

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ало года			Изменения	за период			На конец	, периода
						Выбыло	объектов		Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2018 г.	7 822 570	(460 971)	1 030 193	(137 344)	12 977	(526 544)	-	-	8 715 419	(974 537)
материальные ценности) - всего	5210	за 2017 г.	1 286 173	(375008)	6 556 335	(19 938)	9 789	(95752)	-	-	7 822 570	(460 971)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018 г.	182 443	(512)	267		-	(7 015)	-	-	182 710	(7 526)
	5211	за 2017 г.	2 834	(327)	179 964	(354)	-	(184)	-	-	182 443	(512)
Сооружения	5202	за 2018 г.	7 252 188	(217 132)	850 029	(129344)	5 016	(462 826)	-	-	7 972 872	(674 942)
	5212	за 2017 г.	985 744	(150069)	6 275 955	(9 512)	-	(67063)	-	-	7 252 188	(217 132)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	323 286	(195 623)	122 871	(2 550)	2 512	(46351)	-	-	443 607	(239 463)
	5213	за 2017 г.	237 360	(182 890)	95 714	(9 788)	9 655	(22 389)	-	-	323 286	(195 623)
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	17 994	(17 119)	2 117	(5 415)	5 415	(416)	-	-	14 695	(12 119)
	5214	за 2017 г.	17 453	(16 842)	560	(19)	19	(296)	-	-	17 994	(17 119)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	35 788	(20 739)	53 490	-	-	(9449)	-	-	89 278	(30 188)
	5215	за 2017 г.	31 797	(15 312)	4 129	(137)	-	(5 427)	-	-	35 788	(20 739)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	10 871	(9 846)	1 419	(34)	34	(487)	-	-	12 255	(10 299)
хозяиственный инвентарь	5216	за 2017 г.	10 985	(9 568)	13	(128)	115	(393)	-	-	10 871	(9 846)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ценности - всего	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
						(1 038 043)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2018 г.	135 139	1 355 429	(73 222)		379 304
основных средств - всего	5250	за 2017 г.	113 420	6 578 837	(784)	(6 556 335)	135 139
в том числе:							
Реконструкция 1,2-й очереди КОС (ИП 2007-2011)	5241	за 2018 г.	1 320	-	-	-	1 320
	5251	за 2017 г.	-	1 320	-	-	1 320
Реконструкция водопровода д=400мм по ул.Д.Бедного	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
) <u>H</u> .134.1313	5252	за 2017 г.	3 174	-	-	(3 174)	-
скважина 32 (4)	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	3 829	-	-	(3 829)	-
Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.ВВЗ	5244	за 2018 г.	1 272	-	-	-	1 272
троо. уотп. порм. в во	5254	за 2017 г.	1 272	-	-	-	1 272

Сооружение доочистки воды до треб.устн.норм.МВЗ	5245	за 2018 г.	626	-	-	-	626
трос.уст.пери.пед	5255	за 2017 г.	626	-	-	-	626
Сооружение повторного исп-я промывных вод Вел.в/з	5246	за 2018 г.	908	-	-	-	908
Dell.5/3	5256	за 2017 г.	908	-	-	-	908
Сооружение повторного исп-я промывных вод Мет.в/з	5247	за 2018 г.	875	-	-	-	875
1001.5/5	5257	за 2017 г.	875	-	-	-	875
Модер.лотка сборного коллектора перед камерой №24 КОС (2012-2016)	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
11.27 11.00 (2012 2010)	5258	за 2017 г.	17 741	73	(150)	(17 664)	-
1-ая очередь КОС в т.ч. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализ-и в	5249	за 2018 г.	-	71 205	-	(71205)	-
г.Тюмени ИП 2017-2025 Код 3003	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Диспетчеризация и автоматизация сооружений водоотведения ИП 2017-2025 Код 5003		за 2018 г.	-	12 649	-	(12 649)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Замена трубопровода системы опорожнения вторичных отстойников 2-очереди ИП 2017-2025		за 2018 г.	4 612	-	-	(4 612)	-
Код 5011		за 2017 г.	-	4 612	-	-	4 612
Канализ. коллектор 9 Января от Пархоменко		за 2018 г.	870	-	(870)	-	-
		за 2017 г.	870	-	-	-	870
Канализ. коллектор Кирова от Хохрякова		за 2018 г.	841	-	(841)	-	-
		за 2017 г.	841	-	-	-	841
Канализ. коллектор КНС-7 от ул.50 лет ВЛКСМ		за 2018 г.	1 681	-	(1 681)	-	-
		за 2017 г.	1 681	-	-	-	1 681
Канализ. коллектор Хохрякова от Немцова		за 2018 г.	714	-	(714)	-	-
		за 2017 г.	714	-	-	-	714
КНС по ул.Бабарынка (2007-2011гг.)		за 2018 г.	7 703	-	-	-	7 703
		за 2017 г.	7 703	-	-	-	7 703
Модер.водооч.соор. Мет.ВЗУ(скорые фильтры)		за 2018 г.	965	-	-	-	965
		за 2017 г.	965	-	-	-	965
Модер.водооч.соор. МЗУ		за 2018 г.	762	-	(762)	-	-
		за 2017 г.	762	-	-	-	762

