр Технического Заказчика	7*01025510	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	424	424	-	-	-	1840-001271 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	4/27/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Центр Технического Заказчика	7*01025510	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	2,744	2,197	-	-	547	1840-002290 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	7/19/2018	Расчеты за работы по капитальному строительству
АО Центр Технического Заказчика	7*01025510	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	1,048	3,819	4,839	-	-	27	1591-001451 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	11/17/2015	Прочие услуги
АО Московский упол. связи энергетика	7*05039240	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	3	36	36	-	-	3	1 606-Мисв-45/09 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	11.09.2009	Расчеты за услуги связи
АО Московский упол. связи энергетика	7*05039240	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	0	-	6	6	-	0	-	25 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	12/1/2015	Расчеты за услуги связи
АО Московский упол. связи энергетика	7*05039240	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	69	69	-	-	-	26 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	12/2/2015	Расчеты за услуги связи
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	526020603	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	69	69	-	-	-	2121-М (контр. 521003333/1710-002053) (контр. УВВ-77Д-0887-16)	18.08.2017	Расчеты за услуги связи
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	526020603	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	49	39	-	-	10	1562-М (контр. 521017200/1810-001590) (контр. УВВ-77Д-0887-16)	02.07.2018	Расчеты за услуги связи
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	526020603	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	413	413	-	-	-	1891-000163 (контр. 001000016) (контр. УВВ-77Д-0887-16)	21/2/2018	Прочие услуги
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	6673215508	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	11	11	-	-	-	1840-000516 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	31/3/2018	Подготовка кадров
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	6673215508	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	43	43	-	-	-	1840-002006 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	7/5/2018	Подготовка кадров
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	6673215508	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	42	42	-	-	-	1840-000367 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	10/29/2018	Подготовка кадров
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	2309001660	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	801	801	-	-	-	1891-001301 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	9/25/2018	Расчеты за услуги по капитальному ремонту
ПАО ИРСК Центра и Приволжья	2309001660	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	4,857	4,857	-	-	-	1891-000991 (контр. 407/30-926) (контр. УВВ-77Д-0887-16)	8/9/2018	Расчеты за услуги по капитальному ремонту
ПАО ИРСК Центра	6*01067107	Компания, принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	1,155	1,155	-	-	-	1891-000958 (контр. УВВ-77Д-0887-16)	8/20/2018	Расчеты за услуги по капитальному ремонту

ПАО МРСК Юга	816426551	Компания принадлежащая к группе ПАО «Россети» Компания	-	-	-	-	-	2 677	-	-	-	1851-001393	10/17/2018	Расчеты за услуги по капитальному ремонту
ПАО "МОСК"	5036065113	Компания принадлежащая к группе ПАО «Россети» Компания	7,321	-	-	-	-	7,321	-	-	-	1851-001743 (контр. 2000-17-505)	2/27/2017	Расчеты за услуги по обслуживанию оборудования и техники
АО Научно-технический центр федеральной сетевой компании Единой энергетической системы	7728589190	Компания принадлежащая к группе ПАО «Россети» Компания	-	-	-	-	-	50	-	-	-	1851-001560	11/15/2018	Прочие услуги
АО Тюменьэнерго	8602060185	Компания принадлежащая к группе ПАО «Россети»	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1851-000552 (контр. 271171)	5/30/2018	Прочие услуги

