

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5110 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| В том числе: | 5121 | - | - | - |

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Выбыло объектов | | начислено амортизации | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | амортизации | цм | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 113 042 | (13 814) | 20 098 | (664) | 664 | (5 661) | - | - | 132 476 | (18 811) |
| в том числе: | 5210 | за 2016г. | 94 011 | (10 392) | 19 623 | (592) | 592 | (4 014) | - | - | 113 042 | (13 814) |
| Земельные участки | 5201 | за 2017г. | 1 219 | - | - | - | - | - | - | - | 1 219 | - |
| | 5211 | за 2016г. | 1 219 | - | - | - | - | - | - | - | 1 219 | - |
| Транспортные средства | 5202 | за 2017г. | 6 343 | (3 670) | 2 086 | (639) | 639 | (715) | - | - | 7 790 | (3 746) |
| | 5212 | за 2016г. | 3 921 | (3 627) | 3 014 | (592) | 592 | (635) | - | - | 6 343 | (3 670) |
| Здания | 5203 | за 2017г. | 103 513 | (8 756) | 15 028 | - | - | (3 587) | - | - | 118 541 | (12 343) |
| | 5213 | за 2016г. | 87 160 | (5 603) | 16 353 | - | - | (3 153) | - | - | 103 513 | (8 756) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2017г. | 1 430 | (1 028) | 2 984 | - | - | (1 269) | - | - | 4 414 | (2 297) |
| | 5214 | за 2016г. | 1 238 | (886) | 192 | - | - | (142) | - | - | 1 430 | (1 028) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2017г. | 537 | (360) | - | (25) | 25 | (90) | - | - | 512 | (425) |
| | 5215 | за 2016г. | 473 | (276) | 64 | - | - | (84) | - | - | 537 | (360) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017г. | 116 338 | (5 821) | - | (10 846) | 466 | (3 922) | - | - | 105 492 | (9 277) |
| в том числе: | 5230 | за 2016г. | 79 119 | (2 772) | 37 219 | - | - | (3 049) | - | - | 116 338 | (5 821) |
| Здания | 5221 | за 2017г. | 105 148 | (5 050) | - | (10 846) | 466 | (3 529) | - | - | 94 302 | (8 113) |
| | 5231 | за 2016г. | 68 839 | (2 381) | 36 309 | - | - | (2 669) | - | - | 105 148 | (5 050) |
| Сооружения | 5222 | за 2017г. | 11 190 | (771) | - | - | - | (393) | - | - | 11 190 | (1 164) |
| | 5232 | за 2016г. | 10 280 | (391) | 910 | - | - | (380) | - | - | 11 190 | (771) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017г. | - | 10 696 | - | (10 696) | - |
| | 5250 | за 2016г. | - | 56 842 | - | (56 842) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Коммутатор HPE 5510 24G 4SFP | 5241 | за 2017г. | - | 209 | - | 209 | - |
| Автомобиль Toyota Corolla дв. 637439 | 5242 | за 2017г. | - | 1 041 | - | 1 041 | - |
| | 5252 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Toyota Corolla дв. 638613 | 5243 | за 2017г. | - | 1 045 | - | 1 045 | - |
| | 5253 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сканер A4 Erpson Workforce DS-860N 65стр/мин,автоподатчик 80л,сеть. В11В222401ВТ | 5244 | за 2017г. | - | 306 | - | 306 | - |
| | 5254 | за 2016г. | - | 75 | - | 75 | - |
| Принтер A4 HP Laser Jet Enterprise M609dn.71стр/мин | 5245 | за 2017г. | - | 93 | - | 93 | - |
| | 5255 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения №20,21 подвала,№48 вход в подвал ул.Красная/Советская,16/37 | 5246 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Маршрутизатор МИКРОТИК CCR1036-12G-4S 4GB, | 5247 | за 2017г. | - | 57 | - | 57 | - |
| | 5257 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Переключатель АТЕН СЛ1308NR 8-порт PS/2-USB | 5248 | за 2017г. | - | 63 | - | 63 | - |
| | 5258 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сервер HPE ProLiant DL360 Gen9(HPE DL360 Gen9 E5-268Vv4Kit(12C,3ГГц)*2/HPE 16GB(116GB)Dual Rank(4DD | 5249 | за 2017г. | - | 1 197 | - | 1 197 | - |
| | 5259 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Система хранения данных HPE MSA 2042 SAN Dual Controller SFF Storage(HPE MSA 400GB 12G SAS Mixed Use | | за 2017г. | - | 840 | - | 840 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| ИБП APC Smart-UPS 1500VA/980W, RM 2U,Line-Interactive,LCD,Out 220-240V 4XC13(2-Switched)SmartSlot(102 | | за 2017г. | - | 101 | - | 101 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения подвала ул.Садовая,112 | | за 2017г. | - | 5 626 | - | 5 626 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 1.3"MNQ2RU/A2.9GHZ Core i5/8Gb/512Gb/with Touch Bar/MacOS/Silver | | за 2017г. | - | 118 | - | 118 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения 1 отд.Учхоз"Кубань" ул. Красная,10 | | за 2017г. | - | 6 251 | - | 6 251 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Маршрутизатор МИКРОТИК CCR1036-12G-4S | | за 2017г. | - | 59 | - | 59 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение ул. Буденного, 140 | | за 2017г. | - | 5 361 | - | 5 361 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|--------|---|---|--------|---|---|