Стр. КОС для жил.массива Велижанского в/з	за 2018 г.	4 400	-	-	-	4 40
	за 2017 г.	4 400	-	-	-	4 4
Стр.сети водопровода Садовая 135б	за 2018 г.	497	-	(497)	-	-
	за 2017 г.	497	-	-	-	4
Стр.сети канализации Садовая 135б	за 2018 г.	497	-	(497)	-	-
	за 2017 г.	497	-	-	-	4
Модернизация вторичных отстойников (№4,5,6): отстойник №4 ИП 2017-2025	за 2018 г.	9 098	53	-	(9 151)	-
	за 2017 г		9 098	-	-	9 0
Водопровод 30 лет Победы от ул.Монтажников	за 2018 г.	936	-	(936)	-	-
	за 2017 г.	936	-	-	-	9
Водопровод Димитрова-Толстого	за 2018 г.	737	-	(737)	-	-
	за 2017 г.	737	-	-	-	7:
Сети канализ. Стр.школы на 1200 учебных мест в мкр.Ямальский-2 ул.Закалужская(3-4эт) ИПЗП	за 2018 г.	6 840	70	-	-	6 9
Код 400078	за 2017 г		6 840	-	-	6 8
Сети водоснабжения для объекта "1-эт.здание торгового центра с парковкой по ул.Тобольский	за 2018 г.	1 120	20	-	(1 140)	-
тракт"ИПЗП Код 300140	за 2017 г		1 120	-	-	11
Сети канализ. для подключения 17эт.дома Щербакова Велижанская Тазовская Спорта ИПЗП	за 2018 г.	1 250	193	-	(1 443)	-
Action of the first of the firs	за 2017 г		1 250	-	-	1 2
Сети канализ. для подключения 1эт здания торгового центра с парковкой г.Тюмень	за 2018 г.	4 931	94	-	(5 025)	-
Тобольский тракт ИПЗП Код 400140	за 2017 г		4 931	-	-	4 9
Сети водоснабжения для подключения 17эт.дома Щербакова Велижанская Тазовская Спорта ИПЗП	за 2018 г.	5 144	568	-	(5 712)	-
Код 400154	за 2017 г		5 144	-	-	5 1
Сети водоснабжения для подключения объекта "Жилая многоэтажная застройка по	за 2018 г.	5 330	11 154	-	(16 484)	-
ул.Судоремонтная" ИПЗП Код 300095	за 2017 г		5 330	-	-	5 3
Сети водоотведения для подключ. объекта 17эт.Жилой дом объездная дорога Тюмень-Омск	за 2018 г.	1 052	2 856	-	-	3 9
мкр.ТюменскиИПЗП Код 400099	за 2017 г		1 052	-	-	1 0
	за 2018 г.	4 392	27	-	(4 419)	-

