

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

81

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель  Колесников Андрей Александрович
(подпись)
28 февраля 2019 г.
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2018 г.	1 302	168 103	(1 062)	(120 367)	47 975
в том числе:	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборное быстровозводимое сооружение для обслуживания пассажиров Аэропорта "Черемшанка"	5241	за 2018 г.	83	60 818	-	60 902	-
АРМ пункт централизованного наблюдения	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	-	117	-	-	117
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Удаленный пункт досмотра грузов и транспорта (УПДП)	5243	за 2018 г.	-	46 316	-	-	46 316
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Корпус вагончика КПП	5244	за 2018 г.	183	-	-	-	183
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание (стр.27)	5245	за 2018 г.	-	935	-	-	935
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел запорки и фильтрации ГСМ аэропорт "Игарка"	5246	за 2018 г.	424	-	-	-	424
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Электронный десперометр переносной "ДЭП-5А"	5247	за 2018 г.	612	-	-	612	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сооружение резервуарного парка	5248	за 2018 г.	-	1 193	505	688	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборное быстровозводимое сооружение "Техническое здание АТБ"	5249	за 2018 г.	-	1 660	-	1 660	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Здание, ДОК склад, строение 18		за 2017 г.	-	51	-	51	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Здание Док склад 8/1		за 2018 г.	-	40	-	40	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Агрегат для дорожной разметки ASPRO-2500RL		за 2018 г.	-	57	-	57	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборное быстровозводимое сооружение "Оперативное здание АТБ"		за 2018 г.	-	10 327	-	10 327	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Черемшанка		за 2018 г.	-	3 912	-	3 912	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автодороги и благоустройство		за 2018 г.	-	41	-	41	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система управления контроля доступом.		за 2018 г.	-	83	-	83	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Здание, строение №17		за 2018 г.	-	40	-	40	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации Здание Перонный цех №3		за 2018 г.	-	281	-	281	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХН-6,61		за 2018 г.	-	73	-	73	-

Локально-вычислительная сеть		за 2017 г.	-	531	-	531	-
Система пожарной сигнализации Здание, ангар Л-410		за 2018 г.	-	52	-	52	-
Система пожарной сигнализации Службно-пассажирское здание автобус ГАЗ-А65R33		за 2018 г.	-	159	-	159	-
Трансформатор ОЛС-0,63/35 У2		за 2018 г.	-	1 241	-	1 241	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 520-24IKL		за 2018 г.	-	48	-	48	-
Сумка врача (фельдшера) наземной поиск.-спасат. группы		за 2018 г.	-	120	-	120	-
Дисruptор игл и шприцев		за 2018 г.	-	50	-	50	-
Кровать многофункциональная реанимационная с гидро/электроприводом автобус ГАЗ-322173		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-
Щетка дорожная		за 2018 г.	-	152	-	152	-
Коммутатор 24-port D-Link DGS-3120-24SC/B1A1		за 2018 г.	-	46	-	46	-
Лампа бесеневая (хирургическая)		за 2018 г.	-	100	-	100	-
Матрас-носилки вакуумные		за 2018 г.	-	70	-	70	-
Металлодетектор стационарный (рамочный) HI-PE Multi Zone Plus		за 2018 г.	-	938	-	938	-
Стол инструментальный		за 2018 г.	-	100	-	100	-
Система инфузионная		за 2018 г.	-	100	-	100	-
Принтер для печати посадочных талонов Erson TM-L500A-112: BP, COMBO IF, LCD, BP TRAY		за 2018 г.	-	866	-	173	-
Подъемник аварийный пневмотканевой		за 2018 г.	-	320	-	320	-
Каталка транспортировочная функциональная		за 2018 г.	-	160	-	160	-
Пульс Сигма-1M с датчиками Д1Б		за 2018 г.	-	163	-	82	-
Контейнер 20 фут		за 2018 г.	-	172	-	86	-
Аспириатор электрический		за 2018 г.	-	70	-	70	-
Агрегат для дорожной разметки ASTRO-2500RL		за 2018 г.	-	86	-	86	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Компьютерный электрокардиограф 12 каналный		за 2017 г.	-	130	-	130	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ингалятор		за 2017 г.	-	40	-	40	-
Рентгенотелевизионная Досмотровая установка HI-SCAN 5180i		за 2018 г.	-	3 435	-	3 435	-
Шкаф встроенный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	96	-	96	-
Раздельщик трещин Сплитстоун CS-913		за 2017 г.	-	99	-	99	-
Снегоход с санями-волокушами (нартами)		за 2018 г.	-	560	-	560	-
Тест-объект (ТСМО) ФГИМ.4.11449.004		за 2017 г.	-	43	-	43	-
а/м санитарный повышенной проходимости		за 2018 г.	-	2 600	-	2 600	-
Рентгенотелевизионная Досмотровая установка HI-SCAN 100100T		за 2017 г.	-	8 740	-	8 740	-
Аппарат наркотный (портативный)		за 2018 г.	-	200	-	200	-
Устройство для внутрикостного введения растворов		за 2017 г.	-	100	-	100	-
Автомобиль ЗИП-431919		за 2018 г.	-	160	-	160	-
Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-1000Н		за 2017 г.	-	2 006	-	2 006	-
Алкометр (с принтером)		за 2018 г.	-	50	-	50	-
Сухожаровой шкаф или автоклав		за 2017 г.	-	100	-	100	-
Дефибриллятор автоматический наружный		за 2018 г.	-	280	-	280	-
Роль-шкаф для мед. оборудования многофункциональный		за 2017 г.	-	100	-	100	-
Система обработки багажа (СОБ)		за 2018 г.	-	8 264	-	8 264	-
Кардиоманиитор		за 2017 г.	-	70	-	70	-
Снегоочиститель шнекороторный на шасси Урал-4320		за 2018 г.	-	6 274	-	6 274	-
автомобиль УАЗ-390945		за 2017 г.	-	593	-	593	-
Автобусная остановка		за 2018 г.	-	62	-	62	-
Набор для интубации		за 2017 г.	-	197	-	197	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 520-24IKU		за 2018 г.	-	42	-	42	-
Мультивидило складное ТОММУЛТ 3-8 с насадкой		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	83	-	83	-