5.13. Кредитный портфель

Наименование банка	Лимит по кредитной линии на момент заключения договора	Лимит по кредитной линии по состоянию на 31.12.2018 (свободный кредитный лимит по договору, доступный к выбору)	Номер кредитного договора	Дата заключения кредитного договора	Дата окончания кредитного договора/графа	Процентная ставка, % годовых по состоянию на 31.12.2018	Год открытия договора	Судная задолженность на 31.12.2018	Задолженность по процентам на 31.12.2018	Привлечение кредита в течение 2018 года	Погашение кредита в течение 2018 года	Проценты начисленные по договору в 2018 году	Проценты уплаченные по договору в 2018 году	Капитализация процентов по договору в 2018 году	Отражено начисление процентов по договору в форме №2 "Отчет о финансовых результатах"
Сбербанк	600 000	600 000	6215	29.12.14	29.12.19	7,95%	2014	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Сбербанк	700 000	700 000	6216	29.12.14	29.12.19	7,95%	2014	0	0,00000	0	700 000	7 751,97261	8 689,78083	670,73895	7 081,233566
Сбербанк	800 000	800 000	6217	29.12.14	29.12.19	7,95%	2014	0	0,00000	0	770 000	8 731,90961	9 765,49864	765,66314	7 968,24647
Сбербанк	900 000	900 000	6218	29.12.14	29.12.19	7,95%	2014	0	0,00000	0	900 000	10 358,87672	11 564,63014	911,87921	9 446,99751
ТТБ	1 000 000	0	3717-015-2020-0*	19.07.17	17.07.20	8,00%	2017	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	500 000	500 000	1415-035-Л	28.12.15	28.12.20	8,20%	2015	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	700 000	700 000	1415-036-Л	28.12.15	28.12.20	8,20%	2015	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	800 000	800 000	1415-037-Л	28.12.15	28.12.20	8,20%	2015	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	1 000 000	1 000 000	1415-038-Л	28.12.15	28.12.20	8,20%	2015	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	500 000	500 000	1416-046-Л	12.12.16	10.12.21	8,20%	2016	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	700 000	700 000	1416-047-Л	12.12.16	10.12.21	8,20%	2016	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ТТБ	800 000	800 000	1416-048-Л	12.12.16	10.12.21	7,60%	2016	570 000	3 679,23288	570 000	0	22 431,45208	18 752,21920	13 941,52745	8 489,92463
ТТБ	1 000 000	1 000 000	1416-049-Л	12.12.16	10.12.21	7,60%	2016	1 000 000	6 454,79452	1 000 000	0	39 353,42465	32 898,62013	24 458,82005	14 894,60460
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/550	06.06.17	05.06.22	7,80%	2017	0	0,00000	1 000 000	2 000 000	11 916,98630	13 536,71233	1 127,95450	10 794,03180
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/558	06.06.17	05.06.20	7,80%	2017	0	0,00000	800 000	1 800 000	11 834,24657	13 173,97260	1 100,83736	10 733,40921
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/441	30.01.18	29.01.23	7,50%	2018	1 000 000	1 232,87671	2 000 000	1 000 000	63 212,32875	61 979,45204	31 595,19752	31 617,13123
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/442	30.01.18	29.01.23	7,50%	2018	800 000	986,30137	1 800 000	1 000 000	52 075,34247	51 089,04110	25 595,97686	26 479,36561
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/443	30.01.18	29.01.23	7,80%	2018	0	0,00000	1 000 000	1 000 000	1 457,53425	1 457,53425	334,58735	1 122,94690
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/444	30.01.18	29.01.23	7,80%	2018	0	0,00000	370 000	370 000	539,28767	539,28767	123,79732	415,49035
ВБРР	1 000 000	1 000 000	305-K/1/18	31.07.18	30.07.23	7,79%	2018	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВБРР	1 000 000	1 000 000	306-K/1/18	31.07.18	30.07.23	7,79%	2018	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВБРР	1 000 000	1 000 000	307-K/1/18	31.07.18	30.07.23	7,79%	2018	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВТБ	1 000 000	1 000 000	КС-24710/00001/Н-18	31.08.18	30.08.23	8,10%	2018	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Сбербанк	1 000 000	1 000 000	5400/550	29.08.18	28.08.23	8,07%	2018	0	0,00000	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ИТОГО:	21 000 000	20 000 000						3 370 000	12 353	8 540 000	9 540 000	229 663	223 165	100 620	129 043

\* - договоры кредитования в форме овердрафта