Сети водоснабжения для Стр.школы на 1200						
учебных мест в мкр.Ямальский-2 ул.Закалужская(3-4эт) ИПЗП Код 300078	за 2017 г.	-	4 392	-	-	4 392
Водопровод МЖК внутриквартирный	за 2018 г.	399	-	(399)	-	-
	за 2017 г.	399	-	-	-	399
Водопровод Юбилейная п.Учхоз	за 2018 г.	60	-	(60)	-	-
	за 2017 г.	60	=	-	-	60
Канализ. коллектор КНС Бабарынка	за 2018 г.	478	-	(478)	-	-
	за 2017 г.	478	-	-	-	478
Канализ. коллектор Первомайская	за 2018 г.	246	-	(246)	-	-
	за 2017 г.	246	-	-	-	246
Канализ. коллектор Ямская от Полевая	за 2018 г.	139	-	(139)	-	-
	за 2017 г.	139	-	-	-	139
Модер.водопровода КироваХохрякова от Ленина	за 2018 г.	313	-	(313)	-	-
	за 2017 г.	313	-	-	-	313
Модернизация воздуходувных станций I и II очередей ИП 2017-2025 Код 5002	за 2018 г.	-	81 796	-	-	81 796
очередей и и 2017-2023 код 3002	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вторичных отстойников (№1, 3): отстойник №3 ИП 2017-2025 Код 5006	за 2018 г.	-	8 391	-	-	8 391
01010/11/1/1/12017 2020 R04 3000	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация вторичных отстойников (№4,5,6): отстойник №5 ИП 2017-2025 Код 5007	за 2018 г.	-	7 727	-	(7 727)	-
01010/11/1/1/12017 2020 R04 3007	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы обеззараживания Велижанских ВОС ИП 2017-2025 Код 4004	за 2018 г.	-	47 480	-	(47 480)	-
Bestivikariokivik Boo viii 2017 2020 kog 4004	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы подачи и распределения возвратного и избыточного ила из вторичных	за 2018 г.	-	46 840	-	(46 840)	-
отстойников 1 очереди КОС в аэротенки ИП 2017- 2025 Код 3006	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция МВЗ. Внедрение системы защиты и повышения барьерных функций очистных	за 2018 г.	8 746	-	(8 746)	-	-
сооружений	за 2017 г.	8 746	-	-	-	8 746
	за 2018 г.	65	-	(65)	-	-

Стр.сети водопровода Откос правого берега Туры 3 очередь	за 2017 г.	65	-	-	-	65
Стр.сети водопровода Полевая,2	за 2018 г.	5	-	(5)	-	-
	за 2017 г.	5	-	-	-	5
Стр.сети водопровода Тихая-Просторная- Аржанова	за 2018 г.	217	-	(217)	-	-
Држанова	за 2017 г.	217	-	-	-	217
Стр.сети водопровода Ямская 89	за 2018 г.	73	-	(73)	-	-
	за 2017 г.	73	-	-	-	73
Стр.сети канализации МЖК ГП8 к ж/д	за 2018 г.	86	-	(86)	-	-
	за 2017 г.	86	-	-	-	86
Стр.сети канализации Тихая-Просторная- Аржанова	за 2018 г.	193	-	(193)	-	-
, phanosa	за 2017 г.	193	-	-	-	193
Стр.сети канализации Чаплина,115 к магазину Овощи	за 2018 г.	127	-	(127)	-	-
	за 2017 г.	127	-	-	-	127
Стр.сети канализации Ямская,89 торг.центр\	за 2018 г.	146	-	(146)	-	-
	за 2017 г.	146	-	-	-	146
Строительство сливной станции перед КОС ИП 2017-2025 Код 5001	за 2018 г.	-	10 858	-	-	10 858
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опт-я водопр-й сети: восст-е водопр-й сети, упр-е давл-емРек-я водопр. д.400мм по ул.Кирова-	за 2018 г.	-	12 037	-	(12 037)	-
Хохрякова (РеспЛенина,Лен-Гер) ИП 2017-2025 Код 4019	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опт-я водопр-й сети: восст-е водопр-й сети, упр-е давл-ем Рек-я водопровода д.273 по	за 2018 г.	-	4 852	-	(4 852)	-
ул.Самолетная,2 протяж. 620м ИП 2017-2025 Код 4015	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опт-я водопр-й сети: восст-е водопр-й сети, упр-е давл-емРеконструкция водопровода д.400мм по	за 2018 г.	-	12 141	-	(12 141)	-
ул.Кирова-Хохрякова ИП 2017-2025 Код 4016	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КНС-7. Неж. 2-эт.строение.КНС ул.50 лет Октября,205(1и2 этап)(инв.№20002.10к)	за 2018 г.	-	22 952	-	-	22 952
ИП 2017-2025 Код 5009	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	75 753	-	(75 753)	-