| Нежилое помещение ул. Тургенева, 177 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 6 696 | - | - | 6 696 | - | - |
| Нежилое помещение ул. 40 лет Победы, 43 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 10 255 | - | - | 10 255 | - | - |
| Нежилое здание ул. Индустриальная, 26 литер А | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 372 | - | - | 372 | - | - |
| Учреждение ул. Индустриальная, 26 литер Б | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 726 | - | - | 726 | - | - |
| Склад ул. Индустриальная, 26 литер Г | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 133 | - | - | 133 | - | - |
| Навес ул. Индустриальная, 26 литер Г12 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 82 | - | - | 82 | - | - |
| Навес ул. Индустриальная, 26 литер Г13 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 69 | - | - | 69 | - | - |
| Гараж ул. Индустриальная, 26 литер Г14 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 288 | - | - | 288 | - | - |
| Склад ул. Индустриальная, 26 литер Г15 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 72 | - | - | 72 | - | - |
| Склад ул. Индустриальная, 26 литер Г16 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 55 | - | - | 55 | - | - |
| Гараж ул. Индустриальная, 26 литер Г17 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 74 | - | - | 74 | - | - |
| Нежилое здание ул. Индустриальная, 26 литер Г18 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 203 | - | - | 203 | - | - |
| Нежилое здание ул. Индустриальная, 26 литер Г19 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 109 | - | - | 109 | - | - |
| Склад ул. Индустриальная, 26 литер Г 20 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 50 | - | - | 50 | - | - |
| Душевая ул. Индустриальная, 26 литер Д | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 99 | - | - | 99 | - | - |
| Гараж ул. Индустриальная, 26 Литер Ш | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 65 | - | - | 65 | - | - |
| Гараж ул. Индустриальная, 26 Литер Ц | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 89 | - | - | 89 | - | - |
| Автомобиль Toyota CAMRY VIN XW17BF4FK80S128152 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 1 601 | - | - | 1 601 | - | - |
| Мастерская ул. Буденного, 89 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 340 | - | - | 340 | - | - |
| Склад ул. Власова, 88 литер В | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 297 | - | - | 297 | - | - |
| Нежилое помещение ул. Тургенева, 149-151 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 4 026 | - | - | 4 026 | - | - |
| Нежилое помещение ул. Толзьева, 6/2 | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 9 810 | - | - | 9 810 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|
| Сканер Д4 Erson WorkForce DS-860 65стру/мин, автоподатчик 80л, В11В222401 | за 2017г. за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения №31-35,37/1,66 подвала ул.Красная,22 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 58 | - | - | 58 | - | - |
| Склад литер ул.Власова,88 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 717 | - | - | 717 | - | - |
| Автомобиль Toyota CAMRY Белый перламутр VIN XW7BF4FK90S147454 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 75 | - | - | 75 | - | - |
| Электростанция инверторная с электростартером Т I 7000 838207 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 1 413 | - | - | 1 413 | - | - |
| Нежилые помещения №17-19 первого этажа Лит. А,а1,а2 ул.Челюскина,14 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 63 | - | - | 63 | - | - |
| Нежилые помещения №65-70 ул.Тюляева,6/2 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 787 | - | - | 787 | - | - |
| Нежилое здание ул.Горького,64 литер Д | за 2017г. за 2016г. | - | - | 3 560 | - | - | 3 560 | - | - |
| Нежилые помещения №15-21 ул.2 Пятилетка,3 | за 2017г. за 2016г. | - | - | 1 751 | - | - | 1 751 | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 1 160 | - | - | 1 160 | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| В том числе: | | | |
| 5261 | | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| В том числе: | | | |
| 5271 | | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | 47 268 | 49 973 | 8 178 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель


 (подпись)

Головаченко Людмила

Анатольевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | 5 | - | - | - | - | (2) | - | 5 | (2) |
| | 5311 | за 2016г. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| сч. №58.01 "Пай и акции" Вклады в уставный капитал | 5302 | за 2017г. | 5 | - | - | - | - | (2) | - | 5 | (2) |
| | 5312 | за 2016г. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | 20 000 | - | 130 970 | (26 700) | - | - | - | 124 270 | - |
| | 5315 | за 2016г. | 13 000 | - | 46 400 | (39 400) | - | - | - | 20 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| сч. №58.03 "Предоставленные займы" Крайкорсрочные займы юридическими лицами | 5306 | за 2017г. | 20 000 | - | 130 970 | (26 700) | - | - | - | 124 270 | - |
| | 5316 | за 2016г. | 13 000 | - | 46 400 | (39 400) | - | - | - | 20 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | 20 005 | - | 130 970 | (26 700) | - | (2) | - | 124 275 | (2) |
| | 5310 | за 2016г. | 13 005 | - | 46 400 | (39 400) | - | - | - | 20 005 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



(Handwritten signature)
(подпись)

Головченко Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |



(Handwritten signature)
(подпись)

**Фёдоровиченко Людмила
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-----------|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | в результате операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 1 217 550 | (157 080) | 5 308 714 | 42 577 | (5 319 656) | (8 823) | 28 505 | - | - | - | - | 1 197 783 | (191 016) | |
| | 5530 | за 2016г. | 963 998 | (147 394) | 5 112 422 | 15 348 | (4 857 060) | (3 810) | 19 351 | - | - | - | - | 1 217 550 | (157 080) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 1 190 330 | (157 080) | 5 115 964 | 42 577 | (5 124 697) | (8 823) | 28 505 | - | - | - | 1 172 774 | (191 016) | |
| | 5531 | за 2016г. | 951 369 | (147 394) | 4 924 322 | 15 348 | (4 681 551) | (3 810) | 19 351 | - | - | - | 1 190 330 | (157 080) | | |
| | 5512 | за 2017г. | 10 240 | - | 86 194 | - | (80 704) | - | - | - | - | - | 15 730 | - | | |
| | 5532 | за 2016г. | 3 987 | - | 69 479 | - | (63 106) | - | - | - | - | - | 10 240 | - | | |
| Прочая | 5513 | за 2017г. | 16 980 | - | 106 556 | - | (114 257) | - | - | - | - | - | 9 279 | - | | |
| | 5533 | за 2016г. | 8 762 | - | 120 621 | - | (112 403) | - | - | - | - | - | 16 980 | - | | |
| | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 1 217 550 | (157 080) | 5 308 714 | 42 577 | (5 319 656) | (8 823) | 28 505 | - | - | - | 1 197 783 | (191 016) | | |
| | 5520 | за 2016г. | 963 998 | (147 394) | 5 112 422 | 15 348 | (4 857 060) | (3 810) | 19 351 | - | - | - | 1 217 550 | (157 080) | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 308 790 | 138 626 | 275 440 | 139 719 | 222 380 | 74 986 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5541 | 308 790 | 138 626 | 275 440 | 139 719 | 222 380 | 74 986 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 1 305 064 | 7 545 329 | 46 815 | (7 551 385) | - | - | X | 1 345 823 |
| в том числе: | 5560 | за 2016г. | 1 011 271 | 6 964 790 | 32 160 | 6 703 157 | - | - | - | 1 011 271 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017г. | 763 293 | 4 661 188 | - | (4 688 809) | - | - | - | 735 678 |
| | 5581 | за 2016г. | 594 428 | 4 559 629 | - | (4 390 761) | - | - | - | 763 293 |
| авансы полученные | 5562 | за 2017г. | 14 486 | 41 235 | - | (38 315) | - | - | - | 17 406 |
| | 5582 | за 2016г. | 13 872 | 30 061 | - | (29 447) | - | - | - | 14 486 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 28 002 | 178 154 | - | (167 967) | - | - | - | 38 189 |
| | 5583 | за 2016г. | 24 751 | 154 408 | - | (151 157) | - | - | - | 28 002 |
| кредиты | 5564 | за 2017г. | 149 815 | 809 | 46 815 | (805 402) | - | - | - | 200 228 |
| | 5584 | за 2016г. | 114 000 | 436 060 | 32 160 | (432 405) | - | - | - | 149 815 |
| займы | 5565 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2017г. | 36 088 | 67 421 | - | (50 334) | - | - | - | 53 175 |
| | 5586 | за 2016г. | 9 917 | 62 073 | - | (35 902) | - | - | - | 36 088 |
| задолженность перед персоналом | 5567 | за 2017г. | 19 748 | 204 050 | - | (212 845) | - | - | X | 10 953 |
| | 5587 | за 2016г. | 18 502 | 198 790 | - | (197 544) | - | - | X | 19 748 |
| задолженность УК по выполнению работ | 5568 | за 2017г. | 293 632 | 1 584 281 | - | (1 587 719) | - | - | X | 290 194 |
| | 5588 | за 2016г. | 235 801 | 1 523 769 | - | (1 465 939) | - | - | X | 293 632 |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 1 305 064 | 7 545 329 | 46 815 | (7 551 385) | - | - | X | 1 345 823 |
| | 5570 | за 2016г. | 1 011 271 | 6 964 790 | 32 160 | 6 703 157 | - | - | X | 1 011 271 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