Кислородный концентратор	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Пульсоксиметр	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Носилки вакуумные	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	80	-	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн приемная	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Аппарат ИВЛ портативный	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-
Укладка скорой помощи	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Тест-объект (ТРТИ) ФГИМ.411449.003	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 697	-
в том числе:			
Холодильная камера КХН-6,61	5261	73	-
Система видеонаблюдения Черемшанка	5262	3 912	-
Агрегат для дорожной разметки ASPRO-2500RL	5263	57	-
Система контроля и управления доступом в аэропорту "Игарка"	5264	83	-
Локально-вычислительная сеть	5265	531	-
Автодороги и благоустройство	5266	41	-
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 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	32 930	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 779 957	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Колесников Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

26

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  Колесников Андрей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	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	
						резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	26 679	-	62 750	55 060	-	-	X	34 368	-	
	5420	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	25 633	-	59 005	(52 783)	-	-	46 265	31 854	-	
	5421	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	1 046	-	3 378	(2 248)	-	-	5 398	2 176	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	367	(29)	-	-	-	338	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

Копесников Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

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			
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	159 087	(65 025)	88 153	8 890	(105 235)	(1)	(76 221)	-	-	-	-	151 918	(66 050)
	5530	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	107 219	(65 025)	86 481	-	(49 586)	-	(76 221)	-	-	-	-	145 139	(66 050)
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1 710	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	44 968	-	1 672	-	(44 929)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	6 899	-	-	8 890	(10 720)	-	-	-	-	-	-	5 069	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	159 087	(65 025)	88 153	8 890	(105 235)	(1)	(76 221)	X	X	X	X	151 918	(66 050)
	5520	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 763	2 763	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 763	2 763	-	-	-	-
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 01.03.2018 г.	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	68 503	100 607	1	(77 023)	(40)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	18 186	30 791	1	(30 165)	-	-	-	-
	5581	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018 г.	9 667	9 726	-	(5 340)	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	7 596	3 870	-	(8 464)	(40)	-	-	-
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2018 г.	11 858	15 192	-	(11 858)	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
задолженность по налогам	5568	за 2018 г.	14 240	26 226	-	(14 240)	-	X	X	-
	5588	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
задолженность по страховым взносам	5569	за 2018 г.	6 956	14 803	-	(6 956)	-	X	X	-
	5589	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	68 503	100 607	1	(77 023)	(40)	X	X	92 048
	5570	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)
28 февраля 2019 г.

Колесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	152 563	-
Расходы на оплату труда	5620	323 878	-
Отчисления на социальные нужды	5630	95 973	-
Амортизация	5640	27 802	-
Прочие затраты	5650	39 827	-
Итого по элементам	5660	640 043	-
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	640 043	-



28 февраля 2019 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

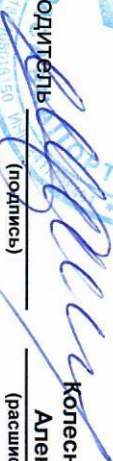
Руководитель

Колесников Андрей
Александрович

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	28 752	61 061	(52 470)	(931)	36 411
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	28 752	58 758	(52 470)	(931)	34 109
Ценочное обязательство для возмещения убытков	5702	-	2 303	-	-	2 303



Руководитель  Колесников Андрей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

8. Обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 01 марта 2018 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	4 912	29 200	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

Колесников Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		106 743		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		106 743		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____ Келерников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.