Реконструкция сам. кан.кол. d1000мм на d1200 ул.Монтажников от Широтной до30 лет Поб. ИП 2017-2025 Код 2012	за 2017 г.	_			_	_	_
				404.000		(40.4.000)	
Реконструкция сам.кан.кол.Интернациональной от Плеханово -Волгоградск/ до d800 L1200 ИП	за 2018 г.	-		124 223	-	(124 223)	-
2017-2025 (Код 2015)	за 2017 г.	-	-		-	-	-
Реконструкция самотечного подводящего кан.коллектора до d800мм к КНС-3 L900 ИП 2017-	за 2018 г.	-		41 760	-	-	41 760
2025 Код 2017	за 2017 г.	-	-		-	-	-
Сети водоотведения для подкл.объекта "Комплексное освоение территории в целях	за 2018 г.	-		21 118	-	-	21 118
жилищ. стр-ва ТОО "Плодовое" ИПЗП Код 400270	за 2017 г.	-	-		-	-	-
Сеть водоотведения для подключения объекта "Жилая многоэтажная застройка по	за 2018 г.		8	10 133	-	-	10 141
ул.Судоремонтная" ИПЗП Код 400095	за 2017 г.	-		8	-	-	8
Строительство водопровода д.630 мм, 3,2 км ИП 2017-2025 Код 4011	за 2018 г.		9	70 863	-	-	70 872
2017 2020 1000 1001	за 2017 г.	-		9	-	-	9
Прочее имущество	за 2018 г.		54 459	657 615	(54 395)	(575 152)	82 528
	за 2017 г.		53 101	6 533 660	(634)	(6 531 668)	54 459

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 281 634	5 287 314	9 352 212
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 426 901	1 091 620	1 065 202
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	ало года			Изменения	за период		На конец периода	
						выбыло (і	погашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	508 002	-	-	-	-	-	-	508 002	-
	5311	за 2017 г.	508 002	-	-	-	-	-	-	508 002	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2018 г.	508 002	-	-	-	-	-	-	508 002	-
Доля в уставном капитале	5312	за 2017 г.	508 002	-	-	-	-	-	-	508 002	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	508 002	-	-	-	-	-	-	508 002	- [
	5310	за 2017 г.	508 002	-	-	-	-	-	-	508 002	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			На нача	ало года		Из	зменения за пе	риод		На конец	периода
						выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	106 893	-	438 316	(444 234)	-	-	Х	100 975	-
	5420	за 2017 г.	44 304	(642)	331 570	(268 981)	9 863	(9 221)	X	106 893	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	106 893	-	438 316	(444 234)	-	-	-	100 975	-
4 0007.	5421	за 2017 г.	44 304	(642)	331 570	(268 981)	9 863	(9 221)	=	106 893	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На нача	іло года			V	1зменения за	а период				На конец г	ериода
					поступле	ние	E	зыбыло						
Наименован ие показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списан ие на финан совый резуль тат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткоср оч- ную задолжен - ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочна я	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженно сть - всего	5521	за 2017 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателям	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочн ая	5510	за 2018 г.	834 056	(308 071)	2 010 014	-	(1 961 350)	(2 428)	59 673	-	-	-	880 293	(248 398)
дебиторская задолженно сть - всего	5530	за 2017 г.	742 065	(204 020)	631 338	-	(530 457)	(8 890)	(104 051)	-	-	-	834 056	(308 071)
в том числе: Расчеты с	5511	за 2018 г.	693 894	(305 041)	484 445	-	(471 540)	(2 420)	69 579	-	-	-	704 379	(235 463)
покупателям	5511	Ju 20101.	093 094	(505 041)	707 773		(+110+0)	(2 420)	03 01 9				104 518	(200 400)
и и заказчиками	5531	за 2017 г.	620 728	(202 895)	499 403	-	(417918)	(8 319)	(102 146)	-	-	-	693 894	(305 041)