(подпись)

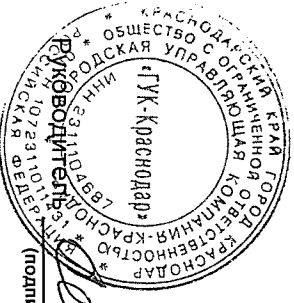
Головченко Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 352 | 6 935 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 190 557 | 171 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 54 910 | 48 887 |
| Амортизация | 5640 | 9 582 | 7 063 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 588 896 | 4 580 673 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 851 297 | 4 643 729 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 851 297 | 4 643 729 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(Handwritten signature)
 Руководитель
 (подпись)

Головченко Людмила
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6.1 Выручка по видам реализуемых услуг

| Наименование | 2017 год | Доля % |
|---|-----------|--------|
| Коммунальные услуги | 2 695 555 | 54,7 |
| Жилищные услуги | 1 681 271 | 34,1 |
| Ком.ресурс на содержание общего имущества МКД | 109 636 | 2,2 |
| Повышающие коэффициенты к ком.услугам | 58 691 | 1,2 |
| Прочие услуги по МКД | 19 318 | 0,4 |
| Услуги управления | 362 265 | 7,4 |
| Итого | 4 926 736 | 100,0 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 12 458 | 24 657 | (23 190) | - | 13 925 |
| В том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуски | 5701 | 12 458 | 16 477 | (15 010) | - | 13 925 |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год | 5702 | - | 8 180 | (8 180) | - | - |



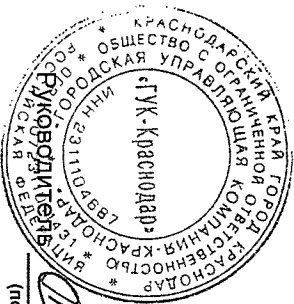
(Handwritten signature)
(подпись)

Головченко Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 3 736 | 10 314 | 17 796 |
| в том числе: | | | | |
| Банковские гарантии подрядчиков | 5801 | 3 736 | 10 314 | 17 796 |
| Выданные - всего | 5810 | 216 342 | 699 720 | 2 859 582 |
| в том числе: | | | | |
| Договоры об ипотеке с кредит. организациями | 5811 | 216 342 | 699 720 | 2 859 582 |



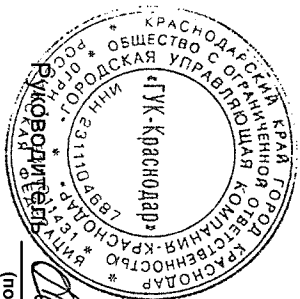
(Handwritten signature)
(подпись)

Фоновченко Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | | за 2016г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 18 780 | | 22 559 |
| В том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 18 780 | | 22 559 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2017г. | 5910 | | - | | - |
| за 2016г. | 5920 | | - | | - |
| В том числе: | | | | | |
| за 2017г. | 5911 | | - | | - |
| за 2016г. | 5921 | | - | | - |



(Handwritten signature)
(подпись)

Головченко Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.