Авансы выданные	5512	за 2018 г.	12 765	(1 427)	31 365	-	(9 320)	-	(1 153)	-	-	-	34 810	(2 580)
	5532	за 2017 г.	21 679	(1 042)	11 340	-	(20 200)	(54)	(385)	-	-	-	12 765	(1 427)
Прочая	5513	за 2018 г.	127 397	(1 603)	1 494 204	-	(1 480 490)	(8)	(8 753)	-	-	-	141 104	(10 355)
	5533	за 2017 г.	99 658	(83)	120 595	-	(92 339)	(517)	(1 520)	-	-	-	127 397	(1 603)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	834 056	(308 071)	2 010 014	-	(1 961 350)	(2 428)	59 673	Х	Х	Х	880 293	(248 398)
	5520	за 2017 г.	742 065	(204 020)	631 338	-	(530 457)	(8 890)	(104 051)	Х	Х	Х	834 056	(308 071)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	бря 2018 г.	На 31 дека	бря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.		
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Bcero	5540	323 190	83 438	327 939	28 909	269 367	85 001	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	314 355	81 248	314 914	25 843	267 529	84 287	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 612	1 033	1 859	432	1 123	81	
прочая	5543	5 223	1 157	11 166	2 634	715	633	
	5544	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

							Измене	ения за период			
				постуг	ление	выбь	ІЛО				
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2018 г.	6 680 520	57 158	-	(689 603)	-	-	-	-	6 048 075
задолженность - всего	5571	за 2017 г.	498 447	6 752 986	-	(569 466)	-	(1 447)	-	-	6 680 520
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	655 556	9 073	-	(272 261)	-	-	-	-	392 368
	5572	за 2017 г.	-	728 022	-	(72 466)	-	-	-	-	655 556
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	497 000	-	-	(497 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	6 024 964	48 085	-	(417 342)	-	-	-	-	5 655 707
	5574	за 2017 г.	1 447	6 024 964	-	-	-	(1 447)	-	-	6 024 964
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	х	Х	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 024 506	859 257	-	(600 083)	(4 132)	-	-	-	1 279 548
задолженность - всего	5580	за 2017 г.	366 060	993 085	-	(334 944)	(1 142)	1 447	-	-	1 024 506
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	170 816	337 959	-	(117 974)	(7)	-	-	-	390 794
подрядчиками	5581	за 2017 г.	154 528	166 513	-	(149 284)	(941)	-	-	-	170 816
авансы полученные	5562	за 2018 г.	321 519	243 166	-	(323 467)	(4 125)	-	-	-	237 093

	5582	за 2017 г.	117 207	295 070	-	(90 560)	(198)	-	-	-	321 519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	91 716	76 263	-	(91 716)	-	-	-	-	76 263
	5583	за 2017 г.	60 087	91 716	-	(60 087)	-	-	-	-	91 716
кредиты	5564	за 2018 г.	31 439	22 150	-	-	-	-	-	-	53 589
	5584	за 2017 г.	-	31 439	-	-	-	-	-	-	31 439
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	409 016	179 719	-	(66 926)	-	-	-	-	521 809
	5586	за 2017 г.	34 238	408 347	-	(35 013)	(3)	1 447	-	-	409 016
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
Итого	5550	за 2018 г.	7 705 026	916 415	-	(1 289 686)	(4 132)	×	Х	Х	7 327 623
	5570	за 2017 г.	864 507	7 746 071	-	(904 410)	(1 142)	Х	Х	Х	7 705 026

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	2 553	5 243	2 410
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 553	5 243	2 410
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	68 125	141 114	(107 536)	(3764)	97 938
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	38 289	64 786	(39 191)	(4 750)	59 134
Резервы по отпускам	5702	15 511	43 816	(41 800)	(1 472)	16 055
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	4 277	13 039	(12 070)	(382)	4 864
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	10 048	19 473	(10 118)	(1 518)	17 885

Приложение 11

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Полученные - всего	5800	27 590	208	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	151 795	1 331 158
в том числе:				
	5811	-	-	-

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

			На нача	ало года	Изменения за период								онец периода
						Выбыло				Переоценка			
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния

Нематериальные	5100	за 2018 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
активы - всего	5110	за 2017 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на	5101	за 2018 г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-
программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2017 г.	178	-	ī	-	-	-	-	-	-	178	-